

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XIII/127/15
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 22 grudnia 2015r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.216, art.218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2015 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3, 3a,8 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się:

- a) zmniejszenie dochodów miasta ogółem o kwotę 7.780.800 zł, z tego :
- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.023.442 zł
 - dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.757.358 zł
- b) zmniejszenie wydatków miasta ogółem o kwotę 7.780.800 zł, z tego:
- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 6.992.640 zł, w tym:
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.600.000 zł.
 - wydatki z tytułu obsługi długu ulegają zmniejszeniu o kwotę 900.000 zł
 - wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 788.160 zł

zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,3a do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w zakresie 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka - Zdrzałik

Budżet na rok 2015

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0310	Podatek od nieruchomości	36 650 000	-4 300 000	32 350 000
0320	Podatek rolny	35 050	-34 980	70
0340	Podatek od środków transportowych	1 250 000	-120 000	1 130 000
0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000	10 000	230 000
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	5 726	5 726
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	-380 000	620 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000 000	-450 000	1 550 000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000	423 436	4 423 436
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000	-300 000	2 500 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 505 000	4 300	15 509 300
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 520 000	-150 000	3 370 000
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	400	400
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000	50	400 050
0690	Wpływy z różnych opłat	932 400	184 620	1 117 020
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 013 000	4 079	4 017 079
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	150 000	450 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 649 696	-4 543 997	21 105 699
0830	Wpływy z usług	2 785 900	92 060	2 877 960
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 065	2 065
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	152	20 152
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 000	24 700	115 700
0920	Pozostałe odsetki	295 700	66 068	361 768
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 210	1 210
0970	Wpływy z różnych dochodów	779 525	987 980	1 767 505

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	18 568	6 147	24 715
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	311 800	-311 800	0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000	-700 000	1 300 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 167 545	106 391	3 273 936
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 500	71 320	141 820
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	14 363	14 363
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	22 000	22 000
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 795	7 795
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 300 000	221 300	2 521 300
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	256 350	27 931	284 281
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 853 824	441 310	66 295 134
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	3 530 000	2 339 874	5 869 874
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0	730 000	730 000

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 700 000	-2 800 000	3 900 000
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	78 700	78 700
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	147 721	286 000	433 721
RAZEM DOCHODY		186 603 579	-7 780 800	178 822 779

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Dochody budżetu miasta Lubina na 2015 rok według klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe - zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	2 960 000,00	-700 000,00	18 100,00	2 278 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	-700 000,00	0,00	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	-700 000,00	0,00	1 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	18 100,00	78 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 114 400,00	-300 000,00	55 356,00	6 869 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 014 400,00	-300 000,00	16 000,00	6 730 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000,00	-300 000,00	0,00	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

	70095	0920	Pozostałe odsetki		200 000,00	0,00	6 000,00	206 000,00
			Pozostała działalność		100 000,00	0,00	36 356,00	136 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	36 356,00	36 356,00
			Działalność usługowa		82 000,00	0,00	14 000,00	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze		82 000,00	0,00	14 000,00	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	71035							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		68 000,00	0,00	14 000,00	82 000,00
			Administracja publiczna		926 277,00	0,00	916 639,00	1 842 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	750							
			Urzędy wojewódzkie		807 277,00	0,00	260,00	807 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	260,00	260,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		119 000,00	0,00	916 379,00	1 035 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 000,00	0,00	4 079,00	17 079,00
			Pozostałe odsetki		6 000,00	0,00	4 300,00	10 300,00
			Wpływy z różnych dochodów		100 000,00	0,00	908 000,00	1 008 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	0,00	550,00	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	754							
			Obrota cywilna		1 000,00	0,00	550,00	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

756	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 371 000,00	-5 605 980,00	822 236,00	161 587 256,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 981 052,00	-4 470 030,00	213 400,00	31 724 422,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	33 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	29 000 000,00		
	0320	Podatek rolny	50,00	-30,00	0,00	20,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	720 000,00	-20 000,00	0,00	700 000,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000 000,00	-450 000,00	0,00	1 550 000,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	0,00	150 000,00	370 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	0,00	39 000,00	80 000,00		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 185 000,00	-755 950,00	16 900,00	7 445 950,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000,00	-300 000,00	0,00	3 350 000,00		
	0320	Podatek rolny	35 000,00	-34 950,00	0,00	50,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	530 000,00	-100 000,00	0,00	430 000,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	0,00	10 000,00	230 000,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	-300 000,00	0,00	3 000 000,00		
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	400,00	400,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-21 000,00	0,00	29 000,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 095 000,00	-380 000,00	591 936,00	7 306 936,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	-380 000,00	0,00	620 000,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	0,00	423 436,00	4 423 436,00		

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	4 300,00	9 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	161 000,00	461 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
758		Różne rozliczenia	65 885 824,00	0,00	444 295,00	66 330 119,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 853 824,00	0,00	441 310,00	66 295 134,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 853 824,00	0,00	441 310,00	66 295 134,00
		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	0,00	2 985,00	34 985,00
	75814					
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	0,00	2 985,00	34 985,00
801		Oświata i wychowanie	7 541 339,42	-18 500,00	324 867,00	7 847 706,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 776,16	0,00	0,00	44 776,16
	80101	Szkoly podstawowe	730 458,58	-18 500,00	570,00	712 528,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 700,00	-1 400,00	70,00	11 370,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	0,00	300,00	12 000,00
	2900	Wpływy z wpłat grun i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków grun lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	-12 600,00	0,00	387 400,00
	80104	Przedszkola	5 624 786,00	0,00	265 083,00	5 889 869,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	913 000,00	0,00	9 000,00	922 000,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	152,00	152,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 680,00	0,00	42 000,00	45 680,00

					1 100 000,00	0,00		200 000,00	1 300 000,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących						
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		0,00		13 931,00	13 931,00
		80110	Gimnazja		1 030 644,41	0,00		33 900,00	1 064 544,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00	0,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00				33 900,00	833 900,00
		80130	Szkoły zawodowe		90 076,16	0,00		14 363,00	104 439,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 776,16		0,00		0,00	44 776,16
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00				14 363,00	14 363,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		49 900,00	0,00		4 500,00	54 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług		49 900,00	0,00		4 500,00	54 400,00
		80195	Pozostała działalność		0,00	0,00		6 451,00	6 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		6 451,00	6 451,00
851			Ochrona zdrowia		50 526,00	0,00		5 885,00	56 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		49 326,00	0,00		5 885,00	55 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00	0,00
852	0970		Wpływy z różnych dochodów		26 184,00	0,00		5 885,00	32 069,00
			Pomoc społeczna		20 038 221,00	-322 900,00		104 542,00	19 819 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 800,00		-311 800,00		0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		773 021,00	0,00		10 780,00	783 801,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00
	0830		Wpływy z usług	770 000,00	0,00	0,00	10 000,00			780 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	760,00			760,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	-10 250,00		230,00			205 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00
	0830		Wpływy z usług	214 000,00	-10 000,00		0,00			204 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	-250,00		0,00			750,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00		10,00			10,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00		200,00			1 200,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 349 968,00	0,00		76 147,00			14 426 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00			0,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 568,00	0,00		6 147,00			24 715,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 500,00	0,00		70 000,00			140 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 000,00	-400,00		50,00			397 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00			0,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00		50,00			50,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 500,00	-400,00		0,00			2 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 549 233,00	-312 250,00		5 380,00			1 242 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 800,00	-311 800,00		0,00			0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00		280,00			680,00
	0830		Wpływy z usług	8 000,00	0,00		2 500,00			10 500,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 250,00	-450,00		0,00			1 800,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00		300,00			300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00		2 300,00			4 500,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	311 800,00	-311 800,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 900,00	0,00	4 060,00	275 960,00	
		0830	Wpływy z usług	96 500,00	0,00	3 000,00	99 500,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	396 618,00	0,00	7 895,00	404 513,00	
		0970	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	100,00	350,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 795,00	7 795,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 700,00	-300,00	81 860,00	815 260,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	733 700,00	-300,00	81 860,00	815 260,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	730 000,00	0,00	77 560,00	807 560,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	-300,00	0,00	1 200,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	900,00	900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	3 400,00	5 600,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 636 851,00	0,00	108 391,00	2 945 242,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	762 241,00	0,00	39 237,00	801 478,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	2 000,00	2 600,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 741,00	0,00	37 237,00	797 978,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 413 804,00	0,00	69 154,00	1 482 958,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412 804,00	0,00	0,00		69 154,00		1 481 958,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 178 643,00	0,00	0,00		20 744,00		16 199 387,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 643,00	0,00	0,00		0,00		44 643,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 504 000,00	0,00	0,00		8 600,00		15 512 600,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00		1 900,00		1 900,00		0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00		6 700,00		6 700,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00		6 418,00		6 418,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		6 418,00		6 418,00		0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00		5 726,00		5 726,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00		5 726,00		5 726,00		0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00		6 773,00		6 773,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	0,00	0,00		6 773,00		6 773,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		157,00		157,00		0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		6 616,00		6 616,00		0,00
			bieżące razem:	291 364 305,89	-6 947 680,00	0,00		2 924 238,00		287 340 863,89		89 419,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 219,16	-311 800,00	0,00		0,00		89 419,16		0,00
majątkowe												
600			Transport i łączność	10 230 000,00	-2 800 000,00	0,00		1 334 234,00		8 764 234,00		4 864 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 530 000,00	0,00	0,00		1 334 234,00		4 864 234,00		0,00

60016	Drogi publiczne gminne		6 700 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 700 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
60095	Pozostała działalność		3 530 000,00	0,00	1 334 234,00	4 864 234,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 530 000,00	0,00	1 334 234,00	4 864 234,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		3 530 000,00	0,00	604 234,00	4 134 234,00	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 949 696,00	-4 543 997,00	150 000,00	21 555 699,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 949 696,00	-4 543 997,00	150 000,00	21 555 699,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		300 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		25 649 696,00	-4 543 997,00	0,00	21 105 699,00	
758	Różne rozliczenia		147 721,00	0,00	286 000,00	433 721,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		147 721,00	0,00	286 000,00	433 721,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		147 721,00	0,00	286 000,00	433 721,00	
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	1 816 405,00	1 816 405,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	1 735 640,00	1 735 640,00	

80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	384 593,00	384 593,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	371 293,00	371 293,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	371 293,00	371 293,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	1 429 747,00	1 429 747,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	1 364 347,00	1 364 347,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	1 364 347,00	1 364 347,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	2 065,00	2 065,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 065,00	2 065,00
		majątkowe razem:	36 327 417,00	-7 343 997,00	0,00	3 586 639,00	32 570 059,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 530 000,00	0,00	0,00	3 069 874,00	6 599 874,00
		Ogółem:	327 691 722,89	-14 291 677,00	6 510 877,00	3 191 910 922,89	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 931 219,16	-311 800,00	3 069 874,00	6 689 293,16	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	700 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	507 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	507 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400 000,00
710	Działalność usługowa		0,00	238 000,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	238 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	233 000,00
757	Obsługa długu publicznego		0,00	5 500 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	900 000,00
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	4 600 000,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	4 600 000,00
801	Oświata i wychowanie		400 000,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe		200 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00
	80110 Gimnazja		200 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		9 000,00	41 000,00
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	41 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	785 100,00
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85203	Ośrodki wsparcia		0,00	59 050,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 050,00
85206	Wspieranie rodziny		0,00	80 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	50 600,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	50 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	160 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	425 550,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 240,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 480,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 690,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	30 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 350,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00
	4267	Zakup energii	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 540,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	98 700,00
85305	Żłobki		0,00	98 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 200,00
	4260	Zakup energii	0,00	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	400 000,00
85401	Świetlice szkolne		0,00	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	337 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 010,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 160,00	75 160,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		75 160,00	75 160,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 160,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 160,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		80 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		80 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4260		Zakup energii	5 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			564 160,00	8 344 960,00


 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
 Bogusława Potocka-Zdrzałik

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2015 rok - zmiany w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:							
			Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	600	Transport i łączność	przed zmianą	39 662 800,00	23 813 541,00	23 813 541,00	23 798 041,00	15 500,00	23 798 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 849 259,00	15 849 259,00	2 198 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 962 800,00	23 813 541,00	23 813 541,00	23 798 041,00	15 500,00	23 798 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 149 259,00	15 149 259,00	2 198 000,00	0,00	
60016	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 296 859,00	3 115 200,00	3 115 200,00	3 099 700,00	15 500,00	3 099 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181 659,00	12 181 659,00	-700 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 596 859,00	3 115 200,00	3 115 200,00	3 099 700,00	15 500,00	3 099 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481 659,00	11 481 659,00	0,00	0,00	
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 462 100,00	8 462 100,00	8 462 100,00	8 462 100,00	0,00	8 462 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-507 000,00	-507 000,00	-507 000,00	-507 000,00	0,00	-507 000,00	0,00	-507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 955 100,00	7 955 100,00	7 955 100,00	7 955 100,00	0,00	7 955 100,00	0,00	7 955 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-507 000,00	-507 000,00	-507 000,00	-507 000,00	0,00	-507 000,00	0,00	-507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 093 000,00	2 093 000,00	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	2 093 000,00	0,00	2 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	710	Działalność usługowa	przed zmianą	734 000,00	734 000,00	414 000,00	404 000,00	10 000,00	404 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-238 000,00	-238 000,00	-238 000,00	-233 000,00	-5 000,00	-233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	496 000,00	496 000,00	176 000,00	171 000,00	5 000,00	171 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	390 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-238 000,00	-238 000,00	-238 000,00	-233 000,00	-5 000,00	-233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 000,00	162 000,00	162 000,00	157 000,00	5 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	7 798 176,00	7 798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 176,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500 000,00	-5 500 000,00	-5 500 000,00	-5 500 000,00	0,00	-5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 298 176,00	2 298 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 176,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 798 176,00	4 798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600 000,00	-4 600 000,00	-4 600 000,00	-4 600 000,00	0,00	-4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 176,00	198 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	75704	Roszczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	122 584 075,42	119 602 675,42	109 101 317,43	91 122 602,00	17 978 715,43	9 141 870,83	1 130 896,00	0,00	0,00	0,00	198 176,00	2 981 400,00	19 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 984 075,42	120 002 675,42	109 501 317,43	91 522 602,00	17 978 715,43	9 141 870,83	1 130 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 176,00	2 981 400,00	19 500,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	34 509 994,58	34 038 694,58	32 420 424,93	26 477 582,00	5 942 842,93	1 470 129,65	148 140,00	0,00	0,00	0,00	471 300,00	471 300,00	6 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 709 994,58	34 238 694,58	32 620 424,93	26 677 582,00	5 942 842,93	1 470 129,65	148 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 300,00	471 300,00	6 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki, związane z realizacją ich zadani	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z finansów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki, związane z realizacją ich zadani									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80110	Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie 200 000,00 24 241 286,41	23 532 186,41 0,00 200 000,00	19 669 122,98 0,00 200 000,00	16 089 132,00 0,00 200 000,00	3 599 990,98 0,00 0,00	3 630 068,43 0,00 0,00	312 995,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	409 100,00 0,00 0,00	409 100,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach przed zmianą zmniejszenie 1 920 642,00 -41 000,00	1 920 642,00 -41 000,00 9 000,00	1 660 492,00 -41 000,00 9 000,00	782 270,00 -41 000,00 0,00	878 222,00 0,00 9 000,00	260 000,00 0,00 260 000,00	150,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie 9 000,00 1 888 642,00	1 888 642,00 0,00 0,00	1 628 492,00 0,00 0,00	741 270,00 0,00 0,00	887 222,00 0,00 0,00	260 000,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach przed zmianą zmniejszenie 9 000,00 9 000,00	9 000,00 0,00 9 000,00	9 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie 9 000,00 9 000,00	9 000,00 0,00 9 000,00	9 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach przed zmianą zmniejszenie 1 718 950,00 -41 000,00	1 718 950,00 -41 000,00 9 000,00	1 558 800,00 -41 000,00 9 000,00	782 270,00 -41 000,00 0,00	778 530,00 0,00 0,00	160 000,00 0,00 160 000,00	150,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85154	Pracodawanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie 1 877 950,00 34 561 253,00	1 877 950,00 -772 300,00 34 561 253,00	1 517 800,00 -249 900,00 14 920 560,00	741 270,00 -80 900,00 10 519 759,00	778 530,00 -169 000,00 -169 000,00	160 000,00 0,00 18 953 793,00	150,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	164 500,00 -12 800,00 0,00	164 500,00 -12 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach przed zmianą zmniejszenie 33 776 153,00 361 800,00	33 624 453,00 -9 000,00 361 800,00	14 670 660,00 -9 000,00 361 800,00	10 438 859,00 0,00 361 800,00	4 231 801,00 0,00 -9 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151 700,00 0,00 0,00	151 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie 352 800,00 2 538 020,00	352 800,00 -50 000,00 2 538 020,00	352 800,00 -50 000,00 2 517 310,00	1 789 840,00 0,00 1 789 840,00	727 470,00 0,00 727 470,00	0,00 0,00 0,00	6 710,00 0,00 6 710,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	114 000,00 -9 050,00 0,00	114 000,00 -9 050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach przed zmianą zmniejszenie 2 578 970,00 248 173,00	2 474 020,00 0,00 248 173,00	2 467 310,00 0,00 248 173,00	1 789 840,00 0,00 248 173,00	677 470,00 0,00 248 173,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104 950,00 0,00 0,00	104 950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie 167 273,00 1 089 600,00	167 273,00 -50 600,00 1 038 000,00	167 273,00 -50 600,00 1 038 000,00	1 089 600,00 0,00 1 089 600,00	1 300,00 0,00 1 300,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach przed zmianą zmniejszenie 1 659 058,00 -160 000,00	1 659 058,00 -160 000,00 1 038 000,00	1 659 058,00 -160 000,00 1 038 000,00	1 089 600,00 0,00 1 089 600,00	1 300,00 0,00 1 300,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85206	Wsparanie rodziny	przed zmianą zmniejszenie 1 659 058,00 -160 000,00	1 659 058,00 -160 000,00 1 038 000,00	1 659 058,00 -160 000,00 1 038 000,00	1 089 600,00 0,00 1 089 600,00	1 300,00 0,00 1 300,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach przed zmianą zmniejszenie 1 499 058,00 -425 550,00	1 499 058,00 -425 550,00 1 038 000,00	1 499 058,00 -425 550,00 1 038 000,00	1 089 600,00 0,00 1 089 600,00	1 300,00 0,00 1 300,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85214	Zsaski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie 1 499 058,00 -425 550,00	1 499 058,00 -425 550,00 1 038 000,00	1 499 058,00 -425 550,00 1 038 000,00	1 089 600,00 0,00 1 089 600,00	1 300,00 0,00 1 300,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach przed zmianą zmniejszenie 6 538 613,00 -421 800,00	6 498 113,00 -421 800,00 6 076 313,00	6 498 113,00 -421 800,00 6 076 313,00	5 074 755,00 0,00 5 074 755,00	1 088 398,00 0,00 1 088 398,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 500,00 -3 750,00 36 750,00	40 500,00 -3 750,00 36 750,00	0,00 0,00 0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie 6 113 063,00 4 574 010,00	6 113 063,00 -98 700,00 4 574 010,00	6 053 153,00 -98 500,00 4 574 010,00	5 074 755,00 -26 500,00 3 075 600,00	819 398,00 -72 000,00 819 270,00	615 000,00 0,00 615 000,00	11 340,00 0,00 11 340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52 800,00 -200,00 52 600,00	52 800,00 -200,00 52 600,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4 475 310,00 0,00	4 475 310,00 0,00 4 475 310,00	4 422 710,00 0,00 4 422 710,00	3 049 100,00 0,00 3 049 100,00	747 270,00 0,00 747 270,00	615 000,00 0,00 615 000,00	11 340,00 0,00 11 340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52 600,00 0,00 52 600,00	52 600,00 0,00 52 600,00	0,00 0,00 0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 475 310,00	4 422 710,00	3 796 370,00	3 049 100,00	747 270,00	615 000,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85305	Żłobki	przed zmianą	3 959 010,00	3 968 210,00	3 894 870,00	3 075 600,00	819 270,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-98 700,00	-98 500,00	-98 500,00	-26 500,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 860 310,00	3 869 710,00	3 796 370,00	3 049 100,00	747 270,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 045 780,00	7 725 780,00	7 285 005,00	6 456 118,00	828 887,00	130 000,00	0,00	310 775,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-392 990,00	-7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 645 780,00	7 325 780,00	6 885 005,00	6 063 128,00	821 877,00	130 000,00	2 430,00	0,00	310 775,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
85401	Świетlice szkolne	przed zmianą	2 908 995,00	2 908 995,00	2 906 565,00	2 706 408,00	200 157,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-392 990,00	-7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 508 995,00	2 508 995,00	2 506 565,00	2 313 418,00	193 147,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 931 421,00	10 625 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	10 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 421,00	6 306 421,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 160,00	-75 160,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 856 261,00	10 625 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	10 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 261,00	6 231 261,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	18 931 421,00	10 700 160,00	180 000,00	0,00	180 000,00	10 520 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 160,00	-75 160,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 856 261,00	10 700 160,00	180 000,00	0,00	180 000,00	10 520 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 840,00	5 924 840,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	3 376 400,00	3 162 340,00	3 150 340,00	1 192 168,00	1 958 172,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	214 060,00	214 060,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 376 400,00	3 162 340,00	3 150 340,00	1 192 168,00	1 958 172,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 060,00	214 060,00	0,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	57 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	57 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:	przed zmianą	322 374 542,89	286 991 102,89	233 105 224,90	133 536 834,83	99 568 390,07	24 065 870,83	21 377 334,00	644 497,16	4 798 176,00	3 000 000,00	3 000 000,00	35 383 440,00	29 278 440,00	2 217 500,00	6 105 000,00	
	zmniejszenie	-8 344 960,00	-7 556 800,00	-1 534 400,00	-546 390,00	-988 010,00	0,00	-160 000,00	-362 400,00	-4 600 000,00	-900 000,00	-788 160,00	-788 160,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	314 589 742,89	279 988 462,89	233 059 824,90	133 444 444,83	98 612 380,07	24 141 030,83	21 217 334,00	282 097,16	198 176,00	2 100 000,00	2 100 000,00	34 595 280,00	28 490 280,00	2 217 500,00	6 105 000,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2015

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2015 rok - zmiany

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu uchwała URM z dnia 2015-12-22	600	60016	6050	-500 000,00
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu uchwała URM z dnia 2015-12-22	600	60016	6050	-200 000,00
wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku - DDP				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ uchwała URM z dnia 2015-12-22	852	85203	6050	-7 700,00
monitoring wizyjny w OOR				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ uchwała URM z dnia 2015-12-22	852	85203	6050	-500,00
monitoring wizyjny w DDP "Senior"				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ uchwała URM z dnia 2015-12-22	852	85203	6050	-850,00
montaż 3 szt. klimatyzatorów				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ uchwała URM z dnia 2015-12-22	852	85219	6050	-3 700,00
zakup routera				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ uchwała URM z dnia 2015-12-22	852	85219	6060	-50,00
rozbudowa monitoringu wizyjnego w żłobkach				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ uchwała URM z dnia 2015-12-22	853	85305	6050	-200,00
INSTYTUCJE KULTURY - DOTACJE				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego uchwała URM z dnia 2015-12-22	921	92114	6220	-75 160,00
RAZEM				-788 160,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik