

ZARZĄDZENIE P. 0050. 368 .2016  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA 30 LISTOPADA 2016R.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) 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. 367 .2016 z dnia 30 listopada 2016r. *w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r.* – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2016 dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 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



30.11.2016 r.  
A



## Budżet na rok 2016

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>8 684,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 684,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 684,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	8 684,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>89 376,00</b>	<b>129 314,00</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	225,00	0,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	225,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	225,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>86 426,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 426,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	86 426,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>2 100,00</b>	<b>5 400,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	2 100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	5 400,00
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	0,00	72 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	72 000,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	0,00	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	30 000,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	0,00	589,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	589,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	589,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	0,00	21 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 100,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	21 100,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	625,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	625,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	8 000,00	0,00
		<b>92113 Centra kultury i sztuki</b>	8 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	8 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>106 060,00</b>	<b>129 314,00</b>

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>180 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Referat Inżynierii Ruchu	80 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		Referat Inżynierii Ruchu	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Referat Inżynierii Ruchu	100 000,00	0,00
	<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Referat Inżynierii Ruchu	20 000,00	0,00
	<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		Referat Inżynierii Ruchu	0,00	100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Gabinet Prezydenta	8 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		Gabinet Prezydenta	0,00	8 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Spraw Obywatelskich	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	2 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	4810	Rezerwy	0,00	400 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>692 523,00</b>	<b>692 523,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>191 110,00</b>	<b>169 140,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH</i>	<i>420,00</i>	<i>0,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 900,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</i>	<i>0,00</i>	<i>10 200,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 320,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	<i>0,00</i>	<i>20 320,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	11 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 300,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	<i>4 700,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	400,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 000,00	0,00
4260		Zakup energii	39 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	21 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	5 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	8 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	5 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	4 800,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 100,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0,00	1 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	2 300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 200,00	69 920,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	15 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	4 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	4 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	3 200,00	0,00
		Zespół Szkół Sportowych	0,00	49 920,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 200,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	1 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	0,00	3 600,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0,00	900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0,00	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	0,00	700,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	7 900,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0,00	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	4 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	0,00	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	1 940,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	6 670,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0,00	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	1 500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Zespół Szkół Sportowych	30,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	28 050,00
		<b>Jednostki</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	1 800,00	0,00
		Zespół Szkół Sportowych	0,00	28 050,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,00	1 650,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 650,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	1 650,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>102 350,00</b>	<b>102 350,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	4 050,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	28 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	25 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	20 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	11 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 550,00
		<b>Jednostki</b>		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	0,00	5 550,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 570,00
		<b>Jednostki</b>		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	30 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	0,00	2 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	0,00	23 570,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	30 800,00
		<b>Jednostki</b>		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	15 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0,00	2 300,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	0,00	13 500,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 630,00
		<b>Jednostki</b>		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	2 630,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Jednostki</b>		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	0,00	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	2 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 500,00	0,00
4260		Zakup energii	2 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	2 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2 500,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00
		<b>Jednostki</b>		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	0,00	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	2 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2 000,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00
		<b>Jednostki</b>		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	700,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	0,00	900,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
		<b>Jednostki</b>		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	0,00	500,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00
		<b>Jednostki</b>		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	0,00	1 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	2 300,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>219 190,00</b>	<b>192 573,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 400,00
		<b>Jednostki</b>		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	3 400,00
		Gimnazjum Nr 5	0,00	2 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		Gimnazjum Nr 5	0,00	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	120 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	16 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	1 500,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 900,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	39 480,00
		<b>Jednostki</b>		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	10 000,00
		Gimnazjum Nr 5	0,00	4 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	200,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	7 590,00
		Zespół Szkół Sportowych	0,00	17 890,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		Gimnazjum Nr 5	0,00	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 270,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	7 600,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	9 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	15 670,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Gimnazjum Nr 5	6 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	5 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	4 000,00	0,00
4260		Zakup energii	9 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	5 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	4 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	2 700,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	1 000,00
		Gimnazjum Nr 5	0,00	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 200,00	93 200,00
		<b>Jednostki</b>		
		GIMNAZJUM NR 1	500,00	0,00
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	7 100,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	4 600,00	0,00
		Zespół Szkół Sportowych	0,00	93 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 900,00
		<b>Jednostki</b>		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	1 400,00
		Gimnazjum Nr 5	0,00	2 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 450,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	2 750,00
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 700,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	2 000,00
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 490,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	2 690,00
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	8 783,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	650,00	0,00
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	0,00	8 783,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 200,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	500,00
		<i>Zespół Szkół Sportowych</i>	0,00	13 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 770,00	6 770,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	6 770,00
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	6 770,00	0,00
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>9 000,00</b>	<b>6 250,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA</i>	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 250,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Zespół Szkół Sportowych</i>	0,00	6 250,00
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>118 410,00</b>	<b>130 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</i>	0,00	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Jednostki</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	16 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	5 000,00	0,00
4260		Zakup energii	90 500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	90 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	5 000,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 910,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	1 910,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 130,00</b>	<b>6 130,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	400,00
		<b>Jednostki</b>		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	4 020,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0,00	400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 110,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	0,00	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 470,00
		<b>Jednostki</b>		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	760,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	0,00	710,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 260,00
		<b>Jednostki</b>		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	3 260,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	400,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	600,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 799,00</b>	<b>77 041,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	180,00
		<b>Jednostki</b>		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	180,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	100,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	700,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Jednostki</b>				
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	50,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	1 050,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	22 177,00
<b>Jednostki</b>				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	1 000,00	0,00
		Zespół Szkół Sportowych	0,00	22 177,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 680,00
<b>Jednostki</b>				
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	80,00
		Gimnazjum Nr 5	0,00	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	700,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 100,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 000,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	2 600,00
<b>Jednostki</b>				
		Gimnazjum Nr 5	0,00	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0,00	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	0,00	1 100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	40 980,00
<b>Jednostki</b>				
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	480,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	1 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	500,00	0,00
		Zespół Szkół Sportowych	0,00	40 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	965,00
<b>Jednostki</b>				
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	170,00
		Gimnazjum Nr 5	0,00	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	295,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	2 400,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00
<b>Jednostki</b>				
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	120,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
<b>Jednostki</b>				
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	0,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	50,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	230,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	5 200,00
		<b>Jednostki</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	280,00	0,00
		<i>Zespół Szkół Sportowych</i>	0,00	5 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739,00	1 739,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	0,00	1 739,00
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 739,00	0,00
80150		<b>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</b>	<b>34 534,00</b>	<b>9 039,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	140,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	200,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	31,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	0,00	31,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	7 800,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	900,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	10 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	2 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	300,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	1 900,00	0,00
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	0,00	300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	4 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	3 500,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	685,00	6 200,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	185,00	0,00
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	0,00	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	500,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	6 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	200,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	100,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Jednostki</b>				
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	800,00
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	0,00	200,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	100,00
4260		Zakup energii	700,00	200,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	500,00	0,00
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	0,00	200,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</i>	200,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	10,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	10,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	60,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	80,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	50,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	30,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	880,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	30,00
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</i>	0,00	850,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 399,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	10,00	0,00
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	189,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</i>	2 200,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	20,00
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	0,00	18,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	20,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>15 084,00</b>	<b>6 400,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 684,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 393,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 393,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 116,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	159,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	114,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	902,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	902,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>183 066,00</b>	<b>223 004,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	570,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 200,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	4 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4260	Zakup energii	0,00	14 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	430,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	430,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>38 240,00</b>	<b>23 440,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	23 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	7 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 940,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	2 830,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 830,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 810,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 810,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	0,00
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	225,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	225,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>90 426,00</b>	<b>0,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	86 426,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	86 426,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	0,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>2 100,00</b>	<b>5 400,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 100,00	5 400,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 100,00	5 400,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	0,00	72 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	72 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	30 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18 800,00</b>	<b>38 339,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 579,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	5 579,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	5,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	1,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 800,00	1,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	27 750,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	27 750,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	4,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>150,00</b>	<b>21 100,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	780,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	780,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 090,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	15 090,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 108,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 108,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	150,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	552,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	552,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	70,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	521,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	91,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130 810,00</b>	<b>130 810,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>130 810,00</b>	<b>130 810,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	111 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 800,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 700,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	0,00	105 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 810,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 810,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16 020,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	16 020,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	190,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 200,00</b>	<b>34 200,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
		<b>Jednostki</b>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	20 067,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</i>	5 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	12 800,00	0,00
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</i>	0,00	9 000,00
		<i>Zespół Szkół Sportowych</i>	0,00	11 067,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 680,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	1 430,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	0,00	2 250,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</i>	5 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	1 300,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	1 338,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	38,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</i>	700,00	0,00
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</i>	0,00	1 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</i>	2 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	200,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	0,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	25,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	25,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	660,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</i>	0,00	660,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	0,00	30,00
85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</i>	0,00	400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</i>	1 240,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Jednostki</b>		
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	6 160,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00
		<b>Jednostki</b>		
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	4 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00
		<b>Jednostki</b>		
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00
		<b>Jednostki</b>		
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	1 600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		REFERAT KOMUNALNY	53 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	53 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		REFERAT KOMUNALNY	0,00	53 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	400 000,00	0,00
	<b>92113 Centra kultury i sztuki</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	8 000,00	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
	<b>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	9 000,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	3 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	24 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	36 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
-------	----------	-------	-------------	--------------

RAZEM WYDATKI			1 762 683,00	1 785 937,00
---------------	--	--	--------------	--------------

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczynski



## Budżet na rok 2016

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
<b>modernizacja 2 łazienek</b>				
GM4 GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II				
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	801	80110	6050	-6 770,00
<b>modernizacja wentylacji</b>				
GM5 Gimnazjum Nr 5				
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	801	80148	6050	-1 739,00
<b>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
<b>Inwestor</b> IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	600	60016	6050	100 000,00
<b>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
<b>Inwestor</b> IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	600	60095	6050	-100 000,00
<b>zakup serwera</b>				
MOPS1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	852	85211	6060	-225,00
<b>zadania i zakupy majątkowe</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	801	80101	6050	1 650,00
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	801	80110	6050	6 770,00
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	801	80148	6050	1 739,00
				<b>10 159,00</b>
<b>rozbudowa centrali telefonicznej</b>				
SP14 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14				
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	801	80101	6050	-1 650,00
<b>RAZEM</b>				<b>-225,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński