

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r./po zmianach/**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zakład budżetowy	93 500	2 104 789				2 085 054		113 235	
1.	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie	93 500	2 104 789				2 085 054		113 235	x
II	Dochody własne jednostki budżetowej	1 300	14 913				14 913		1 300	
1.	Zespół Szkół Publicznych w Lesznie	1 300	14 913				14 913		1 300	
	<b>Ogółem</b>	<b>94 800</b>	<b>2 119 702</b>				<b>2 099 967</b>		<b>114 535</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEDSIĘWZIECZĄCA  
Barbara Koza

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.							z tego:		
								z tego:				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art.5 ust.1 pkt.2 uofo	dotacje rozwojowe	obligacje	art.5 ust.1 pkt.3 uofo				
9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	Wydatki majątkowe razem:	x		16 000,00	2 400,00	13 600,00	16 000,00	2 400,00				2 400,00	13 600,00				13 600,00
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:			9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
1.1	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	16 000,00	2 400,00				2 400,00	13 600,00				13 600,00
	z tego: 2009 r.			16 000,00	2 400,00	13 600,00	16 000,00	2 400,00				2 400,00	13 600,00				13 600,00
			Dz.801	16 000,00	2 400,00	13 600,00	16 000,00	2 400,00				2 400,00	13 600,00				13 600,00
			Rozdz.80195	16 000,00	2 400,00	13 600,00	16 000,00	2 400,00				2 400,00	13 600,00				13 600,00
			§ 6068	13 600,00		13 600,00	13 600,00						13 600,00				13 600,00
			§ 6069	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00				2 400,00					2 400,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 822 402,00	423 360,25	2 399 041,75	861 768,00	129 262,25				129 262,25	732 495,75				732 495,75
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia 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	408 277,00	2 313 570,00	761 203,00	114 179,00				114 179,00	647 024,00				647 024,00
	z tego: 2009r.			761 203,00	114 179,00	647 024,00	761 203,00	114 179,00				114 179,00	647 024,00				647 024,00
			Dz.801	761 203,00	114 179,00	647 024,00	761 203,00	114 179,00				114 179,00	647 024,00				647 024,00
			Rozdz.80195	761 203,00	114 179,00	647 024,00	761 203,00	114 179,00				114 179,00	647 024,00				647 024,00
			§ 4118	49 254,00		49 254,00	49 254,00					49 254,00					49 254,00
			§ 4119	8 692,00	8 692,00		8 692,00	8 692,00				8 692,00					8 692,00

2.1		§ 4128	7 957,00		7 957,00	7 957,00				7 957,00			7 957,00
		XII73 § 4129	1 404,00	1 404,00		1 404,00	1 404,00			1 404,00			
		§ 4178	324 675,00		324 675,00	324 675,00				324 675,00			324 675,00
		§ 4179	57 295,00	57 295,00		57 295,00	57 295,00			57 295,00			
		§ 4218	8 501,00		8 501,00	8 501,00				8 501,00			8 501,00
		XII73 § 4219	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00			1 500,00			
		§ 4248	74 800,00		74 800,00	74 800,00				74 800,00			74 800,00
		XII73 § 4249	13 200,00	13 200,00		13 200,00	13 200,00			13 200,00			
		§ 4268	703,00		703,00	703,00				703,00			703,00
		XII73 § 4269	124,00	124,00		124,00	124,00			124,00			
		§ 4308	180 259,00		180 259,00	180 259,00				180 259,00			180 259,00
		XII73 § 4309	31 810,00	31 810,00		31 810,00	31 810,00			31 810,00			
		§ 4378	875,00		875,00	875,00				875,00			875,00
		XII73 § 4379	154,00	154,00		154,00	154,00			154,00			154,00
	2010r.			1 028 693,00	154 304,00	874 389,00							
2011r.			848 693,00	127 304,00	721 389,00								
2012r.			83 258,00	12 490,00	70 768,00								

Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:		VII Promocja integracji społecznej											
Działanie:		7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji											
Nazwa projektu:		Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno											
Razem wydatki:		DZ.852	100.555,00	15.083,25	85.471,75	100.555,00	15.083,25	0,00	0,00	15.083,25	85.471,75		85.471,75
z tego: dotacja			89 996,73	4 524,98	85 471,75	89 996,73	4 524,98	0,00	0,00	4 524,98	85 471,75		85 471,75
	XI.71	Rozdz.85214	10.558,27	10.558,27	0,00	10.558,27	10.558,27	0,00	0,00	10.558,27	0,00		647 024,00
		§ 3119	10 558,27	10 558,27	0,00	10 558,27	10 558,27	0,00	0,00	10 558,27	0,00		647 024,00
		Rozdz.85219	89 996,73	4 524,98	85 471,75	89 996,73	4 524,98	0,00	0,00	4 524,98	85 471,75		85 471,75
		§ 4018	13 664,65		13 664,65	13 664,65				13 664,65			13 664,65
	XI.71	§ 4019	723,74	723,74		723,74	723,74			723,74			
		§ 4118	2 149,44		2 149,44	2 149,44				2 149,44			2 149,44
2.2	XI.71	§ 4119	113,85	113,85		113,85	113,85			113,85			
		§ 4128	334,79		334,79	334,79				334,79			334,79
	XI.71	§ 4129	17,73	17,73		17,73	17,73			17,73			
		§ 4138	1 328,26		1 328,26	1 328,26				1 328,26			1 328,26
	XI.71	§ 4139	70,34	70,34		70,34	70,34			70,34			
		§ 4178	7 122,75		7 122,75	7 122,75				7 122,75			7 122,75
	XI.71	§ 4179	377,25	377,25		377,25	377,25			377,25			
		§ 4218	9 111,10		9 111,10	9 111,10				9 111,10			9 111,10

	XI.71	§ 4219	480,60	480,60		480,60	480,60			480,60			
		§ 4268	180,38		180,38	180,38				180,38			180,38
	XI.71	§ 4269	9,55	9,55		9,55	9,55			9,55			
		§ 4308	50 397,15		50 397,15	50 397,15				50 397,15			50 397,15
	XI.71	§ 4309	2 669,25	2 669,25		2 669,25	2 669,25			2 669,25			
		§ 4378	113,31		113,31	113,31				113,31			113,31
	XI.71	§ 4379	6,00	6,00		6,00	6,00			6,00			
		§ 4708	785,01		785,01	785,01				785,01			785,01
	XI.71	§ 4709	41,58	41,58		41,58	41,58			41,58			
		§ 4748	284,91		284,91	284,91				284,91			284,91
	XI.71	§ 4749	15,09	15,09		15,09	15,09			15,09			
ogółem			2 838 402,00	425 760,25	2 412 641,75	877 758,00	131 662,25			131 662,25	746 095,75		746 095,75

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
*Barbara Kozłowska*  
mgr Barbara Kozłowska