



**ZARZĄDZENIE P. 0050. 296 .2016
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 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 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 2016r. poz. 446) 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. 296 .2016 z dnia 30 września 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

30.09.2016
A

Budżet na rok 2016

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|------------------------|---|---------------------|---------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | | 3 995,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3 995,00 | 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 | 3 995,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i> | 3 995,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 3 954 750,00 | 918,00 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 3 954 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 3 954 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i> | 3 954 000,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 918,00 |
| | 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 | 918,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i> | 0,00 | 918,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 750,00 | 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 | 750,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i> | 750,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 3 958 745,00 | 918,00 |

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Paczyński

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 15,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | 85305 | Żłobki | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 8 500,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 8 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 8 500,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 000,00 | 31 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i> | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Zespół Szkół Sportowych</i> | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Zespół Szkół Sportowych</i> | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 30 000,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 30 000,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 20,00 | 20,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 20,00 | 20,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>REFERAT KOMUNALNY</i> | 20,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>REFERAT KOMUNALNY</i> | 0,00 | 20,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 500 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 500 000,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 500 000,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 6 917 002,83 | 2 959 175,83 |

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|--|---|---------------------|------------------|
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 25 000,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 50 000,00 |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | | 3 954 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 918 420,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 3 918 420,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 30 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 580,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 580,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 0,00 | 918,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 898,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 898,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 20,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 25 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 20 000,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 200,00 | 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 200,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 0,00 | 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 200,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 750,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 626,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 109,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|----------|--|---------------------|------------------|
| | | <i>GIMNAZJUM NR 1</i> | 2 160,00 | 0,00 |
| | | <i>Gimnazjum Nr 5</i> | 1 080,00 | 0,00 |
| | | <i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i> | 1 980,00 | 0,00 |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 0,00 | 9 659,00 |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i> | 1 980,00 | 0,00 |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</i> | 990,00 | 0,00 |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i> | 2 970,00 | 0,00 |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i> | 1 980,00 | 0,00 |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i> | 1 980,00 | 0,00 |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i> | 1 980,00 | 0,00 |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH</i> | 1 980,00 | 0,00 |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</i> | 1 980,00 | 0,00 |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</i> | 2 970,00 | 0,00 |
| | | <i>Zespół Szkół Sportowych</i> | 13 910,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 53 217,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 0,00 | 53 217,00 |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i> | 30 000,00 | 0,00 |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i> | 35 000,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 47 072,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 0,00 | 47 072,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 3 995,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 915,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 2 915,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 508,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 508,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 64,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 64,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 13,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 435,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 435,00 | 0,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 60,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 004 950,00 | 51 118,00 |
| | | 85202 Domy pomocy społecznej | 25 000,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 350,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 150,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 200,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 113 943,00 | 109 948,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 109 948,00 | 109 948,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 435,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 400,00 | 0,00 |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 190,00 | 0,00 |
| | | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 340,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 340,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 170,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 510,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 340,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 340,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 340,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 340,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 340,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 510,00 | 0,00 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 2 275,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 573,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 30,00 | 0,00 |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 30,00 | 0,00 |
| | | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 49,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 49,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 24,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 73,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 49,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 49,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 49,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 49,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 49,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 73,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 940,00 | 9 659,00 |
| | | Jednostki | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|----------|--|------------------|------------------|
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty | 0,00 | 12 129,83 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 11 000,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 8 000,00 | 0,00 |
| 4301 | | Zakup usług pozostałych | 12 129,83 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty | 12 129,83 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 378 860,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 378 860,00 | 0,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 90 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 18 000,00 | 69 230,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 55 230,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 3 000,00 | 0,00 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0,00 | 55 230,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 1 000,00 | 0,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 14 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 14 000,00 | 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 | 10 600,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 300,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 200,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 5 200,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 200,00 | 0,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 200,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 4 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|----------|--|---------------------|-------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 291 200,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Zespół Szkół Sportowych</i> | 0,00 | 291 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 148 600,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 5 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Zespół Szkół Sportowych</i> | 0,00 | 148 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 138 900,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Zespół Szkół Sportowych</i> | 0,00 | 138 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 8 000,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 850,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0,00 | 2 850,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 48 860,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 0,00 | 48 860,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 288 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 48 200,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Zespół Szkół Sportowych</i> | 0,00 | 48 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 0,00 | 140 000,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 519 989,83 | 102 129,83 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 129,83 |
| | | Jednostki | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 0,00 | 5 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 456 500,00 | 456 500,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 428 500,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 428 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 500,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 28 000,00 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 | 28 000,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 222 000,00 | 630 410,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 200 000,00 | 0,00 |

Budżet na rok 2016

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Organizacji i Kadr | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Wydział Organizacji i Kadr | 4 000,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Straż Miejska | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Straż Miejska | 1 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0,00 | 500 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 500 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | BUDŻET GMINY - ORGAN | 0,00 | 500 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 253 589,83 | 2 253 589,83 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 500,00 | 707 120,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 360 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0,00 | 360 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 330 120,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 6 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 4 000,00 | 0,00 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0,00 | 330 120,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 3 000,00 | 0,00 |

Budżet na rok 2016

Zestawienie zadań inwestycyjnych

| Zadanie, opis Jednostka | Dział | Rozdział | § Źródło finansowania | Nakłady |
|--|-------|----------|--------------------------|--------------------|
| zadania i zakupy majątkowe | | | | |
| OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia | 801 | 80104 | 6050 | -28 000,00 |
| zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia | 801 | 80110 | 6060 | -48 860,00 |
| zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia | 801 | 80120 | 6050 | -100 000,00 |
| zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia | 801 | 80120 | 6060 | -140 000,00 |
| zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia | 801 | 80130 | 6060 | -90 000,00 |
| zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia | 801 | 80148 | 6060 | -14 000,00 |
| | | | | -420 860,00 |
| Rozbudowa sali dydaktycznej | | | | |
| PM2 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia | 801 | 80104 | 6050 | 28 000,00 |
| modernizacja warsztatów | | | | |
| ZSNR1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia | 801 | 80130 | 6050 | 378 860,00 |
| zakup mikserów | | | | |
| ZSNR3 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | | | | |
| zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia | 801 | 80148 | 6060 | 14 000,00 |
| RAZEM | | | | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński