

Załącznik nr 1.2a  
do Zarządzenia nr 46/2012  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 29 marca 2012r.

### Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących za 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału		Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich pochodne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	161 377,79	152 089,79		152 089,79	9 288,00					
			wykonanie	160 825,38	152 089,79		152 089,79	8 735,59					
			%	99,66	100,00		100,00	94,05					
01030	Izby Rolnicze		plan	9 288,00				9 288,00					
			wykonanie	8 735,59				8 735,59					
			%	94,05				94,05					
	01095	Pozostała działalność		plan	152 089,79	152 089,79		152 089,79					
				wykonanie	152 089,79	152 089,79		152 089,79					
				%	100,00	100,00		100,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	67 707,00	67 707,00		67 707,00						
			wykonanie	61 770,74	61 770,74		61 770,74						
			%	91,23	91,23		91,23						
40002	Dostarczanie wody		plan	67 707,00	67 707,00		67 707,00						
			wykonanie	61 770,74	61 770,74		61 770,74						
			%	91,23	91,23		91,23						
600		Transport i łączność	plan	1 709 272,88	1 060 169,88	7 800,00	1 052 369,88	649 103,00					
			wykonanie	1 575 818,19	945 223,19	7 800,00	937 423,19	630 595,00					
			%	92,19	89,16	100,00	89,08	97,15					

60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	649 103,00			649 103,00					
		wykonanie	630 595,00			630 595,00					
		%	97,15			97,15					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan	442,00	442,00		442,00				
			wykonanie	441,62	441,62		441,62				
			%	99,91	99,91		99,91				
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	1 059 727,88	1 059 727,88	7 800,00	1 051 927,88				
			wykonanie	944 781,57	944 781,57	7 800,00	936 981,57				
			%	89,15	89,15	100,00	89,07				
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	<b>343 824,00</b>	<b>343 824,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>341 824,00</b>					
		wykonanie	<b>297 981,97</b>	<b>297 981,97</b>	<b>2 000,00</b>	<b>295 981,97</b>					
		%	<b>86,67</b>	<b>86,67</b>	100,00	<b>86,59</b>					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	343 824,00	343 824,00	2 000,00	341 824,00					
		wykonanie	297 981,97	297 981,97	2 000,00	295 981,97					
		%	86,67	86,67	100,00	86,59					
710	Działalność usługowa	plan	<b>143 710,00</b>	<b>143 710,00</b>	<b>28 970,00</b>	<b>114 740,00</b>					
		wykonanie	<b>51 980,00</b>	<b>51 980,00</b>	<b>19 580,00</b>	<b>32 400,00</b>					
		%	<b>36,17</b>	<b>36,17</b>	<b>67,59</b>	<b>28,24</b>					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	141 210,00	141 210,00	28 970,00	112 240,00					
		wykonanie	49 580,00	49 580,00	19 580,00	30 000,00					
		%	35,11	35,11	67,59	26,73					
	71035	Cmentarze	plan	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
			wykonanie	2 400,00	2 400,00		2 400,00				
			%	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>		<b>96,00</b>				
750	Administracja publiczna	plan	<b>3 252 685,00</b>	<b>2 998 260,00</b>	<b>2 182 636,00</b>	<b>815 624,00</b>		<b>254 425,00</b>			
		wykonanie	<b>3 149 385,75</b>	<b>2 901 357,66</b>	<b>2 162 847,13</b>	<b>738 510,53</b>		<b>248 028,09</b>			
		%	<b>96,82</b>	<b>96,77</b>	<b>99,09</b>	<b>90,55</b>		<b>97,49</b>			
75011	Urzędy wojewódzkie	plan	98 627,00	98 627,00	95 503,00	3 124,00					
		wykonanie	98 627,00	98 627,00	95 503,00	3 124,00					
		%	100,00	100,00	100,00	100,00					
	75022	Rady gmin	plan	194 063,00	15 500,00		15 500,00		178 563,00		
			wykonanie	187 653,57	10 238,22		10 238,22		177 415,35		
			%	96,70	66,05		66,05		99,36		

75023	Urzędy gmin	plan	2 840 961,00	2 816 589,00	2 076 389,00	740 200,00		24 372,00		
		wykonanie	2 750 426,23	2 729 353,49	2 057 584,99	671 768,50		21 072,74		
		%	96,81	96,90	99,09	90,75		86,46		
75056	Spis powszechny i inne	plan	25 734,00	7 544,00	6 744,00	800,00		18 190,00		
		wykonanie	25 656,52	7 466,52	6 689,14	777,38		18 190,00		
		%	99,70	98,97	99,19	97,17		100,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	60 000,00	60 000,00	4 000,00	56 000,00				
		wykonanie	55 672,43	55 672,43	3 070,00	52 602,43				
		%	92,79	92,79	76,75	93,93				
75095	Pozostała działalność	plan	33 300,00					33 300,00		
		wykonanie	31 350,00					31 350,00		
		%	94,14					94,14		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	14 587,00	8 687,00	5 612,00	3 075,00		5 900,00		
		wykonanie	14 587,00	8 687,00	5 612,00	3 075,00		5 900,00		
		%	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00					
		wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00					
		%	100,00	100,00	100,00					
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	12 787,00	6 887,00	3 812,00	3 075,00		5 900,00		
		wykonanie	12 787,00	6 887,00	3 812,00	3 075,00		5 900,00		
		%	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		
752	Obrona narodowa	plan	500,00	500,00		500,00				
		wykonanie	500,00	500,00		500,00				
		%	100,00	100,00		100,00				
75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	500,00	500,00		500,00				
		wykonanie	500,00	500,00		500,00				
		%	100,00	100,00		100,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	350 932,00	243 932,00	37 135,00	206 797,00	35 000,00	72 000,00		
		wykonanie	321 602,32	216 796,62	35 216,24	181 580,38	35 000,00	69 805,70		
		%	91,64	88,88	94,83	87,81	100,00	96,95		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	35 000,00				35 000,00			
		wykonanie	35 000,00				35 000,00			

			%	100,00				100,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	315 932,00	243 932,00	37 135,00	206 797,00		72 000,00			
			wykonanie	286 602,32	216 796,62	35 216,24	181 580,38		69 805,70			
			%	90,72	88,88	94,83	87,81		96,95			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan	89 882,00	89 882,00	43 615,00	46 267,00					
			wykonanie	81 291,74	81 291,74	35 578,42	45 713,32					
			%	90,44	90,44	81,57	98,80					
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	plan	89 882,00	89 882,00	43 615,00	46 267,00					
			wykonanie	81 291,74	81 291,74	35 578,42	45 713,32					
			%	90,44	90,44	81,57	98,80					
757		Obsługa długu publicznego	plan	674 578,00								674 578,00
			wykonanie	662 289,82								662 289,82
			%	98,18								98,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	674 578,00								674 578,00
			wykonanie	662 289,82								662 289,82
			%	98,18								98,18
758		Różne rozliczenia	plan	59 352,00	59 352,00		59 352,00					
			wykonanie	-	-		-					
			%	-	-		-					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	59 352,00	59 352,00		59 352,00					
			wykonanie	-	-		-					
			%	-	-		-					
801		Oświata i wychowanie	plan	12 049 194,97	10 521 181,77	8 029 284,00	2 491 897,77	228 584,00	450 736,00	848 693,20		
			wykonanie	10 778 137,77	10 132 158,04	7 816 770,62	2 315 387,42	219 546,94	426 432,79	-		
			%	89,45	96,30	97,35	92,92	96,05	94,61	-		
	80101	Szkoły podstawowe	plan	4 252 436,00	4 041 037,00	3 386 091,00	654 946,00		211 399,00			
			wykonanie	4 088 164,80	3 884 425,35	3 273 107,28	611 318,07		203 739,45			
			%	96,14	96,12	96,66	93,34		96,38			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	91 868,00	86 848,00	73 588,00	13 260,00		5 020,00			
			wykonanie	83 296,71	79 946,42	67 286,78	12 659,64		3 350,29			
			%	90,67	92,05	91,44	95,47		66,74			
	80104	Przedszkola	plan	2 602 777,00	2 268 364,00	1 872 772,00	395 592,00	228 584,00	105 829,00			

		wykonanie	2 548 213,13	2 229 136,72	1 860 635,41	368 501,31	219 546,94	99 529,47		
		%	97,90	98,27	99,35	93,15	96,05	94,05		
80110	Gimnazja	plan	2 793 726,00	2 668 046,00	2 267 322,00	400 724,00		125 680,00		
		wykonanie	2 688 783,66	2 571 015,90	2 197 411,09	373 604,81		117 767,76		
		%	96,24	96,36	96,92	93,23		93,70		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	439 461,00	439 461,00	71 523,00	367 938,00				
		wykonanie	430 646,69	430 646,69	66 967,56	363 679,13				
		%	97,99	97,99	93,63	98,84				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	46 149,00	46 149,00		46 149,00				
		wykonanie	31 483,79	31 483,79		31 483,79				
		%	68,22	68,22		68,22				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	924 405,00	921 597,00	357 988,00	563 609,00	-	2 808,00		
		wykonanie	857 869,22	855 823,40	351 362,50	504 460,90		2 045,82		
		%	92,80	92,86	98,15	89,51		72,86		
80195	Pozostała działalność	plan	898 372,97	49 679,77		49 679,77		848 693,20		
		wykonanie	49 679,77	49 679,77		49 679,77		-		
		%	5,53	100,00		100,00		-		
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>plan</b>	<b>221 211,00</b>	<b>221 211,00</b>	<b>112 570,00</b>	<b>108 641,00</b>				
		<b>wykonanie</b>	<b>188 178,47</b>	<b>188 178,47</b>	<b>106 338,56</b>	<b>81 839,91</b>				
		<b>%</b>	<b>85,07</b>	<b>85,07</b>	<b>94,46</b>	<b>75,33</b>				
85153	Zwalczanie narkomanii	plan	7 020,00	7 020,00	3 220,00	3 800,00				
		wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-				
		%	17,09	17,09	37,27	-				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	208 191,00	208 191,00	109 350,00	98 841,00				
		wykonanie	180 978,47	180 978,47	105 138,56	75 839,91				
		%	86,93	86,93	96,15	76,73				
85195	Pozostała działalność	plan	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		wykonanie	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		%	100,00	100,00		100,00				
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>plan</b>	<b>2 726 479,00</b>	<b>767 201,00</b>	<b>526 391,00</b>	<b>240 810,00</b>		<b>1 959 278,00</b>		
		<b>wykonanie</b>	<b>2 607 335,70</b>	<b>698 956,98</b>	<b>473 184,25</b>	<b>225 772,73</b>		<b>1 908 378,72</b>		
		<b>%</b>	<b>95,63</b>	<b>91,10</b>	<b>89,89</b>	<b>93,76</b>		<b>97,40</b>		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	plan	1 649 000,00	81 541,00	76 461,00	5 080,00		1 567 459,00		

	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wykonanie	1 615 243,95	79 730,89	74 650,89	5 080,00		1 535 513,06			
		%	97,95	97,78	97,63	100,00		97,96			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	13 297,00	13 297,00		13 297,00					
		wykonanie	12 833,79	12 833,79		12 833,79					
		%	96,52	96,52		96,52					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	plan	255 628,00	162 800,00		162 800,00		92 828,00			
		wykonanie	249 573,45	162 462,70		162 462,70		87 110,75			
		%	97,63	99,79		99,79		93,84			
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	62 000,00					62 000,00			
		wykonanie	54 122,82					54 122,82			
		%	87,29					87,29			
85216	Zasiłki stałe	plan	96 691,00					96 691,00			
		wykonanie	95 040,92					95 040,92			
		%	98,29					98,29			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	469 618,00	467 018,00	407 385,00	59 633,00		2 600,00			
		wykonanie	413 295,44	410 701,27	365 305,03	45 396,24		2 594,17			
		%	88,01	87,94	89,67	76,13		99,78			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	42 545,00	42 545,00	42 545,00						
		wykonanie	33 228,33	33 228,33	33 228,33						
		%	78,10	78,10	78,10						
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	75 000,00					75 000,00			
		wykonanie	75 000,00					75 000,00			
		%	100,00					100,00			
85295	Pozostała działalność	plan	62 700,00					62 700,00			
		wykonanie	58 997,00					58 997,00			
		%	94,09					94,09			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	110 000,00					110 000,00			
		wykonanie	104 925,88					104 925,88			
		%	95,39					95,39			
85395	Pozostała działalność	plan	110 000,00					110 000,00			
		wykonanie	104 925,88					104 925,88			

			%	95,39					95,39		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	234 389,00	151 040,00	127 299,00	23 741,00		83 349,00		
			wykonanie	224 295,41	145 024,18	122 419,18	22 605,00		79 271,23		
			%	95,69	96,02	96,17	95,22		95,11		
85401	Świetlice szkolne	plan	150 926,00	139 135,00	127 299,00	11 836,00		11 791,00			
		wykonanie	145 045,70	133 999,18	122 419,18	11 580,00		11 046,52			
		%	96,10	96,31	96,17	97,84		93,69			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	71 558,00					71 558,00			
		wykonanie	68 224,71					68 224,71			
		%	95,34					95,34			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	905,00	905,00		905,00					
		wykonanie	25,00	25,00		25,00					
		%	2,76	2,76		2,76					
85495	Pozostala działalność	plan	11 000,00	11 000,00		11 000,00					
		wykonanie	11 000,00	11 000,00		11 000,00					
		%	100,00	100,00		100,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	1 465 720,00	1 462 520,00	212 344,00	1 250 176,00		3 200,00			
		wykonanie	1 332 819,28	1 330 224,34	203 161,40	1 127 062,94		2 594,94			
		%	90,93	90,95	95,68	90,15		81,09			
90002	Gospodarka odpadami	plan	65 500,00	65 500,00		65 500,00					
		wykonanie	64 270,54	64 270,54		64 270,54					
		%	98,12	98,12		98,12					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	233 481,00	233 481,00	5 881,00	227 600,00					
		wykonanie	203 657,87	203 657,87	3 180,00	200 477,87					
		%	87,23	87,23	54,07	88,08					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
		wykonanie	23 142,99	23 142,99		23 142,99					
		%	92,57	92,57		92,57					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	659 640,00	659 640,00		659 640,00					
		wykonanie	593 197,06	593 197,06		593 197,06					
		%	89,93	89,93		89,93					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
		wykonanie	20 000,00	20 000,00		20 000,00					

			%	100,00	100,00		100,00					
	90095	Pozostała działalność	plan	462 099,00	458 899,00	206 463,00	252 436,00		3 200,00			
			wykonanie	428 550,82	425 955,88	199 981,40	225 974,48		2 594,94			
			%	92,74	92,82	96,86	89,52		81,09			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	653 765,00				653 765,00				
			wykonanie	620 374,00				620 374,00				
			%	94,89				94,89				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	438 856,00				438 856,00				
			wykonanie	405 465,00				405 465,00				
			%	92,39				92,39				
	92116	Biblioteki	plan	214 909,00				214 909,00				
			wykonanie	214 909,00				214 909,00				
			%	100,00				100,00				
926		Kultura fizyczna	plan	291 683,00	191 683,00	100 034,00	91 649,00	100 000,00				
			wykonanie	283 369,95	187 943,46	98 852,63	89 090,83	95 426,49				
			%	97,15	98,05	98,82	97,21	95,43				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	291 683,00	191 683,00	100 034,00	91 649,00	100 000,00				
			wykonanie	283 369,95	187 943,46	98 852,63	89 090,83	95 426,49				
			%	97,15	98,05	98,82	97,21	95,43				
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>			plan	<b>24 620 849,64</b>	<b>18 482 950,44</b>	<b>11 415 690,00</b>	<b>7 067 260,44</b>	<b>1 675 740,00</b>	<b>2 828 888,00</b>	<b>958 693,20</b>	<b>674 578,00</b>	
			wykonanie	<b>22 517 469,37</b>	<b>17 400 164,18</b>	<b>11 089 360,43</b>	<b>6 310 803,75</b>	<b>1 609 678,02</b>	<b>2 740 411,47</b>	<b>104 925,88</b>	<b>662 289,82</b>	
			%	<b>91,46</b>	<b>94,14</b>	<b>97,14</b>	<b>89,30</b>	<b>96,06</b>	<b>96,87</b>	<b>10,94</b>	<b>98,18</b>	