

**Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/301/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 23 kwietnia 2014r.**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
500	Handel	0,00	0,00	6 287,00	6 287,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 287,00	6 287,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	422 711,00	-6 287,00	0,00	416 424,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 287,00	-6 287,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 501,43	0,00	31 989,00	1 026 490,43
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	31 989,00	31 989,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>30 138 931,87</b>	<b>-6 287,00</b>	<b>41 076,00</b>	<b>30 173 720,87</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 897,97	0,00	0,00	201 897,97
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>111 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 563,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 563,00	0,00	0,00	111 563,00
<b>Ogółem:</b>		<b>30 250 494,87</b>	<b>-6 287,00</b>	<b>41 076,00</b>	<b>30 285 283,87</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 460,97	0,00	0,00	313 460,97

(\* kol 2 do

Wydatki - załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/301/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 894 162,00	13 179 162,00	12 534 285,00	9 223 935,00	3 310 350,00	50 045,00	509 617,00	85 215,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 381,00	47 381,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 941 543,00	13 179 162,00	12 534 285,00	9 223 935,00	3 310 350,00	50 045,00	509 617,00	85 215,00	0,00	0,00	0,00	1 762 381,00	1 762 381,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 192 821,00	4 992 821,00	4 721 149,00	3 905 889,00	815 260,00	0,00	271 672,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 381,00	47 381,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 240 202,00	4 992 821,00	4 721 149,00	3 905 889,00	815 260,00	0,00	271 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 381,00	247 381,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	125 248,00	125 248,00	118 104,00	105 213,00	12 891,00	0,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 048,00	133 048,00	118 104,00	105 213,00	12 891,00	0,00	14 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 843 211,81	2 132 974,95	2 063 814,95	243 518,00	1 850 296,95	34 160,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	710 236,86	710 236,86	464 824,07	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 880,00	48 880,00	15 000,00	0,00	15 000,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 892 091,81	2 181 854,95	2 108 814,95	243 518,00	1 865 296,95	68 040,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 236,86	710 236,86	464 824,07	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	955 371,00	955 371,00	955 371,00	0,00	955 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	970 371,00	970 371,00	970 371,00	0,00	970 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	34 160,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 880,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 040,00	68 040,00	0,00	0,00	0,00	68 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	496 087,10	486 717,00	343 307,00	182 905,00	160 402,00	120 000,00	0,00	23 410,00	0,00	0,00	9 370,10	9 370,10	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	502 687,10	493 317,00	349 907,00	182 905,00	167 002,00	120 000,00	0,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	9 370,10	9 370,10	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	496 087,10	486 717,00	343 307,00	182 905,00	160 402,00	120 000,00	0,00	23 410,00	0,00	0,00	9 370,10	9 370,10	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	502 687,10	493 317,00	349 907,00	182 905,00	167 002,00	120 000,00	0,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	9 370,10	9 370,10	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	32 356 950,44	26 845 222,37	21 474 059,85	12 910 055,00	8 564 004,85	1 848 376,00	2 795 514,58	237 373,60	0,00	489 898,34	5 511 728,07	5 511 728,07	1 484 426,72	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 661,00	63 280,00	21 600,00	0,00	21 600,00	33 880,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	47 381,00	47 381,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 467 611,44	26 908 502,37	21 495 659,85	12 910 055,00	8 585 604,85	1 882 256,00	2 803 314,58	237 373,60	0,00	489 898,34	5 559 109,07	5 559 109,07	1 484 426,72	0,00		

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*mgr Barbara Kozu*

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		30 250 494,87	34 789,00	30 285 283,87
2.	Wydatki		32 356 950,44	110 661,00	32 467 611,44
3.	Wynik budżetu		-2 106 455,57	-75 872,00	-2 182 327,57
<b>Przychody ogółem</b>			4 107 946,57	75 872,00	4 183 818,57
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów	§ 952	3 079 154,00	-	3 079 154,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	784 958,00	-	784 958,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	243 834,57	75 872,00	319 706,57
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 001 491,00</b>	-	<b>2 001 491,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 901 491,00	-	1 901 491,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000,00	-	100 000,00
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*mgr Barbara Kozłowska*



**Dotacja przedmiotowa w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Zwiększ./zmniej.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie	dopłata do ścieków	34 160,00	33 880,00	68 040,00
<b>Ogółem</b>					<b>34 160,00</b>	<b>33 880,00</b>	<b>68 040,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Barbara Kozłowska

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zwiększ./zmniejsz.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 176 094,16</b>	<b>-14 955,18</b>	<b>1 161 138,98</b>
1.	150	15011	Województwo Mazowieckie	5 558,11	-115,13	5 442,98
2.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	1 005 696,00	-	1 005 696,00
3.	600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni	150 000,00	-	150 000,00
4.	750	75095	Województwo Mazowieckie	14 840,05	-14 840,05	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-</b>	<b>120 000,00</b>
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	120 000,00	-	120 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 296 094,16</b>	<b>-14 955,18</b>	<b>1 281 138,98</b>

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego**

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy z tytułu dopłaty do ścieków (rodzaj, zakres) netto		wpłata do budżetu	
1	2		3	4	5	6	7	8
I	Zakład budżetowy	plan przed zmianą	152 126,00	2 915 440,00	34 160,00	2 910 049,00	-	157 517,00
		zmiana	-	28 840,00	28 840,00	28 840,00		-
		plan po zmianie	152 126,00	2 944 280,00	63 000,00	2 938 889,00		157 517,00
1.	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie	plan przed zmianą	152 126,00	2 915 440,00	34 160,00	2 910 049,00	-	157 517,00
		zmiana	-	28 840,00	28 840,00	28 840,00		-
		plan po zmianie	152 126,00	2 944 280,00	63 000,00	2 938 889,00		157 517,00
<b>Ogółem</b>		plan przed zmianą	<b>152 126,00</b>	<b>2 915 440,00</b>	<b>34 160,00</b>	<b>2 910 049,00</b>	-	<b>157 517,00</b>
		zmiana	-	<b>28 840,00</b>	<b>28 840,00</b>	<b>28 840,00</b>		-
		plan po zmianie	<b>152 126,00</b>	<b>2 944 280,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>2 938 889,00</b>		<b>157 517,00</b>