

**ZARZĄDZENIE P. 0050. 15 .2016
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 20 STYCZNIA 2016R.**

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla Urzędu Miejskiego w Lubinie oraz jednostek oświatowych w Lubinie

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz §16 Uchwały Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2016r. z późn. zm., postanawiam co następuje:

§ 1

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.14.2016 z dnia 20 stycznia. 2015r. *w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r.* – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2015 dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie oraz jednostek oświatowych w Lubinie zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

OR
22.01.2016 r


Budżet na rok 2016

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|--|--|-------------------|--------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 440 000,00 | 0,00 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 400 000,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 0,00 |
| | Jednostki | | | |
| | | BUDŻET GMINY - ORGAN | 400 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 40 000,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 0,00 |
| | Jednostki | | | |
| | | BUDŻET GMINY - ORGAN | 40 000,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 440 000,00 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Kierownik Referatu Wydatków
GŁÓWNY KASZEGOWY

Jolanta Czachor

Budżet na rok 2016

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Referat Inżynierii Ruchu | 4 000,00 | 0,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Referat Inżynierii Ruchu | 0,00 | 4 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 202 084,00 | 2 202 084,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 46 300,00 | 105 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 560,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 1 600,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 560,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 500,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 3 000,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 44 300,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 0,00 | 4 800,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 48 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 18 000,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 350,00 |
| | | Jednostki | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 350,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 350,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 350,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 0,00 | 6 900,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 6 900,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 350,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 350,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 280,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 280,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 50,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 50,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 500,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 200,00 | 0,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 760,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 760,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 1 000,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 605 735,00 | 279 000,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 605 735,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 605 735,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 279 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 0,00 | 279 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 13 466,00 | 102 956,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 690,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 690,00 |
| 3240 | | Stypendia dla uczniów | 11 500,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|----------|---|-------------|--------------|
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 5 000,00 | 0,00 |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 2 500,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 21 226,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0,00 | 1 966,00 |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 0,00 | 14 260,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 60 070,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0,00 | 70,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 60 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 900,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0,00 | 200,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 700,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 0,00 | 13 200,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 13 200,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 650,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 650,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 490,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 490,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0,00 | 500,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 500,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 50,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 50,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 350,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 350,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 760,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 760,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 966,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 1 966,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 70,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 70,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 1 170 648,00 | 1 180 223,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 230 532,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 0,00 | 230 532,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 599,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty | 36 599,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 9 691,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 0,00 | 9 691,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 150 765,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty | 150 765,00 | 0,00 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 34 968,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty | 34 968,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 316,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 316,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 940 000,00 | 940 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 940 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 940 000,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 1 330,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 80,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 80,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 50,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 900,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 900,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 31 500,00 | 31 560,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 150,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 150,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|----------|--|-------------|--------------|
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | 3 500,00 | 140,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 140,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 0,00 | 800,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 800,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 100,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 100,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 70,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 70,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 300,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 28 000,00 |
| 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 | 0,00 | 476 735,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 350 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0,00 | 150 000,00 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0,00 | 200 000,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 126 735,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0,00 | 50 000,00 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0,00 | 76 735,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 184 435,00 | 24 380,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 460,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 60,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 1 400,00 | 0,00 |
| 3240 | | Stypendia dla uczniów | 890,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 130,00 | 0,00 |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 60,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 700,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|----------|--|-------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 24 380,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0,00 | 18 960,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 0,00 | 5 420,00 |
| | | | 128 870,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 70,00 | 0,00 |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 9 300,00 | 0,00 |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 113 000,00 | 0,00 |
| | | | 800,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 450,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 350,00 | 0,00 |
| | | | 4 170,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 200,00 | 0,00 |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 700,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 1 270,00 | 0,00 |
| | | | 26 688,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 2 780,00 | 0,00 |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 608,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 800,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 20 900,00 | 0,00 |
| | | | 1 220,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 120,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 1 100,00 | 0,00 |
| | | | 960,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 60,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 60,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 840,00 | 0,00 |
| | | | 10 927,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 1 960,00 | 0,00 |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 750,00 | 0,00 |
| | | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 117,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 500,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 7 600,00 | 0,00 |
| | | | 1 210,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 500,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|----------|---|-------------------|------------------|
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 210,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 500,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 50,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 150,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 900,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 50,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 850,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 150,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 2 550,00 | 0,00 |
| | | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 600,00 | 0,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 760,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 120,00 | 0,00 |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 70,00 | 0,00 |
| | | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 50,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 1 520,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 230,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 180,00 | 0,00 |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 80,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 970,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 |
| 4580 | | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 50 000,00 | 0,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 100 000,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 38 315,00 | 38 315,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38 315,00 | 38 315,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 620,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 500,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 1 120,00 | 0,00 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 2 000,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 335,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 75,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 160,00 | 0,00 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 100,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 360,00 | 20 555,00 |
| | | Jednostki | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|----------|---|---------------------|---------------------|
| | | Gimnazjum Nr 5 | 2 880,00 | 0,00 |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 20 555,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 6 480,00 | 0,00 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 15 000,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 2 000,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 17 760,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 17 760,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 8 000,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 580,00 | 6 580,00 |
| | | 85401 Świetlice szkolne | 6 580,00 | 6 580,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 580,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0,00 | 3 380,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 0,00 | 200,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 980,00 | 3 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 5 780,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 200,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 500,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 100,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 440 000,00 | 0,00 |
| | | 92114 Pozostałe instytucje kultury | 400 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 400 000,00 | 0,00 |
| | | 92116 Biblioteki | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 40 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 40 000,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 690 979,00 | 2 250 979,00 |

[Handwritten signature]

WŁAŚCICIEL MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2016

Zestawienie zadań inwestycyjnych

| Zadanie, opis Jednostka | Dział | Rozdział | § Źródło finansowania | Nakłady |
|--|-------|----------|--------------------------|--------------------|
| modernizacja wentylacji | | | | |
| GM5 Gimnazjum Nr 5 | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.14 .2016 z dnia 2016-01-20 | 801 | 80148 | 6050 | 28 000,00 |
| zadania i zakupy majątkowe | | | | |
| OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.14 .2016 z dnia 2016-01-20 | 801 | 80130 | 6050 | -940 000,00 |
| zarządzenie ZPM P.0050.14 .2016 z dnia 2016-01-20 | 801 | 80148 | 6050 | -28 000,00 |
| | | | | -968 000,00 |
| rewitalizacja | | | | |
| ZSNR1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.14 .2016 z dnia 2016-01-20 | 801 | 80130 | 6050 | 940 000,00 |
| RAZEM | | | | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Rączyński

Kierownik Referatu Wydatków
GŁÓWNY KASJER

Monika Czachor