

Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/138/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	405 784,00	0,00	29 060,00	434 844,00
	Wpływy z usług	76 933,00	0,00	24 611,00	101 544,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 299,00	0,00	3 655,00	7 954,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 599,00	0,00	794,00	3 393,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 111 752,51	0,00	89 809,00	21 201 561,51
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 353 440,51	0,00	48 366,00	5 401 806,51
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 092,00	0,00	37 928,00	56 020,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 515,00	1 515,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 917,41	0,00	393,00	2 743 310,41
	Wpływy z różnych dochodów	5 772,00	0,00	393,00	6 165,00
bieżące razem:		42 636 673,80	0,00	119 262,00	42 755 935,80
	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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 733,00	1 733,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 733,00	1 733,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	680,00	680,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	680,00	680,00
majątkowe razem:		41 069,74	0,00	62 413,00	103 482,74

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		42 677 743,54	0,00	181 675,00	42 859 418,54
	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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00

(* kol 2 do
...)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Lesław Kuczyński

Wydatki - załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/138/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2016 r.

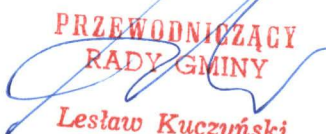
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 517 700,00	1 840 778,59	811 934,59	0,00	811 934,59	1 028 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 921,41	2 676 921,41	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 577 700,00	1 840 778,59	811 934,59	0,00	811 934,59	1 028 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 921,41	2 736 921,41	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 406 079,00	809 157,59	809 157,59	0,00	809 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 921,41	2 596 921,41	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 466 079,00	809 157,59	809 157,59	0,00	809 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 921,41	2 656 921,41	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 514 840,00	4 312 840,00	4 046 141,00	3 119 900,00	926 241,00	0,00	254 699,00	12 000,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 675,00	21 517,00	21 517,00	0,00	21 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 158,00	100 158,00	100 158,00	0,00
			po zmianach	4 630 515,00	4 328 357,00	4 061 658,00	3 113 900,00	947 758,00	0,00	254 699,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	302 158,00	302 158,00	100 158,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	10 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 517,00	21 517,00	21 517,00	0,00	21 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 517,00	101 517,00	101 517,00	4 000,00	97 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	59 700,00	59 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	55 200,00	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	100 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 158,00	100 158,00	100 158,00	0,00
			po zmianach	159 858,00	59 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 158,00	100 158,00	100 158,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 031 166,00	1 031 166,00	7 500,00	0,00	7 500,00	1 023 666,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 037 166,00	1 037 166,00	7 500,00	0,00	7 500,00	1 029 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	622 844,00	622 844,00	2 500,00	0,00	2 500,00	620 344,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	628 844,00	628 844,00	2 500,00	0,00	2 500,00	626 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	45 850 348,54	38 494 040,52	29 231 477,46	16 401 051,00	12 830 426,46	2 379 473,00	6 574 708,58	12 000,00	0,00	296 381,48	7 356 308,02	7 356 308,02	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	187 675,00	27 517,00	21 517,00	0,00	21 517,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 158,00	160 158,00	100 158,00	0,00	
			po zmianach	46 032 023,54	38 515 557,52	29 246 994,46	16 395 051,00	12 851 943,46	2 385 473,00	6 574 708,58	12 000,00	0,00	296 381,48	7 516 466,02	7 516 466,02	100 158,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 400,00	0,00	679 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	679 400,00	0,00	679 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 400,00	0,00	679 400,00
			Budowa wodociągów we wsi Wólka	77 000,00	0,00	77 000,00
			Budowa wodociągów we wsi Wyględy	182 000,00	0,00	182 000,00
			Budowa wodociągu w ulicy Bursztynowej we wsi Feliksów	43 000,00	0,00	43 000,00
			Budowa wodociągu w ulicy Kujawianki we wsi Feliksów	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa wodociągu w ulicy Ustronnej w Zaborówku	59 000,00	0,00	59 000,00
			Budowa wodociągu w ulicy Zacisze w Zaborówku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Gawartowa Wola	27 000,00	0,00	27 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Leszno	28 000,00	0,00	28 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Wąsy Kolonia	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Wilków	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie	98 400,00	0,00	98 400,00
600			Transport i łączność	2 676 921,41	60 000,00	2 736 921,41
	60016		Drogi publiczne gminne	2 596 921,41	60 000,00	2 656 921,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596 921,41	60 000,00	2 656 921,41
			Budowa wiat przystankowych kierunek Leszno -Warszawa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulicy Kwiatowej w Lesznie	132 680,00	0,00	132 680,00
			Modernizacja nawierzchni ulicy Rybno w Wiktorowie	18 541,41	0,00	18 541,41
			Modernizacja odcinka drogi Czarnów -Szadkówek	90 000,00	60 000,00	150 000,00
			Modernizacja odcinka nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie	105 000,00	0,00	105 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ul. Willowej w Zaborowie	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy	400 000,00	0,00	400 000,00

		Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Grądy	4 700,00	0,00	4 700,00
60095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy parkingu w systemie "Parkuj i jedź" w Zaborowie	80 000,00	0,00	80 000,00
630		Turystyka	116 269,28	0,00	116 269,28
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 269,28	0,00	116 269,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 269,28	0,00	116 269,28
		Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	116 269,28	0,00	116 269,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	0,00	16 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	0,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni wraz z wymianą CO w budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie	16 000,00	0,00	16 000,00
750		Administracja publiczna	202 000,00	0,00	202 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	0,00	202 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	202 000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	202 000,00	0,00	202 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 921,84	0,00	620 921,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	620 921,84	0,00	620 921,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 921,84	0,00	470 921,84
		Budowa ogrodzenia OSP w Gawartowej Woli	32 921,84	0,00	32 921,84
		Rozbudowa budynku OSP w Łubcu	438 000,00	0,00	438 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Zaborowie	150 000,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 819 930,00	0,00	2 819 930,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy kuchni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie	14 000,00	0,00	14 000,00
	80104	Przedszkola	2 776 930,00	0,00	2 776 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 930,00	0,00	2 776 930,00
		Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie	2 776 930,00	0,00	2 776 930,00

	80110		Gimnazja	29 000,00	0,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Zakup podestu do sali widowiskowej w Gimnazjum w Lesznie	29 000,00	0,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 465,00	0,00	186 465,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 216,02	0,00	157 216,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 216,02	0,00	157 216,02
			Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Łubiec (projekt)	5 044,08	0,00	5 044,08
			Budowa punktów świetlnych w Al. Zachodzącego Słońca i Al. Cisowej na terenie sołectwa Marianów (projekt)	16 064,99	0,00	16 064,99
			Budowa punktów świetlnych w ulicy Brzozowej we wsi Marianów	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa punktów świetlnych w ulicy Brzozowy Lasek na terenie sołectwa Wyględy (projekt)	0,00	0,00	0,00
			Budowa punktów świetlnych w ulicy Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy	50 557,93	0,00	50 557,93
			Budowa punktów świetlnych w ulicy Jasnej w Zaborówku	15 500,00	0,00	15 500,00
			Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej na terenie sołectwa Wyględy (projekt)	0,00	0,00	0,00
			Budowa punktów świetlnych w ulicy Świerkowej na terenie sołectwa Feliksów	15 049,02	0,00	15 049,02
			Budowa punktów świetlnych w ulicy Ziołowej we wsi Wólka	41 000,00	0,00	41 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 248,98	0,00	29 248,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 248,98	0,00	29 248,98
			Zakup i montaż monitoringu placu zabaw przy ulicy Fabrycznej w Lesznie	29 248,98	0,00	29 248,98
926			Kultura fizyczna	38 400,49	0,00	38 400,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 400,49	0,00	38 400,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,49	0,00	38 400,49
			Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Wólka	11 413,85	0,00	11 413,85
			Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Zaborówek	26 986,64	0,00	26 986,64
Razem				7 356 308,02	60 000,00	7 416 308,02


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych				981 666,00	6 000,00	987 666,00
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	74 827,00	6 000,00	80 827,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	326 048,00	-	326 048,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	79 680,00	-	79 680,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	139 789,00	-	139 789,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	361 322,00	-	361 322,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				186 963,00	-	186 963,00
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkola w Lesznie	147 602,00	-	147 602,00
3.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	39 361,00	-	39 361,00
Ogółem				1 168 629,00	6 000,00	1 174 629,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki	1 028 844,00	100 158,00	1 129 002,00
1.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	1 028 844,00	-	1 028 844,00
2.	750	75095	Gmina Leoncin	-	100 158,00	100 158,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	182 000,00	-	182 000,00
1.	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Leszno	42 000,00	-	42 000,00
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	140 000,00	-	140 000,00
Ogółem				1 210 844,00	100 158,00	1 311 002,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów oświatowych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie	plan przed zmianą		9 200,00	9 200,00	
		zwiększenie		600,00	600,00	
		zmniejszenie		-	-	
		plan po zmianie		9 800,00	9 800,00	
2.	Rachunek dochodów oświatowych w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie	plan przed zmianą		13 400,00	13 400,00	
		zwiększenie		-	-	
		zmniejszenie		-	-	
		plan po zmianie		13 400,00	13 400,00	
Ogółem		plan przed		22 600,00	22 600,00	
		zwiększenie		600,00	600,00	
		zmniejszenie		-	-	
		plan po zmianie		23 200,00	23 200,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński