

**Zarządzenie Nr P. 0050.319.2015  
Prezydenta Miasta Lubina  
z dnia 10 września 2015r.**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016**

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr V/34/11 z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz na podstawie § 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubinie

**zarządzam, co następuje :**

1. Ustalam termin złożenia materiałów planistycznych zwanych dalej planem na 2016 rok przez jednostki, instytucje kultury i samorządowe zakłady budżetowe podległe Radzie Miejskiej w Lubinie, Wydziały Urzędu Miejskiego zwane dalej dysponentami środków **na dzień 14 października 2015r.**
2. Placówki oświatowe podległe Wydziałowi Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego opracowują plany finansowe (dochody i wydatki) wyłącznie przy użyciu programu komputerowego firmy Dосkomp – System planowania , prognozowania i realizacji budżetu – zwany dalej „PlanemB” i przesyłają je to rozpatrzenia i weryfikacji do Wydziału OK. **w terminie do 12 października 2015r.**
3. Wydział Oświaty po zatwierdzeniu i weryfikacji przesyła plan do Wydziału Finansowego a ponadto przedkłada wraz z częścią opisową w wersji pisemnej podpisanej przez Naczelnika Skarbnikowi Miasta **do 15 października 2015r.**
4. Wydziały UM ( IN, OK., OR, GG ) i jednostki budżetowe ( MOPS ) realizujące zadania zlecone, z porozumień jst, zadania z udziałem środków unijnych lub zadania podlegające wyodrębnieniu w uchwale budżetowej tj. dochody i wydatki związane z „przeciwdziałaniem alkoholizmowi” i z ochroną środowiska opracowują w powyższym programie odrębny plan Finansowy dla w/w zadań wraz z częścią opisową zgodnie z załącznikami Nr 6, Nr 9, Nr 10, Nr 12 do niniejszego zarządzenia. Zbiorcze zestawienie zadań z zakresu Ochrony Środowiska sporządza Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska – zgodnie z załącznikiem Nr 10.
5. Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego sporządza również odrębny plan Finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów utworzonego przy oświatowych jednostkach budżetowych w szczególności dla każdej jednostki zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.



6. Jednostki budżetowe ( MOPS , CEP ) z wyłączeniem placówek oświatowych i Wydziały UM planujące wydatki majątkowe w zakresie zakupów i zadań inwestycyjnych powyższe wydatki prognozują w programie PlanB w zakładce zadania inwestycyjne **w terminie do 14 października 2015r.**  
Placówki oświatowe propozycje wydatków majątkowych przesyłają do Wydziału OK **w terminie do 12 października 2015r.**, który po zatwierdzeniu i weryfikacji sporządza wersję ostateczną planu zakupów i zadań inwestycyjnych w programie PlanB w zakładce zadania inwestycyjne **w terminie do 19 października 2014r.**
7. Dysponenci środków budżetowych realizujący przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych przedkładają propozycje tych zadań wraz z częścią opisową zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia ( WPF - przedsięwzięcia).
8. Wydziały i jednostki realizujące zadania lub planujące realizację z udziałem środków pochodzących z UE sporządzają plan wydatków tych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia ( wydziały OK., IN, MOPS )
9. Wydział Oświaty oraz Wydział Infrastruktury sporządzają zestawienie w zakresie planowanych na 2016 rok dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
10. Instytucje kultury projekt budżetu na 2016 rok składają zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr P.0050.111.2012r. Prezydenta Miasta Lubina z dnia 12 marca 2012r.

**W razie wątpliwości dotyczących sporządzania wersji tabelarycznej należy kontaktować się z Panią Beatą Rzepką tel. 076/7468-206 lub - 260**

**- Placówki oświatowe w zakresie swojej działalności kontaktują się z Panią Martą Szadkowską 076/7468-244 lub z Panem Zenonem Sawronem 076/7468-201**

11. Kalkulacja wydatków bieżących winna zawierać dane dotyczące stanu zatrudnienia w roku 2015 z podaniem średniej płacy brutto ( bez wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych ). Wzrost funduszu wynagrodzeń na 2016 rok może wystąpić tylko o kwoty planowanych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych i ewentualnie o planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej na 2016 rok przyjęty do projektu budżetu państwa na 2016 rok.
12. Wszystkie pozycje planu na 2016 rok w przypadku wzrostu lub znacznego spadku w stosunku do roku 2015 muszą być szczegółowo uzasadnione. **Ponadto do przedłożonego projektu należy przedłożyć informację opisową o planowanych projektach i zadaniach na które planuje się pozyskać środki zewnętrzne, jak również informację opisową o planowanych przedsięwzięciach bieżących i inwestycyjnych**



**przekraczających finansowanie powyżej 2016 roku ujętych w załączniku Nr 8 (wykaz przedsięwzięć do WPF-u ).**

13. Zakład budżetowy oprócz w/w kalkulacji zobowiązany jest prawidłowo zaplanować stany funduszu obrotowego na koniec 2015 i 2016 roku.
14. Zobowiązuję Wydział Infrastruktury do prawidłowego skalkulowania w porozumieniu z MPWiK Sp. z o.o. danych dotyczących wpływów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016r.
15. Zobowiązuję wszystkich realizujących dochody budżetu miasta ( wpływy podatkowe, wpływy ze sprzedaży mienia, dzierżawy, najmu, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty administracyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe dochody niepodatkowe ) do przedstawienia realnej kalkulacji tych dochodów.
16. Zobowiązuję jednostki oświatowe, przy których utworzone są wydzielone rachunki dochodów do przedstawienia realnej kalkulacji przychodów i wydatków środków według załącznika Nr 2 do zarządzenia.

**17. Zobowiązuję naczelników wydziałów, którym podlegają resortowo jednostki i zakłady budżetowe do nadzoru nad pracami planistycznymi tych jednostek – zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym zarządzeniu.**

18. Zobowiązuję Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego do sporządzenia zbiorczych zestawień planów na 2016 rok podległych jednostek oświatowych z uwzględnieniem dochodów i wydatków budżetowych, planów rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy placówkach oświatowo-wychowawczych.

**19. Zobowiązuję jednostki budżetowe, zakład budżetowy i instytucje kultury do podanie dodatkowej informacji o planowanych kosztach odpraw emerytalnych, rentowych , nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozbiciu na lata 2016, 2017, 2018 i 2019**

20. Odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię kierowników jednostek i zakładów budżetowych, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Skarbnika Miasta.
21. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

SKARBNIK MIASTA

mgr Michałka

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2016 rok  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii (dysponent środków MOPS - zadania własne)</i>		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	składki na Fundusz Pracy		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	zakup usług pozostałych		



	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>		
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( dysponent środków OK. )		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	składki na Fundusz Pracy		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		
		4270	zakup usług remontowych		
		4280	zakup usług zdrowotnych		
		4300	zakup usług pozostałych		
		4410	podróże służbowe krajowe		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		

PROJEKT NA 2016r.  
**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych**  
**oraz**  
**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych**  
**prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych**

Załącznik Nr 7  
do ZPM P.0050.319.2015  
Prezydenta Miasta Lubina  
z dnia 10 września 2015r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2016	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem , w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2016	Suma obrotowa ( 4+5=8+12)
					bieżące	inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. SAMORZĄDOWE DOCHODY</b> wynikające z art.223 ust.1												
<b>801</b>	<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>											
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>										
		Szkoła Podstawowa nr 5										
		Szkoła Podstawowa nr 8										
		Szkoła Podstawowa nr 9										
		Szkoła Podstawowa nr 10										
		Szkoła Podstawowa nr 12										
		Szkoła Podstawowa nr 14										
		Zespół Szkół Integracyjnych										
		Zespół Szkół Sportowych										
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>										
		Przedszkole Miejskie nr 1										
		Przedszkole Miejskie nr 2										
		Przedszkole Miejskie nr 3										
		Przedszkole Miejskie nr 4										
		Przedszkole Miejskie nr 5										
		Przedszkole Miejskie nr 6										
		Przedszkole Miejskie nr 7										
		Przedszkole Miejskie nr 9										



	Przedszkole Miejskie nr 10										
	Przedszkole Miejskie nr 12										
	Przedszkole Miejskie nr 13										
	Przedszkole Miejskie nr 14										
	Przedszkole Miejskie nr 15										
	80110 Gimnazja										
	Gimnazjum nr 1										
	Gimnazjum nr 4										
	Gimnazjum nr 5										
	Zespół Szkół nr 3										
	80120 Licea ogólnokształcące										
	I Liceum Ogólnokształcące										
	II Liceum Ogólnokształcące										
	80130 Szkoły zawodowe										
	Zespół Szkół nr 1										
	Zespół Szkół nr 2										
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących										
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>										
	85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne										
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna										
	85407 Młodzieżowe domy kultury										
	Młodzieżowy Dom Kultury										
	<b>I. RAZEM</b>										

II. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
	71035	Cmentarze									
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych									
II. RAZEM			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM (I + II)			-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



PROJEKT NA 2016 r.  
Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych  
oraz  
Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 7  
do ZPM P.0050.319.2015  
Prezydenta Miasta Lubina  
z dnia 10 września 2015r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2016	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem , w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2016	Suma obrotowa ( 4+5=8+12)
					bieżące	inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

II. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											
	71035	Cmentarze										
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych										

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
w 2016 roku  
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2016 roku	Wysokość wydatków na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. DYSPONENT ŚRODKÓW - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>								
<b>II. DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY</b>								
<b>III. DYSPONENT ŚRODKÓW - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE</b>								
<b>RAZEM ( I + II + III )</b>								

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński




**Dochody budżetu miasta Lubina na 2016 rok  
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat		
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych		
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych		
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych		

	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński



Zbiornicze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2016 roku

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			<b>TURYSTYKA</b>	-	-	-	-	-	-
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	-	-	-	-	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	-	-	-	-	-	-
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	-	-	-	-	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-



851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	-	-	-	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	-	-	-	-	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	-	-	-	-	-	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	-	-	-	-	-
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	-	-	-	-	-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
	90095		<i>Pozostała działalność</i>						-
		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						



921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK. Wzgórze Zamkowe)		-	-	-	-	-
	92113		Centra kultury i sztuki	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)		-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)		-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków	-	-	-	-	-	-
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-
		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						
	RAZEM			-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOTACJE				-					

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
w roku 2016**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-
<b>60014</b>			<i>Drogi publiczne powiatowe ( dysponent środków IN )</i>	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		4270	Zakup usług remontowych		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4430	Różne opłaty i składki		
<b>60016</b>			<i>Drogi publiczne gminne ( dysponent środków IN )</i>	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	-
<b>80101</b>			<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		



80104			Przedszkola	-	-
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
80110			Gimnazja	-	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	-
85406			<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
		4260	Zakup energii		
		4270	Zakup usług remontowych		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		

		4300	Zakup usług pozostałych		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
		4410	Podróże służbowe krajowe		
		4430	Różne opłaty i składki		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
		4260	Zakup energii		
		4270	Zakup usług remontowych		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		



		4300	Zakup usług pozostałych		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
		4410	Podróże służbowe krajowe		
		4430	Różne opłaty i składki		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		-	-
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		4210	Zakup usług pozostałych		
<b>RAZEM</b>				-	-

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF - projekt na 2016 rok

### PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
1) programy, projekty lub zadania (razem)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)								
- wydatki bieżące								



- wydatki majątkowe									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
- wydatki bieżące									

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Rączyński