

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r								
		Ogółem			bieżące	z tego:			w tym:	
		plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie		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	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	98 450,00	98 450,00	98 450,00	4 950,00	93 500,00 zł			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	98 450,00	98 450,00	98 450,00	4 950,00	93 500,00 zł			
Dochody ogółem		27 776 315,20	98 450,00	27 874 765,20	25 433 809,20	2 192 701,98	814 889,22	2 440 956,00	39 000,00	250 000,00

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Barbara Koza*  
mgr Barbara Koza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obciążenia (dług)	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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	18			
600	Transport i łączność		przed zmianą	1 963 010,00	1 410 080,00	700 877,00	0,00	700 877,00	649 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 930,00	552 930,00	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	0,00	
			zwiększenie	154 571,00	149 873,00	149 873,00	0,00	149 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588,00	4 588,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 117 581,00	1 559 953,00	919 850,00	0,00	919 850,00	649 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 518,00	557 518,00	0,00	0,00
6010	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	882 229,00	780 535,00	780 535,00	0,00	780 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 884,00	221 884,00	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	0,00	
			zwiększenie	154 571,00	149 873,00	149 873,00	0,00	149 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588,00	4 588,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 138 800,00	910 508,00	910 508,00	0,00	910 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 472,00	226 472,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	318 802,00	318 802,00	318 802,00	2 000,00	314 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 292,00	228 292,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	319 324,00	319 324,00	319 324,00	2 000,00	317 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 292,00	228 292,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	318 802,00	318 802,00	318 802,00	2 000,00	314 802,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	319 324,00	319 324,00	319 324,00	2 000,00	317 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	3 286 328,00	3 252 685,00	2 980 360,00	2 232 785,00	747 565,00	0,00	272 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 843,00	13 843,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 286 328,00	3 252 685,00	2 980 360,00	2 192 785,00	787 565,00	0,00	272 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 843,00	13 843,00	0,00	0,00
75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 828 061,00	2 828 061,00	2 798 689,00	2 128 548,00	672 141,00	0,00	29 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 828 061,00	2 828 061,00	2 798 689,00	2 128 548,00	672 141,00	0,00	29 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	12 022 114,20	12 022 114,20	10 490 751,00	8 060 286,00	2 430 465,00	228 584,00	454 086,00	848 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	12 022 114,20	12 022 114,20	10 490 751,00	8 060 286,00	2 430 465,00	228 584,00	454 086,00	848 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		przed zmianą	2 594 877,00	2 594 877,00	2 257 984,00	1 866 272,00	391 092,00	228 584,00	108 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	2 594 877,00	2 594 877,00	2 257 984,00	1 866 272,00	391 092,00	228 584,00	108 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 654 877,00	2 654 877,00	2 257 384,00	1 868 272,00	391 092,00	228 584,00	108 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	2 614 877,00	2 654 877,00	2 257 384,00	1 868 272,00	391 092,00	228 584,00	108 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 655 536,00	2 655 536,00	740 127,00	513 264,00	228 983,00	0,00	1 915 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 550,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	2 643 986,00	2 643 986,00	740 127,00	513 264,00	228 983,00	0,00	1 903 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	232 580,00	232 580,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	98 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 550,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	221 030,00	221 030,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	86 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	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	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	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 708 720,00	1 441 720,00	1 438 520,00	210 344,00	1 228 178,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 588 720,00	1 441 720,00	1 438 520,00	210 344,00	1 228 178,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	844 640,00	877 640,00	877 640,00	0,00	877 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	724 640,00	877 640,00	877 640,00	0,00	877 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	630 858,00	630 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 858,00	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	22 907,00	22 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	653 765,00	653 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 765,00	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	415 949,00	415 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 949,00	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	22 907,00	22 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	438 856,00	438 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				29 943 858,30	23 808 838,20	17 958 328,00	11 452 877,00	8 908 738,00	1 647 832,00	2 739 448,00	848 893,20	0,00	618 631,00	5 236 117,00	5 236 117,00	1 011 479,00	0,00			
				330 000,00	338 482,00	192 486,00	192 486,00	22 907,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	4 698,00	4 698,00	0,00	0,00				
				29 142 106,20	24 088 781,20	18 110 831,00	11 412 877,00	8 988 284,00	1 670 740,00	2 721 896,00	858 893,20	0,00	618 631,00	5 091 315,00	5 091 315,00	1 011 479,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	415 949,00	415 949,00	0,00	0,00	0,00	415 949,00	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	22 907,00	22 907,00	0,00	0,00	0,00	22 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 856,00	438 856,00	0,00	0,00	0,00	438 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 943 858,30	23 808 838,20	17 958 328,00	11 452 877,00	8 908 738,00	1 647 832,00	2 739 448,00	848 893,20	0,00	618 631,00	5 236 117,00	5 236 117,00	1 011 479,00	0,00
				zmniejszenie	-231 809,00	-41 880,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-11 850,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330 000,00	338 482,00	192 486,00	192 486,00	22 907,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	4 698,00	4 698,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 142 106,20	24 088 781,20	18 110 831,00	11 412 877,00	8 988 284,00	1 670 740,00	2 721 896,00	858 893,20	0,00	618 631,00	5 091 315,00	5 091 315,00	1 011 479,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Barbara Kozła



Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
I	Zakład budżetowy	65 862,00	2 552 456,00	-	2 570 041,00	-	48 277,00
1.	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie	65 862,00	2 552 456,00		2 570 041,00		48 277,00
	<b>Ogółem</b>	<b>65 862,00</b>	<b>2 552 456,00</b>	<b>-</b>	<b>2 570 041,00</b>	<b>-</b>	<b>48 277,00</b>

*Barbara Koza*  
PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Barbara Koza

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

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 2011	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.f.p.	
1.	600	60016	Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki	89 000,00	89 000,00	50 000,00		A. B.39 000,00 C.		U.G.Leszno
2.	600	60016	Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		U.G.Leszno
3.	600	60016	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach Zaborówek, Julinek i Leszno przy ul. Błońskiej	12 591,00	12 591,00	12 591,00		A. B. C.		U.G.Leszno
4.	600	60016	Budowa dwóch wiat przystankowych we wsi Marianów (fundusz sołecki)	10 103,00	10 103,00	10 103,00		A. B. C.		U.G.Leszno
5.	600	60016	Budowa wiaty przystankowej we wsi Łubiec	4 598,00	4 598,00	4 598,00		A. B. C.		U.G.Leszno
6.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Rybno we wsi Wiktorów	58 000,00	47 000,00	47 000,00		A. B. C.		U.G.Leszno



7.	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
<b>Ogółem</b>				<b>324 292,00</b>	<b>313 292,00</b>	<b>274 292,00</b>		<b>39.000,00</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 Koza

RADA GMINY LESZNO  
pow. warszawski zachodni  
woj. mazowieckie

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/76/2011  
Rady Gminy Leszno z dnia 8 sierpnia 2011r.

**Dotacje podmiotowe w 2011r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	49 120,00	-	49 120,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	201 929,00	22 907,00	224 836,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	55 879,00	-	55 879,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	109 021,00	-	109 021,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	214 909,00	-	214 909,00
<b>Ogółem</b>				<b>630 858,00</b>	<b>22 907,00</b>	<b>653 765,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Barbara Koza