

**Zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta Leszna na rok 2016**  
**wydatki - zadania miasta**

<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>1 142 600,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 142 600,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 142 600,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 142 600,00</b>
	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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		<i>IT/W1/11/726 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	15 000,00	0,00	563 000,00
		<i>IT/W1/11/547 Wydatki związane z przygotowaniem imprez turystycznych</i>	<i>578 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>563 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 175 296,00</b>	<b>591 212,89</b>	<b>716 212,89</b>	<b>20 300 296,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 111 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 211 029,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
		<i>OR-I/W2/11/110 Zakup komputerów i oprzyrządowania</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 378 028,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>2 403 028,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 083 840,00	0,00	125 000,00	2 208 840,00
		<i>KiS/W1/11/799 Promocja miasta przez sport</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>1 125 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		<i>PR/W2/11/448 Wykonanie balonu na ogrzane powietrze</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 724 879,00</b>	<b>491 212,89</b>	<b>491 212,89</b>	<b>1 724 879,00</b>
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281,00	6 281,00	6 281,00	6 281,00
		<i>PR/W1/11/4921 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki zewnętrzne budżet państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 082,00</i>	<i>3 082,00</i>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<i>PR/W1/11/4922 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki własne miasta</i>	0,00	0,00	3 199,00	3 199,00
		<i>PR/W2/11/8241 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki zewnętrzne budżet państwa</i>	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00
		<i>PR/W2/11/8242 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki własne miasta</i>	3 199,00	3 199,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 047,00	15 047,00	15 047,00	15 047,00
		<i>PR/W1/11/4920 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki zewnętrzne Europejski Obszar Gospodarczy</i>	0,00	0,00	15 047,00	15 047,00
		<i>PR/W2/11/8240 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki zewnętrzne Europejski Obszar Gospodarczy</i>	15 047,00	15 047,00	0,00	0,00
4096		Honoraria	5 892,00	5 892,00	5 892,00	5 892,00
		<i>PR/W1/11/4921 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki zewnętrzne budżet państwa</i>	0,00	0,00	2 891,00	2 891,00
		<i>PR/W1/11/4922 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki własne miasta</i>	0,00	0,00	3 001,00	3 001,00
		<i>PR/W2/11/8241 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki zewnętrzne budżet państwa</i>	2 891,00	2 891,00	0,00	0,00
		<i>PR/W2/11/8242 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki własne miasta</i>	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00
4097		Honoraria	14 115,00	14 115,00	14 115,00	14 115,00
		<i>PR/W1/11/4920 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki zewnętrzne Europejski Obszar Gospodarczy</i>	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<i>PR/W2/11/8240 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki zewnętrzne Europejski Obszar Gospodarczy</i>	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00
4116		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00
		<i>PR/W1/11/4921 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki zewnętrzne budżet państwa</i>	0,00	0,00	532,00	532,00
		<i>PR/W1/11/4922 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki własne miasta</i>	0,00	0,00	552,00	552,00
		<i>PR/W2/11/8241 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki zewnętrzne budżet państwa</i>	532,00	532,00	0,00	0,00
		<i>PR/W2/11/8242 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki własne miasta</i>	552,00	552,00	0,00	0,00
4117		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 595,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00
		<i>PR/W1/11/4920 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki zewnętrzne Europejski Obszar Gospodarczy</i>	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00
		<i>PR/W2/11/8240 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki zewnętrzne Europejski Obszar Gospodarczy</i>	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00
4126		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	157,00	157,00	157,00	157,00
		<i>PR/W1/11/4921 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki zewnętrzne budżet państwa</i>	0,00	0,00	77,00	77,00
		<i>PR/W1/11/4922 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki własne miasta</i>	0,00	0,00	80,00	80,00
		<i>PR/W2/11/8241 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki zewnętrzne budżet państwa</i>	77,00	77,00	0,00	0,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>PR/W2/11/8242 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki własne miasta</i>	80,00	80,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		377,00	377,00	377,00	377,00
		<i>PR/W1/11/4920 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki zewnętrzne Europejski Obszar Gospodarczy</i>	0,00	0,00	377,00	377,00
		<i>PR/W2/11/8240 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki zewnętrzne Europejski Obszar Gospodarczy</i>	377,00	377,00	0,00	0,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia		353,00	353,00	353,00	353,00
		<i>PR/W1/11/4921 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki zewnętrzne budżet państwa</i>	0,00	0,00	173,00	173,00
		<i>PR/W1/11/4922 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki własne miasta</i>	0,00	0,00	180,00	180,00
		<i>PR/W2/11/8241 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki zewnętrzne budżet państwa</i>	173,00	173,00	0,00	0,00
		<i>PR/W2/11/8242 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki własne miasta</i>	180,00	180,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		847,00	847,00	847,00	847,00
		<i>PR/W1/11/4920 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki zewnętrzne Europejski Obszar Gospodarczy</i>	0,00	0,00	847,00	847,00
		<i>PR/W2/11/8240 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki zewnętrzne Europejski Obszar Gospodarczy</i>	847,00	847,00	0,00	0,00
4306	Zakup usług pozostałych		5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00
		<i>PR/W1/11/4921 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki zewnętrzne budżet państwa</i>	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<i>PR/W1/11/4922 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki własne miasta</i>	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00
		<i>PR/W2/11/8241 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki zewnętrzne budżet państwa</i>	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00
		<i>PR/W2/11/8242 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki własne miasta</i>	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych		13 123,00	13 123,00	13 123,00	13 123,00
		<i>PR/W1/11/4920 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki zewnętrzne Europejski Obszar Gospodarczy</i>	0,00	0,00	13 123,00	13 123,00
		<i>PR/W2/11/8240 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki zewnętrzne Europejski Obszar Gospodarczy</i>	13 123,00	13 123,00	0,00	0,00
4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		96,00	96,00	96,00	96,00
		<i>PR/W1/11/4921 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki zewnętrzne budżet państwa</i>	0,00	0,00	47,00	47,00
		<i>PR/W1/11/4922 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki własne miasta</i>	0,00	0,00	49,00	49,00
		<i>PR/W2/11/8241 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki zewnętrzne budżet państwa</i>	47,00	47,00	0,00	0,00
		<i>PR/W2/11/8242 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki własne miasta</i>	49,00	49,00	0,00	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		232,00	232,00	232,00	232,00
		<i>PR/W1/11/4920 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki zewnętrzne Europejski Obszar Gospodarczy</i>	0,00	0,00	232,00	232,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>PR/W2/11/8240 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki zewnętrzne Europejski Obszar Gospodarczy</i>	232,00	232,00	0,00	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		639 116,00	425 535,89	425 535,89	639 116,00
		<i>PR/W2/11/8242 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki własne miasta</i>	469 897,00	425 535,89	0,00	44 361,11
		<i>PR/W2/13/8242 Dokumentacja techniczna dla strategicznych inwestycji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - środki własne gmin</i>	0,00	0,00	425 535,89	425 535,89
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 412 184,78</b>	<b>52 215,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359 969,52</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 362 184,78</b>	<b>52 215,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 969,52</b>
	4810 Rezerwy		1 362 184,78	52 215,26	0,00	1 309 969,52
		<i>FB/W1/11/364 Rezerwa ogólna</i>	562 184,78	52 215,26	0,00	509 969,52
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 106 219,00</b>	<b>126 110,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 080 109,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>8 136 154,00</b>	<b>126 110,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 110 044,00</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 410 996,00	26 110,00	0,00	2 384 886,00
		<i>ED/W1/11/543 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Świat"</i>	885 184,00	26 110,00	0,00	859 074,00
	4270 Zakup usług remontowych		150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
		<i>ED/W1/11/792 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych</i>	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	100 000,00	230 000,00
		<i>ED/W2/11/438 Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 7</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>344 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 110,00</b>	<b>370 947,00</b>
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 110,00</b>	<b>26 110,00</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	26 110,00	26 110,00
		<i>ED/W1/11/543 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Świat"</i>	0,00	0,00	26 110,00	26 110,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13 879 751,00</b>	<b>630 160,50</b>	<b>220 830,27</b>	<b>13 470 420,77</b>
	<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b>860 321,00</b>	<b>430 160,50</b>	<b>20 830,27</b>	<b>450 990,77</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2910		Zwrot 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	0,00	0,00	452,88	452,88
		<i>GK/W1/13/745 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>452,88</i>	<i>452,88</i>
4300		Zakup usług pozostałych	860 321,00	430 160,50	0,00	430 160,50
		<i>GK/W1/13/745 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	<i>430 160,50</i>	<i>430 160,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6660		Zwroty 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	0,00	0,00	20 377,39	20 377,39
		<i>dotyczące wydatków majątkowych</i>				
		<i>GK/W2/13/172 schronisko dla zwierząt-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 377,39</i>	<i>20 377,39</i>
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 009 000,00</b>
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 009 000,00	200 000,00	200 000,00	1 009 000,00
		<i>GK/W2/11/25304 Dotacja dla MZZ na inwestycje z przeznaczeniem na modernizację Parku 1000-lecia i Mini ZOO</i>	<i>400 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>GK/W2/11/25324 Dotacja dla MZZ na inwestycje z przeznaczeniem na modernizację Parku Jana Jonstona</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>91 038 406,60</b>	<b>1 414 698,65</b>	<b>1 078 153,16</b>	<b>90 701 861,11</b>





























