

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

| WYDATKI | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 7 537 970,00 | 2 158,77 | 4 658,77 | 7 540 470,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 445 670,00 | 2 158,77 | 4 658,77 | 2 448 170,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 8 000,00 |
| | | <i>BPW/W1/11/627 pokrycie kosztów utrzymania budynków mieszkalnych</i> | 3 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 856,00 | 2 158,77 | 0,00 | 50 697,23 |
| | | <i>GN/W1/11/763 Utrzymanie nieruchomości znajdujących się w zasobie miasta Leszna, aktualizacja opłat, inwentaryzacja obiektów, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia</i> | 52 856,00 | 2 158,77 | 0,00 | 50 697,23 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 870,00 | 0,00 | 2 158,77 | 22 028,77 |
| | | <i>GN/W1/11/764 Opłaty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz opłaty za prawo wieczystego użytkowania przysługujące miastu</i> | 19 870,00 | 0,00 | 2 158,77 | 22 028,77 |
| 750 | Administracja publiczna | | 20 672 226,54 | 13 200,00 | 273 200,00 | 20 932 226,54 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 211 123,00 | 13 200,00 | 113 200,00 | 15 311 123,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 208 700,00 | 200,00 | 0,00 | 208 500,00 |
| | | <i>KP/W1/11/770 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta</i> | 200 000,00 | 200,00 | 0,00 | 199 800,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | <i>OR-A/W1/11/938 nagrody rzeczowe i pieniężne przyznawane w konkursach</i> | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 568 800,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 576 800,00 |
| | | <i>OR-A/W1/11/10 Pozostałe zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem administracji</i> | 90 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| | | <i>OR-I/W1/11/325 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych</i> | 186 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 196 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 078 650,00 | 11 000,00 | 101 000,00 | 1 168 650,00 |
| | <i>FK/W1/11/679 Usługi doradcze i kancelarii prawnej</i> | | 80 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 180 000,00 |
| | <i>OR-A/W1/11/10 Pozostałe zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem administracji</i> | | 230 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 229 000,00 |
| | <i>OR-A/W1/11/57 Usuwanie nieczystości</i> | | 4 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | <i>OR-I/W1/11/324 Odnowa licencji oraz zakup nowego oprogramowania użytkowego</i> | | 290 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 94,00 | 0,00 | 200,00 | 294,00 |
| | <i>KP/W1/11/635 odsetki związane z rozliczeniem z ZUS</i> | | 94,00 | 0,00 | 200,00 | 294,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 2 551 028,00 | 0,00 | 160 000,00 | 2 711 028,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 0,00 | 2 407,00 | 2 407,00 |
| | <i>KiS/W1/11/799 Promocja miasta przez sport</i> | | 0,00 | 0,00 | 2 407,00 | 2 407,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 0,00 | 343,00 | 343,00 |
| | <i>KiS/W1/11/799 Promocja miasta przez sport</i> | | 0,00 | 0,00 | 343,00 | 343,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 34 000,00 |
| | <i>KiS/W1/11/799 Promocja miasta przez sport</i> | | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 296 840,00 | 0,00 | 129 250,00 | 2 426 090,00 |
| | <i>KiS/W1/11/799 Promocja miasta przez sport</i> | | 1 125 000,00 | 0,00 | 129 250,00 | 1 254 250,00 |
| 754 | | | 2 214 349,00 | 150,00 | 150,00 | 2 214 349,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 1 176 000,00 | 150,00 | 150,00 | 1 176 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000,00 | 150,00 | 0,00 | 11 850,00 |
| | <i>SM/W1/11/765 Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej</i> | | 12 000,00 | 150,00 | 0,00 | 11 850,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | <i>SM/W1/11/765 Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej</i> | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 758 | | | 1 228 722,98 | 269 993,17 | 0,00 | 958 729,81 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 178 722,98 | 269 993,17 | 0,00 | 908 729,81 |
| 4810 | Rezerwy | | 1 178 722,98 | 269 993,17 | 0,00 | 908 729,81 |
| | <i>FB/W1/11/364 Rezerwa ogólna</i> | | 378 722,98 | 269 993,17 | 0,00 | 108 729,81 |
| 801 | | | 12 076 389,00 | 20 841,00 | 841,00 | 12 056 389,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 995 217,00 | 480,00 | 480,00 | 1 995 217,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 72 480,00 | 480,00 | 480,00 | 72 480,00 |



| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | <i>ED/W1/11/792 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych</i> | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| | | <i>ED/W1/11/86 Narodowy Program Rzowju Czytelnictwa - wkład własny</i> | 22 480,00 | 480,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 798 170,00 | 20 320,00 | 320,00 | 778 170,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 65 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 45 500,00 |
| | | <i>ED/W1/11/792 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych</i> | 25 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 69 000,00 | 0,00 | 320,00 | 69 320,00 |
| | | <i>ED/W1/11/792 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych</i> | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 48 794,00 | 320,00 | 0,00 | 48 474,00 |
| | | <i>ED/W1/11/792 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych</i> | 35 644,00 | 320,00 | 0,00 | 35 324,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 155 065,00 | 41,00 | 41,00 | 155 065,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 1 300,00 | 41,00 | 41,00 | 1 300,00 |
| | | <i>ED/W1/11/792 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych</i> | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 |
| | | <i>ED/W1/11/794 Realizacja prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego</i> | 1 300,00 | 41,00 | 0,00 | 1 259,00 |
| 854 | | | 370 948,00 | 0,00 | 7 493,17 | 378 441,17 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 240 001,00 | 0,00 | 7 493,17 | 247 494,17 |
| 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 | 6 674,17 | 6 674,17 |
| | | <i>ED/W1/11/346 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń lub zasiłków</i> | 0,00 | 0,00 | 6 674,17 | 6 674,17 |
| 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 | | 1,00 | 0,00 | 819,00 | 820,00 |
| | | <i>ED/W1/11/742 Zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji zwróconych po terminie</i> | 1,00 | 0,00 | 819,00 | 820,00 |
| 900 | | | 13 498 920,77 | 4 230,00 | 4 230,00 | 13 498 920,77 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 3 200 000,00 | 4 230,00 | 0,00 | 3 195 770,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000 000,00 | 4 230,00 | 0,00 | 995 770,00 |



| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | <i>MZD/W1/11/739 Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>4 230,00</i> | <i>0,00</i> | <i>995 770,00</i> |
| 90095 | Pozostała działalność | | 2 824 380,00 | 0,00 | 4 230,00 | 2 828 610,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 0,00 | 0,00 | 4 230,00 | 4 230,00 |
| | | <i>MZD/W1/11/95 opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej strefy I.D.E.A.</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 230,00</i> | <i>4 230,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 91 349 141,11 | 310 572,94 | 290 572,94 | 91 329 141,11 |

