

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/237/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	382 591,39	77 835,88	77 835,88	0,00	77 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 755,51	304 755,51	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	397 591,39	77 835,88	77 835,88	0,00	77 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 755,51	319 755,51	0,00	0,00
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	304 755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 755,51	304 755,51	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 755,51	319 755,51	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 543 017,23	1 790 243,94	826 211,94	0,00	826 211,94	964 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 773,29	752 773,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 170,00	-59 170,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 689,79	86 589,79	86 589,79	0,00	86 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 595 537,02	1 876 833,73	912 801,73	0,00	912 801,73	964 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 703,29	718 703,29	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 528 219,23	775 445,94	775 445,94	0,00	775 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 773,29	752 773,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 170,00	-59 170,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 689,79	86 589,79	86 589,79	0,00	86 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 580 739,02	862 035,73	862 035,73	0,00	862 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 703,29	718 703,29	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	561 727,38	541 727,38	541 727,38	0,00	541 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
			zwiększenie	117 774,00	117 774,00	117 774,00	0,00	117 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	679 501,38	659 501,38	659 501,38	0,00	659 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	561 727,38	541 727,38	541 727,38	0,00	541 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
			zwiększenie	117 774,00	117 774,00	117 774,00	0,00	117 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	679 501,38	659 501,38	659 501,38	0,00	659 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	127 632,00	127 632,00	127 632,00	20 000,00	107 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 632,00	-35 632,00	-35 632,00	0,00	-35 632,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	20 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	122 632,00	122 632,00	122 632,00	20 000,00	102 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 632,00	-35 632,00	-35 632,00	0,00	-35 632,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	20 000,00	67 000,00	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	3 488 820,06	3 482 027,20	3 244 583,20	2 378 875,00	865 708,20	0,00	237 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792,86	6 792,86	6 792,86	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	9 512,00	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 498 332,06	3 491 539,20	3 254 095,20	2 378 875,00	875 220,20	0,00	237 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792,86	6 792,86	6 792,86	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 080 668,00	3 080 668,00	3 070 143,00	2 309 964,00	760 179,00	0,00	10 525,00	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	9 512,00	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 090 180,00	3 090 180,00	3 079 655,00	2 309 964,00	769 691,00	0,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 051 018,78	12 511 018,78	11 509 437,20	8 515 490,00	2 993 947,20	0,00	509 503,00	492 078,58	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 478,87	-95 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	139 827,33	139 827,33	76 356,00	30 000,00	46 356,00	0,00	0,00	63 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 095 367,24	12 555 367,24	11 585 793,20	8 545 490,00	3 040 303,20	0,00	509 503,00	460 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 930 119,00	4 730 119,00	4 467 904,00	3 715 204,00	752 700,00	0,00	262 215,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	60 417,65	60 417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 990 536,65	4 790 536,65	4 467 904,00	3 715 204,00	752 700,00	0,00	262 215,00	60 417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	3 178 786,00	2 848 786,00	2 729 836,00	2 090 908,00	638 928,00	0,00	118 950,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	65 806,00	65 806,00	65 806,00	30 000,00	35 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 244 592,00	2 914 592,00	2 795 642,00	2 120 908,00	674 734,00	0,00	118 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 047 490,00	1 037 490,00	1 033 198,00	408 783,00	624 415,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
		zwiększenie	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 058 040,00	1 048 040,00	1 043 748,00	408 783,00	634 965,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	550 829,78	550 829,78	58 751,20	0,00	58 751,20	0,00	0,00	492 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-95 478,87	-95 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 053,68	3 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	458 404,59	458 404,59	58 751,20	0,00	58 751,20	0,00	0,00	399 653,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	177 904,05	177 904,05	177 904,05	86 796,00	91 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	177 904,05	177 904,05	177 904,05	83 296,00	94 608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	175 904,05	175 904,05	175 904,05	85 146,00	90 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	175 904,05	175 904,05	175 904,05	81 646,00	94 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 747 927,00	2 747 927,00	852 713,00	582 409,00	270 304,00	0,00	1 895 214,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 751 127,00	2 751 127,00	855 913,00	582 409,00	273 504,00	0,00	1 895 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	12 488,00	12 488,00	12 488,00	0,00	12 488,00	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	
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 688,00	15 688,00	15 688,00	0,00	15 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	182 158,00	182 158,00	167 356,00	151 174,00	16 182,00	0,00	14 802,00	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	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	263 458,00	263 458,00	167 356,00	151 174,00	16 182,00	0,00	96 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658,00	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	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	88 958,00	88 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 001 238,45	1 924 631,24	1 843 779,24	237 661,00	1 606 118,24	75 852,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	76 607,21	76 607,21	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 565,45	-39 565,45	-39 565,45	0,00	-39 565,45	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	
		po zmianach	1 961 673,00	1 885 065,79	1 804 213,79	237 661,00	1 566 552,79	75 852,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	76 607,21	76 607,21	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	627 219,75	627 219,75	627 219,75	0,00	627 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 565,45	-39 565,45	-39 565,45	0,00	-39 565,45	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	
		po zmianach	587 654,30	587 654,30	587 654,30	0,00	587 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	597 644,00	597 644,00	0,00	0,00	0,00	597 644,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	612 644,00	612 644,00	0,00	0,00	0,00	612 644,00	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	390 729,00	390 729,00	0,00	0,00	0,00	390 729,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	405 729,00	405 729,00	0,00	0,00	0,00	405 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	27 503 738,42	25 776 045,56	20 091 892,21	12 225 628,32	7 866 263,89	1 737 528,00	2 741 963,00	603 878,58	0,00	600 783,77	1 727 692,86	1 727 692,86	8 791,65	0,00		
	zmniejszenie	-233 346,32	-174 176,32	-78 697,45	-3 500,00	-75 197,45	0,00	0,00	-95 478,87	0,00	-59 170,00	-59 170,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	496 803,12	456 703,12	296 931,79	30 000,00	266 931,79	15 000,00	81 300,00	63 471,33	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00			
	po zmianach	27 767 195,22	26 058 572,36	20 310 126,55	12 252 128,32	8 057 998,23	1 752 528,00	2 823 263,00	571 871,04	0,00	600 783,77	1 708 622,86	1 708 622,86	8 791,65	0,00		