

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/263/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 17 grudnia 2013r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|--|------|
| | | | | Wydatki 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 13 273 430,24 | 12 893 430,24 | 11 928 556,20 | 8 701 694,00 | 3 226 862,20 | 0,00 | 504 803,00 | 460 071,04 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -12 660,00 | -12 660,00 | -9 260,00 | -9 260,00 | 0,00 | 0,00 | -3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 49 506,00 | 49 506,00 | 49 506,00 | 49 506,00 | 37 389,00 | 12 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 310 276,24 | 12 930 276,24 | 11 968 802,20 | 8 729 823,00 | 3 238 979,20 | 0,00 | 501 403,00 | 460 071,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4 883 119,00 | 4 843 119,00 | 4 580 904,00 | 3 817 790,00 | 763 114,00 | 0,00 | 262 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 850,00 | -4 850,00 | -3 450,00 | -3 450,00 | 0,00 | 0,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 883 119,00 | 4 843 119,00 | 4 582 304,00 | 3 819 190,00 | 763 114,00 | 0,00 | 260 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 93 125,00 | 93 125,00 | 89 435,00 | 77 035,00 | 12 400,00 | 0,00 | 3 690,00 | 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 | 3 726,00 | 3 726,00 | 3 726,00 | 0,00 | 3 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 96 851,00 | 96 851,00 | 93 161,00 | 77 035,00 | 16 126,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 3 444 053,00 | 3 114 053,00 | 2 999 803,00 | 2 156 758,00 | 843 045,00 | 0,00 | 114 250,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 33 120,00 | 33 120,00 | 33 120,00 | 24 729,00 | 8 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 477 173,00 | 3 147 173,00 | 3 032 923,00 | 2 181 487,00 | 851 436,00 | 0,00 | 114 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 2 701 069,00 | 2 701 069,00 | 2 580 713,00 | 2 157 367,00 | 423 346,00 | 0,00 | 120 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 810,00 | -7 810,00 | -5 810,00 | -5 810,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 810,00 | 7 810,00 | 7 810,00 | 7 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 701 069,00 | 2 701 069,00 | 2 582 713,00 | 2 159 367,00 | 423 346,00 | 0,00 | 118 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 897 751,00 | 2 897 751,00 | 839 108,00 | 576 132,00 | 262 976,00 | 0,00 | 2 058 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 17 033,00 | 17 033,00 | 2 632,00 | 2 243,00 | 389,00 | 0,00 | 14 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 912 784,00 | 2 912 784,00 | 841 740,00 | 578 375,00 | 263 365,00 | 0,00 | 2 071 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 737 774,00 | 1 737 774,00 | 123 436,00 | 93 916,00 | 29 520,00 | 0,00 | 1 614 338,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 11 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 749 774,00 | 1 749 774,00 | 123 796,00 | 93 916,00 | 29 880,00 | 0,00 | 1 625 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 133 261,00 | 133 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 261,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 135 261,00 | 135 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 488 583,00 | 488 583,00 | 486 529,00 | 423 527,00 | 63 002,00 | 0,00 | 2 054,00 | 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 | 2 243,00 | 2 243,00 | 2 243,00 | 2 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 490 826,00 | 490 826,00 | 488 772,00 | 425 770,00 | 63 002,00 | 0,00 | 2 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 117 718,00 | 117 718,00 | 1 318,00 | 928,00 | 390,00 | 0,00 | 116 400,00 | 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 | 790,00 | 790,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 118 508,00 | 118 508,00 | 1 347,00 | 928,00 | 390,00 | 0,00 | 117 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 983 702,00 | 1 907 094,79 | 1 826 242,79 | 237 661,00 | 1 588 581,79 | 75 852,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 607,21 | 76 607,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -79 213,00 | -79 213,00 | -79 213,00 | 0,00 | -79 213,00 | 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 | 1 904 489,00 | 1 827 881,79 | 1 747 029,79 | 237 661,00 | 1 509 368,79 | 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 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -79 213,00 | -79 213,00 | -79 213,00 | 0,00 | -79 213,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 508 441,30 | 508 441,30 | 508 441,30 | 0,00 | 508 441,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 465 442,52 | 440 677,32 | 340 677,32 | 194 632,32 | 146 045,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 765,20 | 24 765,20 | 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 | 3 110,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | 0,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 468 552,52 | 443 787,32 | 343 787,32 | 194 632,32 | 149 155,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 765,20 | 24 765,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 407 265,20 | 382 500,00 | 282 500,00 | 176 052,00 | 106 448,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 765,20 | 24 765,20 | 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 | 3 110,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | 0,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 410 375,20 | 385 610,00 | 285 610,00 | 176 052,00 | 109 558,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 765,20 | 24 765,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 28 038 194,23 | 26 489 571,37 | 20 763 129,47 | 12 398 055,32 | 8 365 074,15 | 1 726 372,00 | 3 005 256,00 | 571 871,04 | 0,00 | 422 942,86 | 1 548 622,86 | 1 548 622,86 | 8 791,65 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -93 873,00 | -93 873,00 | -88 473,00 | -9 260,00 | -79 213,00 | 0,00 | -5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 69 649,00 | 69 649,00 | 55 248,00 | 39 632,00 | 15 616,00 | 0,00 | 14 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 28 013 970,23 | 26 465 347,37 | 20 729 904,47 | 12 428 427,32 | 8 301 477,15 | 1 726 372,00 | 3 014 257,00 | 571 871,04 | 0,00 | 422 942,86 | 0,00 | 422 942,86 | 1 548 622,86 | 1 548 622,86 | 8 791,65 |