

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 583 410,00	1 583 410,00		1 583 407,30	1 583 407,30	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 520 934,00	1 520 934,00		1 520 931,97	1 520 931,97	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 802,00	27 802,00		27 802,00	27 802,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 347,00	19 347,00		19 346,58	19 346,58	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	681,00		681,00	681,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 646,00	9 646,00		9 645,75	9 645,75	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 476,00	14 476,00		14 050,42	14 050,42	97,06
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 476,00	14 476,00		14 050,42	14 050,42	97,06
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 698,00	323 698,00		302 803,50	302 803,50	93,55
3110	Świadczenia społeczne	256 639,73	256 639,73		256 127,57	256 127,57	99,80
3119	Świadczenia społeczne	10 558,27	10 558,27		10 558,27	10 558,27	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	56 500,00		36 117,66	36 117,66	63,93
85215	Dodatki mieszkaniowe	85 500,00	85 500,00		67 838,15	67 838,15	79,34
3110	Świadczenia społeczne	85 500,00	85 500,00		67 838,15	67 838,15	79,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 571,73	543 571,73		490 320,21	490 320,21	90,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00		1 169,21	1 169,21	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 184,00	301 184,00		265 222,37	265 222,37	88,06
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 664,65	13 664,65		13 664,65	13 664,65	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723,74	723,74		723,74	723,74	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 890,00	21 890,00		21 470,38	21 470,38	98,08
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 456,00	49 456,00		44 550,68	44 550,68	90,08
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 149,44	2 149,44		2 149,44	2 149,44	100,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	113,85	113,85		113,85	113,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 703,00	7 703,00		6 928,57	6 928,57	89,95

Strona 13

4128	Składki na Fundusz Pracy	334,79	334,79		334,79	334,79	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	17,73	17,73		17,72	17,72	99,94
4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 328,26	1 328,26		1 176,48	1 176,48	88,57
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70,34	70,34		62,28	62,28	88,54
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 122,75	7 122,75		7 122,75	7 122,75	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	377,25	377,25		377,25	377,25	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00		13 360,25	13 360,25	95,43
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 111,10	9 111,10		8 357,68	8 357,68	91,73
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,60	480,60		440,69	440,69	91,70
4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00		3 410,07	3 410,07	94,72
4268	Zakup energii	180,38	180,38		180,38	180,38	100,00
4269	Zakup energii	9,55	9,55		9,55	9,55	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00		375,00	375,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		20 218,27	20 218,27	80,87
4308	Zakup usług pozostałych	50 397,15	50 397,15		50 362,85	50 362,85	99,93
4309	Zakup usług pozostałych	2 669,25	2 669,25		2 667,34	2 667,34	99,93
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00		1 709,02	1 709,02	85,45
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	113,31	113,31		113,31	113,31	100,00
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6,00	6,00		6,00	6,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00		1 111,70	1 111,70	79,41
4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 580,00		1 136,20	1 136,20	71,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00		9 084,00	9 084,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00		5 009,00	5 009,00	84,90
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,01	785,01		596,32	596,32	75,96
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,58	41,58		33,68	33,68	81,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 600,00		1 011,43	1 011,43	63,21
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	284,91	284,91		284,91	284,91	100,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,09	15,09		15,09	15,09	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 633,00	7 633,00		5 743,31	5 743,31	75,24

Strona 14

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 654,00	59 654,00		27 909,39	27 909,39		46,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 940,00	7 940,00		3 714,81	3 714,81		46,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 236,00		578,58	578,58		46,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 478,00	50 478,00		23 616,00	23 616,00		46,78
85295		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00		52 871,70	52 871,70		67,78
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00		52 871,70	52 871,70		67,78
		Razem dział 852	2 688 309,73	2 688 309,73		2 539 200,67	2 539 200,67		94,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 683,00	159 683,00		146 587,37	146 587,37		91,80
	85401	Świetlice szkolne	134 915,00	134 915,00		126 089,68	126 089,68		93,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 088,00	10 088,00		8 311,18	8 311,18		82,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 898,00	74 898,00		72 366,54	72 366,54		96,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,00	4 706,00		4 705,13	4 705,13		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 887,00	14 887,00		12 838,45	12 838,45		86,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	2 360,00		1 417,54	1 417,54		60,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 776,00	9 776,00		8 877,19	8 877,19		90,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 029,00	1 029,00		1 006,80	1 006,80		97,84
	4260	Zakup energii	10 060,00	10 060,00		10 060,00	10 060,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	309,00		0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 058,00	2 058,00		1 981,95	1 981,95		96,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	206,00		0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	154,00	154,00		140,90	140,90		91,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 384,00	4 384,00		4 384,00	4 384,00		100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 999,00	23 999,00		20 497,69	20 497,69		85,41
	3240	Stypendia dla uczniów	13 592,00	13 592,00		12 807,69	12 807,69		94,23
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 407,00	10 407,00		7 690,00	7 690,00		73,89
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	769,00	769,00		0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00		0,00	0,00		0,00
		Razem dział 854	159 683,00	159 683,00		146 587,37	146 587,37		91,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 565,00	1 169 565,00	141 000,00	1 250 401,62	1 111 600,68	138 800,94	95,41
	90002	Gospodarka odpadami	63 866,00	63 866,00		63 844,92	63 844,92		99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	63 866,00	63 866,00		63 844,92	63 844,92		99,97
		w tym:							

Strona 15

		na realizację zadania pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny gminy Leszno"	63 866,00	63 866,00		63 844,92	63 844,92		99,97
		ze środków własnych	10 000,00	10 000,00		9 979,60	9 979,60		99,80
		z dotacji celowej z PFOŚ i GW	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00
		z dotacji celowej z WFOŚ i GW	28 866,00	28 866,00		28 865,32	28 865,32		100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 083,00	166 083,00		148 010,98	148 010,98		89,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 702,00	1 702,00		1 488,62	1 488,62		87,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	275,00		240,10	240,10		87,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00		9 800,00	9 800,00		87,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00		1 634,59	1 634,59		74,30
	4300	Zakup usług pozostałych	150 706,00	150 706,00		134 847,67	134 847,67		89,48
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	26 000,00		25 100,86	25 100,86		96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		5 995,70	5 995,70		99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		19 105,16	19 105,16		95,53
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 969,00	520 969,00	141 000,00	634 449,22	495 648,28	138 800,94	95,84
	4260	Zakup energii	332 000,00	332 000,00		311 417,77	311 417,77		93,80
	4270	Zakup usług remontowych	163 269,00	163 269,00		158 557,41	158 557,41		97,11
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00		25 673,10	25 673,10		99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00		141 000,00	138 800,94		138 800,94	98,44
		Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste	30 000,00		30 000,00	29 600,00		29 600,00	98,67
		Budowa punktów świetlnych w ul. Kwiatowej w Wyględach (projekt)	30 000,00		30 000,00	29 402,00		29 402,00	98,01
		Budowa punktów świetlnych w Zaborowie w ulicach: Śródkowa, Szkołna, Jesienna, Dworkowa (projekt)	16 000,00		16 000,00	15 738,00		15 738,00	98,36
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Willowej w Zaborowie	65 000,00		65 000,00	64 060,94		64 060,94	98,56
90095		Pozostała działalność	392 647,00	392 647,00		378 995,64	378 995,64		96,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00		1 111,56	1 111,56		48,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 072,00	184 072,00		184 072,00	184 072,00		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00		11 898,42	11 898,42		99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	9 179,00	9 179,00		8 846,90	8 846,90		96,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 356,00	28 356,00		28 230,97	28 230,97		99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 574,00	4 574,00		4 553,48	4 553,48		99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 181,00	52 181,00		50 523,81	50 523,81		96,82
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 100,00		8 860,20	8 860,20		97,36
	4300	Zakup usług pozostałych	53 077,00	53 077,00		45 305,43	45 305,43		85,36

Strona 16

		4410 Podróże służbowe krajowe	3 097,00	3 097,00		2 780,88	2 780,88		89,79
		4430 Różne opłaty i składki	30 101,00	30 101,00		28 101,99	28 101,99		93,36
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 710,00	4 710,00		4 710,00	4 710,00		100,00
		Razem dział 900	1 310 565,00	1 169 565,00	141 000,00	1 250 401,62	1 111 600,68	138 800,94	95,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 242,00	639 242,00		639 242,00	639 242,00		100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 401,00	432 401,00		432 401,00	432 401,00		100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	432 401,00	432 401,00		432 401,00	432 401,00		100,00
	92116	Biblioteki	206 841,00	206 841,00		206 841,00	206 841,00		100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	206 841,00	206 841,00		206 841,00	206 841,00		100,00
		Razem dział 921	639 242,00	639 242,00		639 242,00	639 242,00		100,00
926		Kultura fizyczna i sport	313 289,00	294 989,00	18 300,00	290 682,45	272 382,45	18 300,00	92,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	313 289,00	294 989,00	18 300,00	290 682,45	272 382,45	18 300,00	92,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00		99 380,86	99 380,86		99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00		300,00	300,00		50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	55 100,00		54 459,00	54 459,00		98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00		4 040,83	4 040,83		95,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 235,00	10 235,00		8 815,41	8 815,41		86,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00	1 403,00		1 190,39	1 190,39		84,85
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	25 000,00		24 015,00	24 015,00		96,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00		17 472,77	17 472,77		91,48
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00		37 664,28	37 664,28		87,59
	4270	Zakup usług remontowych	9 507,00	9 507,00		3 900,00	3 900,00		41,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		165,00	165,00		55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 171,00	18 171,00		16 184,28	16 184,28		89,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 573,00	2 573,00		1 763,80	1 763,80		68,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00		58,51	58,51		39,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		1 222,32	1 222,32		61,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 750,00	1 750,00		1 750,00	1 750,00		100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00		0,00	0,00		0,00

Strona 17

		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00		18 300,00	18 300,00		18 300,00	100,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lesznie	18 300,00		18 300,00	18 300,00		18 300,00	100,00
		Razem dział 926	313 289,00	294 989,00	18 300,00	290 682,45	272 382,45	18 300,00	92,78
		Ogółem wydatki	29 534 494,99	21 301 611,99	8 232 883,00	28 259 183,26	20 547 041,24	7 712 142,02	95,68

W O J T

Andrzej Górecki

Strona 18