

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		1 427 600,00	45 150,00	45 150,00	1 427 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 427 600,00	45 150,00	45 150,00	1 427 600,00
4090	Honoraria		26 000,00	23 000,00	0,00	3 000,00
	<i>IT/W1/11/547 Wydatki związane z przygotowaniem imprez turystycznych</i>		26 000,00	23 000,00	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 959,00	0,00	12 600,00	96 559,00
	<i>IT/W1/11/547 Wydatki związane z przygotowaniem imprez turystycznych</i>		13 750,00	0,00	300,00	14 050,00
	<i>IT/W1/11/634 Wydatki związane z przygotowaniem Powrotu Króla</i>		0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	<i>IT/W1/11/955 Obsługa fotograficzna imprez miejskich</i>		0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		193 540,00	15 000,00	0,00	178 540,00
	<i>IT/W1/11/585 Zakup materiałów do sprzedaży w IT</i>		30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	<i>IT/W1/11/586 Zakup biletów na imprezy kulturalno-sportowe</i>		110 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		888 278,00	7 150,00	32 550,00	913 678,00
	<i>IT/W1/11/547 Wydatki związane z przygotowaniem imprez turystycznych</i>		42 000,00	7 150,00	0,00	34 850,00
	<i>IT/W1/11/634 Wydatki związane z przygotowaniem Powrotu Króla</i>		28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
	<i>IT/W1/11/75 Wydatki związane z przygotowaniem Pikniku Szybowcowego</i>		817 278,00	0,00	25 550,00	842 828,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 595 107,00	50,00	50,00	10 595 107,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 671 752,00	50,00	50,00	4 671 752,00
4300	Zakup usług pozostałych		202 879,23	50,00	0,00	202 829,23
	<i>GN/W1/11/763 Utrzymanie nieruchomości znajdujących się w zasobie miasta Leszna, aktualizacja opłat, inwentaryzacja obiektów, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia</i>		202 879,23	50,00	0,00	202 829,23
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200,00	0,00	50,00	250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<i>GN/W1/11/763 Utrzymanie nieruchomości znajdujących się w zasobie miasta Leszna, aktualizacja opłat, inwentaryzacja obiektów, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia</i>	200,00	0,00	50,00	250,00
750	Administracja publiczna		22 915 835,54	18 000,00	18 000,00	22 915 835,54
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 172 014,00	18 000,00	18 000,00	3 172 014,00
	4090	Honoraria	82 500,00	15 000,00	0,00	67 500,00
		<i>PR/W1/11/550 Kampania wizerunkowa</i>	60 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 680,00	0,00	5 000,00	54 680,00
		<i>PR/W1/11/955 Obsługa fotograficzna imprez miejskich</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		<i>RP/W1/11/955 Obsługa fotograficzna imprez miejskich</i>	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 761 073,00	3 000,00	13 000,00	2 771 073,00
		<i>PR/W1/11/550 Kampania wizerunkowa</i>	114 420,00	0,00	13 000,00	127 420,00
		<i>RP/W1/11/694 Współpraca z prasą, radiem, telewizją i mediami internetowymi</i>	611 469,00	3 000,00	0,00	608 469,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 410 475,00	254,00	254,00	2 410 475,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	712 826,00	254,00	254,00	712 826,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	254,00	254,00
		<i>ZK/W1/11/957 Wydatki na zarządzanie kryzysowe uruchomione z rezerwy celowej</i>	0,00	0,00	254,00	254,00
	4810	Rezerwy	614 000,00	254,00	0,00	613 746,00
		<i>ZK/W1/11/304 Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	614 000,00	254,00	0,00	613 746,00
758	Różne rozliczenia		781 562,23	50 100,00	0,00	731 462,23
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	706 489,23	50 100,00	0,00	656 389,23
	4810	Rezerwy	706 489,23	50 100,00	0,00	656 389,23
		<i>FB/W1/11/364 Rezerwa ogólna</i>	642 369,23	50 100,00	0,00	592 269,23
801	Oświata i wychowanie		12 459 617,45	0,00	15 671,00	12 475 288,45
	80101	Szkoły podstawowe	2 012 240,45	0,00	15 671,00	2 027 911,45
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	0,00	15 671,00	200 671,00
		<i>ED/W1/11/792 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych</i>	185 000,00	0,00	15 671,00	200 671,00
851	Ochrona zdrowia		1 510 000,00	77 101,30	77 101,30	1 510 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 039 800,00	77 101,30	77 101,30	1 039 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 100,00	20 000,00	0,00	352 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<i>BU/W1/11/378 Koszty działalności świetlic terapeutycznych</i>	255 000,00	20 000,00	0,00	235 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00	0,00	1 101,30	48 101,30
		<i>BU/W1/11/383 Akcje zimowe i letnie dla dzieci i młodzieży</i>	0,00	0,00	1 101,30	1 101,30
4260	Zakup energii		20 000,00	6 000,00	0,00	14 000,00
		<i>BU/W1/11/377 Koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"</i>	20 000,00	6 000,00	0,00	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
		<i>BU/W1/11/377 Koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"</i>	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		368 700,00	41 101,30	76 000,00	403 598,70
		<i>BU/W1/11/368 Szkolenia - osób zatrudnionych w placówkach realizujących zadania profilaktyczne w mieście</i>	20 000,00	0,00	16 000,00	36 000,00
		<i>BU/W1/11/379 Koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-edukacyjnych</i>	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00
		<i>BU/W1/11/383 Akcje zimowe i letnie dla dzieci i młodzieży</i>	130 000,00	21 101,30	0,00	108 898,70
		<i>BU/W1/11/639 Usługi gastronomiczne</i>	71 500,00	20 000,00	0,00	51 500,00
852	Pomoc społeczna		2 636 969,00	0,00	600,00	2 637 569,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		900,00	0,00	600,00	1 500,00
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		900,00	0,00	600,00	1 500,00
		<i>FB/W1/11/346 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń lub zasiłków łącznie z odsetkami</i>	900,00	0,00	600,00	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 625 609,00	3 000,00	53 000,00	5 675 609,00
92195	Pozostała działalność		978 509,00	3 000,00	53 000,00	1 028 509,00
4090	Honoraria		74 000,00	0,00	19 000,00	93 000,00
		<i>KiS/W1/11/903 Zadania w zakresie upowszechniania kultury</i>	20 000,00	0,00	1 500,00	21 500,00
		<i>KiS/W1/11/920 Festiwal muzyki barokowej</i>	32 400,00	0,00	17 500,00	49 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 900,00	0,00	33 000,00	56 900,00
		<i>KiS/W1/11/920 Festiwal muzyki barokowej</i>	6 000,00	0,00	33 000,00	39 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	1 500,00	0,00	41 500,00
		<i>KiS/W1/11/920 Festiwal muzyki barokowej</i>	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		434 380,00	1 500,00	1 000,00	433 880,00
		<i>KiS/W1/11/903 Zadania w zakresie upowszechniania kultury</i>	<i>186 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184 500,00</i>
		<i>KiS/W1/11/920 Festiwal muzyki barokowej</i>	<i>79 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>80 600,00</i>
926	Kultura fizyczna		8 332 110,00	100,16	200,16	8 332 210,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 189 295,00	100,16	200,16	3 189 395,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 026,02	87,67	0,00	938,35
		<i>KiS/W1/11/923 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych</i>	<i>526,02</i>	<i>87,67</i>	<i>0,00</i>	<i>438,35</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy		74,97	12,49	0,00	62,48
		<i>KiS/W1/11/923 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych</i>	<i>74,97</i>	<i>12,49</i>	<i>0,00</i>	<i>62,48</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 459,01	0,00	100,16	14 559,17
		<i>KiS/W1/11/923 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych</i>	<i>2 459,01</i>	<i>0,00</i>	<i>100,16</i>	<i>2 559,17</i>
4430	Różne opłaty i składki		120,00	0,00	100,00	220,00
		<i>KiS/W1/11/908 Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>220,00</i>
RAZEM WYDATKI			104 162 214,09	193 755,46	210 026,46	104 178 485,09

