

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2006 roku

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	WYKO- NANIE	Procent WYKO- NANIA
		WYDATKI OGÓŁEM	20 081 889,00	5 871 692,77	29,24%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 992,00	8 187,05	26,42%
	01022	w tym: Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego z tego: -odbiór i utylizacja padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia w tym: -wydatki bieżące	7 000,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	01030	Izby rolnicze z tego: -składka na Izby Rolnicze w tym: -wydatki bieżące	8 992,00 8 992,00 8 992,00	4 662,71 4 662,71 4 662,71	51,85% 51,85% 51,85%
	01095	Pozostała działalność z tego: -ochrona bezdomnych zwierząt w tym: -wydatki bieżące -upowszechnianie doradztwa rolniczego w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 500,00	3 524,34 2 984,50 2 984,50 539,84 539,84 0,00	23,50% 29,85% 29,85% 10,80% 10,80% 0,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	246 600,00	25 612,06	10,39%
	40002	w tym: Dostarczanie wody z tego: -dotacja dla ZGK w Leśnicy na dopłatę do m3 dostarczonej wody dla taryfy w grupie W1 i W2 dla odbiorców z terenu gminy Leśnica	246 600,00 43 600,00	25 612,06 21 800,00	10,39% 50,00%

		w tym: -wydatki bieżące	43 600,00	21 800,00	50,00%
		-Wykonanie projektów sieci wodociągowych - wymiana sieci azbestowej, wymiana zasilania sieci, energetyczne systemy poboru uzdatniania wody w tym: -wydatki majątkowe	50 000,00	3 812,06	7,62%
		-remont instalacji elektrycznej zasilającej pompy głębinowe na ujęciu wody pitnej w Porębie w tym: -wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00%
		-Budowa wodociągu w Lichynii w tym: -wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej w m. Krasowa w tym: -wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 249 586,00	56 617,47	2,52%
	60016	w tym: Drogi publiczne gminne z tego:	2 078 086,00	29 430,54	1,42%
		-sołectwo Dolna w tym: -przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi i chodnika drogi gminnej 105873 O ul.Wiejska I - plac przy kapliczce	6 000,00	732,00	12,20%
		-sołectwo Raszowa w tym: -powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej 105827 O dojazd do Kuszówki -opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 626 w Raszowej	39 000,00	0,00	0,00%
		-sołectwo Góra Św. Anny w tym: -remont nawierzchni drogi gminnej 105842 O ul.Klasztornej	16 000,00	0,00	0,00%
		-miasto Leśnica w tym: -remont jezdni i chodnika drogi gminnej 105826 O ul.Szpitalnej w Leśnicy	73 215,00	0,00	0,00%
		-bieżące utrzymanie dróg gminnych	77 500,00	24 532,64	31,66%

		w tym: -wydatki bieżące	211 715,00	25 264,64	11,93%
		-Budowa drogi gminnej 105943 O osiedlowej w Leśnicy	885 217,00	0,00	0,00%
		-Przebudowa drogi gminnej 105835 O ul.Polnej i budowa chodnika w Leśnicy	916 154,00	3 500,00	0,38%
		-Budowa stanowiska postojowego dla autobusów szkolnych działka nr 1389/60, 1355/60, 1273/56 przy drodze gminnej 105811 O ul.Stawowa w Leśnicy	65 000,00	665,90	1,02%
		w tym: -wydatki majątkowe	1 866 371,00	4 165,90	0,22%
60017		Drogi wewnętrzne z tego:	151 500,00	21 424,82	14,14%
		-remont nawierzchni drogi dojazdowej do boiska w Leśnicy - działka 117	12 000,00	0,00	0,00%
		-remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w sołectwie Zalesie Śl. - Popice	40 000,00	610,00	1,53%
		-remont nawierzchni drogi wewnętrznej - działka nr 393/49 do gruntów rolnych w Porębie	30 000,00	0,00	0,00%
		-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w tym: -wydatki bieżące	69 500,00 151 500,00	20 814,82 21 424,82	29,95% 14,14%
60095		Pozostała działalność z tego:	20 000,00	5 762,11	28,81%
		-remont i konserwacja przystanków autobusowych - teren gminy	6 950,00	218,97	3,15%
		-zakup przystanków autobusowych w tym: -wydatki bieżące	13 050,00 20 000,00	5 543,14 5 762,11	42,48% 28,81%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 000,00	121 820,83	32,92%
70005		w tym: Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:	272 000,00	121 820,83	44,79%
		-wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	80 000,00	66 651,77	83,31%
		-bieżące utrzymanie budynków komunalnych w tym: -wydatki bieżące	192 000,00 272 000,00	55 169,06 121 820,83	28,73% 44,79%

	70095	Pozostała działalność z tego: -remont dachu budynku komunalnego w Kadłubcu w tym: -wydatki bieżące	98 000,00 98 000,00 98 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 500,00	18 851,00	18,39%
	71004	w tym: Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: -opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w tym: -wydatki bieżące	100 000,00 100 000,00 100 000,00	18 641,00 18 641,00 18 641,00	18,64% 18,64% 18,64%
	71035	Cmentarze z tego: -utrzymanie cmentarzy w tym: -wydatki bieżące	2 500,00 2 500,00 2 500,00	210,00 210,00 210,00	8,40% 8,40% 8,40%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 113 697,00	887 448,34	41,99%
	75011	w tym: Urzędy wojewódzkie z tego: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja celowa w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 047,00 86 512,00 4 535,00 91 047,00 91 047,00	44 559,50 42 292,00 2 267,50 44 559,50 44 559,50	48,94% 48,89% 50,00% 48,94% 48,94%
	75020	Starostwa Powiatowe z tego: -przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Leśnica - ul.Kozielska - dotacja -przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Leśnica - ul.Góry Św. Anny - dotacja -ułożenie nawierzchni syntetycznej na boiskach przy SOSW i Publicznym	85 000,00 20 000,00 20 000,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

		Gimnazjum w Leśnicy - dotacja w tym: -wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	0,00%
	75022	Rady miast z tego: -sesje Rady Miejskiej -posiedzenia komisji problemowych w tym: -wydatki bieżące	64 100,00 50 100,00 14 000,00 64 100,00	24 235,44 19 757,93 4 477,51 24 235,44	37,81% 39,44% 31,98% 37,81%
	75023	Urzędy miast z tego: -administracja, pracownicy obsługi, - wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na FSS , utrzymanie obiektu , materiały , utrzymanie samochodu służbowego , delegacje , wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy itp. z tego: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: -pracowników administracji , obsługi -wydatki majątkowe w tym: -zakup zestawów komputerowych i drukarek- wyposażenie biur urzędu -zakup,wdrozenie i utrzymanie systemu komputerowego obiegu dokumentów	1 761 521,00 1 761 521,00 1 717 521,00 1 163 171,00 1 163 171,00 44 000,00 16 000,00 28 000,00	779 022,87 779 022,87 770 423,86 575 910,94 575 910,94 8 599,01 8 599,01 0,00	44,22% 44,22% 44,86% 49,51% 49,51% 19,54% 53,74% 0,00%
	75095	Pozostała działalność z tego: -koszty składki członkowskiej Związku Gmin Śląska Opolskiego -fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy -finansowanie gazetki lokalnej -wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i międzynarodowa współpraca partnerska -wykonanie tablic ogłoszeniowych - teren gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 029,00 7 029,00 29 000,00 10 000,00 58 500,00 7 500,00 112 029,00 300,00	39 630,53 5 271,75 6 648,48 0,00 27 710,30 0,00 39 630,53 110,00	35,38% 75,00% 22,93% 0,00% 47,37% 0,00% 35,38% 36,67%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI	1 386,00	690,00	49,78%

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	75101	w tym: Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa z tego: -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 386,00 1 386,00 1 386,00 1 386,00 1 386,00	690,00 690,00 690,00 690,00 690,00	49,78% 49,78% 49,78% 49,78% 49,78%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	403 064,00	78 494,81	19,47%
	75405	w tym: Komendy powiatowe Policji z tego: -Fundusz Wsparcia Policji w tym -wspólne zorganizowanie dodatkowych służb policyjnych -remont wewnątrz budynku Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Op. w tym: -wydatki bieżące	14 000,00 14 000,00 10 000,00 4 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -docieplenie, wymiana stolarki okiennej i remont dachu remizy OSP w Wysokiej	334 600,00 334 600,00 334 600,00 28 745,00 155 000,00	57 994,21 57 994,21 57 994,21 13 381,64 0,00	17,33% 17,33% 17,33% 46,55% 0,00%
	75414	Obrona cywilna z tego: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa w tym: -wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	75416	Straż Miejska	48 464,00	20 500,60	42,30%

		z tego: -utrzymanie Straży Miejskiej	48 464,00	20 500,60	42,30%
		w tym: -wydatki bieżące	48 464,00	20 500,60	42,30%
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 314,00	17 249,27	53,38%
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		z tego: -utrzymanie sprawności hydrantów sieci wodociągowej (p.poż.)	5 000,00	0,00	0,00%
		w tym: -wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 000,00	14 013,25	46,71%
	75647	w tym: Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	14 013,25	46,71%
		z tego: -wydatki bieżące	30 000,00	14 013,25	46,71%
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000,00	8 424,00	38,29%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 500,00	1 157,25	25,72%
	75702	w tym: Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 157,25	25,72%
		z tego: -odsetki od pożyczek i kredytów	4 500,00	1 157,25	25,72%
		w tym: -wydatki bieżące	4 500,00	1 157,25	25,72%
		w tym: -wydatki na obsługę długu j.s.t.	4 500,00	1 157,25	25,72%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	267 435,00	0,00	0,00%
	75818	w tym: Rezerwy ogólne i celowe	267 435,00	0,00	0,00%
		z tego: -rezerwa ogólna	5 000,00	0,00	0,00%
		-rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem	262 435,00	0,00	0,00%
		w tym: -wydatki bieżące	267 435,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 946 156,00	3 257 246,65	46,89%

80101	<p>w tym: Szkoły podstawowe</p> <p>z tego: -wydatki bieżące</p> <p>w tym: -dotacja celowa - sfinansowanie wyprawki szkolnej</p> <p>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>-zagospodarowanie działki przyszkolnej przy SP w Raszowej</p> <p>-wydatki majątkowe</p> <p>w tym: -przebudowa i rozbudowa SP w Zalesiu Śl. na przedszkole z placem zabaw i infrastrukturą towarzyszącą</p> <p>-wykonanie ogrodzenia dla SP w Raszowej</p>	<p>3 111 560,00</p> <p>2 670 885,00</p> <p>737,00</p> <p>2 016 237,00</p> <p>20 962,00</p> <p>440 675,00</p> <p>425 000,00</p> <p>15 675,00</p>	<p>1 347 199,02</p> <p>1 347 184,82</p> <p>737,00</p> <p>1 052 381,65</p> <p>19 611,36</p> <p>14,20</p> <p>14,20</p> <p>0,00</p>	<p>43,30%</p> <p>50,44%</p> <p>100,00%</p> <p>52,20%</p> <p>93,56%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p>
80104	<p>Przedszkola</p> <p>z tego: -wydatki bieżące</p> <p>w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>-realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS przez PP w Zalesiu Śl.</p> <p>-zakup sprzętu sportowego jako pomoce do ćwiczeń korekcyjnych</p> <p>-remont ogrodzenia przy PP w Łąkach Kozielskich</p> <p>-wykonanie ogrodzenia z siatki dla PP w Łąkach Kozielskich</p> <p>-przeniesienie i remont placu zabaw przy PP w Łąkach Kozielskich</p> <p>-naprawa ogrodzenia w PP w Lichynii</p> <p>-malowanie elewacji budynku PP w Lichynii</p>	<p>1 142 335,00</p> <p>1 142 335,00</p> <p>814 170,00</p> <p>8 000,00</p> <p>800,00</p> <p>3 000,00</p> <p>4 050,00</p> <p>4 200,00</p> <p>1 000,00</p> <p>10 000,00</p>	<p>540 224,48</p> <p>540 224,48</p> <p>397 089,92</p> <p>3 885,76</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>4 029,58</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>47,29%</p> <p>47,29%</p> <p>48,77%</p> <p>48,57%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>99,50%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p>
80110	<p>Gimnazja</p> <p>z tego: -utrzymanie Publicznego Gimnazjum</p> <p>z tego: -wydatki bieżące</p> <p>w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>-zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Leśnicy</p> <p>-utrzymanie Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym</p> <p>z tego: -wydatki bieżące</p>	<p>1 821 653,00</p> <p>1 503 293,00</p> <p>1 503 293,00</p> <p>1 234 039,00</p> <p>15 000,00</p> <p>318 360,00</p> <p>318 360,00</p>	<p>916 064,88</p> <p>760 882,94</p> <p>760 882,94</p> <p>643 036,43</p> <p>0,00</p> <p>155 181,94</p> <p>155 181,94</p>	<p>50,29%</p> <p>50,61%</p> <p>50,61%</p> <p>52,11%</p> <p>0,00%</p> <p>48,74%</p> <p>48,74%</p>

		w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 928,00	14 797,70	51,15%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		212 681,00	113 013,63	53,14%
	z tego:				
	-wydatki bieżące		212 681,00	113 013,63	53,14%
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		41 426,00	14 915,12	36,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		212 222,00	106 823,03	50,34%
	z tego:				
	-obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania		212 222,00	106 823,03	50,34%
	w tym:				
	-wydatki bieżące		208 466,00	104 541,63	50,15%
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		157 552,00	83 213,21	52,82%
	-wydatki majątkowe		3 756,00	2 281,40	60,74%
	w tym:				
	-zakup komputera wraz z oprogramowaniem		3 756,00	2 281,40	60,74%
80132	Szkoły artystyczne		379 584,00	194 348,60	51,20%
	z tego:				
	-wydatki bieżące		379 584,00	194 348,60	51,20%
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		325 179,00	163 434,81	50,26%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 346,00	15 742,01	45,83%
	w tym:				
	-wydatki bieżące		34 346,00	15 742,01	45,83%
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		280,00	240,00	85,71%
	-dotacja dla samorządu województwa na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego		9 554,00	5 095,44	53,33%
80195	Pozostała działalność		31 775,00	23 831,00	75,00%
	z tego:				
	-odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów		31 775,00	23 831,00	75,00%
	w tym:				
	-wydatki bieżące		31 775,00	23 831,00	75,00%
851	OCHRONA ZDROWIA		110 000,00	40 081,52	36,44%
85153	w tym: Zwalczanie narkomanii		15 000,00	836,00	5,57%
	z tego:				
	-realizacja zadań z zakresu profilaktyki		15 000,00	836,00	5,57%

		i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii w tym: -wydatki bieżące	15 000,00	836,00	5,57%
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 500,00	336,00	6,11%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:	95 000,00	39 245,52	41,31%
		-realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	95 000,00	39 245,52	41,31%
		w tym: -wydatki bieżące	95 000,00	39 245,52	41,31%
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 500,00	14 042,43	62,41%
		-dotacja dla stowarzyszeń	18 500,00	9 250,00	50,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 777 761,00	800 425,06	45,02%
	85203	w tym: Ośrodki wsparcia z tego:	6 000,00	0,00	0,00%
		-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
		w tym: -wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	942 867,00	434 439,20	46,08%
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa	927 000,00	426 398,71	46,00%
		w tym: -wydatki bieżące	927 000,00	426 398,71	46,00%
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 910,00	11 404,22	40,86%
		-wydatki na zadania własne	15 867,00	8 040,49	50,67%
		w tym: -wydatki bieżące	15 867,00	8 040,49	50,67%
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 393,00	7 805,49	62,98%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego:	6 800,00	3 220,46	47,36%
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6 800,00	3 220,46	47,36%

		zleconych gminie ustawami - dotacja celowa w tym: -wydatki bieżące	6 800,00	3 220,46	47,36%
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 800,00	3 220,46	47,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego:	367 700,00	147 365,27	40,08%
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa	79 700,00	37 477,90	47,02%
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa	69 000,00	20 800,60	30,15%
		w tym: -wydatki bieżące	148 700,00	58 278,50	39,19%
		-wydatki na zadania własne	219 000,00	89 086,77	40,68%
		w tym: -wydatki bieżące	219 000,00	89 086,77	40,68%
85215		Dodatki mieszkaniowe z tego:	50 000,00	24 196,58	48,39%
		-wydatki bieżące	50 000,00	24 196,58	48,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej z tego:	230 950,00	112 098,17	48,54%
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa	93 000,00	46 649,26	50,16%
		w tym: -wydatki bieżące	93 000,00	46 649,26	50,16%
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 005,00	44 345,76	49,82%
		-wydatki na zadania własne	137 950,00	65 448,91	47,44%
		w tym: -wydatki bieżące	137 950,00	65 448,91	47,44%
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 392,00	54 469,44	48,46%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego:	15 358,00	2 919,38	19,01%
		-usługi opiekuńcze świadczone przez OPS	15 358,00	2 919,38	19,01%
		w tym: -wydatki bieżące	15 358,00	2 919,38	19,01%
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 358,00	2 919,38	19,01%

	85295	Pozostała działalność z tego: -utrzymanie placówki CARITAS - dotacja -utrzymanie gabinetu rehabilitacji - dotacja -zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych -realizacja Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dotacja celowa w tym: -wydatki bieżące	158 086,00 67 200,00 43 400,00 15 486,00 32 000,00 158 086,00	76 186,00 36 600,00 18 700,00 8 436,00 12 450,00 76 186,00	48,19% 54,46% 43,09% 54,48% 38,91% 48,19%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 764,00	135 497,83	49,31%
	85401	w tym: Świetlice szkolne z tego: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 774,00 190 774,00 158 520,00	106 374,81 106 374,81 92 468,39	55,76% 55,76% 58,33%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży z tego: -wypoczynek dzieci i młodzieży w tym: -wydatki bieżące	44 945,00 44 945,00 44 945,00	1 100,00 1 100,00 1 100,00	2,45% 2,45% 2,45%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego: -stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych -pomoc materialna dla uczniów -dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacja celowa z tego: -wydatki bieżące	34 045,00 9 000,00 5 000,00 20 045,00 34 045,00	28 023,02 7 978,02 0,00 20 045,00 28 023,02	82,31% 88,64% 0,00% 100,00% 82,31%
	85495	Pozostała działalność z tego : -dotacja na dofinansowanie działalności Ochronki w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 544 238,00	175 424,81	4,95%

90001	w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód	923 238,00	11 919,30	1,29%
	z tego:			
	-opłata za kanalizację wód deszczowych i roztopowych z terenu gminy	21 400,00	10 661,18	49,82%
	-opłata za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	1 838,00	1 258,12	68,45%
	w tym:			
	-wydatki bieżące	23 238,00	11 919,30	51,29%
	-wykonanie stacji zlewnej dla ścieków komunalnych	100 000,00	0,00	0,00%
	-budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Leśnica	800 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	-wydatki majątkowe	900 000,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	51 908,54	83,72%
	z tego:			
	-utrzymanie czystości	62 000,00	51 908,54	83,72%
	w tym:			
	-wydatki bieżące	62 000,00	51 908,54	83,72%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	8 599,63	43,00%
	z tego:			
	-utrzymanie zieleni	20 000,00	8 599,63	43,00%
	w tym:			
	-wydatki bieżące	20 000,00	8 599,63	43,00%
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	150 000,00	58 338,24	38,89%
	z tego:			
	-opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia	150 000,00	58 338,24	38,89%
	w tym:			
	-wydatki bieżące	150 000,00	58 338,24	38,89%
90095	Pozostała działalność	2 389 000,00	44 659,10	1,87%
	z tego:			
	-składka członkowska na Stowarzyszenie A-4	8 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	-wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00%
	-wycinka drzew stanowiących zagrożenie życia przy nieruchomościach będących własnością gminy	6 000,00	2 500,00	41,67%
	w tym:			
	-wydatki bieżące	6 000,00	2 500,00	41,67%
	-remont muru oporowego na Placu Targowym	26 000,00	25 963,94	99,86%

		wraz z wykonaniem poręczy w tym: -wydatki bieżące	26 000,00	25 963,94	99,86%
		-zagospodarowanie Placu Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy - budowa w tym: -wydatki majątkowe	2 020 000,00	195,16	0,01%
		-przebudowa spichlerza na budynek wystaw sztuki artystycznej i toalety publiczne w tym: -wydatki majątkowe	305 000,00	0,00	0,00%
		-dotacja celowa dla ZGK w Leśnicy na zakup kosiarki bijakowej w tym: -wydatki majątkowe	24 000,00	16 000,00	66,67%
			24 000,00	16 000,00	66,67%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 460 210,00	196 250,74	13,44%
	92109	w tym: Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby z tego: -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w tym: -na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy -pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym :TSKN -utrzymanie świetlic w Górze Św.Anny i Krasowej -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej -opracowanie dokumentacji świetlic wiejskich wraz z boksami garażowymi dla OSP w tym: -wydatki bieżące -adaptacja wolnych pomieszczeń w budynku komunalnym przedszkola na świetlicę dla mieszkańców wsi Dolna -przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego LOKiR na pomieszczenia świetlicy dla mieszkańców w tym: -wydatki majątkowe	1 190 810,00	133 265,46	11,19%
			251 400,00	125 700,00	50,00%
			183 000,00	91 500,00	50,00%
			58 400,00	29 200,00	50,00%
			10 000,00	5 000,00	50,00%
			38 000,00	7 551,26	19,87%
			50 000,00	0,00	0,00%
			339 400,00	133 251,26	39,26%
			289 410,00	14,20	0,00%
			562 000,00	0,00	0,00%
			851 410,00	14,20	0,00%
	92116	Biblioteki z tego: -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka	73 100,00	36 550,01	50,00%
			73 100,00	36 550,01	50,00%

		Kultury i Rekreacji w tym:			
		-na utrzymanie bibliotek	73 100,00	36 550,01	50,00%
		w tym:			
		-wydatki bieżące	73 100,00	36 550,01	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego:	40 000,00	0,00	0,00%
		-remont i ochrona obiektów zabytkowych i sakralnych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
		-sporządzenie gminnej ewidencji zabytków	15 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		-wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	156 300,00	26 435,27	16,91%
		z tego:			
		-finansowanie imprez kulturalnych	131 800,00	21 435,28	16,26%
		w tym:			
		-Gminny Dzień Seniora	10 500,00	5 527,18	52,64%
		-Dni Partnerstwa	22 000,00	1 816,84	8,26%
		-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych oraz dofinansowanie imprez organizowanych przez inne organizacje	37 100,00	10 809,63	29,14%
		-dofinansowanie regionalnego przeglądu koni	7 200,00	1 326,32	18,42%
		-organizacja dożynek	20 000,00	0,00	0,00%
		-789 lat Leśnicy	13 000,00	1 955,31	15,04%
		-współorganizacja jubileuszy jednostek OSP	7 000,00	0,00	0,00%
		-organizacja pleneru malarskiego	15 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		-wydatki bieżące	131 800,00	21 435,28	16,26%
		-działalność Leśnickiej Młodzieżowej Rady Doradczej	2 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		-wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
		-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji	10 000,00	4 999,99	50,00%
		w tym:			
		-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	10 000,00	4 999,99	50,00%
		w tym:			
		-wydatki bieżące	10 000,00	4 999,99	50,00%
		-prowadzenie warsztatów muzycznych dla MN - dotacja dla stowarzyszeń	12 500,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		-wydatki bieżące	12 500,00	0,00	0,00%

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149 000,00	53 874,10	36,16%
	92605	w tym: Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego: -dotacja dla stowarzyszeń w tym: -dofinansowanie działalności -Ludowych Zespołów Sportowych w tym: -wydatki bieżące	90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00	45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00	50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
	92695	Pozostała działalność z tego: -imprezy sportowe szkolne w tym: -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wyposażenie boisk sportowych na terenie gminy w szatnie w tym: -wydatki majątkowe	59 000,00 19 000,00 19 000,00 2 900,00 40 000,00 40 000,00	8 874,10 8 874,10 8 874,10 1 740,30 0,00 0,00	15,04% 46,71% 46,71% 60,01% 0,00% 0,00%

liczba kontrolna	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 411 552,00	3 263 186,06	50,90%
	Wydatki majątkowe	6 770 212,00	35 081,93	0,52%