

75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 250 584,00	5 250 584,00		5 250 584,00	5 250 584,00		100,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 250 584,00	5 250 584,00		5 250 584,00	5 250 584,00		100,00
75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	698 582,00	698 582,00		698 582,00	698 582,00		100,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	698 582,00	698 582,00		698 582,00	698 582,00		100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 887,00	2 887,00		3 134,41	3 134,41		108,57
	0920 Pozostałe odsetki	2 887,00	2 887,00		3 134,41	3 134,41		108,57
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 887,00	2 887,00		3 134,41	3 134,41		108,57
	Razem dział 758	5 952 053,00	5 952 053,00		5 952 300,41	5 952 300,41		100,00
801	Oświata i wychowanie	1 344 440,26	1 328 440,26	16 000,00	1 334 364,42	1 319 163,22	15 201,20	99,25
80101	Szkoły Podstawowe	31 798,00	31 798,00		31 051,24	31 051,24		97,65
	0690 Wpływy z różnych opłat	-	-		543,00	543,00		-
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	4 600,00		4 670,00	4 670,00		101,52
	0920 Pozostałe odsetki	900,00	900,00		482,04	482,04		53,56
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00		1 358,20	1 358,20		59,05
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 998,00	23 998,00		23 998,00	23 998,00		100,00
	- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych	23 998,00	23 998,00		23 998,00	23 998,00		100,00
80104	Przedszkola	445 290,00	445 290,00		433 035,37	433 035,37		97,25
	0830 Wpływy z usług	399 640,00	399 640,00		387 463,47	387 463,47		96,95
	- wpływy z opłat za wyżywienie i korzystanie z Przedszkola w Lesznie ponad minimum programowe dydaktyczno – wychowawcze	399 640,00	399 640,00		387 463,47	387 463,47		96,95
	0920 Pozostałe odsetki	455,00	455,00		355,34	355,34		78,10
	0970 Wpływy z różnych dochodów	195,00	195,00		216,56	216,56		111,06
	2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		100,00
	-zakup wyposażenia w Przedszkolu w Zaborowie	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		100,00
80148	Stołówki szkolne	90 150,00	90 150,00		106 937,65	106 937,65		118,62
	0830 Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00		106 633,20	106 633,20		118,48
	0920 Pozostałe odsetki	150,00	150,00		304,45	304,45		202,97
80195	Pozostała działalność	777 202,26	761 202,26	16 000,00	763 340,16	748 138,96	15 201,20	98,22
	2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	647 021,92	647 021,92		635 918,13	635 918,13		98,28

Strona 5

	Dofinansowanie Projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	647 021,92	647 021,92		635 918,13	635 918,13		98,28
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	114 180,34	114 180,34		112 220,83	112 220,83		98,28
	Dofinansowanie Projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	114 180,34	114 180,34		112 220,83	112 220,83		98,28
6208	Dotacje rozwojowe	13 600,00		13 600,00	12 921,02		12 921,02	95,01
	Dofinansowanie Projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	13 600,00		13 600,00	12 921,02		12 921,02	95,01
6209	Dotacje rozwojowe	2 400,00		2 400,00	2 280,18		2 280,18	95,01
	Dofinansowanie Projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	2 400,00		2 400,00	2 280,18		2 280,18	95,01
	Razem dział 801	1 344 440,26	1 328 440,26	16 000,00	1 334 364,42	1 319 163,22	15 201,20	99,25
851	Ochrona zdrowia	88,00	88,00		88,00	88,00		100,00
	85195 Pozostała działalność	88,00	88,00		88,00	88,00		100,00

Strona 6

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88,00	88,00	88,00	88,00	100,00
		Razem dział 851	88,00	88,00	88,00	88,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	1 935 157,73	1 935 157,73	1 934 834,63	1 934 834,63	99,98
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 597 404,00	1 597 404,00	1 597 191,52	1 597 191,52	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 583 410,00	1 583 410,00	1 583 407,30	1 583 407,30	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 994,00	13 994,00	13 784,22	13 784,22	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 476,00	14 476,00	14 050,42	14 050,42	97,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 039,00	10 039,00	9 635,80	9 635,80	95,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 437,00	4 437,00	4 414,62	4 414,62	99,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 198,00	130 198,00	130 085,84	130 085,84	99,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	400,00	400,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 898,00	68 898,00	68 897,48	68 897,48	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	61 300,00	61 300,00	60 788,36	60 788,36	99,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 203,73	169 203,73	167 843,25	167 843,25	99,20
	0920	Pozostałe odszetki	465,00	465,00	288,50	288,50	62,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	72,00	74,00	74,00	102,78
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	85 471,75	85 471,75	84 343,56	84 343,56	98,68

Strona 7

		Dofinansowanie Projektu "Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	85 471,75	85 471,75	84 343,56	84 343,56	98,68
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	4 524,98	4 524,98	4 467,19	4 467,19	98,72
		Dofinansowanie Projektu "Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4 524,98	4 524,98	4 467,19	4 467,19	98,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	78 670,00	78 670,00	78 670,00	78 670,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	876,00	876,00	2 663,60	2 663,60	304,06
	0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	876,00	876,00	2 663,60	2 663,60	304,06
85295		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		Razem dział 852	1 935 157,73	1 935 157,73	1 934 834,63	1 934 834,63	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 999,00	23 999,00	20 497,69	20 497,69	85,41
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 999,00	23 999,00	20 497,69	20 497,69	85,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 999,00	23 999,00	20 497,69	20 497,69	85,41
		-pomoc materialna dla uczniów	14 105,00	14 105,00	12 807,69	12 807,69	90,80
		-zakup podręczników	9 894,00	9 894,00	7 690,00	7 690,00	77,72
		Razem dział 854	23 999,00	23 999,00	20 497,69	20 497,69	85,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 488,00	74 488,00	74 488,02	74 488,02	100,00
90002		Gospodarka odpadami	53 866,00	53 866,00	53 865,32	53 865,32	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 866,00	53 866,00	53 865,32	53 865,32	100,00
		- dotacja celowa z PFOŚ i GW na usuwanie azbestu z terenu gminy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		- dotacja celowa z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu z terenu gminy	28 866,00	28 866,00	28 865,32	28 865,32	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 622,00	20 622,00	20 622,00	20 622,00	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	20 622,00	20 622,00	20 622,70	20 622,70	100,00

Strona 8

		Razem dział 900	74 488,00	74 488,00		74 488,02	74 488,02		100,00
926		Kultura fizyczna i sport	244,00	244,00		248,97	248,97		102,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	244,00	244,00		248,97	248,97		102,04
		0920 Pozostałe odsetki	-	-		0,44	0,44		-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-		5,00	5,00		-
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	244,00	244,00		243,53	243,53		99,81
		Razem dział 926	244,00	244,00		248,97	248,97		102,04
		Dochody ogółem	23 115 571,99	22 780 150,99	335 421,00	22 261 171,39	21 954 737,53	306 433,86	96,30

W O J T
Andrzej Ciesielski