

**ZARZĄDZENIE P. 0050.152.2015
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 29 KWIETNIA 2015R.**

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2015 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 (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz §14 .), §14 Uchwały Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2015r. z późn. zm., postanawiam co następuje:

§ 1

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.151.2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. *w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2015r.* – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2015 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 Haczynski

OR
29.04.2015r.

Budżet na rok 2015

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|--|---|------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 16 241,87 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 16 241,87 | 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 | 16 241,87 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | BUDŻET GMINY - ORGAN | 16 241,87 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 71 200,00 | 0,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 71 200,00 | 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 | 71 200,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | BUDŻET GMINY - ORGAN | 71 200,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 121,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 121,00 | 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 | 4 121,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | BUDŻET GMINY - ORGAN | 4 121,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 91 562,87 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2015

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|---|-------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 16 241,87 | 0,00 |
| | 01095 Pozostała działalność | | 16 241,87 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318,47 | 0,00 |
| | Jednostki | | | |
| | | WYDZIAŁ FINANSOWY | 318,47 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 923,40 | 0,00 |
| | Jednostki | | | |
| | | WYDZIAŁ FINANSOWY | 15 923,40 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 200 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 |
| | Jednostki | | | |
| | | Referat Inżynierii Ruchu | 200 000,00 | 0,00 |
| | 60095 Pozostała działalność | | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 |
| | Jednostki | | | |
| | | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY | 0,00 | 200 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 71 200,00 | 0,00 |
| | 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 71 200,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 200,00 | 0,00 |
| | Jednostki | | | |
| | | Wydział Organizacji i Kadr | 71 200,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | Jednostki | | | |
| | | BUDŻET GMINY - ORGAN | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 568 898,00 | 568 898,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 254 400,00 | 318 550,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 630,00 |
| | Jednostki | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 0,00 | 5 630,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 0,00 |
| | Jednostki | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 000,00 | 176 720,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|--------------------|---|------------------|------------------|
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 10 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 5 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 15 000,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 3 000,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0,00 | 176 720,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 1 000,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 34 000,00 | 36 200,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 25 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0,00 | 36 200,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 10 000,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 700,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 800,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 100 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 100 000,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 81 700,00 | 45 500,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 800,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 | 0,00 | 4 800,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 6 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 5 000,00 | 0,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 3 000,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 300,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 1 200,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 700,00 | 40 700,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 40 700,00 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 11 200,00 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 29 500,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 71 400,00 | 98 100,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 65 100,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0,00 | 65 100,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 3 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 4 500,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 1 500,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0,00 | 3 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 6 000,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 6 000,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 600,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 2 300,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Jednostki | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|---|--|-------------------|------------------|
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 0,00 | 30 000,00 |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</i> | 30 000,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 12 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| | | <i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i> | 2 000,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 104 757,00 | 72 257,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 603,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty</i> | 603,00 | 0,00 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 86,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty</i> | 86,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</i> | 15 000,00 | 0,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 068,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty</i> | 21 068,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</i> | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 250,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty</i> | 0,00 | 5 250,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO</i> | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 16 507,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty</i> | 0,00 | 16 507,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 500,00 | 50 500,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 0,00 | 50 500,00 |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</i> | 50 500,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 541,00 | 541,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i> | 300,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 241,00 |
| | | Jednostki | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|--|---|------------------|------------------|
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0,00 | 241,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 241,00 | 300,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 241,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 0,00 | 300,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 11 100,00 | 950,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 950,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0,00 | 350,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 0,00 | 600,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 1 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 1 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 600,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 2 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 2 000,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 2 000,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 2 500,00 | 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 | | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 33 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 0,00 | 33 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 4 000,00 | 0,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 1 000,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 8 000,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 20 000,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 27 500,00 | 27 500,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 27 500,00 | 27 500,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 27 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 27 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|---|---------------------|------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 500,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 0,00 | 500,00 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 17 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 500,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 121,00 | 0,00 |
| | 85295 Pozostała działalność | | 4 121,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 450,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 450,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 600,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 71,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 4 120,00 | 4 120,00 |
| | 85401 Świetlice szkolne | | 4 120,00 | 4 120,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 120,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 3 120,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 120,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0,00 | 3 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 0,00 | 1 120,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 1 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 92114 Pozostałe instytucje kultury | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 230 000,00 | 30 000,00 |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 230 000,00 | 30 000,00 |
| | 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. | 230 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | <i>230 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 000,00 |
| Jednostki | | | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 122 080,87 | 2 030 518,00 |

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Haczyński

Budżet na rok 2015

Zestawienie zadań inwestycyjnych

| Zadanie, opis Jednostka | Dział | Rozdział | § | | | | Nakłady |
|---|-------|----------|------|---------------------|--|--|--------------------|
| | | | | Źródło finansowania | | | |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elncusion | | | | | | | |
| IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY | | | | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia | 600 | 60095 | 6057 | | | | -200 000,00 |
| Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina | | | | | | | |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu | | | | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia | 600 | 60016 | 6050 | | | | 200 000,00 |
| zadania i zakupy majątkowe | | | | | | | |
| OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | | | | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia | 801 | 80101 | 6050 | | | | -100 000,00 |
| zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia | 801 | 80104 | 6050 | | | | -40 700,00 |
| zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia | 801 | 80110 | 6050 | | | | -30 000,00 |
| zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia | 801 | 80130 | 6050 | | | | -50 500,00 |
| | | | | | | | -221 200,00 |
| projekt elektryka | | | | | | | |
| PM10 PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | | | | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia | 801 | 80104 | 6050 | | | | 5 200,00 |
| projekt rozbudowa | | | | | | | |
| PM10 PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | | | | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia | 801 | 80104 | 6050 | | | | 6 000,00 |
| kanaliza | | | | | | | |
| PM5 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | | | | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia | 801 | 80104 | 6050 | | | | 25 000,00 |
| wymiana podłóg | | | | | | | |
| PM5 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | | | | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia | 801 | 80104 | 6050 | | | | 4 500,00 |
| modernizacja łazienek | | | | | | | |
| ZSNR2 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | | | | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia | 801 | 80130 | 6050 | | | | 41 000,00 |
| montaż rolet | | | | | | | |
| ZSNR2 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | | | | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia | 801 | 80130 | 6050 | | | | 9 500,00 |

| Zadanie, opis Jednostka | Dział | Rozdział | § Źródło finansowania | Nakłady |
|--|-------|----------|--------------------------|-------------|
| Wymiana rozdzielnic głównej zasilającej prąd ZSNR3 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia | 801 | 80110 | 6050 | 30 000,00 |
| modernizacja sal lekcyjnych i wejść do budynku | | | | |
| ZSNR3 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia | 801 | 80101 | 6050 | 100 000,00 |
| RAZEM | | | | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2015 roku -ZMIANY

w zł

| Lp. | Nazwa programu | Okres realizacji | Dział | Rozdział | § | Nazwa funduszu | Plan na 2015r. | |
|-----|---|------------------|-------|----------|------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” | | | | | | | |
| | Lubin - miasto bez wykluczenia cyfrowego | 2012-2015 | 600 | 60095 | 6057 | EFRR | 200 000,00 | |
| | Europejska praktyka zawodowa moją szansą na dobrą pracę | | | | | | | |
| | II Projekt Erasmus+ | 2014-2015 | 801 | 80130 | 4111 | Unijny | | 603,00 |
| | | | | | 4121 | | | 86,00 |
| | | | | | 4171 | | | 21 068,00 |
| | | | | | 4301 | | 5 250,00 | |
| | | | | | 4421 | | 16 507,00 | |
| | | | | | | RAZEM | 221 757,00 | 21 757,00 |

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński