

Sprawozdanie finansowe z wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 096 953	109 891,19	5,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 065 000	81 254,28	3,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000	81 254,28	3,93
			w tym:			
			Budowa wodociągu przy ul. Leśnej w Lesznie	75 000	47 576,58	63,44
			Budowa wodociągu przy ul. Wrzosowej w Lesznie	50 000	1 090,00	2,18
			Budowa wodociągu przy ul. Parkowej w Wiktorowie	30 000	77,21	0,26
			Budowa wodociągu w ul.Kwiatowej,Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach	200 000	-	-
			Modernizacja stacji wodociągowej w Czarnowie (I etap projekty techniczne)	50 000	-	-
			Budowa kanalizacji przy ul.Leśnej i Polnej w Lesznie (I etap)	400 000	27 510,49	6,88
			Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek	1 000 000	-	-

Strona 1

			Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekty)	200 000	5 000,00	2,50
			Budowa kanalizacji przy ul.Ks.J.Raczkowskiego	60 000	-	-
	01030		Izby Rolnicze	7 562	4 258,55	56,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 562	4 258,55	56,32
	01095		Pozostała działalność	24 391	24 378,36	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	479	477,52	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	23 912	23 900,84	99,95
			Razem dział 010	2 096 953	109 891,19	5,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 930	22 114,94	35,14
	40002		Dostarczanie wody	62 930	22 114,94	35,14
		4300	Zakup usług pozostałych	62 930	22 114,94	35,14
			Razem dział 400	62 930	22 114,94	35,14
600			Transport i łączność	1 932 812	629 872,38	32,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	366 264	182 985,00	49,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 264	182 985,00	49,96
			Dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Leszmem a Warszawą	296 244	182 985,00	61,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 566 548	446 887,38	28,53

Strona 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 447,81	14,48
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	41 122,37	82,24
	4300	Zakup usług pozostałych	433 000	353 184,87	81,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 548	51 132,33	4,76
		w tym:			
		budowa nawierzchni ul. Sienkiewicza w Lesznie	90 000	-	-
		Budowa nawierzchni ul. Podchorążych w Lesznie	300 000	2 192,71	0,73
		Wykonanie projektu technicznego budowy ulicy Wrzosowej w Lesznie	30 000	210,00	0,70
		Rozpoczęcie budowy nawierzchni ul. Tuwima, Broniewskiego i Leśnej w Lesznie	300 000	-	-
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa	95 000	7 512,45	7,91
		Rozpoczęcie modernizacji ul. Górnej we wsi Grądy	50 000	-	-
		Modernizacja nawierzchni drogi w Wilkowej Wsi w kierunku Powązek	40 000	37,40	0,09
		Modernizacja nawierzchni drogi we wsi Kępiaste	60 000	5 905,00	9,84
		Modernizacja nawierzchni drogi we wsi Wąsy	50 000	6 726,77	13,45
		Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w ul. Topolowej we wsi Wyględy	30 000	-	-
		Budowa wiat przystankowych	28 548	28 548,00	100,00
		Razem dział 600	1 932 812	629 872,38	32,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	357 179	78 768,61	22,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 179	78 768,61	22,05
		Utrzymanie bieżące i remonty budynków komunalnych	172 456	29 208,71	16,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	1 848,95	13,21

Strona 3

	4260	Zakup energii	42 000	15 881,46	37,81
	4270	Zakup usług remontowych	102 200	3 652,00	3,57
		w tym:			
		Zakończenie remontu elewacji budynku przy ul. Błońskiej w Lesznie	31 000	732,00	2,36
		Rozpoczęcie remontu elewacji budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie (OSP)	53 200	2 440,00	4,59
		Pozostałe wydatki na zakup usług remontowych	18 000	480,00	2,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 756	3 691,90	47,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 724,53	90,82
	4530	Podatek od towarów i usług	3 500	1 409,87	40,28
		Podziały i wyceny gruntów i wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości	90 000	17 223,52	19,14
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	17 223,52	19,14
		w tym:			
		Podział i wycena gruntów	40 000	17 223,52	43,06
		Uporządkowanie klasyfikacji gruntów	50 000	-	-
		Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 723	4 336,38	21,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 222	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	13 501	4 336,38	32,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	75 000	28 000,00	37,33
		Budowa ogrodzenia przy ul. Błońskiej w Lesznie	30 000	-	-
		Budowa zbiornika asenizacyjnego dla budynku przy ul. Fabrycznej w Lesznie	8 000	8 000,00	100,00
		Budowa placu zabaw w Czarnowie	20 000	20 000,00	100,00

Strona 4

		Budowa zbiornika asenizacyjnego dla budynku przy ul. Błońskiej w Lesznie	17 000	-	-
		Razem dział 700	357 179	78 768,61	22,05
710		Działalność usługowa	210 690	47 200,00	22,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 840	47 000,00	26,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 340	44 500,00	25,67
		w tym:			
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zaborówek	9 760	9 760,00	100,00
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łubiec i Kępiaste	73 340	34 740,00	47,37
		Przystąpienie do sporządzania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno etap A	13 526	-	-
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grądy	16 714	-	-
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wąsy Wieś i części wsi Feliksów, Wąsy Kolonia, Wiktorów, Wyględy, Zaborów i Zaborówek	25 000	-	-

Strona 5

		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzciniec, Stelmachowo, Gawartowa Wola, Czarnów, Towarzystwo Czarnów, Szadków, Podrochale, Plewniak, Grądk, Walentów, Rochale Wielkie, Wilkowa Wieś, Wilków, Leszno	35 000	-	-
	71035	Cmentarze	30 000	200,00	0,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	200,00	3,13
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	-	-
		w tym:			
		ze środków dotacji celowej	10 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100	-	-
	71095	Pozostała działalność	4 850	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850	-	-
		Wykonanie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Strategii Rozwoju Gminy	4 850	-	-
		Razem dział 710	210 690	47 200,00	22,40
750		Administracja publiczna	2 687 413	1 331 296,07	49,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 410	51 513,00	53,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 465	36 936,00	49,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 894	4 894,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 642	7 192,00	52,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945	1 027,00	52,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464	1 464,00	100,00
	75022	Rady gmin	195 495	77 220,91	39,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 495	75 235,57	40,56

Strona 6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 370,19	45,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	343,98	11,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	11,80	2,36
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	259,37	10,37
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	-	-
75023		Urzędy gmin	2 355 508	1 182 968,49	50,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 015	2 789,01	46,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 667	631 221,43	47,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 713	95 412,04	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 690	119 178,78	49,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 447	16 983,99	49,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	8 447,00	38,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500	20 071,00	39,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 604	46 925,59	72,64
	4260	Zakup energii	49 515	28 826,54	58,22
	4270	Zakup usług remontowych	53 756	5 398,03	10,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	256,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 115	82 950,31	39,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 420	1 905,91	55,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 900	3 803,47	77,62
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 300	17 144,00	39,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 995	9 193,39	43,79
	4430	Różne opłaty i składki	13 940	10 659,65	76,47

Strona 7

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 114	21 086,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000	69,49	6,95
	4580	Pozostałe odsetki	3 416	3 380,57	98,96
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 946	10 946,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 899	7 889,80	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600	7 969,50	42,85
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	5 503,60	55,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 500	13 671,69	78,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 656	11 285,70	52,11
		z tego:			
		Zakup komputerów	15 800	11 285,70	71,43
		Zakup programów i licencji	5 856	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	19 593,67	48,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	955,00	15,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	11 361,85	81,16
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	7 276,82	36,38
		Razem dział 750	2 687 413	1 331 296,07	49,54
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500	749,84	49,99

Strona 8

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	749,84	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	600,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206	103,14	50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	14,70	50,69
		4300	Zakup usług pozostałych	65	32,00	49,23
			Razem dział 751	1 500	749,84	49,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 619	132 853,99	23,32
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	82 000	29 800,00	36,34
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	82 000	29 800,00	36,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 219	103 053,99	21,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	9 988,35	22,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780	9 421,80	43,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820	1 237,87	68,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 916	2 116,11	43,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702	301,60	42,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950	1 650,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 837	20 338,46	25,47
		4260	Zakup energii	40 000	20 414,86	51,04
		4270	Zakup usług remontowych	82 000	14 529,51	17,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	750,00	21,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 723,00	49,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	289,30	34,44
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	755,22	53,94
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	17 716,91	59,06

Strona 9

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974	731,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	1 090,00	0,73
			Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie	150 000	1 090,00	0,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	-	-
			z tego:			
			Zakup pompy wysokociśnieniowej dla OSP Zaborów	11 000	-	-
	75414		Obrona cywilna	400	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	-	-
			Razem dział 754	569 619	132 853,99	23,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 294	34 180,81	55,77
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 294	34 180,81	55,77
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	32 040	14 267,83	44,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182	181,78	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	25,91	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 338	2 337,50	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425	1 468,23	42,87
		4300	Zakup usług pozostałych	18 640	15 233,12	81,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 213	666,44	30,11

Strona 10

		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	-	-
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 230	-	-
Razem dział 756			61 294	34 180,81	55,77
757		Obsługa długu publicznego	168 574	66 840,00	39,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 574	66 840,00	39,65
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	168 574	66 840,00	39,65
		Odsetki od kredytu zaciągniętego na remonty i modernizację budynków oświatowych	50 138	24 757,49	49,38
		Odsetki od pożyczki zaciągniętej na modernizację kotłowni przy Szkole Podstawowej w Lesznie	3 765	1 639,00	43,53
		Odsetki od kredytu zaciągniętego na rozbudowę budynku szkolnego będącego siedzibą Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie	83 520	40 443,51	48,42
		Odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji do miejscowości Zaborówek	10 625	-	-
		Odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji, wodociągów, budowę dróg modernizację budynku oświatowego i na projekt budowy hali sportowej	20 526	-	-
Razem dział 757			168 574	66 840,00	39,65
758		Różne rozliczenia	30 000	-	-

Strona 11

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	-	-
	4810	Rezerwy	30 000	-	-
Razem dział 758			30 000	-	-
801		Oświata i wychowanie	8 138 234	3 489 568,65	42,88
	80101	Szkoły podstawowe	3 395 989	1 634 711,03	48,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 758	73 640,07	47,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 210	914 821,45	51,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 278	134 177,30	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	349 044	177 610,18	50,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 425	26 656,71	52,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800	419,75	5,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	5 450,00	19,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	35 586,65	52,33
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	23 000	20 551,94	89,36
	4260	Zakup energii	173 954	69 310,47	39,84
	4270	Zakup usług remontowych	271 000	36 683,72	13,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	70,00	1,27
	4300	Zakup usług pozostałych	66 710	29 962,66	44,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	177,00	9,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 600	4 171,36	33,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	660,03	22,76
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	5 395,62	59,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 310	86 484,00	75,00

Strona 12

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	748,50	15,59
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 200	662,03	9,19
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	4 346,79	54,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	-	-
	w tym:			
	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych W Zaborowie	120 000	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200	7 124,80	50,17
	w tym:			
	zakup komputerów	10 700	7 124,80	66,59
	zakup kserokopiarki	3 500	-	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa w Lesznie	1 841 373	976 193,97	53,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 789	47 737,25	49,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 991	558 017,36	53,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 548	81 449,86	99,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203 150	108 478,88	53,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 668	16 187,63	54,56
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400	416,00	7,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	25 285,46	63,21

Strona 13

4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 000	6 808,38	85,10
4260	Zakup energii	62 000	29 446,99	47,50
4270	Zakup usług remontowych	129 000	11 201,72	8,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	70,00	14,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 400	19 372,29	51,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	177,00	29,50
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600	3 011,69	31,37
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	473,88	22,57
4430	Różne opłaty i składki	5 500	3 277,46	59,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 427	53 571,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	748,50	26,73
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200	642,53	12,36
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 695,29	89,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200	7 124,80	98,96
	w tym: zakup komputerów	7 200	7 124,80	98,96
	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	1 554 616	658 517,06	42,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 969	25 902,82	44,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 219	356 804,09	49,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 730	52 727,44	96,34
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 894	69 131,30	47,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 757	10 469,08	50,44

Strona 14

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	3,75	0,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	5 450,00	21,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	10 301,19	36,79
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	15 000	13 743,56	91,62
4260	Zakup energii	111 954	39 863,48	35,61
4270	Zakup usług remontowych	142 000	25 482,00	17,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	29 310	10 590,37	36,13
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 159,67	38,66
4410	Podróże służbowe krajowe	800	186,15	23,27
4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 118,16	60,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 883	32 913,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	19,50	0,98
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1 651,50	33,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	-	-
	w tym:			
	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych W Zaborowie	120 000	-	-

Strona 15

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	-	-
		w tym:			
		Zakup komputera	3 500	-	-
		Zakup kserokopiarki	3 500	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 008	36 845,10	31,49
		Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zaborowie	117 008	36 845,10	31,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 162	2 532,00	31,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 136	21 509,81	42,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 791	3 461,34	91,30
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 236	4 727,83	46,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456	673,84	46,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	453,98	3,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	435,62	21,78
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 761	54,58	3,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	21,10	7,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966	2 975,00	75,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-	-
80104		<u>Przedszkola</u>	1 965 518	657 627,51	33,46

Strona 16

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 393	44 410,39	36,89
	Z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Babice i Miasto Warszawa niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno	120 393	44 410,39	36,89
	Przedszkole w Lesznie	1 745 125	611 582,12	35,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 970	18 748,36	43,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 736	300 531,20	45,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 098	42 903,42	93,07
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 806	62 055,60	50,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 372	8 707,78	50,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 500,00	58,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	10 106,70	35,46
4220	Zakup środków żywności	90 000	44 794,87	49,77
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11 500	2 987,39	25,98
4260	Zakup energii	92 729	47 512,67	51,24
4270	Zakup usług remontowych	249 180	10 049,07	4,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	750	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 700	11 931,22	57,64
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	103,51	25,88
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 668,33	41,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 320	7 320,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700	110,04	15,72

Strona 17

4430	Różne opłaty i składki	2 500	983,81	39,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 264	27 948,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	366,02	36,60
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700	474,13	27,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	400 000	6 515,00	1,63
	Modernizacja budynku w Czarnowie	300 000	4 880,00	1,63
	Rozpoczęcie budowy budynku Przedszkola w Zaborowie(projekty techniczne)	100 000	1 635,00	1,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	4 000	3 900,00	97,50
	Zakup komputera	4 000	3 900,00	97,50
80110	<u>Gimnazja</u>	2 315 012	975 627,45	42,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 659	41 264,22	48,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 158	534 662,53	43,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 435	86 647,56	96,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229 106	105 363,60	45,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 360	15 653,11	46,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600	191,00	4,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400	18 690,12	46,26

Strona 18

4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	18 000	9 878,53	54,88
4260	Zakup energii	123 879	57 202,86	46,18
4270	Zakup usług remontowych	35 000	7 810,03	22,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	41 276	16 518,57	40,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 344	177,00	13,17
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 600	3 950,67	31,35
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	725,29	40,29
4430	Różne opłaty i składki	6 200	4 506,20	72,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 527	46 146,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200	586,46	7,15
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	5 369,74	53,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	1 729,42	0,74
	w tym:			
	Projekt budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Lesznie	235 000	1 729,42	0,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 968	18 554,54	42,20
	z tego:			
	zakup komputerów	43 968	18 554,54	42,20
	w tym:			

Strona 19

	Gimnazjum w Lesznie	1 641 043	690 742,37	42,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 577	29 337,96	50,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 013	388 702,22	44,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 917	60 891,41	96,78
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 800	75 822,99	47,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 642	11 246,56	47,57
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	191,00	6,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400	10 710,41	47,81
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 000	8 791,33	87,91
4260	Zakup energii	62 000	30 627,25	49,40
4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 596,13	65,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	29 500	11 016,48	37,34
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	177,00	29,50
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600	3 177,59	33,10
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	662,52	66,25
4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 127,45	97,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 860	32 145,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 200	586,46	8,15

Strona 20

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 409,85	88,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	1 729,42	0,74
	w tym:			
	Projekt budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Lesznie	235 000	1 729,42	0,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 234	10 793,34	46,45
	z tego:			
	Zakup komputerów	23 234	10 793,34	46,45
	Gimnazjum w Zaborowie	673 969	284 885,08	42,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 082	11 926,26	44,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 145	145 960,31	40,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 518	25 756,15	97,13
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 306	29 540,61	43,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 718	4 406,55	45,34
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	7 979,71	44,33
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 000	1 087,20	13,59
4260	Zakup energii	61 879	26 575,61	42,95
4270	Zakup usług remontowych	25 000	1 213,90	4,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	11 776	5 502,09	46,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744	-	-

Strona 21

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	773,08	25,77
4410	Podróże służbowe krajowe	800	62,77	7,85
4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 378,75	45,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 667	14 001,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	959,89	19,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 734	7 761,20	37,43
	z tego:			
	Zakup komputerów	20 734	7 761,20	37,43
80113	Dowozienie uczniów do szkół	284 421	153 419,77	53,94
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 649	4 720,37	48,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372	672,78	49,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	29 490,00	52,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	216 000	118 536,62	54,88
4430	Różne opłaty i składki	400	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 206	8 027,79	27,49
4300	Zakup usług pozostałych	9 100	2 500,00	27,47
4410	Podróże służbowe krajowe	3 103	342,79	11,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 003	5 185,00	30,49

Strona 22

80195		Pozostała działalność	31 080	23 310,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - dla nauczycieli emerytów i rencistów	31 080	23 310,00	75,00
		Razem dział 801	8 138 234	3 489 568,65	42,88
851		Ochrona zdrowia	198 732	92 490,90	46,54
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 000	30 000,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	30 000,00	50,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 732	62 490,90	46,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 300	1 471,50	23,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	209,73	29,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 120	38 220,48	53,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 317	5 192,32	42,16
	4260	Zakup energii	3 000	2 056,70	68,56
	4300	Zakup usług pozostałych	22 897	11 192,80	48,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	256,33	21,36
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	693,66	57,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	1 093,00	43,72
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 698	1 044,00	22,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	66,00	22,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	514,38	14,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	480,00	16,00

Strona 23

		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-	-
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	-	-
		Razem dział 851	198 732	92 490,90	46,54
852		Pomoc społeczna	2 722 183	1 183 328,32	43,47
		<i>Zadania zlecone</i>	2 059 400	920 652,06	44,70
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000	845 977,76	44,53
	3110	Świadczenia społeczne	1 813 498	806 596,88	44,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 730	16 364,97	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 305	13 782,37	39,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	802	400,99	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225	475,53	21,37
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	7 627,94	54,49
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 440	729,08	50,63
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 400	7 853,83	51,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400	7 853,83	51,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000	66 820,47	46,40
	3110	Świadczenia społeczne	144 000	66 820,47	46,40
		<i>Zadania własne</i>	662 783	262 676,26	39,63

Strona 24

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000	41 369,82	25,38
	3110 Świadczenia społeczne	141 000	39 127,89	27,75
	w tym:			
	ze środków dotacji celowej	21 000	6 701,80	31,91
	ze środków własnych	120 000	32 426,09	27,02
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000	2 241,93	10,19
85215	Dodatki mieszkaniowe	82 200	31 675,37	38,53
	3110 Świadczenia społeczne	82 200	31 675,37	38,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	310 395	139 079,39	44,81
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643	132,94	20,67
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 056	84 351,72	40,35
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700	17 530,49	99,04
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	39 451	18 160,30	46,03
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 452	2 456,17	45,05
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 313,74	32,84
	4260 Zakup energii	1 162	-	-
	4280 Zakup usług zdrowotnych	180	35,00	19,44
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000	3 997,83	36,34
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	580,38	32,24
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 200	337,76	28,15
	4430 Różne opłaty i składki	670	565,81	84,45
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 711	4 283,25	75,00

Strona 25

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 430,00	47,67
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 370	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	3 904,00	48,80
	ze środków własnych	238 145	98 775,39	41,48
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643	132,94	20,67
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 006	55 715,84	36,18
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 382	13 212,49	98,73
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	29 679	12 850,67	43,30
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 102	1 735,68	42,31
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 313,74	32,84
	4260 Zakup energii	1 162	-	-
	4280 Zakup usług zdrowotnych	180	35,00	19,44
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000	3 997,83	36,34
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	580,38	32,24
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 200	337,76	28,15
	4430 Różne opłaty i składki	670	565,81	84,45
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951	2 963,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 430,00	47,67
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 370	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	3 904,00	48,80

Strona 26

		ze środków dotacji celowej	72 250	40 304,00	55,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 050	28 635,88	52,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 318	4 318,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 772	5 309,63	54,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	720,49	53,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760	1 320,00	75,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 188	5 619,38	17,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 748	841,62	17,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	656	117,76	17,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 784	4 660,00	17,40
85295		Pozostała działalność	75 000	44 932,30	59,91
	3110	Świadczenia społeczne	75 000	44 932,30	59,91
		w tym:			
		ze środków dotacji celowej	27 000	20 664,00	76,53
		Razem dział 852	2 722 183	1 183 328,32	43,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 869	100 321,85	43,83
	85401	Świetlice szkolne	200 499	97 151,30	48,45
		Świetlica przy Szkole Podstawowej w Lesznie	200 499	97 151,30	48,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 296	3 172,15	50,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 052	42 227,61	54,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 159	5 888,31	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 816	8 027,76	50,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250	1 218,67	54,16
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 044	2 281,70	22,72
	4220	Zakup środków żywności	50 400	26 806,98	53,19

Strona 27

		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	-	-
		4260 Zakup energii	6 200	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	12 300	2 867,00	23,31
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	600	435,68	72,61
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	38,44	12,81
		4430 Różne opłaty i składki	300	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 582	4 187,00	75,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 911	3 170,55	21,26
	3240	Stypendia dla uczniów	14 166	3 170,55	22,38
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	745	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309	-	-
		Razem dział 854	228 869	100 321,85	43,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 343	445 347,60	44,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 892	41 015,03	45,13
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 157	3 221,41	62,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy	735	459,13	62,47
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	30 000	18 739,90	62,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	207,40	10,37
		4270 Zakup usług remontowych	3 000	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000	18 387,19	36,77
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000	18 428,53	65,82

Strona 28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 182,17	43,64
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	8 256,86	55,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 989,50	99,87
		Zakup kosiarki samojezdnej	8 000	7 989,50	99,87
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	8 000	-	-
		Dotacja dla Gminy Miasto Sochaczew na współfinansowanie projektu technicznego budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sochaczewie pod nazwą "Centrum Edukacji Humanitarnej i ekologicznej"	8 000	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 019	237 399,10	45,48
	4260	Zakup energii	204 000	114 513,65	56,13
	4270	Zakup usług remontowych	176 375	85 380,69	48,41
		w tym:			-
		- modernizacja układów pomiarowych oświetlenia ulicznego	30 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	3 976,49	15,91
		w tym: instalacja nowych lamp oświetlenia ulicznego	25 000	3 976,49	15,91
	4580	Pozostałe odsetki	21 644	16 558,07	76,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	16 970,20	17,86
		Budowa nowego ciągu oświetlenia ulicznego w ul. Tuwima w Lesznie	70 000	-	-

Strona 29

		Budowa nowych punktów świetlnych w ul. Podleśnej w Grądach	15 000	9 770,80	65,14
		Budowa nowego ciągu oświetlenia ulicznego w ul. Akacjowej w Wiktorowie	10 000	7 199,40	71,99
90095		Pozostała działalność	348 432	148 504,94	42,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	520,34	20,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 701	61 081,56	40,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 917	9 893,01	76,59
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 956	1 644,00	41,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 839	12 010,57	43,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 968	1 711,83	43,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 841	12 159,81	32,13
	4260	Zakup energii	883	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	620,70	20,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	77 212	32 863,00	42,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 205	1 241,12	38,72
	4430	Różne opłaty i składki	19 246	11 741,00	61,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 024	3 018,00	75,00
		w tym:			-
		Utrzymanie targowiska	18 892	8 914,96	47,19
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 956	1 644,00	41,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	681	282,60	41,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97	40,26	41,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	47,90	23,95
	4260	Zakup energii	883	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 075	6 900,20	52,77

Strona 30

		Obsługa gospodarki komunalnej	284 540	129 239,76	45,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	520,34	20,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 701	61 081,56	40,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 917	9 893,01	76,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 158	11 727,97	43,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 871	1 671,57	43,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 641	12 111,91	32,18
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	620,70	20,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 137	15 612,58	81,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 205	1 241,12	38,72
	4430	Różne opłaty i składki	19 246	11 741,00	61,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 024	3 018,00	75,00
		Dostarczanie bezpiecznych psów do schronisk dla zwierząt	45 000	10 350,22	23,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	10 350,22	23,00
		Razem dział 900	997 343	445 347,60	44,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 930	217 370,00	41,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 029	126 620,00	36,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	348 029	126 620,00	36,38
		w tym:			
		Świetlica w Czarnowie	40 014	12 120,00	30,29
		Świetlica w Lesznie	162 154	68 600,00	42,31
		Świetlica w Lubcu	49 931	19 100,00	38,25
		Świetlica w Zaborowie	95 930	26 800,00	27,94
	92116	Biblioteki	176 901	90 750,00	51,30

Strona 31

		Biblioteka Publiczna Gminy Leszno			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	176 901	90 750,00	51,30
		Razem dział 921	524 930	217 370,00	41,41
926		Kultura fizyczna i sport	171 200	85 456,30	49,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	171 200	85 456,30	49,92
		Zespół Sportowo – Rekreacyjny w Lesznie	171 200	85 456,30	49,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 284	15 302,00	37,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 354	2 300,83	97,74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 220	3 025,94	32,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409	431,29	30,61
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 000	12 344,00	47,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 526	8 975,11	54,31
	4260	Zakup energii	34 000	19 734,82	58,04
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	14 636,00	58,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 528	4 659,85	44,26
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 648,98	65,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	54,92	10,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 395,56	99,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 169	877,00	75,02
		Razem dział 926	171 200	85 456,30	49,92
		Ogółem wydatki	21 160 455	8 067 651,45	38,13

Strona 32

WÓJT GMINY

Antoni Cieślak