

**ZARZĄDZENIE P. 0050.321.2013
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013R.**

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 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 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz §13 Nr XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2013r. z późniejszymi zmianami, postanawiam co następuje:

§ 1

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.320.2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r. – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2013 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



Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		368 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	368 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		75 863	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 863	0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	75 863	0
RAZEM DOCHODY			443 863	0

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

[Handwritten signatures]

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 000	2 000
	60095 Pozostała działalność		2 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
		Jednostki		
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2 000	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 700
		Jednostki		
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	0	1 700
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300
		Jednostki		
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	0	300
700	Gospodarka mieszkaniowa		173 000	173 000
	70095 Pozostała działalność		173 000	173 000
	4260	Zakup energii	0	173 000
		Jednostki		
		REFERAT LOKALOWY	0	173 000
	4270	Zakup usług remontowych	55 000	0
		Jednostki		
		REFERAT LOKALOWY	55 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000	0
		Jednostki		
		REFERAT LOKALOWY	118 000	0
801	Oświata i wychowanie		4 684 251	4 684 251
	80101 Szkoły podstawowe		1 590 910	1 813 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	0
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 500	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	7 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000	1 800 000
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	150 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	200 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	350 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	300 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	100 000	0
		Zespół Szkół Sportowych	0	1 800 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	10 000	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	2 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 500	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	4 500	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 100	0
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	8 500	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	4 600	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	5 000	0
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 000	0
4260		Zakup energii	407 000	0
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	86 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	13 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	95 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	50 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	35 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	45 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	48 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	35 000	0
4270		Zakup usług remontowych	14 000	0
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	6 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	8 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	6 000	0
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	6 000	0
4430		Różne opłaty i składki	0	7 000
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	7 000
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 310	0
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 310	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000
		Jednostki		
		Zespół Szkół Sportowych	0	6 000
80104	Przedszkola		966 425	966 425
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	774 360
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0	774 360
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	80 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	130 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	100 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	100 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	100 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	80 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	100 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	100 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 140
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	0	9 600
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	0	1 540
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 000
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	0	22 000
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	0	10 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	13 500
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	0	4 000
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	0	4 000
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	0	5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	4 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	5 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	0
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	2 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 500	0
	4260	Zakup energii	133 875	133 875
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0	133 875
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 125	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	14 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	15 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	12 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	2 250	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	15 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	13 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	8 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	10 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	22 500	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	15 000	0
4270		Zakup usług remontowych	1 500	0
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 500	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	200	0
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	200	0
4300		Zakup usług pozostałych	22 500	0
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 500	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	5 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	7 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000	0
4410		Podróże służbowe krajowe	0	50
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	0	50
4430		Różne opłaty i składki	0	1 500
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	0	1 500
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	0
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	50	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	800	0
80110	Gimnazja		758 130	1 802 795
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 454	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	23 454	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	1 802 795
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	200 000	0
		Gimnazjum Nr 5	200 000	0
		Zespół Szkół Sportowych	0	1 802 795
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	10 000	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	8 000	0
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	1 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 000	0
4260		Zakup energii	255 000	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	110 000	0
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	35 000	0
		Gimnazjum Nr 5	50 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	60 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	50 000	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	40 000	0
		Gimnazjum Nr 5	10 000	0
4410		Podróże służbowe krajowe	350	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	350	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 326	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	1 016	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 310	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0
		Jednostki		
		Gimnazjum Nr 5	6 000	0
80120		Licea ogólnokształcące	734 850	62 101
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	1 346
		Jednostki		
		Zespół Szkół Sportowych	350	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	1 346
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000	18 737
		Jednostki		
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	300 000	0
		Zespół Szkół Sportowych	165 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	18 737
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500	22 829
		Jednostki		
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 000	0
		Zespół Szkół Sportowych	28 500	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	22 829
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 108
		Jednostki		
		Zespół Szkół Sportowych	4 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	4 108
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0
		Jednostki		
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 200	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		Zespół Szkół Sportowych	10 000	0
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	0
Jednostki				
		Zespół Szkół Sportowych	2 500	0
4260		Zakup energii	106 000	0
Jednostki				
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	36 000	0
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 000	0
		Zespół Szkół Sportowych	20 000	0
4270		Zakup usług remontowych	10 000	0
Jednostki				
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	10 000	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 312
Jednostki				
		Zespół Szkół Sportowych	1 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	2 312
4300		Zakup usług pozostałych	44 000	0
Jednostki				
		Zespół Szkół Sportowych	44 000	0
4430		Różne opłaty i składki	0	1 769
Jednostki				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	1 769
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300	0
Jednostki				
		Zespół Szkół Sportowych	11 300	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000
Jednostki				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	0	11 000
		Zespół Szkół Sportowych	11 000	0
80130 Szkoły zawodowe			537 276	10 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	0
Jednostki				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	150 000	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 346	0
Jednostki				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	1 346	0
4260		Zakup energii	350 630	0
Jednostki				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	200 630	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	150 000	0
4270		Zakup usług remontowych	25 300	10 000
Jednostki				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	25 300	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	10 000	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	26 730
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 000
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 350
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	1 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	180
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	180
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 200
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	6 200
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	2 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	300
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	0	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	2 500
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	300	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	0	2 500
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 860	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	0
		Jednostki		
		Gimnazjum Nr 5	20 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	20 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	10 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	15 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	10 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	0
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	600	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	13 200	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	4 100	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	9 100	0
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	60	0
4410		Podróże służbowe krajowe	0	200
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0	200
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	200
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0	200
851	Ochrona zdrowia		36 355	36 355
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		36 355	36 355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	511	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	403	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	131	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	73	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	58	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 310	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	2 970	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 340	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	34 855
		Jednostki		
		Gimnazjum Nr 5	10 000	0
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0	34 855
4270		Zakup usług remontowych	20 000	0
		Jednostki		
		Gimnazjum Nr 5	20 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	0	1 500
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0	1 500
852	Pomoc społeczna		493 814	125 814
	85202 Domy pomocy społecznej		66 960	66 960
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	5 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 510	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 510	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 850	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	2 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000	0
4220		Zakup środków żywności	0	43 100
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	43 100
4270		Zakup usług remontowych	3 100	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 100	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	0	1 300
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 300
4300		Zakup usług pozostałych	1 500	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500	0
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000	0
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	670
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	670
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	500
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	500
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 480
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 480
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	500
4430		Różne opłaty i składki	0	1 600
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 600
4480		Podatek od nieruchomości	0	8 310
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	8 310
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 500
85203	Ośrodki wsparcia		44 360	44 360
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 600	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	140	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	990
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	990
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 800	0
4220		Zakup środków żywności	0	21 500
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	21 500
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 460	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 460	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	0	9 940
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	9 940
4300		Zakup usług pozostałych	16 000	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 000	0
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 010
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 010
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	860
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	860
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	360
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	360
4410		Podróże służbowe krajowe	200	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200	0
4480		Podatek od nieruchomości	0	9 700
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	9 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	160	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	368 804	804
	3110	Świadczenia społeczne	356 960	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	356 960	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 040	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	804	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	800
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 470	4 360
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 760
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 760
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 100
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	2 100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 470	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 470	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	500
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 540	6 720
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 860
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 860
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	900	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	360	0
	4300	Zakup usług pozostałych	280	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	280	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 740
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	3 740
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	820
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	820
85295	Pozostała działalność		3 680	2 610
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	900	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	360	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 920
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 920	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	640
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	640
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 640	14 640
85305	Żłobki		14 640	14 640
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 940	0
	4220	Zakup środków żywności	0	3 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	3 700
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700	0
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 700	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	0	2 070
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	2 070
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 670
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 670
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	100
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	100
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 000
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	2 000
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	250
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	250
4410		Podróże służbowe krajowe	0	180
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	180
4480		Podatek od nieruchomości	0	2 770
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	2 770
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	900
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		351 285	275 422
85401	Świetlice szkolne		47 000	275 422
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	50
Jednostki				
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0	50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	274 992
Jednostki				
		GIMNAZJUM NR 1	5 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	20 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	20 000	0
		Zespół Szkół Sportowych	0	274 992
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 000	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	0	20
Jednostki				

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0	20
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	360
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0	360
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	0
		Jednostki		
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	200 000	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 285	0
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	104 285	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	700	0
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	350	0
		Gimnazjum Nr 5	700	0
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	890	0
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 500	0
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	23 245	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	6 875	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	3 900	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 350	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	7 450	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	4 650	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	4 250	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	17 525	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	8 290	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	5 340	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	9 175	0
		Zespół Szkół Sportowych	4 095	0
RAZEM WYDATKI			5 755 345	5 311 482

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński