

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /2013 Rady Gminy Leszno z dnia 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
														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			
500		Handel	przed zmianą	23 248,00	23 248,00	23 248,00	9 048,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	15 248,00	15 248,00	15 248,00	9 048,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	23 248,00	23 248,00	23 248,00	9 048,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	15 248,00	15 248,00	15 248,00	9 048,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	718 703,29	718 703,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 156,00	-26 156,00	0,00	0,00	0,00	-26 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 141,91	71 141,91	71 141,91	0,00	71 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 640 522,93	1 921 819,64	983 943,64	0,00	983 943,64	937 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 703,29	718 703,29	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	964 032,00	964 032,00	0,00	0,00	964 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 156,00	-26 156,00	0,00	0,00	0,00	-26 156,00	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	937 876,00	937 876,00	0,00	0,00	937 876,00	0,00	937 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	718 703,29	718 703,29	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	71 141,91	71 141,91	71 141,91	0,00	71 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 651 880,93	933 177,64	933 177,64	0,00	933 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 703,29	718 703,29	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	600 783,77	600 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-177 840,91	-177 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 840,91	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	422 942,86	422 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 942,86	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 783,77	600 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-177 840,91	-177 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 840,91	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	422 942,86	422 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 942,86	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195 814,00	-35 814,00	-35 814,00	-19 914,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	358 209,00	358 209,00	358 209,00	147 900,00	210 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 257 762,24	12 877 762,24	11 908 188,20	8 673 476,00	3 234 712,20	0,00	509 503,00	460 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-177 414,00	-17 414,00	-17 414,00	-17 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	142 414,00	142 414,00	142 414,00	132 000,00	10 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 955 536,65	4 915 536,65	4 592 904,00	3 829 790,00	763 114,00	0,00	262 215,00	60 417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	0,00	-14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	206 961,00	206 961,00	206 961,00	14 900,00	192 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 436 653,00	3 106 653,00	2 987 703,00	2 135 808,00	851 895,00	0,00	118 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	509 928,00	509 928,00	509 928,00	74 193,00	435 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	509 928,00	509 928,00	509 928,00	71 693,00	438 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 058 040,00	1 048 040,00	1 043 748,00	409 783,00	633 965,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	5 334,00	5 334,00	5 334,00	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	463 738,59	463 738,59	64 085,20	0,00	64 085,20	0,00	0,00	399 653,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 751 127,00	2 751 127,00	855 913,00	582 409,00	0,00	1 895 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 534,00	-25 534,00	-25 534,00	-15 534,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 665,00	5 665,00	170,00	0,00	170,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 731 258,00	2 731 258,00	830 549,00	566 875,00	263 674,00	0,00	1 900 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	165 656,00	165 656,00	165 656,00	0,00	165 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	155 656,00	155 656,00	155 656,00	0,00	155 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	38 295,00	38 295,00	38 295,00	38 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 534,00	-15 534,00	-15 534,00	-15 534,00	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	22 761,00	22 761,00	22 761,00	22 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	107 053,00	107 053,00	1 153,00	928,00	225,00	105 900,00	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	5 665,00	5 665,00	170,00	0,00	170,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 718,00	112 718,00	1 323,00	928,00	395,00	0,00	111 395,00	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	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 189,00	-4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 189,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 189,00	-4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 189,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 961 673,00	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	76 607,21	76 607,21	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	22 029,00	22 029,00	22 029,00	0,00	22 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	545 701,00	538 701,00	533 701,00	237 661,00	296 040,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	22 029,00	22 029,00	22 029,00	0,00	22 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	567 730,00	560 730,00	555 730,00	237 661,00	318 069,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-437 533,91	-277 533,91	-69 348,00	-35 448,00	-33 900,00	-26 156,00	0,00	-4 189,00	0,00	-177 840,91	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	461 233,91	461 233,91	451 549,91	147 900,00	303 649,91	0,00	5 495,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 790 895,22	26 242 272,36	20 692 328,46	12 364 580,32	8 327 748,14	1 726 372,00	2 828 758,00	571 871,04	0,00	422 942,86	1 548 622,86	1 548 622,86	8 791,65	0,00	