

załącznik nr 1
do zarządzenia nr K/197/2018
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta Leszna na rok 2018
wydatki - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 935 842,08	1 075 636,00	17 011 478,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 759 334,00	175 636,00	6 934 970,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 402 137,00	175 636,00	3 577 773,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		6590	Srodki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 826 508,08	700 000,00	9 526 508,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00	700 000,00	7 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 365 554,03	193 700,00	13 559 254,03
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 835 000,00	193 700,00	4 028 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800 000,00	193 700,00	3 993 700,00
710			Działalność usługowa	449 360,00	10 000,00	459 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 360,00	10 000,00	132 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 360,00	10 000,00	132 360,00
750			Administracja publiczna	24 466 365,35	2 234 688,00	26 701 053,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 220 376,00	784 688,00	18 005 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900 704,00	675 236,00	10 575 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764 017,00	58 852,00	1 822 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244 522,00	8 600,00	253 122,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	42 000,00	400 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 010 500,00	1 450 000,00	3 460 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662 000,00	1 450 000,00	3 112 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 784 749,00	52 500,00	3 837 249,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 649 700,00	52 500,00	1 702 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 990,76	45 000,00	1 134 990,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	6 500,00	199 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	1 000,00	28 200,00
758			Różne rozliczenia	5 240 638,09	353 369,39	5 594 007,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 889 618,09	353 369,39	4 242 987,48
		4810	Rezerwy	3 889 618,09	353 369,39	4 242 987,48
801			Oświata i wychowanie	17 871 703,00	2 244 000,00	20 115 703,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 195 187,00	2 260 000,00	6 455 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 260 000,00	4 710 000,00
	80104		Przedszkola	11 744 096,00	- 16 000,00	11 728 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 16 000,00	634 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 590 000,00	810 000,00	2 400 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	460 200,00	500 000,00	960 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	500 000,00	520 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 129 800,00	310 000,00	1 439 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	620 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 299 665,00	406 016,72	22 705 681,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 976 159,00	94 016,72	4 070 175,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 974 709,00	94 016,72	4 068 725,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	578 000,00	12 000,00	590 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 000,00	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	740 680,00	250 000,00	990 680,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	740 680,00	250 000,00	990 680,00
	90095		Pozostała działalność	9 386 080,00	50 000,00	9 436 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 000,00	50 000,00	2 379 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 251 100,00	687 602,70	7 938 702,70
	92106		Teatry	3 120 000,00	51 960,00	3 171 960,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 820 000,00	51 960,00	2 871 960,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 124 600,00	190 142,70	2 314 742,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 124 600,00	190 142,70	2 314 742,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 195 000,00	291 000,00	1 486 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	31 000,00	791 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	260 000,00	610 000,00
92195		Pozostała działalność	799 500,00	154 500,00	954 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	24 500,00	274 500,00
	4090	Honoraria	112 500,00	30 000,00	142 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	10 000,00	44 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 193,70	40 000,00	375 193,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	8 413 500,00	- 2 924 700,00	5 488 800,00
	92601	Obiekty sportowe	4 100 000,00	- 4 000 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	- 4 000 000,00	100 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 966 500,00	75 300,00	2 041 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 330 000,00	75 300,00	1 405 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 347 000,00	1 000 000,00	3 347 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
Razem:			133 859 358,32	5 142 812,81	139 002 171,13