

**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		10 908 117,82	53 100,00	53 100,00	10 908 117,82
60016	Drogi publiczne gminne		6 408 000,00	53 100,00	53 100,00	6 408 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	53 100,00	63 100,00
	<i>MZD/W1/11/736 Bieżące utrzymanie dróg</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>13 100,00</i>
	<i>MZD/W1/11/916 Rowerowe Leszno</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		1 330 000,00	53 100,00	0,00	1 276 900,00
	<i>MZD/W1/11/736 Bieżące utrzymanie dróg</i>		<i>1 150 000,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 146 900,00</i>
	<i>MZD/W1/11/916 Rowerowe Leszno</i>		<i>180 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
630	Turystyka		1 372 600,00	39 463,00	94 463,00	1 427 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 372 600,00	39 463,00	94 463,00	1 427 600,00
4090	Honoraria		34 000,00	8 000,00	0,00	26 000,00
	<i>IT/W1/11/547 Wydatki związane z przygotowaniem imprez turystycznych</i>		<i>34 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00	3 348,00	0,00	5 252,00
	<i>IT/W1/11/547 Wydatki związane z przygotowaniem imprez turystycznych</i>		<i>8 600,00</i>	<i>3 348,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 252,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	694,00	0,00	706,00
	<i>IT/W1/11/547 Wydatki związane z przygotowaniem imprez turystycznych</i>		<i>1 400,00</i>	<i>694,00</i>	<i>0,00</i>	<i>706,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 000,00	41,00	0,00	83 959,00
	<i>IT/W1/11/75 Wydatki związane z przygotowaniem Pikniku Szybowcowego</i>		<i>70 250,00</i>	<i>41,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 209,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196 500,00	5 170,00	2 210,00	193 540,00
	<i>IT/W1/11/547 Wydatki związane z przygotowaniem imprez turystycznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>710,00</i>	<i>710,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<i>IT/W1/11/634 Wydatki związane z przygotowaniem Powrotu Króla</i>	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		<i>IT/W1/11/75 Wydatki związane z przygotowaniem Pikniku Szybowcowego</i>	56 500,00	5 170,00	0,00	51 330,00
4300		Zakup usług pozostałych	806 025,00	10 000,00	92 253,00	888 278,00
		<i>IT/W1/11/547 Wydatki związane z przygotowaniem imprez turystycznych</i>	52 000,00	10 000,00	0,00	42 000,00
		<i>IT/W1/11/634 Wydatki związane z przygotowaniem Powrotu Króla</i>	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		<i>IT/W1/11/75 Wydatki związane z przygotowaniem Pikniku Szybowcowego</i>	753 025,00	0,00	64 253,00	817 278,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		<i>IT/W1/11/547 Wydatki związane z przygotowaniem imprez turystycznych</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	37 500,00	1 710,00	0,00	35 790,00
		<i>IT/W1/11/533 Koszty członkostwa miasta Leszna w Organizacji Turystycznej Leszno-Region</i>	25 500,00	880,00	0,00	24 620,00
		<i>IT/W1/11/547 Wydatki związane z przygotowaniem imprez turystycznych</i>	1 000,00	830,00	0,00	170,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189 075,00	10 000,00	0,00	179 075,00
		<i>IT/W1/11/547 Wydatki związane z przygotowaniem imprez turystycznych</i>	175 600,00	10 000,00	0,00	165 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 585 107,00	0,00	10 000,00	10 595 107,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 661 752,00	0,00	10 000,00	4 671 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 879,23	0,00	10 000,00	202 879,23
		<i>GN/W1/11/763 Utrzymanie nieruchomości znajdujących się w zasobie miasta Leszna, aktualizacja opłat, inwentaryzacja obiektów, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia</i>	192 879,23	0,00	10 000,00	202 879,23
750	Administracja publiczna		22 895 835,54	30 166,00	50 166,00	22 915 835,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 446 553,00	7 116,00	0,00	16 439 437,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	72 036,00	1 500,00	0,00	70 536,00
		<i>OR-A/W1/11/330 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</i>	30 036,00	1 500,00	0,00	28 536,00
	4430	Różne opłaty i składki	205 616,00	5 616,00	0,00	200 000,00
		<i>OR-A/W1/11/334 Pozostałe ubezpieczenia, opłaty i składki</i>	23 616,00	5 616,00	0,00	18 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 144 898,00	23 050,00	50 166,00	3 172 014,00
	4090	Honoraria	102 500,00	20 000,00	0,00	82 500,00
		<i>PR/W1/11/550 Kampania wizerunkowa</i>	80 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		6 500,00	0,00	3 000,00	9 500,00
	<i>PR/W1/11/96 Wspieranie przedsiębiorczości</i>		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 236,00	0,00	50,00	49 286,00
	<i>KIS/W1/11/951 boisko do piłki siatkowej plażowej</i>		2 500,00	0,00	50,00	2 550,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 724 123,00	3 050,00	40 000,00	2 761 073,00
	<i>KIS/W1/11/951 boisko do piłki siatkowej plażowej</i>		7 700,00	50,00	0,00	7 650,00
	<i>OP/W1/11/747 Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>		26 000,00	0,00	20 000,00	46 000,00
	<i>PR/W1/11/550 Kampania wizerunkowa</i>		94 420,00	0,00	20 000,00	114 420,00
	<i>PR/W1/11/96 Wspieranie przedsiębiorczości</i>		112 800,00	3 000,00	0,00	109 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	<i>KiS/W1/11/799 Promocja miasta przez sport</i>		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	5 616,00	6 616,00
	<i>KiS/W1/11/799 Promocja miasta przez sport</i>		0,00	0,00	5 616,00	5 616,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 398 649,00	0,00	11 826,00	2 410 475,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		701 000,00	0,00	11 826,00	712 826,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 600,00	0,00	11 826,00	20 426,00
	<i>ZK/W1/11/55 Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej</i>		8 600,00	0,00	11 826,00	20 426,00
758	Różne rozliczenia		885 278,23	103 716,00	0,00	781 562,23
75818	Rezerwy ogólne i celowe		810 205,23	103 716,00	0,00	706 489,23
4810	Rezerwy		810 205,23	103 716,00	0,00	706 489,23
	<i>FB/W1/11/364 Rezerwa ogólna</i>		739 195,23	96 826,00	0,00	642 369,23
	<i>PR/W1/11/750 Rezerwa na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych</i>		71 010,00	6 890,00	0,00	64 120,00
801	Oświata i wychowanie		12 466 117,45	15 110,00	8 610,00	12 459 617,45
80101	Szkoły podstawowe		2 015 740,45	3 500,00	0,00	2 012 240,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 485,00	3 500,00	0,00	26 985,00
	<i>ED/W1/11/792 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych</i>		30 485,00	3 500,00	0,00	26 985,00
80104	Przedszkola		8 215 664,00	3 000,00	0,00	8 212 664,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 620,00	3 000,00	0,00	15 620,00
	<i>ED/W1/11/792 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych</i>		18 620,00	3 000,00	0,00	15 620,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		394 624,00	8 610,00	8 610,00	394 624,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		58 000,00	8 610,00	0,00	49 390,00
	<i>BPW/W1/11/623 Podniesienie kompetencki uczniów z terenu miasta Leszna</i>		40 000,00	8 610,00	0,00	31 390,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	8 610,00	8 610,00
	<i>BPW/W1/11/623 Podniesienie kompetencki uczniów z terenu miasta Leszna</i>		0,00	0,00	8 610,00	8 610,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 485 284,27	20 000,00	20 000,00	17 485 284,27
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 214 150,00	10 000,00	0,00	2 204 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 190 150,00	10 000,00	0,00	2 180 150,00
	<i>GK/W1/11/350 Likwidacja dzikich wysypisk</i>		30 400,00	10 000,00	0,00	20 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 172 200,00	10 000,00	10 000,00	3 172 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 172 200,00	10 000,00	10 000,00	3 172 200,00
	<i>GK/W1/11/253 Usługi utrzymania zieleni w mieście</i>		3 102 000,00	0,00	10 000,00	3 112 000,00
	<i>GK/W1/11/355 Wycinka drzew (likwidacja zagrożeń)</i>		15 450,00	10 000,00	0,00	5 450,00
90095	Pozostała działalność		5 438 610,00	0,00	10 000,00	5 448 610,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 017 800,00	0,00	10 000,00	2 027 800,00
	<i>GK/W2/11/858 Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych</i>		50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 625 609,00	16 900,00	16 900,00	5 625 609,00
92195	Pozostała działalność		978 509,00	16 900,00	16 900,00	978 509,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	7 105,00	7 105,00
	<i>BPW/W1/11/954 Leszno w 1050. Rocznice Chrztu Polski - środki własne</i>		0,00	0,00	1 492,00	1 492,00
	<i>BPW/W1/14/954 Leszno w 1050. Rocznice Chrztu Polski - środki zewnętrzne</i>		0,00	0,00	5 613,00	5 613,00
4090	Honoraria		71 600,00	0,00	2 400,00	74 000,00
	<i>KiS/W1/11/920 Festiwal muzyki barokowej</i>		30 000,00	0,00	2 400,00	32 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 916,00	0,00	1 221,00	4 137,00
	<i>BPW/W1/11/954 Leszno w 1050. Rocznice Chrztu Polski - środki własne</i>		0,00	0,00	256,00	256,00
	<i>BPW/W1/14/954 Leszno w 1050. Rocznice Chrztu Polski - środki zewnętrzne</i>		0,00	0,00	965,00	965,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		413,00	0,00	174,00	587,00
	<i>BPW/W1/11/954 Leszno w 1050. Rocznice Chrztu Polski - środki własne</i>		0,00	0,00	37,00	37,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<i>BPW/W1/14/954 Leszno w 1050. Rocznice Chrztu Polski - środki zewnętrzne</i>	0,00	0,00	137,00	137,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 900,00	0,00	6 000,00	23 900,00
		<i>KiS/W1/11/920 Festiwal muzyki barokowej</i>	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		451 280,00	16 900,00	0,00	434 380,00
		<i>BPW/W1/11/954 Leszno w 1050. Rocznice Chrztu Polski - środki własne</i>	27 652,80	1 785,00	0,00	25 867,80
		<i>BPW/W1/14/954 Leszno w 1050. Rocznice Chrztu Polski - środki zewnętrzne</i>	104 027,20	6 715,00	0,00	97 312,20
		<i>KiS/W1/11/920 Festiwal muzyki barokowej</i>	88 000,00	8 400,00	0,00	79 600,00
926	Kultura fizyczna		8 325 220,00	3 850,00	10 740,00	8 332 110,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 182 405,00	3 850,00	10 740,00	3 189 295,00
4090	Honoraria		0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
		<i>KiS/W1/11/908 Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	0,00	526,02	1 026,02
		<i>KiS/W1/11/923 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych</i>	0,00	0,00	526,02	526,02
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	74,97	74,97
		<i>KiS/W1/11/923 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych</i>	0,00	0,00	74,97	74,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	2 459,01	14 459,01
		<i>KiS/W1/11/923 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych</i>	0,00	0,00	2 459,01	2 459,01
4300	Zakup usług pozostałych		442 880,00	3 850,00	3 830,00	442 860,00
		<i>KiS/W1/11/908 Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	442 880,00	3 850,00	0,00	439 030,00
		<i>KiS/W1/11/923 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych</i>	0,00	0,00	3 830,00	3 830,00
RAZEM WYDATKI			104 168 714,09	282 305,00	275 805,00	104 162 214,09

