

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 858 117,82	0,00	50 000,00	10 908 117,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 300 117,82	0,00	50 000,00	4 350 117,82
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	380 000,00	0,00	50 000,00	430 000,00
		<i>GK/W2/11/20007 Dotacja dla MZK na inwestycje w obszarze transportu miejskiego</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>78 000,00</i>
710	Działalność usługowa		619 790,00	60 000,00	121 774,09	681 564,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	287 790,00	60 000,00	121 774,09	349 564,09
	4300	Zakup usług pozostałych	273 290,00	60 000,00	121 774,09	335 064,09
		<i>AP/W1/11/143 Realizacja zadań związanych z planowaniem przestrzennym</i>	<i>15 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 774,09</i>	<i>137 049,09</i>
		<i>AP/W1/11/621 Rewitalizacja miasta</i>	<i>258 015,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198 015,00</i>
750	Administracja publiczna		22 855 490,54	611 510,00	599 789,00	22 843 769,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 205 691,00	0,00	200 000,00	16 405 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 441 083,00	0,00	200 000,00	1 641 083,00
		<i>FK/W1/11/679 Usługi doradcze i kancelarii prawnej</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>380 000,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 123 494,00	12 500,00	22 700,00	3 133 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	6 176,00	48 176,00
		<i>KIS/W1/11/951 boisko do piłki siatkowej plażowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
		<i>PR/W1/11/550 Kampania wizerunkowa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 676,00</i>	<i>18 676,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 708 205,00	0,00	16 524,00	2 724 729,00
		<i>KIS/W1/11/951 boisko do piłki siatkowej plażowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>
		<i>PR/W1/11/550 Kampania wizerunkowa</i>	<i>57 096,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 824,00</i>	<i>65 920,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 421,00	12 500,00	0,00	27 921,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<i>PR/W2/11/854 Wykonanie namiotów promujących miasto Leszno</i>	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		2 547 725,54	599 010,00	377 089,00	2 325 804,54
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 918,00	25 871,00	0,00	15 047,00
		<i>PR/W1/11/9470 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki zewnętrzne Unii Europejskiej</i>	25 871,00	25 871,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	21 990,00	21 990,00
		<i>PR/W1/11/9470 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki zewnętrzne Unii Europejskiej</i>	0,00	0,00	21 990,00	21 990,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 870,00	25 870,00	29 751,00	29 751,00
		<i>PR/W1/1/9472 Realizacja projektu unijnego "Nowe tory - Leszno po kolei" - środki własne</i>	25 870,00	25 870,00	0,00	0,00
		<i>PR/W1/11/9471 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki zewnętrzne budżetu państwa</i>	0,00	0,00	3 881,00	3 881,00
		<i>PR/W1/11/9472 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki własne miasta</i>	0,00	0,00	25 870,00	25 870,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 080,00	4 485,00	0,00	2 595,00
		<i>PR/W1/11/9470 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki zewnętrzne Unii Europejskiej</i>	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	3 812,00	3 812,00
		<i>PR/W1/11/9470 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki zewnętrzne Unii Europejskiej</i>	0,00	0,00	3 812,00	3 812,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 485,00	4 485,00	5 158,00	5 158,00
		<i>PR/W1/1/9472 Realizacja projektu unijnego "Nowe tory - Leszno po kolei" - środki własne</i>	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00
		<i>PR/W1/11/9471 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki zewnętrzne budżetu państwa</i>	0,00	0,00	673,00	673,00
		<i>PR/W1/11/9472 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki własne miasta</i>	0,00	0,00	4 485,00	4 485,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 022,00	645,00	0,00	377,00
		<i>PR/W1/11/9470 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki zewnętrzne Unii Europejskiej</i>	645,00	645,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	548,00	548,00
		<i>PR/W1/11/9470 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki zewnętrzne Unii Europejskiej</i>	0,00	0,00	548,00	548,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		645,00	645,00	741,00	741,00
		<i>PR/W1/1/9472 Realizacja projektu unijnego "Nowe tory - Leszno po kolei" - środki własne</i>	645,00	645,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<i>PR/W1/11/9471 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki zewnętrzne budżetu państwa</i>	0,00	0,00	96,00	96,00
		<i>PR/W1/11/9472 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki własne miasta</i>	0,00	0,00	645,00	645,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		<i>PR/W1/11/9470 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki zewnętrzne Unii Europejskiej</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	850,00	850,00
		<i>PR/W1/11/9470 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki zewnętrzne Unii Europejskiej</i>	0,00	0,00	850,00	850,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 150,00	1 150,00
		<i>PR/W1/11/9472 Realizacja projektu unijnego "Nowe tory - Leszno po kolei" - środki własne</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		<i>PR/W1/11/9471 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki zewnętrzne budżetu państwa</i>	0,00	0,00	150,00	150,00
		<i>PR/W1/11/9472 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki własne miasta</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	325 880,24	315 494,00	0,00	10 386,24
		<i>PR/W1/11/9470 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki zewnętrzne Unii Europejskiej</i>	315 494,00	315 494,00	0,00	0,00
4308		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	215 713,00	215 713,00
		<i>PR/W1/11/9470 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki zewnętrzne Unii Europejskiej</i>	0,00	0,00	215 713,00	215 713,00
4309		Zakup usług pozostałych	219 515,00	219 515,00	97 376,00	97 376,00
		<i>PR/W1/11/9472 Realizacja projektu unijnego "Nowe tory - Leszno po kolei" - środki własne</i>	219 515,00	219 515,00	0,00	0,00
		<i>PR/W1/11/9471 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki zewnętrzne budżetu państwa</i>	0,00	0,00	38 067,00	38 067,00
		<i>PR/W1/11/9472 Realizacja projektu unijnego - "Nowe tory - centrum Leszna po kolei" - środki własne miasta</i>	0,00	0,00	59 309,00	59 309,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 348 649,00	0,00	50 000,00	2 398 649,00
	75495	Pozostała działalność	283 349,00	0,00	50 000,00	333 349,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
		<i>MZD/W2/11/115 Rozbudowa systemu monitoringu</i>	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	809 343,62	0,00	165 653,41	974 997,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	734 270,62	0,00	165 653,41	899 924,03



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		734 270,62	0,00	165 653,41	899 924,03
		<i>FB/W1/11/364 Rezerwa ogólna</i>	<i>644 270,62</i>	<i>0,00</i>	<i>165 653,41</i>	<i>809 924,03</i>
801	Oświata i wychowanie		12 527 442,00	47 000,00	100 932,45	12 581 374,45
80101	Szkoły podstawowe		2 143 397,00	22 000,00	932,45	2 122 329,45
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	932,45	932,45
		<i>ED/W1/11/936 Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i inne (zadania własne)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>932,45</i>	<i>932,45</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		997 347,00	22 000,00	0,00	975 347,00
		<i>ED/W2/11/431 Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3</i>	<i>60 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>
		<i>ED/W2/11/469 Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10</i>	<i>200 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>
80104	Przedszkola		8 240 664,00	25 000,00	0,00	8 215 664,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		467 000,00	25 000,00	0,00	442 000,00
		<i>ED/W2/11/405 Budowa windy w Przedszkolu Miejskim nr 21</i>	<i>70 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
80195	Pozostała działalność		279 624,00	0,00	100 000,00	379 624,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		<i>BPW/W2/11/866 Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 484 543,00	0,00	12 000,00	1 496 543,00
85334	Pomoc dla repatriantów		171 945,00	0,00	12 000,00	183 945,00
4260	Zakup energii		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		<i>SO/W1/11/768 Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	0,00	500,00	500,00
		<i>SO/W1/11/768 Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
		<i>SO/W1/11/768 Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 431 734,27	52 450,00	106 000,00	17 485 284,27
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 568 353,00	2 450,00	106 000,00	1 671 903,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 568 353,00	2 450,00	106 000,00	1 671 903,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<i>GK/W2/11/25302 Dotacja dla MZZ na zakupy inwestycyjne związane z ukwieceniem miasta (donice wiszące i wieże kwiatowe)</i>	27 700,00	2 450,00	0,00	25 250,00
		<i>GK/W2/11/25304 Dotacja dla MZZ na inwestycje z przeznaczeniem na modernizację Parku 1000-lecia i Mini ZOO</i>	450 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00
		<i>GK/W2/11/25336 Dotacja dla MZZ na inwestycje z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych i oprogramowania</i>	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
90095	Pozostała działalność		5 488 610,00	50 000,00	0,00	5 438 610,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 067 800,00	50 000,00	0,00	2 017 800,00
		<i>MZD/W2/11/485. Adaptacja budynków Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na wspólną siedzibę z Miejskiom Zakładem Zieleni</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 413 929,00	110 000,00	190 000,00	5 493 929,00
92106	Teatry		2 520 000,00	110 000,00	110 000,00	2 520 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji		2 310 000,00	110 000,00	0,00	2 200 000,00
		<i>KIS/W1/11/615 Dotacja podmiotowa dla Teatru Miejskiego</i>	2 310 000,00	110 000,00	0,00	2 200 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		210 000,00	0,00	110 000,00	320 000,00
		<i>KiS/W2/11/61503 Dotacja celowa dla TM na zakup sprzętu oświetleniowego</i>	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
92195	Pozostała działalność		766 829,00	0,00	80 000,00	846 829,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		<i>KIS/W2/11/865 Wykonanie pomnika Stanisława Grochowiaka</i>	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
926	Kultura fizyczna		8 285 220,00	0,00	40 000,00	8 325 220,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 142 405,00	0,00	40 000,00	3 182 405,00
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		1 450 000,00	0,00	40 000,00	1 490 000,00
		<i>KiS/W1/11/905 Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży</i>	1 420 000,00	0,00	40 000,00	1 460 000,00
RAZEM WYDATKI			103 624 474,94	880 960,00	1 436 148,95	104 179 663,89

