

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r								
		Ogółem			z tego :					
		plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	Pomoc Społeczna	1 896 484,00	4 500,00	1 900 984,00	1 900 984,00	1 887 200,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 600,00	4 500,00	205 100,00	4 500,00	4 500,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	5 750,00		5 750,00	5 750,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00				
<b>Dochody ogółem</b>		<b>25 267 029,20</b>	<b>10 250,00</b>	<b>25 277 279,20</b>	<b>23 359 014,20</b>	<b>2 155 680,98</b>	<b>874 389,22</b>	<b>1 918 265,00</b>		<b>123 191,00</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Barbara Kozłowska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r					
			Ogółem			z tego :		
			plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 097,00	- 8 286,00	1 191 811,00	240 812,00	950 999,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 097,00	- 8 286,00	1 191 811,00	8 286,00	-	
852		Pomoc społeczna	2 645 749,00	4 500,00	2 650 249,00	2 650 249,00	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	474 470,00	4 500,00	478 970,00	4 500,00	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 246,00	5 750,00	157 996,00	157 996,00	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	5 750,00	5 750,00	5 750,00	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 545,00	8 286,00	1 407 831,00	1 266 365,00	141 466,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 828,00	8 286,00	723 114,00	-	8 286,00	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>27 249 027,20</b>	<b>10 250,00</b>	<b>27 259 277,20</b>	<b>22 721 374,20</b>	<b>4 537 903,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Barbara Kozłowska

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy 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
			plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 098,00	- 8 286,00	240 812,00	240 812,00	-	240 812,00	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 098,00	- 8 286,00	240 812,00	- 8 286,00	-	8 286,00					
852		Pomoc społeczna	2 645 749,00	4 500,00	2 650 249,00	650 007,00	494 663,00	155 344,00	-	1 998 242,00	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	474 470,00	4 500,00	478 970,00	4 500,00	4 500,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 246,00	5 750,00	157 996,00	138 445,00	124 418,00	14 027,00	-	19 551,00	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	5 750,00	5 750,00					5 750,00			
Ogółem wydatki			22 719 410,20	1 964,00	22 721 374,20	16 875 410,00	11 188 595,00	5 686 815,00	1 447 935,00	2 709 964,00	1 028 693,20	- 659 372,00	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Barbara Kozłowska*  
mgr Barbara Kozłowska

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Dotacje
			wydatki przed zmianą	zmiana	wydatki po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 180,00	8 286,00	141 466,00	141 466,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 180,00	8 286,00	111 466,00	8 286,00			
Ogółem wydatki			4 529 617,00	8 286,00	4 537 903,00	4 066 438,00			471 465,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Barbara Kozłowska*  
mgr Barbara Kozłowska

Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
		bieżące	majątkowe				
1.	700	70005	Czarnów	Budowa pomieszczeń socjalnych w budynku gminnym w Czarnowie (projekt)	7 705,00	7 705,00	
2.	900	90015	Gawartowa Wola	Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w miejscowości Gawartowa Wola (od posesji nr 11 do posesji nr 28)	9 737,00	9 737,00	
3.	900	90015	Grądy, Grądky	Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w ulicach Chabrowa i Topolowa	15 477,00	15 477,00	
4.	600	60016	Kępiaste	Budowa wiaty przystankowej we wsi Kępiaste	4 000,00		4 000,00
	900	90015		Montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Kępiastym "Dolnym"	1 700,00	1 700,00	
				Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych	3 926,00	3 926,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>9 626,00</b>	<b>5 626,00</b>	<b>4 000,00</b>	
5.	600	60016	Korfów	Utwardzenie tłuczniami drogi	5 762,00	5 762,00	
6.	926	92605	Leszno, Julinek	Budowa boiska sportowego przy ul. Inżynierskiej w Lesznie	22 333,00		22 333,00
7.	900	90015	Łubiec	Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych	8 286,00		8 286,00
8.	600	60016	Marianów	Oznakowanie ulic gminnych	3 420,00	3 420,00	
	900	90015		Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych	5 223,00	5 223,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8 643,00</b>	<b>8 643,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADA GMINY  
m. Barbara Kozłowska

9.	921	92195	Wilków, Plewniak	Renowacja zabytkowego krzyża z 1902 r. znajdującego się na terenie solectwa	6 387,00	6 387,00	
10.	600	60016	Podrochale, Walentów	Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej łączącej wieś Walentów z ul. Czarna Droga	6 365,00	6 365,00	
11.	600	60016	Powązki, Szymanówek	Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki	7 884,00		7 884,00
12.	600	60016	Roztoka	Utwardzenie destruktem asfaltowym drogi gminnej na terenie wsi	6 611,00	6 611,00	
13.	900	90015	Tow. Czarnów, Szadkówki	Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych	6 410,00	6 410,00	
14.	600	60016	Wilkowa Wieś	Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej	10 340,00	10 340,00	
15.	600	60016	Wąsy Kolonia	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie solectwa	6 477,00	6 477,00	
16.	600	60016	Wąsy Wieś	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie solectwa	5 829,00	5 829,00	
17.	900	90015	Wiktorów	Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w ul. Lipowa	5 500,00	5 500,00	
	600	60016		Utwardzanie tłuczniami drogi gminnej oznaczonej nr ew 61/5 i ul. Akacjowej we wsi Wiktorów	6 136,00	6 136,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11 636,00</b>	<b>11 636,00</b>	
18.	700	70005	Wólka	Budowa placu zabaw	8 375,00		8 375,00
19.	700	70005	Wyględy	Budowa placu zabaw	14 919,00		14 919,00
20.	900	90095	Zaborów	Zagospodarowanie terenu pod targowisko	22 333,00		22 333,00
21.	600	60016	Zaborówek	Montaż progów zwalniających na drogach gminnych we wsi Zaborówek	14 000,00	14 000,00	
	900	90015		Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych	4 336,00	4 336,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18 336,00</b>	<b>18 336,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>219 471,00</b>	<b>131 341,00</b>	<b>88 130,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADA GMINY  
m. Barbara Kozłowska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa wodociągu we wsi Wiktorów - działka nr 4/10	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
2.	010	01010	Budowa wodociągu w ulicy Podzaborówek w Lesznie	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
3.	010	01010	Budowa wodociągu we wsi Wólka	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
4.	010	01010	Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów, Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekt)	1 867 477,00	1 300 000,00	350 000,00	950 000,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
5.	600	60016	Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Barbara Kozłowska*  
mgr Barbara Kozłowska

6.	600	60016	Modernizacja odcinka ulicy Górnej we wsi Grądy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
7.	600	60016	Budowa wiaty przystankowej we wsi Kępiaste	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
8.	600	60016	Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
9.	700	70005	Budowa placu zabaw we wsi Wyględy	14 919,00	14 919,00	14 919,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
10.	700	70005	Budowa placu zabaw we wsi Wólka	8 375,00	8 375,00	8 375,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
11.	700	70005	Budowa pomieszczeń socjalnych w budynku w Czarnowie (projekt)	7 705,00	7 705,00	7 705,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
12.	700	70005	Urządzenie centrum wsi Leszno	840 000,00	800 000,00	800 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
13.	700	70005	Modernizacja wielofunkcyjnego budynku na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Gawartowa Wola	144 440,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Barbara Kozłowska*  
mgr Barbara Kozłowska

14	750	75023	Zakup programów do prowadzenia ewidencji ulic i ewidencji nieruchomości	14 640,00	14 640,00	14 640,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
15	754	75412	Zakup wozu bojowego dla OSP Zaborów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
16	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ulicach Szkolna, Środkowa, Dworkowa i Jesienna w Zaborowie	92 180,00	92 180,00	92 180,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
17	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ulicy Rybno we wsi Wiktorów (projekt)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
18	900	90015	Budowa punktów świetlnych we wsi Lubiec	8 286,00	8 286,00	8 286,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
19	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. Inżynierskiej w Lesznie	22 333,00	22 333,00	22 333,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
<b>Ogółem</b>				<b>3 480 355,00</b>	<b>2 788 438,00</b>	<b>1 838 438,00</b>	<b>950 000,00</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- .....

- .....

- .....

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Barbara Iskra

Wydatki\* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji finansowy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (obowiązkowa wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoof	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE i inne			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art.5 ust.1 pkt.2 uoof	pożyczki i kredyty	obligacje	art.5 ust.1 pkt.3 uoof	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki ogółem razem:				16 000,00	2 400,00	13 600,00											
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: IX. Rozwój wykwalifikowania i kompetencji w regionach																	
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie																	
Razem wydatki:				16 000,00	2 400,00	13 600,00											
z tego: 2009 r.				16 000,00	2 400,00	13 600,00											
2010r.				-	-	-											
2011r.				-	-	-											
2012r.				-	-	-											
Wydatki bieżące razem:				2 721 847,00	408 277,05	2 313 569,95	1 028 693,20	154 303,98			154 303,98	874 389,22					874 389,22
Program: IX. Rozwój wykwalifikowania i kompetencji w regionach																	
Priorytet: IX. Rozwój wykwalifikowania i kompetencji w regionach																	
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie																	
Razem wydatki:				2 721 847,00	408 277,05	2 313 569,95	1 028 693,20	154 303,98			154 303,98	874 389,22					874 389,22
z tego: 2009 r.				761 202,26	114 180,34	647 021,92					154 303,98	874 389,22					874 389,22
2010r.				1 028 693,20	154 303,98	874 389,22	1 028 693,20	154 303,98									
2011r.																	
2012r.																	
Dot.801 rozdz.80195				1 028 693,20	154 303,98	874 389,22	1 028 693,20	154 303,98			154 303,98	874 389,22					874 389,22
§ 4117				61 499,72	61 499,72	61 499,72	61 499,72					61 499,72					61 499,72

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Barbara Koca*  
mgr Barbara Koca

2.1	XII73	§ 4119	10 852,89	10 852,89		10 852,89	10 852,89				10 852,89						9 932,39	
		§ 4127	9 932,39			9 932,39	9 932,39						9 932,39					
		XII73	§ 4129	1 752,77	1 752,77		1 752,77	1 752,77				1 752,77						405 404,84
			§ 4177	405 404,84			405 404,84	405 404,84					405 404,84					
		XII73	§ 4179	71 542,03	71 542,03		71 542,03	71 542,03				71 542,03						4 590,20
			§ 4217	4 590,20			4 590,20	4 590,20					4 590,20					
		XII73	§ 4219	810,04	810,04		810,04	810,04				810,04						153 000,00
			§ 4247	153 000,00			153 000,00	153 000,00					153 000,00					
		XII73	§ 4249	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00				27 000,00						842,93
			§ 4267	842,93			842,93	842,93					842,93					
		XII73	§ 4269	148,75	148,75		148,75	148,75				148,75						238 069,87
			§ 4307	238 069,87			238 069,87	238 069,87					238 069,87					
		XII73	§ 4309	42 012,33	42 012,33		42 012,33	42 012,33				42 012,33						1 049,27
			§ 4377	1 049,27			1 049,27	1 049,27					1 049,27					
		XII73	§ 4379	185,17	185,17		185,17	185,17				185,17						
		2011r.		848 693,20	127 303,98		721 389,22											
		2012r.		83 258,34	12 488,75		70 769,59											
	ogółem		2 737 847,00	410 677,05		2 327 169,95	1 028 693,20	154 303,98			154 303,98	874 389,22					874 389,22	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Barbara Koca*  
mgr Barbara Koca