

**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		1 372 600,00	29 275,00	29 275,00	1 372 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 372 600,00	29 275,00	29 275,00	1 372 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	9 250,00	9 250,00	84 000,00
		<i>IT/W1/11/547 Wydatki związane z przygotowaniem imprez turystycznych</i>	<i>23 000,00</i>	<i>9 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 750,00</i>
		<i>IT/W1/11/75 Wydatki związane z przygotowaniem Pikniku Szybowcowego</i>	<i>61 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 250,00</i>	<i>70 250,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	16 500,00	0,00	196 500,00
		<i>IT/W1/11/75 Wydatki związane z przygotowaniem Pikniku Szybowcowego</i>	<i>73 000,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 500,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	786 000,00	0,00	20 025,00	806 025,00
		<i>IT/W1/11/75 Wydatki związane z przygotowaniem Pikniku Szybowcowego</i>	<i>733 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 025,00</i>	<i>753 025,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	2 000,00	0,00	37 500,00
		<i>IT/W1/11/75 Wydatki związane z przygotowaniem Pikniku Szybowcowego</i>	<i>13 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 600,00	1 525,00	0,00	189 075,00
		<i>IT/W1/11/75 Wydatki związane z przygotowaniem Pikniku Szybowcowego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 475,00</i>
750	Administracja publiczna		22 843 769,54	50 045,00	93 121,00	22 886 845,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 405 691,00	5 000,00	45 862,00	16 446 553,00
	4270	Zakup usług remontowych	329 500,00	0,00	5 000,00	334 500,00
		<i>OR-I/W1/11/360 Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 641 083,00	5 000,00	34 460,00	1 670 543,00
		<i>FK/W1/11/679 Usługi doradcze i kancelarii prawnej</i>	<i>380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 460,00</i>	<i>411 460,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<i>OR-A/W1/11/10 Pozostałe zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem administracji</i>	225 500,00	0,00	3 000,00	228 500,00
		<i>OR-I/W1/11/324 Odnowa licencji oraz zakup nowego oprogramowania użytkowego</i>	273 000,00	5 000,00	0,00	268 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	71 250,00	0,00	786,00	72 036,00
		<i>OR-A/W1/11/330 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</i>	29 250,00	0,00	786,00	30 036,00
4430		Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	5 616,00	205 616,00
		<i>OR-A/W1/11/334 Pozostałe ubezpieczenia, opłaty i składki</i>	18 000,00	0,00	5 616,00	23 616,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 133 694,00	45 000,00	47 214,00	3 135 908,00
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	70 000,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00
		<i>PR/W1/11/13 Współpraca z zagranicą</i>	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
		<i>PR/W1/11/96 Wspieranie przedsiębiorczości</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		<i>PR/W1/11/550 Kampania wizerunkowa</i>	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		<i>PR/W1/11/680 Promocja marki leszczyńskiej Starówki</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 724 729,00	35 000,00	30 714,00	2 720 443,00
		<i>KiS/W1/11/799 Promocja miasta przez sport</i>	1 278 750,00	0,00	2 214,00	1 280 964,00
		<i>PR/W1/11/550 Kampania wizerunkowa</i>	65 920,00	0,00	28 500,00	94 420,00
		<i>PR/W1/11/680 Promocja marki leszczyńskiej Starówki</i>	395 090,00	35 000,00	0,00	360 090,00
75095		Pozostała działalność	2 325 804,54	45,00	45,00	2 325 804,54
4216		Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	14,00	0,00	339,00
		<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>	173,00	7,00	0,00	166,00
		<i>PR/W1/11/4922 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki własne miasta</i>	180,00	7,00	0,00	173,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	31,00	0,00	816,00
		<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>	847,00	31,00	0,00	816,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4366		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	0,00	14,00	110,00
		<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>	47,00	0,00	7,00	54,00
		<i>PR/W1/11/4922 Realizacja projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - środki własne miasta</i>	49,00	0,00	7,00	56,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,00	0,00	31,00	263,00
		<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>	232,00	0,00	31,00	263,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 398 649,00	24 500,00	24 500,00	2 398 649,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 215 300,00	4 500,00	4 500,00	1 215 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	4 500,00	0,00	28 500,00
		<i>SM/W1/11/765 Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej</i>	33 000,00	4 500,00	0,00	28 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 850,00	0,00	4 500,00	16 350,00
		<i>SM/W1/11/361 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników</i>	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
75495	Pozostała działalność		333 349,00	20 000,00	20 000,00	333 349,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 249,00	20 000,00	20 000,00	55 249,00
		<i>SM/W1/11/361 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		<i>SM/W1/11/912 Program monitorowania miejsc niebezpiecznych i szczególnie zagrożonych dewastacja</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		974 997,03	53 076,00	0,00	921 921,03
75818	Rezerwy ogólne i celowe		899 924,03	53 076,00	0,00	846 848,03
4810		Rezerwy	899 924,03	53 076,00	0,00	846 848,03
		<i>FB/W1/11/364 Rezerwa ogólna</i>	809 924,03	43 076,00	0,00	766 848,03
		<i>PR/W1/11/750 Rezerwa na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych</i>	90 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
801	Oświata i wychowanie		12 581 374,45	140 557,00	25 300,00	12 466 117,45
80101	Szkoły podstawowe		2 122 329,45	91 739,00	150,00	2 030 740,45
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 522,00	55 522,00	0,00	0,00
		<i>ED/W1/11/374 Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży</i>	55 522,00	55 522,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		0,00	0,00	150,00	150,00
		<i>ED/W1/11/792 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych</i>	0,00	0,00	150,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 635,00	150,00	0,00	45 485,00
		<i>ED/W1/11/792 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych</i>	45 635,00	150,00	0,00	45 485,00
4300	Zakup usług pozostałych		133 357,00	36 067,00	0,00	97 290,00
		<i>ED/W1/11/374 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	49 574,00	36 067,00	0,00	13 507,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 928,00	1 928,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 928,00	1 928,00	0,00	0,00
		<i>ED/W1/11/374 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		8 215 664,00	25 000,00	25 000,00	8 215 664,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 304 886,00	0,00	25 000,00	2 329 886,00
		<i>ED/W1/11/313 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domowe Przedszkole"</i>	42 531,00	0,00	5 000,00	47 531,00
		<i>ED/W1/11/700 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole"RAINBOW"</i>	233 036,00	0,00	10 000,00	243 036,00
		<i>ED/W1/11/802 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Językowe Orbi Centrum Animus Przemysław Walkowiak</i>	87 721,00	0,00	10 000,00	97 721,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		5 171 105,00	25 000,00	0,00	5 146 105,00
		<i>ED/W1/11/266 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole im. św. Jana Pawła II prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety</i>	2 229 352,00	25 000,00	0,00	2 204 352,00
80110	Gimnazja		765 864,00	15 643,00	150,00	750 371,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 725,00	10 193,00	0,00	1 532,00
		<i>ED/W1/11/374 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	11 725,00	10 193,00	0,00	1 532,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	0,00	150,00	150,00
		<i>ED/W1/11/792 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych</i>	0,00	0,00	150,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 150,00	5 150,00	0,00	40 000,00
		<i>ED/W1/11/792 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych</i>	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		52 518,00	300,00	0,00	52 218,00
	<i>ED/W1/11/374 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</i>		13 150,00	300,00	0,00	12 850,00
80120	Licea ogólnokształcące		8 294,00	3 748,00	0,00	4 546,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 144,00	3 598,00	0,00	4 546,00
	<i>ED/W1/11/374 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</i>		8 144,00	3 598,00	0,00	4 546,00
4300	Zakup usług pozostałych		150,00	150,00	0,00	0,00
	<i>ED/W1/11/374 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</i>		150,00	150,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		14 313,00	2 499,00	0,00	11 814,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 013,00	2 249,00	0,00	7 764,00
	<i>ED/W1/11/374 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</i>		10 013,00	2 249,00	0,00	7 764,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00	250,00	0,00	4 050,00
	<i>ED/W1/11/374 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</i>		4 300,00	250,00	0,00	4 050,00
851	Ochrona zdrowia		1 500 000,00	3 000,00	13 000,00	1 510 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 039 800,00	3 000,00	3 000,00	1 039 800,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	<i>BU/W1/11/377 Koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"</i>		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	3 000,00	0,00	47 000,00
	<i>BU/W1/11/377 Koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"</i>		50 000,00	3 000,00	0,00	47 000,00
85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	2 190,00	2 190,00
	<i>SO/W1/11/923 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych</i>		0,00	0,00	2 190,00	2 190,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	7 810,00	7 810,00
	<i>SO/W1/11/923 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych</i>		0,00	0,00	7 810,00	7 810,00
852	Pomoc społeczna		2 632 799,00	0,00	4 170,00	2 636 969,00
85203	Ośrodki wsparcia		199 050,00	0,00	4 170,00	203 220,00
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		199 050,00	0,00	4 170,00	203 220,00
	<i>UMOPR/W1/12/927 Funkcjonowanie ośrodków wsparcia</i>		199 050,00	0,00	4 170,00	203 220,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		315 743,17	4 250,00	360,00	311 853,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	184 796,17	4 250,00	360,00	180 906,17
	3240	Stypendia dla uczniów	177 302,00	4 250,00	360,00	173 412,00
		<i>ED/W1/11/672 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - środki budżetu państwa</i>	40 127,60	0,00	288,00	40 415,60
		<i>ED/W1/11/673 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - udział własny</i>	117 174,40	0,00	72,00	117 246,40
		<i>ED/W1/11/751 Miejski Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży</i>	20 000,00	4 250,00	0,00	15 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 485 284,27	10 000,00	10 000,00	17 485 284,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 245 770,00	10 000,00	10 000,00	3 245 770,00
	4260	Zakup energii	2 000 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000 000,00
		<i>MZD/W1/11/739 Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym</i>	2 000 000,00	10 000,00	0,00	1 990 000,00
		<i>MZD/W1/11/953 Wydatki związane z obsługą Rynku</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 493 929,00	24 400,00	24 400,00	5 493 929,00
	92195	Pozostała działalność	846 829,00	24 400,00	24 400,00	846 829,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	12 400,00	12 400,00
		<i>KiS/W1/11/908 Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		<i>KiS/W1/11/939 Organizacja imprez z okazji rocznicy Chrztu Polski</i>	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	2 000,00	4 000,00
		<i>KiS/W1/11/903 Zadania w zakresie upowszechniania kultury</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		<i>KiS/W1/11/923 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 600,00	12 000,00	10 000,00	320 600,00
		<i>KiS/W1/11/903 Zadania w zakresie upowszechniania kultury</i>	189 000,00	2 000,00	0,00	187 000,00
		<i>KiS/W1/11/923 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>KiS/W1/11/939 Organizacja imprez z okazji rocznicy Chrztu Polski</i>	25 100,00	10 000,00	0,00	15 100,00
926	Kultura fizyczna		8 325 220,00	14 000,00	14 000,00	8 325 220,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 182 405,00	14 000,00	14 000,00	3 182 405,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	14 000,00	15 000,00
		<i>KiS/W1/11/908 Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	1 000,00	0,00	14 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 905,00	14 000,00	0,00	11 905,00
	<i>KiS/W1/11/908</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania</i>	<i>25 905,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 905,00</i>
		<i>kultury fizycznej i sportu</i>				
RAZEM WYDATKI			104 179 663,89	353 103,00	238 126,00	104 064 686,89

