

ZARZĄDZENIE P.0050. 94 .2016
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 31 MARCA 2016R.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515z późn. zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), §16 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

Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta Lubina na 2016 rok w działach:

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziale: 60016 „Drogi publiczne gminne”;
- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziale: 75011 „Urzędy wojewódzkie”;
- **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**, rozdziale: 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”;
- **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**, rozdziale: 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”;
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, 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”, 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”;
- **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziale: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”; 85216 „Zasiłki stałe”, , 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85295 „Pozostała działalność”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”, 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”, 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży”;

- 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”, rozdziale: 90095 „Pozostała działalność”;
- 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”, rozdziale: 92114 „Pozostałe instytucje kultury”;
- 926 „KULTURA FIZYCZNA”, rozdziale: 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Haczyński



Budżet na rok 2016

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 2 400 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 400 000,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 0,00 | 118 303,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 118 303,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 118 303,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 46 974,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 46 974,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 974,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 97 000,00 | 1 987 613,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 1 976 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 1 976 000,00 |
| | 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 | 3 200,00 | 10 900,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 10 900,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 200,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33 200,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33 200,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 713,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 713,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 16 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 600,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---|----------|---|---------------------|---------------------|
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 600,00 | 0,00 |
| 85295 Pozostała działalność | | | 36 000,00 | 0,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 000,00 | 0,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 50 000,00 | 0,00 |
| 92114 Pozostałe instytucje kultury | | | 50 000,00 | 0,00 |
| 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 2 593 974,00 | 2 105 916,00 |

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Maczyński

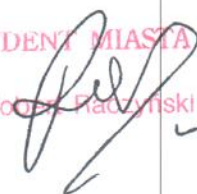



UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.94.2016 z 31.03.2016r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Zmniejszenie rezerwy ogólnej (758.75818 § 4810)
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.10.2016JK – zmniejszenie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r. (852.85215 § 2010)
4. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3141.24.2016.HT – zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (600.60016 § 6330)
5. Pismo Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy DLG-3101-2/16 o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków przyjętych w ustawie budżetowej (751.75101 § 2010)
6. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.46.2016.KSz o ostatecznych kwotach wynikających z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na 2016 rok
7. Umowa pomiędzy Gminą Ścinawa a Gminą Miejska Lubin w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansowa dla Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie (921.92114 § 2710)

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczynski



Budżet na rok 2016

| Zadanie, opis Jednostka | Dział Rozdział § Źródło finansowania | | | Nakłady |
|--|--|-------|------|---------------------|
| | Przebudowa ul. M.Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al.Niepodległości do ul.Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo. IN-R Referat Inżynierii Ruchu Inwestor: IN-R Referat Inżynierii Ruchu zarządzenie ZPM P.0050.94.2016 z dnia 2016-03- | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | 2 400 000,00 |
| zadania i zakupy majątkowe | | | | |
| OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.94.2016 z dnia 2016-03- | 801 | 80101 | 6050 | -17 000,00 |
| zarządzenie ZPM P.0050.94.2016 z dnia 2016-03- | 801 | 80104 | 6060 | -34 000,00 |
| zarządzenie ZPM P.0050.94.2016 z dnia 2016-03- | 801 | 80110 | 6050 | -26 000,00 |
| zarządzenie ZPM P.0050.94.2016 z dnia 2016-03- | 801 | 80148 | 6060 | -22 000,00 |
| | | | | -99 000,00 |
| Zakup obieraczki | | | | |
| PM1 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.94.2016 z dnia 2016-03- | 801 | 80104 | 6060 | 9 000,00 |
| Zakup urządzeń placu zabaw | | | | |
| PM6 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.94.2016 z dnia 2016-03- | 801 | 80104 | 6060 | 25 000,00 |
| sprzęt kuchenny | | | | |
| SP10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.94.2016 z dnia 2016-03- | 801 | 80148 | 6060 | 10 000,00 |
| rozbudowa centrali telefonicznej | | | | |
| SP10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.94.2016 z dnia 2016-03- | 801 | 80101 | 6050 | 7 000,00 |
| rozbudowa centrali telefonicznej | | | | |
| SP14 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.94.2016 z dnia 2016-03- | 801 | 80101 | 6050 | 10 000,00 |
| Zakup zmywarki do naczyń | | | | |
| SP5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.94.2016 z dnia 2016-03- | 801 | 80148 | 6060 | 6 000,00 |
| Zakup zmywarki do naczyń | | | | |
| ZSI ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.94.2016 z dnia 2016-03- | 801 | 80148 | 6060 | 6 000,00 |
| modernizacja instalacji wodnej | | | | |
| ZSNR3 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.94.2016 z dnia 2016-03- | 801 | 80110 | 6050 | 26 000,00 |
| RAZEM | | | | 2 400 000,00 |

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczynski

Budżet na rok 2016

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|---|---------------------|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 2 400 000,00 | 0,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 2 400 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 0,00 | 118 303,00 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | | 0,00 | 118 303,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 17 703,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 20 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 80 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 46 974,00 | 0,00 |
| | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 46 974,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 974,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0,00 | 300 000,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 0,00 | 300 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 300 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 395 077,00 | 395 077,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 173 500,00 | 220 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 201 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 900,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | 80104 Przedszkola | | 76 840,00 | 89 594,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 39 494,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 540,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 5 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 34 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|--|--|-------------------|---------------------|
| 80110 | Gimnazja | | 71 400,00 | 60 850,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 800,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 34 850,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 550,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 13 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 16 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 9 654,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 654,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 29 500,00 | 22 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 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 | | 5 033,00 | 1 933,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 933,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 933,00 | 0,00 |
| 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 | | 150,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 150,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 9 775,00 | 9 775,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9 775,00 | 9 775,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 068,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 015,00 | 9 775,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 615,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 168 960,00 | 2 059 573,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 1 976 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 976 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|----------|---|-------------------|------------------|
| 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 | 3 200,00 | 10 900,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 200,00 | 10 900,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33 200,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 200,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 713,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 699,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 16 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 000,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 600,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 600,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 107 960,00 | 71 960,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 60,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 21 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 16 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 540,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 530,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 230,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 560,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 800,00 | 9 800,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 770,00 | 770,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 770,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 740,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 | 0,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 30,00 | 30,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 0,00 |
| | 92114 | <i>Pozostałe instytucje kultury</i> | 50 000,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 50 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 300 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 300 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 300 000,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 384 586,00 | 2 896 528,00 |

Budżet na rok 2016

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|---|---------------------|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 2 400 000,00 | 0,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 2 400 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 0,00 | 118 303,00 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | | 0,00 | 118 303,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 17 703,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 20 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 80 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 46 974,00 | 0,00 |
| | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 46 974,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 974,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0,00 | 300 000,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 0,00 | 300 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 300 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 395 077,00 | 395 077,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 173 500,00 | 220 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 201 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 900,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | 80104 Przedszkola | | 76 840,00 | 89 594,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 39 494,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 540,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 5 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 34 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|--|--|-------------------|---------------------|
| 80110 | Gimnazja | | 71 400,00 | 60 850,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 800,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 34 850,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 550,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 13 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 16 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 9 654,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 654,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 29 500,00 | 22 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 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 | | 5 033,00 | 1 933,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 933,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 933,00 | 0,00 |
| 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 | | 150,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 150,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 9 775,00 | 9 775,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9 775,00 | 9 775,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 068,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 015,00 | 9 775,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 615,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 168 960,00 | 2 059 573,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 1 976 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 976 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|-----------------|---|--------------------|---------------------|
| 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 | 3 200,00 | 10 900,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 200,00 | 10 900,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33 200,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 200,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 713,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 699,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 16 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 000,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 600,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 600,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 107 960,00 | 71 960,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 60,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 21 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 16 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 540,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 530,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 230,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 560,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 800,00 | 9 800,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 770,00 | 770,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 770,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 740,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 | 0,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 30,00 | 30,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 0,00 |
| | 92114 | <i>Pozostałe instytucje kultury</i> | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 50 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 300 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 300 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 300 000,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 384 586,00 | 2 896 528,00 |

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński