

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	Turystyka		1 142 600,00	10 000,00	10 000,00	1 142 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 142 600,00	10 000,00	10 000,00	1 142 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
		<i>IT/W1/11/547 Wydatki związane z przygotowaniem imprez turystycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 600,00</i>	<i>8 600,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		<i>IT/W1/11/547 Wydatki związane z przygotowaniem imprez turystycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	10 000,00	0,00	553 000,00
		<i>IT/W1/11/547 Wydatki związane z przygotowaniem imprez turystycznych</i>	<i>563 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>553 000,00</i>
750	Administracja publiczna		20 300 296,00	51 250,00	111 250,00	20 360 296,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 211 029,00	46 250,00	46 250,00	15 211 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 095 650,00	17 000,00	0,00	1 078 650,00
		<i>KP/W1/11/361 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników</i>	<i>26 750,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 750,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	100 500,00	29 250,00	0,00	71 250,00
		<i>OR-A/W1/11/330 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</i>	<i>58 500,00</i>	<i>29 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 250,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 400,00	0,00	46 250,00	115 650,00
		<i>KP/W1/11/330 Podróże służbowe i zagraniczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 250,00</i>	<i>29 250,00</i>
		<i>KP/W1/11/361 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników</i>	<i>69 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>86 400,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 403 028,00	5 000,00	65 000,00	2 463 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	15 000,00	32 000,00
		<i>MZD/W1/11/90 Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego na Rynku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<i>RP/W1/11/550 Wspieranie imprez przyczyniających się do kreowania pozytywnego wizerunku Miasta</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		<i>RP/W1/11/933 Wspieranie imprez przyczyniających się do kreowania pozytywnego wizerunku Miasta</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		<i>MZD/W1/11/90 Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego na Rynku</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia		1 359 969,52	62 001,00	0,00	1 297 968,52
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 309 969,52	62 001,00	0,00	1 247 968,52
	4810 Rezerwy		1 309 969,52	62 001,00	0,00	1 247 968,52
		<i>FB/W1/11/364 Rezerwa ogólna</i>	509 969,52	62 001,00	0,00	447 968,52
			12 080 109,00	65 020,00	61 550,00	12 076 639,00
801	Oświata i wychowanie					
	80101 Szkoły podstawowe		2 000 237,00	65 020,00	60 000,00	1 995 217,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		75 000,00	2 520,00	0,00	72 480,00
		<i>ED/W1/11/86 Narodowy Program Rzowju Czytelnictwa - wkład własny</i>	25 000,00	2 520,00	0,00	22 480,00
	4300 Zakup usług pozostałych		128 557,00	2 500,00	0,00	126 057,00
		<i>ED/W1/11/792 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych</i>	78 983,00	2 500,00	0,00	76 483,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		860 000,00	60 000,00	60 000,00	860 000,00
		<i>ED/W2/11/431 Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3</i>	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		<i>ED/W2/11/817 Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność		153 515,00	0,00	1 550,00	155 065,00
	4300 Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	1 550,00	21 550,00
		<i>ED/W1/11/923 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych</i>	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
			2 621 300,00	0,00	2 000,00	2 623 300,00
852	Pomoc społeczna					
	85295 Pozostała działalność		200,00	0,00	2 000,00	2 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		<i>SO/W1/11/329. Miejski Program Prorodzinny "Karta Leszczyńskiej Rodziny"</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			370 947,00	0,00	1,00	370 948,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	0,00	1,00	240 001,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: 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	1,00	1,00
		<i>ED/W1/11/742 Zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji zwróconych po terminie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
			13 470 420,77	1 000,00	1 000,00	13 470 420,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095	Pozostała działalność	2 814 580,00	1 000,00	1 000,00	2 814 580,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		<i>GK-O/W1/11/399 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
		<i>GK-O/W1/11/399 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	<i>13 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
			4 938 000,00	140 000,00	140 000,00	4 938 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92195	Pozostała działalność	613 000,00	140 000,00	140 000,00	613 000,00
	4090	Honoraria	53 150,00	33 150,00	42 000,00	62 000,00
		<i>KiS/W1/11/903 Zadania w zakresie upowszechniania kultury</i>	<i>53 150,00</i>	<i>33 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>KiS/W1/11/915. Festiwal teatralny imienia St. Grochowiaka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>KiS/W1/11/920 Festiwal muzyki barokowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	2 500,00	2 500,00	61 000,00
		<i>KiS/W1/11/903 Zadania w zakresie upowszechniania kultury</i>	<i>61 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 500,00</i>
		<i>KiS/W1/11/915. Festiwal teatralny imienia St. Grochowiaka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>KiS/W1/11/920 Festiwal muzyki barokowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	201 350,00	104 350,00	95 500,00	192 500,00
		<i>KiS/W1/11/903 Zadania w zakresie upowszechniania kultury</i>	<i>201 350,00</i>	<i>104 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 000,00</i>
		<i>KiS/W1/11/915. Festiwal teatralny imienia St. Grochowiaka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
		<i>KiS/W1/11/920 Festiwal muzyki barokowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 000,00</i>	<i>88 000,00</i>

926	Kultura fizyczna	7 467 500,00	43 000,00	43 000,00	7 467 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 483 000,00	31 000,00	31 000,00	4 483 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 283 000,00	31 000,00	31 000,00	3 283 000,00
	<i>KIS/W2/11/25704 Dotacja dla MOSiR na inwestycje z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka"</i>	205 000,00	0,00	31 000,00	236 000,00
	<i>KIS/W2/11/25745 Dotacja dla MOSiR na inwestycje z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego "czarnego""</i>	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
	<i>KiS/W2/11/25743 Dotacja dla MOSiR na inwestycje z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Moderniacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej"</i>	340 000,00	21 000,00	0,00	319 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 984 500,00	12 000,00	12 000,00	2 984 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	<i>KiS/W1/11/908 Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	12 000,00	0,00	438 000,00
	<i>KiS/W1/11/908 Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	450 000,00	12 000,00	0,00	438 000,00
RAZEM WYDATKI		90 701 861,11	372 271,00	368 801,00	90 698 391,11

