

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA PROGRAMY I PROJEKTY
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2015 ROKU**

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
Projekt pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Agglomeracji Leszczyńskiej" dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"						
750	Administracja publiczna	112 698,00	527 595,00	640 293,00	1 201 490,45	187,65%
zadania miasta						
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>112 698,00</u>	<u>527 595,00</u>	<u>640 293,00</u>	<u>1 201 490,45</u>	<u>187,65%</u>
2006	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	19 159,00	-0,90	19 158,10	67 807,70	353,94%
2007	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	93 539,00	0,90	93 539,90	415 696,31	444,41%
6206	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	0,00	89 691,00	89 691,00	80 805,65	90,09%
6207	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	0,00	437 904,00	437 904,00	637 180,79	145,51%

1	2	3	4	5	6	7
Projekt pn.: "Biel i Leszno - Partnerstwo dla Rozwoju" dofinansowany w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskiego Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy						
750	Administracja publiczna	0,00	72 900,00	72 900,00	72 983,06	100,11%
zadania miasta						
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>72 900,00</u>	<u>72 900,00</u>	<u>72 983,06</u>	<u>100,11%</u>
2005	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	0,00	72 900,00	72 900,00	72 983,06	100,11%
Projekt pn.: "Doradztwo budowlane - promocja nowej usługi Leszczyńskiego Klastra Budowlanego" (dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) Priorytet I. "Konkurencyjność przedsiębiorstw" Działanie 1.6 "Rozwój sieci i kooperacji"						
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	9 450,00	
zadania miasta						
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 450,00</u>	
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	9 450,00	
758	Różne rozliczenia	128 381,00	0,00	128 381,00	127 529,72	99,34%
<u>75861</u>	<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>128 381,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128 381,00</u>	<u>127 529,72</u>	<u>99,34%</u>
2007	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	128 381,00	0,00	128 381,00	127 529,72	99,34%
Projekt pn.: "Podnoszenie innowacyjności oraz wzmacnianie marki Leszczyńskiego Klastra Budowlanego" dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet I. "Konkrencyjność przedsiębiorstw" Działanie 1.6. "Rozwój sieci i korporacji"						
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	90 835,98	
zadania miasta						
<u>75861</u>	<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90 835,98</u>	
2007	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	0,00	0,00	0,00	90 835,98	

1	2	3	4	5	6	7
Projekt pn.: "Rytm mego serca - rytmem mego życia" dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję programu "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS						
801	Oświata i wychowanie	17 130,00	0,00	17 130,00	16 880,00	98,54%
zadania miasta						
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>17 130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 130,00</u>	<u>16 880,00</u>	<u>98,54%</u>
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 130,00	17 130,00	16 880,00	98,54%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 130,00	-17 130,00	0,00	0,00	
Projekt pn.: "Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się całe życie" dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję programu "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS						
801	Oświata i wychowanie	16 929,20	0,00	16 929,20	16 800,00	99,24%
zadania miasta						
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>16 929,20</u>	<u>0,00</u>	<u>16 929,20</u>	<u>16 800,00</u>	<u>99,24%</u>
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 929,20	16 929,20	16 800,00	99,24%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 929,20	-16 929,20	0,00	0,00	
Projekt pn.: "Europa dla włączenia" dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+						
801	Oświata i wychowanie	62 474,58	0,00	62 474,58	0,00	0,00%
zadania miasta						
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>62 474,58</u>	<u>0,00</u>	<u>62 474,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 474,58	62 474,58	0,00	0,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 474,58	-62 474,58	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
Projekt pn.: "Tradycyjne zawody i nabywanie umiejętności dla nowych profesji" dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS"						
801	Oświata i wychowanie	16 929,20	0,00	16 929,20	16 772,00	99,07%
zadania powiatu						
<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>16 929,20</u>	<u>0,00</u>	<u>16 929,20</u>	<u>16 772,00</u>	<u>99,07%</u>
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 929,20	16 929,20	16 772,00	99,07%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 929,20	-16 929,20	0,00	0,00	
Projekt pn.: "Smartszkoła - język, kultura, technika paszportem do Europy" dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+						
801	Oświata i wychowanie	0,00	83 814,55	83 814,55	83 814,55	100,00%
zadania powiatu						
<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>0,00</u>	<u>83 814,55</u>	<u>83 814,55</u>	<u>83 814,55</u>	<u>100,00%</u>
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	83 814,55	83 814,55	83 814,55	100,00%
Projekt pn.: "Oszczędzanie energii - siła zmian" dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS"						
801	Oświata i wychowanie	16 929,20	0,00	16 929,20	16 880,00	99,71%
zadania powiatu						
<u>80130</u>	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>16 929,20</u>	<u>0,00</u>	<u>16 929,20</u>	<u>16 880,00</u>	<u>99,71%</u>
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 929,20	16 929,20	16 880,00	99,71%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 929,20	-16 929,20	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
Projekt pn.: "Jak żyć, uczyć się i pracować w karju Unii Europejskiej" dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu ERASMUS+						
801	Oświata i wychowanie	0,00	78 704,96	78 704,96	78 704,96	100,00%
zadania powiatu						
80130	Szkoły zawodowe	0,00	78 704,96	78 704,96	78 704,96	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	78 704,96	78 704,96	78 704,96	100,00%
Projekt pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion` na obszarze miasta Leszna" (dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion`"						
758	Różne rozliczenia	356 693,00	411 331,90	768 024,90	646 816,65	84,22%
zadania miasta						
75077	Władz Wdrażająca Programy Europejskie	96 089,00	19 114,70	115 203,70	97 022,50	84,22%
2009	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	96 089,00	-73 801,30	22 287,70	12 187,00	54,68%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, z wyjątkiem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	92 916,00	92 916,00	84 835,50	91,30%
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	260 604,00	392 217,20	652 821,20	549 794,15	84,22%
2007	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	260 604,00	-134 306,80	126 297,20	69 059,66	54,68%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, z wyjątkiem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	526 524,00	526 524,00	480 734,49	91,30%

1	2	3	4	5	6	7
<p>Projekt pn.: "Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego" "Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk" realizowany w ramach Grupy Projektów Nr 2001/PL/16/C/PE/035 (dofinansowany wz Funduszu Spójności) pn. "Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim"</p>						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	584 655,00	584 655,00	585 883,99	100,21%
zadania miasta						
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>0,00</u>	<u>584 655,00</u>	<u>584 655,00</u>	<u>585 883,99</u>	<u>100,21%</u>
0929	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	8 000,00	9 331,88	116,65%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	449 000,00	449 000,00	448 897,02	99,98%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	127 655,00	127 655,00	127 655,09	100,00%
<p>Projekt pn.: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna" (dofinansowany z Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna" Działanie 9.3."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej"</p>						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 545,00	0,00	47 545,00	0,00	0,00%
<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>47 545,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 545,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
2007	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	47 545,00	0,00	47 545,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM		775 709,18	1 759 001,41	2 534 710,59	2 964 841,36	116,97%