

**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	122 000,00	72 000,00	10 858 117,82
	60016	Drogi publiczne gminne	6 408 000,00	72 000,00	72 000,00	6 408 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 276 900,00	72 000,00	0,00	1 204 900,00
		<i>MZD/W1/11/916 Rowerowe Leszno</i>	<i>130 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 000,00	0,00	72 000,00	3 880 000,00
		<i>MZD/W2/11/155 Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>622 000,00</i>
	60095	Pozostała działalność	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>BPW/W2/11/856 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Leszna wspierające strategie niskoemisyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 595 107,00	325 000,00	400 000,00	10 670 107,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 020 000,00	325 000,00	325 000,00	4 020 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000,00	325 000,00	0,00	3 675 000,00
		<i>GK/W1/11/201 Dotacja przedmiotowa dot. remontów lokali komunalnych</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>325 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 675 000,00</i>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	325 000,00	345 000,00
		<i>GK/W2/11/20101 Dotacja dla MZBK na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych oprogramowania</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>GK/W2/11/20109 Dotacja dla MZBK na inwestycje z przeznaczeniem na budowę pomieszczeń gospodarczych przy ul. Osieckiej nr 3a i nr 3b</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>315 000,00</i>	<i>315 000,00</i>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	200 000,00	0,00	75 000,00	275 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	75 000,00	275 000,00
		<i>BGL/W2/11/847 Wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>275 000,00</i>
710	Działalność usługowa		681 564,09	0,00	4 890,00	686 454,09
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000,00	0,00	4 890,00	104 890,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	4 890,00	104 890,00
		<i>MZD/W1/11/737 Geodezyjne wydzielenie terenów wraz z wydatkami na opracowania dokumentacji w zakresie realizacji</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 890,00</i>	<i>54 890,00</i>
750	Administracja publiczna		23 015 835,54	0,00	64 000,00	23 034 835,54
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 272 014,00	45 000,00	64 000,00	3 291 014,00
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	0,00	45 000,00	115 000,00
		<i>PR/W1/11/680 Promocja marki leszczyńskiej Starówki</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
4090		Honoraria	80 500,00	0,00	19 000,00	99 500,00
		<i>PR/W1/11/913 Opracowanie i realizacja projektu pn.: "Historia budynku"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	2 858 073,00	45 000,00	0,00	2 813 073,00
		<i>PR/W1/11/680 Promocja marki leszczyńskiej Starówki</i>	<i>360 090,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>315 090,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 410 475,00	0,00	105 000,00	2 487 080,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		134 000,00	13 395,00	10 000,00	130 605,00
4270		Zakup usług remontowych	15 596,00	10 000,00	0,00	5 596,00
		<i>ZK/W1/11/773 Bieżące utrzymanie gotowości bojowej OSP</i>	<i>15 596,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 596,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		<i>ZK/W2/11/859 Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 395,00	0,00	16 605,00
		<i>BPW/W2/11/127 Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 605,00</i>
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		<i>ZK/W1/11/248 Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem nad pobliskimi zbiornikami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		<i>ZK/W1/11/248 Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem nad pobliskimi zbiornikami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
75495	Pozostała działalność		333 349,00	0,00	80 000,00	413 349,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	80 000,00	330 000,00
		<i>MZD/W2/11/115 Rozbudowa systemu monitoringu</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>330 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		617 372,23	0,00	718 996,39	1 336 368,62
75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	0,00	679 650,00	729 650,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	679 650,00	729 650,00
		<i>GN/W1/11/740 Rozliczenie podatku VAT</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>679 650,00</i>	<i>679 650,00</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe		542 299,23	0,00	39 346,39	581 645,62
4810		Rezerwy	542 299,23	0,00	39 346,39	581 645,62
		<i>FB/W1/11/364 Rezerwa ogólna</i>	<i>492 269,23</i>	<i>0,00</i>	<i>39 346,39</i>	<i>531 615,62</i>
801	Oświata i wychowanie		12 480 090,70	0,00	814 844,50	13 278 719,70
80101	Szkoły podstawowe		2 036 149,76	16 215,50	127 000,00	2 146 934,26
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 170,00	0,00	78 000,00	554 170,00
		<i>ED/W1/11/207 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatny Zespół Szkół - Henryk Józwiak</i>	<i>433 483,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>506 483,00</i>
		<i>ED/W1/11/233 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - "Akademia Odkrywców" Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>42 687,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>47 687,00</i>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 971,45	544,50	0,00	8 426,95
		<i>ED/W1/11/936 Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i inne (zadania własne)</i>	<i>932,45</i>	<i>544,50</i>	<i>0,00</i>	<i>387,95</i>
4270		Zakup usług remontowych	200 671,00	15 671,00	0,00	185 000,00



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>	200 671,00	15 671,00	0,00	185 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		975 347,00	0,00	49 000,00	1 024 347,00
		<i>ED/W2/11/867 Wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska w SP nr 2</i>	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
80104	Przedszkola		8 212 664,00	0,00	565 000,00	8 777 664,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 329 886,00	0,00	513 000,00	2 842 886,00
		<i>ED/W1/11/208 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne Przedszkole Niepubliczne Nr 2 Lucyna i Leszek Machowiak Sp.C.</i>	645 945,00	0,00	150 000,00	795 945,00
		<i>ED/W1/11/313 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domowe Przedszkole"</i>	47 531,00	0,00	10 000,00	57 531,00
		<i>ED/W1/11/543 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Świat"</i>	859 074,00	0,00	210 000,00	1 069 074,00
		<i>ED/W1/11/658 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne Przedszkole "Akademia Odkrywców"</i>	295 061,00	0,00	70 000,00	365 061,00
		<i>ED/W1/11/700 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole "RAINBOW"</i>	243 036,00	0,00	56 000,00	299 036,00
		<i>ED/W1/11/802 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Językowe Orbi Centrum Animus Przemysław Walkowiak</i>	97 721,00	0,00	17 000,00	114 721,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		5 146 105,00	0,00	52 000,00	5 198 105,00
		<i>ED/W1/11/311 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Publiczne "Happy Days - Szczęśliwe Dni"</i>	1 024 297,00	0,00	30 000,00	1 054 297,00
		<i>ED/W1/11/713 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Językowe "Bajka"</i>	893 159,00	0,00	22 000,00	915 159,00
80110	Gimnazja		746 773,00	0,00	27 544,50	774 317,50
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		454 730,00	0,00	27 000,00	481 730,00
		<i>ED/W1/11/207 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatny Zespół Szkół - Henryk Józwiak</i>	145 467,00	0,00	22 000,00	167 467,00
		<i>ED/W1/11/210 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Pierwsze Prywatne Gimnazjum im. Tadeusza Łopuszańskiego</i>	96 978,00	0,00	5 000,00	101 978,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	544,50	544,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<i>ED/W1/11/936 Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i inne (zadania własne)</i>	0,00	0,00	544,50	544,50
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	760 477,00	0,00	95 300,00	855 777,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 097,00	0,00	79 000,00	710 097,00
		<i>ED/W1/11/543 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Świat"</i>	202 245,00	0,00	54 000,00	256 245,00
		<i>ED/W1/11/546 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "Totus Tuus"</i>	258 867,00	0,00	25 000,00	283 867,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 784,00	0,00	16 300,00	144 084,00
		<i>ED/W1/11/544 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Publiczne "Bajkowy Las"</i>	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 496 543,00	0,00	51 170,00	1 444 993,00
85305		Żłobki	944 280,00	51 170,00	51 170,00	944 280,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	944 280,00	51 170,00	51 170,00	944 280,00
		<i>ED/W1/11/612 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Żłobek "Kolorowy Świat Dziecka"</i>	92 880,00	51 170,00	0,00	41 710,00
		<i>ED/W1/11/959 Dotacja na realizację zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczny Żłobek "Pierwsze Kroczki"</i>	0,00	0,00	51 170,00	51 170,00
85395		Pozostała działalność	270 398,00	51 550,00	0,00	218 848,00
4309		Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 550,00	0,00	18 450,00
		<i>BPW/W1/11/633 Integracja społeczna i przeciwdziałanie ubóstwu i włączeniu społecznemu</i>	70 000,00	51 550,00	0,00	18 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	311 853,17	0,00	9 000,00	254 985,17
85401		Świetlice szkolne	70 108,00	65 868,00	0,00	4 240,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,00	153,00	0,00	0,00
		<i>ED/W1/11/791 Wzrost wynagrodzeń w związku z przyjęciem w szkołach dzieci 6-cio letnich</i>	153,00	153,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 170,00	50 457,00	0,00	3 713,00
	<i>ED/W1/11/791 Wzrost wynagrodzeń w związku z przyjęciem w szkołach dzieci 6-cio letnich</i>		51 522,00	50 457,00	0,00	1 065,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 458,00	8 996,00	0,00	462,00
	<i>ED/W1/11/791 Wzrost wynagrodzeń w związku z przyjęciem w szkołach dzieci 6-cio letnich</i>		8 996,00	8 996,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 327,00	1 262,00	0,00	65,00
	<i>ED/W1/11/791 Wzrost wynagrodzeń w związku z przyjęciem w szkołach dzieci 6-cio letnich</i>		1 262,00	1 262,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>ED/W1/11/791 Wzrost wynagrodzeń w związku z przyjęciem w szkołach dzieci 6-cio letnich</i>		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		26 110,00	0,00	9 000,00	35 110,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		26 110,00	0,00	9 000,00	35 110,00
	<i>ED/W1/11/543 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Świat"</i>		26 110,00	0,00	9 000,00	35 110,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 485 284,27	0,00	584 624,32	17 565 284,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 172 200,00	0,00	80 000,00	3 252 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 172 200,00	0,00	80 000,00	3 252 200,00
	<i>GK/W1/11/253 Usługi utrzymania zieleni w mieście</i>		3 112 000,00	0,00	80 000,00	3 192 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 671 903,00	4 624,32	4 624,32	1 671 903,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 671 903,00	4 624,32	4 624,32	1 671 903,00
	<i>GK/W2/11/25302 Dotacja dla MZZ na zakupy inwestycyjne związane z ukwieceniem miasta (donice wiszące i wieże kwiatowe)</i>		25 250,00	4 624,32	0,00	20 625,68
	<i>GK/W2/11/25336 Dotacja dla MZZ na inwestycje z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych i oprogramowania</i>		6 000,00	0,00	4 624,32	10 624,32
90095	Pozostała działalność		5 448 610,00	500 000,00	500 000,00	5 448 610,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 027 800,00	500 000,00	500 000,00	2 027 800,00
	<i>GK/W2/11/823 Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki</i>		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	<i>MZD/W2/11/823 Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki</i>		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 679 709,00	0,00	9 000,00	5 688 709,00
92195	Pozostała działalność		1 032 609,00	0,00	9 000,00	1 041 609,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	260 000,00	0,00	9 000,00	269 000,00
		<i>KiS/W1/11/797 Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>269 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		8 342 200,00	0,00	154 300,00	8 496 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 683 815,00	0,00	154 300,00	4 838 115,00
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 000,00	0,00	64 700,00	1 264 700,00
		<i>KiS/W1/11/257 Dotacja przedmiotowa dot. utrzymania obiektów sportowych i budynku "czarnego"</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 700,00</i>	<i>1 264 700,00</i>
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 483 815,00	0,00	89 600,00	3 573 415,00
		<i>KiS/W2/11/25739 Dotacja dla MOSiR na inwestycje z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja stadionu lekkoatletycznego L.A."</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>32 000,00</i>
		<i>KiS/W2/11/25749 Dotacja dla MOSiR na inwestycje z przeznaczeniem na zadanie pn.: "modernizacja Kompleksu Sportowego Skateplaza im. T. Staniewskiego"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 600,00</i>	<i>69 600,00</i>
RAZEM WYDATKI			104 211 307,34	1 209 822,82	2 987 825,21	105 989 309,73

