

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 89/2010
Wójta Gminy Leszno
z dnia 26.08.2010r.

Wydatki w I półroczu 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału		Wydatki w I półroczu 2010 r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	2 697 457,00	64 457,00	2 633 000,00
			wykonanie	87 410,68	60 536,38	26 874,30
			%	3,24	93,92	1,02
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	2 633 000,00		2 633 000,00
			wykonanie	26 874,30		26 874,30
			%	1,02		1,02
	01030	Izby Rolnicze	plan	9 518,00	9 518,00	
			wykonanie	5 598,04	5 598,04	
			%	58,82	58,82	
	01095	Pozostała działalność	plan	54 939,00	54 939,00	
			wykonanie	54 938,34	54 938,34	
			%	100,00	100,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	plan	10 605,00		10 605,00
			wykonanie	-		-
			%	-		-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	plan	10 605,00		10 605,00
			wykonanie	-		-
			%	-		-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	63 560,00	63 560,00	
			wykonanie	29 377,48	29 377,48	
			%	46,22	46,22	
	40002	Dostarczanie wody	plan	63 560,00	63 560,00	
			wykonanie	29 377,48	29 377,48	
			%	46,22	46,22	
600		Transport i łączność	plan	1 869 469,00	1 225 469,00	644 000,00
			wykonanie	814 566,11	814 566,11	-

			%	43,57	66,47	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	607 320,00	607 320,00	
			wykonanie	299 768,00	299 768,00	
			%	49,36	49,36	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan	230,00	230,00	
			wykonanie	229,70	229,70	
			%	99,87	99,87	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	450 000,00		450 000,00
			wykonanie	-		-
			%	-		-
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	811 919,00	617 919,00	194 000,00
			wykonanie	514 568,41	514 568,41	-
			%	63,38	83,27	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	1 200 097,00	249 098,00	950 999,00
			wykonanie	143 904,17	123 225,17	20 679,00
			%	11,99	49,47	2,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1 200 097,00	249 098,00	950 999,00
			wykonanie	143 904,17	123 225,17	20 679,00
			%	11,99	49,47	2,17
710		Działalność usługowa	plan	139 590,00	139 590,00	
			wykonanie	3 451,00	3 451,00	
			%	2,47	2,47	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	106 590,00	106 590,00	
			wykonanie	505,00	505,00	
			%	0,47	0,47	
	71035	Cmentarze	plan	33 000,00	33 000,00	
			wykonanie	2 946,00	2 946,00	
			%	8,93	8,93	
750		Administracja publiczna	plan	3 191 148,00	3 165 648,00	25 500,00
			wykonanie	1 615 761,56	1 601 121,56	14 640,00
			%	50,63	50,58	57,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	98 627,00	98 627,00	
			wykonanie	51 923,71	51 923,71	
			%	52,65	52,65	
	75022	Rady gmin	plan	200 502,00	200 502,00	
			wykonanie	96 333,98	96 333,98	
			%	48,05	48,05	
	75023	Urzędy gmin	plan	2 785 359,00	2 770 719,00	14 640,00

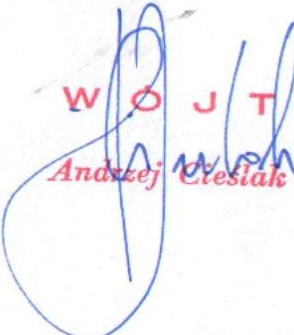
			wykonanie	1 406 252,05	1 391 612,05	14 640,00
			%	50,49	50,23	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	65 000,00	65 000,00	
			wykonanie	51 051,82	51 051,82	
			%	78,54	78,54	
	75095	Pozostała działalność	plan	41 660,00	30 800,00	10 860,00
			wykonanie	10 200,00	10 200,00	-
			%	24,48	33,12	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	18 051,00	18 051,00	
			wykonanie	8 967,94	8 967,94	
			%	49,68	49,68	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1 800,00	1 800,00	
			wykonanie	831,26	831,26	
			%	46,18	46,18	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	16 251,00	16 251,00	
			wykonanie	8 136,68	8 136,68	
			%	50,07	50,07	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	392 974,00	242 974,00	150 000,00
			wykonanie	162 940,79	162 940,79	-
			%	41,46	67,06	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	600,00	600,00	
			wykonanie	600,00	600,00	
			%	100,00	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	600,00	600,00	
			wykonanie	600,00	600,00	
			%	100,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	391 774,00	241 774,00	150 000,00
			wykonanie	161 740,79	161 740,79	-
			%	41,28	66,90	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan	84 513,00	84 513,00	
			wykonanie	43 493,19	43 493,19	
			%	51,46	51,46	
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	plan	84 513,00	84 513,00	
			wykonanie	43 493,19	43 493,19	
			%	51,46	51,46	
757		Obsługa długu publicznego	plan	659 372,00	659 372,00	
			wykonanie	294 615,13	294 615,13	
			%	44,68	44,68	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	659 372,00	659 372,00	
			wykonanie	294 615,13	294 615,13	
			%	44,68	44,68	
758		Różne rozliczenia	plan	70 000,00	70 000,00	
			wykonanie	-	-	
			%	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	70 000,00	70 000,00	
			wykonanie	-	-	
			%	-	-	
801		Oświata i wychowanie	plan	11 816 146,20	11 816 146,20	
			wykonanie	5 674 290,62	5 674 290,62	
			%	48,02	48,02	
	80101	Szkoły podstawowe	plan	4 093 136,00	4 093 136,00	
			wykonanie	2 046 287,59	2 046 287,59	
			%	49,99	49,99	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	98 920,00	98 920,00	
			wykonanie	40 607,95	40 607,95	
			%	41,05	41,05	
	80104	Przedszkola	plan	2 869 095,00	2 869 095,00	
			wykonanie	1 302 344,64	1 302 344,64	
			%	45,39	45,39	
	80110	Gimnazja	plan	2 965 940,00	2 965 940,00	
			wykonanie	1 401 448,67	1 401 448,67	
			%	47,25	47,25	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	440 102,00	440 102,00	
			wykonanie	236 963,76	236 963,76	
			%	53,84	53,84	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	43 094,00	43 094,00	
			wykonanie	17 939,88	17 939,88	
			%	41,63	41,63	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	235 220,00	235 220,00	
			wykonanie	122 219,45	122 219,45	
			%	51,96	51,96	
	80195	Pozostała działalność	plan	1 070 639,20	1 070 639,20	
			wykonanie	506 478,68	506 478,68	
			%	47,31	47,31	
851		Ochrona zdrowia	plan	200 493,00	200 493,00	
			wykonanie	65 251,84	65 251,84	

			%	32,55	32,55	
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	5 000,00	5 000,00	
			wykonanie	-	-	
			%	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	189 493,00	189 493,00	
			wykonanie	59 251,84	59 251,84	
			%	31,27	31,27	
	85195	Pozostała działalność	plan	6 000,00	6 000,00	
			wykonanie	6 000,00	6 000,00	
			%	100,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	plan	2 639 807,86	2 639 807,86	
			wykonanie	1 269 175,21	1 269 175,21	
			%	48,08	48,08	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	1 679 000,00	1 679 000,00	
			wykonanie	831 097,12	831 097,12	
			%	49,50	49,50	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	10 700,00	10 700,00	
			wykonanie	6 872,44	6 872,44	
			%	64,23	64,23	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	plan	194 058,86	194 058,86	
			wykonanie	84 496,98	84 496,98	
			%	43,54	43,54	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	85 500,00	85 500,00	
			wykonanie	31 885,81	31 885,81	
			%	37,29	37,29	
	85216	Zasiłki stałe	plan	100 000,00	100 000,00	
			wykonanie	54 439,64	54 439,64	
			%	54,44	54,44	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	478 970,00	478 970,00	
			wykonanie	206 978,65	206 978,65	
			%	43,21	43,21	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	30 727,00	30 727,00	
			wykonanie	16 884,87	16 884,87	
			%	54,95	54,95	
	85295	Pozostała działalność	plan	60 852,00	60 852,00	
			wykonanie	36 519,70	36 519,70	
			%	60,01	60,01	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	108 963,20	108 963,20	

			wykonanie	-	-	
			%	-	-	
	85395	Pozostała działalność	plan	108 963,20	108 963,20	
			wykonanie	-	-	
			%	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	157 996,00	157 996,00	
			wykonanie	81 935,08	81 935,08	
			%	51,86	51,86	
	85401	Świetlice szkolne	plan	151 269,00	151 269,00	
			wykonanie	78 593,28	78 593,28	
			%	51,96	51,96	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	5 750,00	5 750,00	
			wykonanie	3 341,80	3 341,80	
			%	58,12	58,12	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	977,00	977,00	
			wykonanie	-	-	
			%	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	1 399 545,00	1 266 365,00	133 180,00
			wykonanie	663 931,29	571 751,62	92 179,67
			%	47,44	45,15	69,21
	90002	Gospodarka odpadami	plan	10 000,00	10 000,00	
			wykonanie	2 019,17	2 019,17	
			%	20,19	20,19	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	167 842,00	167 842,00	
			wykonanie	82 693,04	82 693,04	
			%	49,27	49,27	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	26 000,00	26 000,00	
			wykonanie	13 963,68	13 963,68	
			%	53,71	53,71	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	30 000,00	-	30 000,00
			wykonanie	-	-	-
			%	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	714 828,00	611 648,00	103 180,00
			wykonanie	351 134,93	258 955,26	92 179,67
			%	49,12	42,34	89,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	23 900,00	23 900,00	
			wykonanie	-	-	
			%	-	-	

	90095	Pozostała działalność	plan	426 975,00	426 975,00	
			wykonanie	214 120,47	214 120,47	
			%	50,15	50,15	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	631 245,00	631 245,00	
			wykonanie	297 600,00	297 600,00	
			%	47,14	47,14	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	415 949,00	415 949,00	
			wykonanie	176 300,00	176 300,00	
			%	42,39	42,39	
	92116	Biblioteki	plan	208 909,00	208 909,00	
			wykonanie	121 300,00	121 300,00	
			%	58,06	58,06	
	92195	Pozostała działalność	plan	6 387,00	6 387,00	
			wykonanie	-	-	
			%	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	plan	252 625,00	230 292,00	22 333,00
			wykonanie	132 271,79	132 271,79	-
			%	52,36	57,44	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan	252 625,00	230 292,00	22 333,00
			wykonanie	132 271,79	132 271,79	-
			%	52,36	57,44	-
Wydatki ogółem			plan	27 603 657,26	23 034 040,26	4 569 617,00
			wykonanie	11 388 943,88	11 234 570,91	154 372,97
			%	41,26	48,77	3,38


 W O J T
 Andrzej Cieślak