

Dział/Rozdział §	Nazwa	Izby
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	150,00
4260	Zakup energii	52 780,00
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	25 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	480,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	700,00
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	19 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	750,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	250,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 050,00
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	21 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	150,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	750,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	250,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	50,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	200,00
4430	Różne opłaty i składki	9 250,00
	<b>Jednostki</b>	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	8 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	50,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600,00
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	52 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	60 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 200,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	800,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	2 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	350,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	1 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	150,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	50 000,00
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b>	<b>1 878 153,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00
	<b>Jednostki</b>	
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	170,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	590,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	50,00
3240	Stypendia dla uczniów	70,00
	<b>Jednostki</b>	
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 900,00
	<b>Jednostki</b>	
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	43 800,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	92 000,00
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	102 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	376 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	227 000,00

Dział / Rozdział / §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	36 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	161 500,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	185 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 520,00
	<b>Jednostki</b>	
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA	3 800,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 600,00
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	45 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	19 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	15 350,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	11 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 650,00
	<b>Jednostki</b>	
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA	8 200,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 100,00
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 050,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	66 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	40 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 700,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	30 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 340,00
	<b>Jednostki</b>	
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA	1 200,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 990,00
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 750,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	9 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	4 400,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	4 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
	<b>Jednostki</b>	
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00
	<b>Jednostki</b>	
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	700,00
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	19 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	500,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 240,00
	<b>Jednostki</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	5 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	690,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	5 000,00
4260		Zakup energii	27 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 650,00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 050,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	9 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	2 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	17 810,00
		<b>Jednostki</b>	
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	350,00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 460,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	7 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	4 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 130,00
		<b>Jednostki</b>	
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	80,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	50,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	750,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 320,00
		<b>Jednostki</b>	
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	220,00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	8 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		<b>Jednostki</b>	
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	250,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
		<b>Jednostki</b>	
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00
		<b>Jednostki</b>	
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50,00
4430		Różne opłaty i składki	3 250,00
		<b>Jednostki</b>	
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	3 200,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 883,00
			<b>Jednostki</b>	
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 000,00
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 783,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	19 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	5 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	12 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	500,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			<b>Jednostki</b>	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	300,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50,00
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	800,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
			<b>Jednostki</b>	
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	120,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	50 000,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 658 000,00</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	
2360			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	40 000,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	370 000,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	6 610 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			REFERAT KOMUNALNY	6 610 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	66 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	9 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	43 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			<b>Jednostki</b>	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	400 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	20 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 972 000,00</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>50 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>122 200,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 900,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	111 900,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 692 800,00</b>
	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	140 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	173 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	37 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN
-------	----------	-------	------

#### Jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 5 200,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 593 400,00

#### Jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 465 400,00

Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego 128 000,00

4190 Nagrody konkursowe 500,00

#### Jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 700,00

#### Jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 11 700,00

Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego 162 000,00

4220 Zakup środków żywności 500,00

#### Jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 500,00

4260 Zakup energii 4 000,00

#### Jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 4 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 15 500,00

#### Jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 15 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 503 200,00

#### Jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 303 200,00

Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego 200 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00

#### Jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 1 000,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 550,00

#### Jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 4 550,00

4430 Różne opłaty i składki 70,00

#### Jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 70,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 750,00

#### Jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 4 750,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00

#### Jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 500,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 000,00

#### Jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 17 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 730,00

#### Jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 3 730,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
<b>Jednostki</b>		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	500,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 300,00
<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>104 000,00</b>
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	100 000,00
<b>Jednostki</b>		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
<b>Jednostki</b>		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	4 000,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>18 208 800,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 920 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 700,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	986 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	81 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	187 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	71 000,00
4220	Zakup środków żywności	205 500,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	205 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 000,00
4260	Zakup energii	195 900,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	195 900,00
4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
<b>Jednostki</b>		



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	51 900,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 800,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 424 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 660,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 500,00
	<b>Jednostki</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 375 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 400,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	107 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	266 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 490,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	35 490,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	46 200,00
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 750,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	74 750,00
4220		Zakup środków żywności	110 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	110 000,00
4260		Zakup energii	192 100,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	192 100,00
4270		Zakup usług remontowych	21 100,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	106 200,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	106 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 670,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00
4430		Różne opłaty i składki	9 700,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 910,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	32 910,00
4480		Podatek od nieruchomości	11 320,00

<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 320,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 220,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 480,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 480,00
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>35 000,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
4220 Zakup środków żywności	500,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 100,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>306 100,00</b>
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
<b>Jednostki</b>	
BUDŻET GMINY - ORGAN	5 000,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	301 100,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	301 100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>800 000,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	743 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	743 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 000,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 350 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 350 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 292 000,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 267 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 267 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 858 000,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 380,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 400,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 700,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	341 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	823 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	115 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 400,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	220 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	67 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 300,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	124 300,00
4220		Zakup środków żywności	2 400,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00
4260		Zakup energii	154 600,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	154 600,00
4270		Zakup usług remontowych	16 340,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 340,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	228 800,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	228 800,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 300,00
4430		Różne opłaty i składki	16 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 120,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	90 120,00
4480		Podatek od nieruchomości	10 100,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 100,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 710,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 710,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		<i>Jednostki</i>	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 450,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	255 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 598 300,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 300,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 179 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	98 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	225 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	31 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 228,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 228,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 472,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 472,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>592 500,00</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	BUDŻET GMINY - ORGAN	5 500,00
3110	Świadczenia społeczne	532 800,00
	<b>Jednostki</b>	

Dział/Rozdział/§	Nazwa	Plan
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	532 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	46 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 900,00</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00
	<b>Jednostki</b>	
	BUDŻET GMINY - ORGAN	900,00
3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>780 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>780 000,00</b>
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
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	500 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	280 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 679 177,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 915 760,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00
	<b>Jednostki</b>	
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	60,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	780,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 500,00
	Zespół Szkół Sportowych	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	144 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	400 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	249 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	260 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	130 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	180 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	220 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	177 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	262 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 050,00
	<b>Jednostki</b>	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 550,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	15 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	20 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	21 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	11 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	16 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 900,00
	<b>Jednostki</b>	
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	34 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	95 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	54 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	49 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	27 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	38 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	45 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	35 400,00
	Zespół Szkół Sportowych	24 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 300,00
	<b>Jednostki</b>	
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	4 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	13 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	7 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	5 100,00
	Zespół Szkół Sportowych	3 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 023,00
	<b>Jednostki</b>	
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	123,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	500,00
	Zespół Szkół Sportowych	31 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	500,00



Dział / Rozdział / §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	500,00
	Zespół Szkół Sportowych	22 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
	<b>Jednostki</b>	
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	<b>Jednostki</b>	
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 007,00
	<b>Jednostki</b>	
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 427,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	17 560,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	34 560,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	20 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	18 720,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	11 350,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	17 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	20 990,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	15 200,00
	Zespół Szkół Sportowych	8 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
	<b>Jednostki</b>	
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>336 550,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	150 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 550,00
	<b>Jednostki</b>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	145 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	26 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	5 000,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 261 528,00</b>

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 985,00
	<i>Jednostki</i>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	1 598 985,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	130 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	250 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	38 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	18 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	35 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2 000,00
4260	Zakup energii	25 200,00
	<i>Jednostki</i>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	25 200,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	13 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	<i>Jednostki</i>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	<i>Jednostki</i>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	4 200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 643,00
	<i>Jednostki</i>	

Dział/Rozdział/\$	Nazwa	PLAN
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	110 643,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	4 000,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 877 939,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00
	<b>Jednostki</b>	
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	3 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	1 110 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 300,00
	<b>Jednostki</b>	
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	206 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	29 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	20 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	1 000,00
4260	Zakup energii	140 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	70 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	1 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
	<b>Jednostki</b>		
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 399,00
	<b>Jednostki</b>		
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	61 399,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
	<b>Jednostki</b>		
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	3 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	<b>Jednostki</b>		
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	1 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<b>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<b>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	50 000,00
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>45 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
	<b>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	45 000,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>42 500,00</b>
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
	<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	2 500,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
	<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>13 000,00</b>
3240		Stypendia dla uczniów	13 000,00
	<b>Jednostki</b>		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	1 000,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 000,00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 000,00
		Zespół Szkół Sportowych	1 000,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 200,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<b>Jednostki</b>		
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	500,00

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan
4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
<i>Jednostki</i>		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA		2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe		2 000,00
<i>Jednostki</i>		
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		1 000,00
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA		1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 700,00
<i>Jednostki</i>		
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		3 000,00
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA		3 700,00
<b>85495 Pozostała działalność</b>		<b>175 700,00</b>
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		50 000,00
<i>Jednostki</i>		
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		50 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000,00
<i>Jednostki</i>		
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		90 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
<i>Jednostki</i>		
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		7 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 700,00
<i>Jednostki</i>		
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		16 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy		2 400,00
<i>Jednostki</i>		
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		2 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
<i>Jednostki</i>		
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych		2 043,00
<i>Jednostki</i>		
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		2 043,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00
<i>Jednostki</i>		
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		3 557,00
<b>855 Rodzina</b>		<b>54 895 600,00</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>31 663 000,00</b>
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		20 000,00
<i>Jednostki</i>		
BUDŻET GMINY - ORGAN		20 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00
<i>Jednostki</i>		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		550,00
3110 Świadczenia społeczne		31 167 370,00
<i>Jednostki</i>		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		31 167 370,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 810,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 080,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	57 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 060,00
4260	Zakup energii	2 680,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 680,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	310,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 520,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	48 520,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 950,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	270,00
4560	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	1 000,00
<b>Jednostki</b>		
	BUDŻET GMINY - ORGAN	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 983 600,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00
<b>Jednostki</b>		
	BUDŻET GMINY - ORGAN	150 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	520,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
3110	Świadczenia społeczne			17 199 560,00
	<b>Jednostki</b>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			17 199 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			390 460,00
	<b>Jednostki</b>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			390 460,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 890,00
	<b>Jednostki</b>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			24 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			73 650,00
	<b>Jednostki</b>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			73 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			10 080,00
	<b>Jednostki</b>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			10 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 790,00
	<b>Jednostki</b>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			20 790,00
4260	Zakup energii			2 400,00
	<b>Jednostki</b>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			2 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			170,00
	<b>Jednostki</b>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			170,00
4300	Zakup usług pozostałych			79 070,00
	<b>Jednostki</b>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			79 070,00
4430	Różne opłaty i składki			700,00
	<b>Jednostki</b>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 480,00
	<b>Jednostki</b>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			7 480,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			270,00
	<b>Jednostki</b>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			270,00
4560	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			20 000,00
	<b>Jednostki</b>			
	BUDŻET GMINY - ORGAN			20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			700,00
	<b>Jednostki</b>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 860,00
	<b>Jednostki</b>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			2 860,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>330 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 380,00
	<b>Jednostki</b>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			1 380,00

<b>Dział (Rozdział) §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00
<i>Jednostki</i>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	88 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
<i>Jednostki</i>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
<i>Jednostki</i>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	47 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
<i>Jednostki</i>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 000,00
<i>Jednostki</i>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	174 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
<i>Jednostki</i>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<i>Jednostki</i>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
<i>Jednostki</i>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 380,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<i>Jednostki</i>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>4 049 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 780,00
<i>Jednostki</i>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 000,00
<i>Jednostki</i>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 473 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 100,00
<i>Jednostki</i>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	196 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 900,00
<i>Jednostki</i>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	467 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 600,00
<i>Jednostki</i>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	64 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
<i>Jednostki</i>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 300,00
4190	Nagrody konkursowe	600,00
<i>Jednostki</i>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00



<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	80 700,00
4220 Zakup środków żywności	182 200,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	182 200,00
4260 Zakup energii	342 800,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	342 800,00
4270 Zakup usług remontowych	11 200,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 200,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 240,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 240,00
4300 Zakup usług pozostałych	71 600,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	71 600,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 330,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 330,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 910,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	68 910,00
4480 Podatek od nieruchomości	25 860,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 860,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 050,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 050,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 600,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00
<b>Jednostki</b>	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 130,00
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>340 000,00</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
<b>Jednostki</b>	

Dział / Rozdział (§)	Nazwa	PLAN
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	340 000,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>530 000,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	530 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 411 299,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 481 600,00</b>
4260	Zakup energii	30 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	REFERAT KOMUNALNY	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	REFERAT KOMUNALNY	700 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 001 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	REFERAT KOMUNALNY	1 001 000,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	REFERAT KOMUNALNY	50 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	<b>Jednostki</b>	
	REFERAT KOMUNALNY	500,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	<b>Jednostki</b>	
	REFERAT KOMUNALNY	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	REFERAT INWESTYCYJNY	700 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>17 683 589,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	17 657 589,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	60 000,00
	REFERAT KOMUNALNY	17 597 589,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	WYDZIAŁ FINANSOWY	9 000,00
	REFERAT KOMUNALNY	6 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	WYDZIAŁ FINANSOWY	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	REFERAT KOMUNALNY	10 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 539 710,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 539 710,00
	<b>Jednostki</b>	
	REFERAT KOMUNALNY	5 539 710,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 926 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
<b>Jednostki</b>				
			REFERAT KOMUNALNY	135 000,00
4270			Zakup usług remontowych	177 000,00
<b>Jednostki</b>				
			REFERAT KOMUNALNY	177 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 614 000,00
<b>Jednostki</b>				
			REFERAT KOMUNALNY	2 614 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>75 000,00</b>
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Jednostki</b>				
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	5 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
<b>Jednostki</b>				
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	70 000,00
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>			<b>5 000,00</b>
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
<b>Jednostki</b>				
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	5 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>4 310 000,00</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
<b>Jednostki</b>				
			REFERAT KOMUNALNY	100 000,00
4260			Zakup energii	900 000,00
<b>Jednostki</b>				
			REFERAT KOMUNALNY	900 000,00
4270			Zakup usług remontowych	850 000,00
<b>Jednostki</b>				
			REFERAT KOMUNALNY	850 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
<b>Jednostki</b>				
			REFERAT KOMUNALNY	1 650 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
<b>Jednostki</b>				
			REFERAT KOMUNALNY	10 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
<b>Jednostki</b>				
			REFERAT INWESTYCYJNY	800 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 390 400,00</b>
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	4 000,00
<b>Jednostki</b>				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	4 000,00
4190			Nagrody konkursowe	5 000,00
<b>Jednostki</b>				
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	5 000,00
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00
<b>Jednostki</b>				

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
			REFERAT KOMUNALNY	100 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	568 400,00
			<b>Jednostki</b>	
			REFERAT KOMUNALNY	568 400,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	60 000,00
4430			Różne opłaty i składki	1 153 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			WYDZIAŁ FINANSOWY	1 153 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Referat Inżynierii Ruchu	1 500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 870 000,00</b>
			<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 000,00</b>
			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	80 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	80 000,00
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 200 000,00</b>
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 200 000,00
<b>92113</b>			<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 300 000,00</b>
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	3 200 000,00
			6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
<b>92114</b>			<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 800 000,00</b>
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 500 000,00
			6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	300 000,00
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>2 850 000,00</b>
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 850 000,00
<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>2 700 000,00</b>
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 700 000,00
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 940 000,00</b>
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
			<b>Jednostki</b>	

Dział/Rozdział/S	Nazwa	Plan
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	20 000,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	REFERAT INWESTYCYJNY	2 700 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	50 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 300 000,00</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>3 300 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	1 080 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	88 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	190 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	26 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	63 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	160 000,00
4220	Zakup środków żywności	115 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	115 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	20 000,00
4260	Zakup energii	115 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	<b>Jednostki</b>	

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	700 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	16 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	150 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	29 700,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	4 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	220 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 570 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 000 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	REFERAT INWESTYCYJNY	15 000 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 570 000,00</b>
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	350 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	350 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	20 000,00
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	<b>Jednostki</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			150 000,00
	<b>Jednostki</b>			
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	150 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			11 000 000,00
	<b>Jednostki</b>			
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	11 000 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>409 066 022,04</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			39 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 000 000,00
Rozchody ogółem:			7 099 987,88
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 099 987,88

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



## Budżet na rok 2018

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>707 247,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>707 247,00</b>
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	707 247,00
	<b>Jednostki</b>		
	<b>BUDŻET GMINY - ORGAN</b>		<b>707 247,00</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>14 628,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>14 628,00</b>
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	14 628,00
	<b>Jednostki</b>		
	<b>BUDŻET GMINY - ORGAN</b>		<b>14 628,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>600,00</b>
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	600,00
	<b>Jednostki</b>		
	<b>BUDŻET GMINY - ORGAN</b>		<b>600,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000,00</b>
	<b>75414 Obrona cywilna</b>		<b>1 000,00</b>
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	1 000,00
	<b>Jednostki</b>		
	<b>BUDŻET GMINY - ORGAN</b>		<b>1 000,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>222 700,00</b>
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>130 400,00</b>
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	130 400,00
	<b>Jednostki</b>		
	<b>BUDŻET GMINY - ORGAN</b>		<b>130 400,00</b>
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>92 300,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
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	92 300,00
<b>Jednostki</b>			
<b>BUDŻET GMINY - ORGAN</b>			92 300,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>49 317 000,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>31 642 000,00</b>
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	31 642 000,00
<b>Jednostki</b>			
<b>BUDŻET GMINY - ORGAN</b>			31 642 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>17 675 000,00</b>
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	17 675 000,00
<b>Jednostki</b>			
<b>BUDŻET GMINY - ORGAN</b>			17 675 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>50 263 175,00</b>

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Dączyński

## Budżet na rok 2018

WYPATKI		
Dział	Rozdział	§
Nazwa		PLAN
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>707 247,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>707 247,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 787,00
<i>Jednostki</i>		
Wydział Organizacji i Kadr		636 787,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
<i>Jednostki</i>		
Wydział Organizacji i Kadr		20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00
<i>Jednostki</i>		
Wydział Organizacji i Kadr		20 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
<i>Jednostki</i>		
Wydział Organizacji i Kadr		11 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
<i>Jednostki</i>		
Wydział Organizacji i Kadr		9 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
<i>Jednostki</i>		
Wydział Organizacji i Kadr		8 700,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 628,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 628,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 628,00
<i>Jednostki</i>		
Wydział Spraw Obywatelskich		6 628,00
4260	Zakup energii	3 000,00
<i>Jednostki</i>		
Wydział Spraw Obywatelskich		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<i>Jednostki</i>		
Wydział Spraw Obywatelskich		3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<i>Jednostki</i>		
Wydział Spraw Obywatelskich		2 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<i>Jednostki</i>		

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000,00</b>
	<b>75414 Obrona cywilna</b>		<b>1 000,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	<i>Jednostki</i>		
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>		1 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>222 700,00</b>
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		<b>130 400,00</b>
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		130 400,00
	<i>Jednostki</i>		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		130 400,00
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>92 300,00</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00
	<i>Jednostki</i>		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		1 200,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
	<i>Jednostki</i>		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		62 100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 900,00
	<i>Jednostki</i>		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		7 900,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 300,00
	<i>Jednostki</i>		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		16 300,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		2 200,00
	<i>Jednostki</i>		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		2 200,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		228,00
	<i>Jednostki</i>		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		228,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00
	<i>Jednostki</i>		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		2 372,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>49 317 000,00</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>31 642 000,00</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00
	<i>Jednostki</i>		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		550,00
	3110 Świadczenia społeczne		31 167 370,00
	<i>Jednostki</i>		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		31 167 370,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00
	<i>Jednostki</i>		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		300 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 810,00
	<i>Jednostki</i>		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		24 810,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		57 080,00

Dział / Rozdział / §	Nazwa	PLAN
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	57 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 060,00
4260	Zakup energii	2 680,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 680,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	310,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 520,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	48 520,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 950,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	270,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 800,00
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 675 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	380,00
3110	Świadczenia społeczne	17 199 560,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 199 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 660,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	303 660,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 140,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 550,00
<b>Jednostki</b>		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	57 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 780,00
<b>Jednostki</b>		

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 780,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 810,00
4260		Zakup energii	1 750,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 750,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	140,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	140,00
4300		Zakup usług pozostałych	59 830,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	59 830,00
4430		Różne opłaty i składki	700,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 550,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 250,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>50 263 175,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

*[Signature]*



**Budżet na rok 2018**

DOCHODY			
Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 815 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 815 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 815 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Organizacji i Kadr	1 815 000,00
RAZEM DOCHODY			1 815 000,00

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

## Budżet na rok 2018

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
851	Ochrona zdrowia			1 815 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii			122 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			250,00
	Jednostki			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			50,00
	Jednostki			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00
	Jednostki			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			1 500,00
4190	Nagrody konkursowe			500,00
	Jednostki			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00
	Jednostki			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			111 900,00
	Jednostki			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			111 900,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 692 800,00
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			140 000,00
	Jednostki			
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			140 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100,00
	Jednostki			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			173 000,00
	Jednostki			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			173 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 800,00
	Jednostki			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			14 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 300,00
	Jednostki			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			37 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 200,00
	Jednostki			



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593 400,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	465 400,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	128 000,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 700,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 700,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	162 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4260	Zakup energii	4 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	503 200,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	303 200,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	200 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 550,00
4430	Różne opłaty i składki	70,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	70,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 750,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 730,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 815 000,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

**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  
ZPM P.0050.1 .2018  
z dnia 2018-01-02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2018	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem , w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2018	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
	80101	Szkoły podstawowe		3 489 800,00			3 489 800,00					3 489 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		12 000,00			12 000,00					12 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		800 000,00			800 000,00					800 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		250 000,00			250 000,00					250 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		282 100,00			282 100,00					282 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		435 200,00			435 200,00					435 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		600 500,00			600 500,00					600 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		500 000,00			500 000,00					500 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		280 000,00			280 000,00					280 000,00
		Zespół Szkół Sportowych		330 000,00			330 000,00					330 000,00
	80104	Przedszkola		2 758 350,00			2 758 350,00					2 758 350,00
		Przedszkole Miejskie nr 1		536 300,00			536 300,00					536 300,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		126 850,00			126 850,00					126 850,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		155 000,00			155 000,00					155 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		160 000,00			160 000,00					160 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5		220 000,00			220 000,00					220 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		149 000,00			149 000,00					149 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		220 000,00			220 000,00					220 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9		130 000,00			130 000,00					130 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 10		145 000,00			145 000,00					145 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12		141 200,00			141 200,00					141 200,00

	Przedszkole Miejskie nr 13		140 000,00			140 000,00					140 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		270 000,00			270 000,00					270 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		365 000,00			365 000,00					365 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	-	330 000,00	-	-	330 000,00	-	-	-	-	330 000,00
	I Liceum Ogólnokształcące		35 000,00			35 000,00					35 000,00
	II Liceum Ogólnokształcące		125 000,00			125 000,00					125 000,00
	III Liceum Ogólnokształcące		170 000,00			170 000,00					170 000,00
	80130 Szkoły zawodowe	-	420 000,00	-	-	420 000,00	-	-	-	-	420 000,00
	Zespół Szkół nr 1		270 000,00			270 000,00					270 000,00
	Zespół Szkół nr 2		150 000,00			150 000,00					150 000,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>100 000,00</b>	-	-	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>
	85407 Młodzieżowe domy kultury	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury		100 000,00			100 000,00					100 000,00
	<b>I. RAZEM</b>	-	<b>7 098 150,00</b>	-	-	<b>7 098 150,00</b>	-	-	-	-	<b>7 098 150,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



## Budżet na rok 2018

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nerady
	Źródło finansowania			
<b>Odwodnienie woller</b>				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	925	92504	6050	150 000,00
<b>Skanalizowanie basenów w wollerach-projekt</b>				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	925	92504	6050	30 000,00
<b>Budowa wiaty na kontenery śmietnikowe</b>				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	925	92504	6050	40 000,00
<b>Częściowe zadaszenie woller ptaków drapieżnych + platformy</b>				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	925	92504	6050	30 000,00
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	925	92504	6060	220 000,00
<b>sieć komputerowa</b>				
CUW CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6050	50 000,00
<b>sprzęt komputerowy</b>				
CUW CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6060	100 000,00
<b>Realizacja programu ochrony powietrza.</b>				
GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	900	90005	6230	70 000,00
<b>zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Budziszynskiej 31-37 w Lubinie</b>				
GG-L REFERAT LOKALOWY				
Inwestor GG-L REFERAT LOKALOWY	700	70095	6050	150 000,00
<b>zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Baligrodzkiej 1-4 w Lubinie</b>				
GG-L REFERAT LOKALOWY				
Inwestor GG-L REFERAT LOKALOWY	700	70095	6050	200 000,00

Budowa kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul. Zacisze w Lubinie.

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nakłady
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	710	71035	6050	6 000 000,00
Przystosowanie budynku Gimnazjum nr5 w Lubinie przy ul.Szkolna 25 do funkcji użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Wspólnych.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	750	75023	6050	200 000,00
Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	900	90001	6050	700 000,00
Budowa, przebudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	900	90015	6050	700 000,00
Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie-modernizacja oświetlenia miejskiego, zmiana opraw na energooszczędne, montaż inteligentnych systemów oświetlenia				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	900	90015	6050	100 000,00
Rewitalizacja parków i terenów miejskich.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	921	92195	6050	200 000,00
Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie-utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	921	92195	6050	2 500 000,00
Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	926	92601	6050	15 000 000,00
Przebudowa ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.				
IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6057	17 006 795,75
	600	60016	6059	9 693 204,25
				<b>26 700 000,00</b>
Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu	600	60016	6050	3 000 000,00
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				

Zadania, opis Jednostka	Dział	Rozdział	\$	Źródło finansowania	Wydatki
<b>Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b>	600	60016	6050		250 000,00
<b>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego.</b>					
IN-R Referat Inżynierii Ruchu					
<b>Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b>	600	60016	6050		300 000,00
<b>Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia , Odrodzenia i H.Kołątaja.</b>					
IN-R Referat Inżynierii Ruchu					
<b>Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b>	600	60016	6050		150 000,00
<b>Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową - II etap</b>					
IN-R Referat Inżynierii Ruchu					
<b>Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b>	600	60016	6050		1 350 000,00
<b>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina</b>					
IN-R Referat Inżynierii Ruchu					
<b>Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b>	600	60016	6050		1 500 000,00
<b>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina</b>					
IN-R Referat Inżynierii Ruchu					
	754	75495	6050		1 000 000,00
<b>Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul. Rynek 1-4 w Lubinie</b>					
IN-R Referat Inżynierii Ruchu					
<b>Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b>	900	90095	6050		1 500 000,00
<b>Dotacja celowa udzielona na pomoc finansową z budżetu między jednostkami samorządu terytorialnego</b>					
IN-R Referat Inżynierii Ruchu					
	600	60014	6300		6 500 000,00
<b>rozbudowa budynku administracyjnego MOPS</b>					
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ					
	852	85219	6050		255 000,00
<b>INSTYTUCJE KULTURY - DOTACJE</b>					
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego					
	921	92113	6220		100 000,00
	921	92114	6220		300 000,00
					<b>400 000,00</b>
<b>zadania i zakupy majątkowe</b>					
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego					
	801	80101	6050		300 000,00
	801	80101	6060		50 000,00
	801	80104	6050		200 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
	801	80104	6060	100 000,00
	801	80110	6050	50 000,00
	801	80110	6060	20 000,00
	801	80115	6050	200 000,00
	801	80115	6060	50 000,00
	801	80117	6050	100 000,00
	801	80117	6060	50 000,00
	801	80120	6050	150 000,00
	801	80120	6060	80 000,00
	801	80130	6050	50 000,00
	801	80130	6060	50 000,00
	801	80148	6050	300 000,00
	801	80148	6060	50 000,00
	801	80149	6050	50 000,00
	801	80149	6060	50 000,00
	801	80150	6050	100 000,00
	801	80150	6060	50 000,00
	801	80152	6050	100 000,00
	801	80152	6060	50 000,00
	854	85407	6050	50 000,00
	854	85407	6060	50 000,00
	921	92195	6060	50 000,00

**2 350 000,00**

#### WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE

OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego

750	75095	6010	5 000,00
926	92605	6010	11 000 000,00

**11 005 000,00**

#### ZAKUP SPRZETU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

OR Wydział Organizacji i Kadr

750	75023	6060	355 000,00
-----	-------	------	------------

#### ZAKUP MEBLI I WYPOSAŻENIA

OR Wydział Organizacji i Kadr

750	75023	6060	630 000,00
-----	-------	------	------------

#### SAMOCHÓD DLA ZAKŁADU DROGOWEGO

OR Wydział Organizacji i Kadr

750	75023	6060	110 000,00
-----	-------	------	------------

**RAZEM**

**83 795 000,00**

PREZIDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

*[Signature]*

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
w 2018 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 2018 roku	Wysokość wydatków na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RPDS.07-01-02-0078/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych -dążenie do mądrej i skutecznej edukacji Gimnazjum Nr 4 w Lubinie ( po przekształceniu : III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie )	od 06.06.2016 r. do 30.06.2018 r.	801	80110	2058	UNIJNY	481 345,65	
					4218			12 771,00
					4248			352 064,65
					4249			84 943,35
					4278			70 000,00
					4308			46 510,00
						RAZEM	481 345,65	566 289,00
2	Europejska Praktyka Zawodowa ERASMUS + Zespół Szkół nr 2	od 01.08.2017 r. do 30.09.2018 r.	801	80115	2051	UNIJNY	214 185,43	
					4111			5 200,00
					4121			735,00
					4171			30 000,00
					4301			166 425,00
					4309			52 890,00
					4421			9 000,00
						RAZEM	214 185,43	264 250,00



3	Program ERASMUS+ - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół pt. Technologia dla wszystkich, Umowa nr: 2017-1-TR01-KA219-046601_2 Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2017r. do 31.08.2018r.	801	80115	4211			5 000,00
					4301			4 500,00
					4421			103 180,00
						RAZEM	0,00	112 680,00
RAZEM PLACÓWKI OŚWIATOWE							695 531,08	943 219,00
1.	Regionlny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Transport Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Poddziałanie Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne.	2017-2018	600	60016	6257	EFRR	24 956 390,03	
	6057				17 006 795,75			
	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznegoJeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie				6059		9 693 204,25	
RAZEM WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY							24 956 390,03	26 700 000,00
OGÓŁEM PROJEKTY							25 651 921,11	27 643 219,00

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

**Budżet na rok 2018**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 000 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			1 000 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska			1 000 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 000 000,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



## Budżet na rok 2018

WYDATKI		
Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
020	Leśnictwo	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 000,00
90002	Gospodarka odpadami	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	60 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	790 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00
	Jednostki	
	REFERAT KOMUNALNY	790 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	5 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	70 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	5 000,00
90095	Pozostała działalność	65 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	60 000,00
RAZEM WYDATKI		1 000 000,00

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

Zbiornicze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2018 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	16 700 000,00	-	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	10 200 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	10 200 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe (dysponenci środków IN)	-	-	6 500 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	6 500 000,00	-	-	-
630			TRANSPORT	-	-	-	-	-	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	30 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	30 000,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	12 520 000,00	-	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	1 140 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	140 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	4 000 000,00	-	-
	80102		Przedszkola	-	-	-	3 800 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	3 800 000,00	-	-

	80110		Gimnazja	-	-	-	3 300 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000,00		
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				3 200 000,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				1 000 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 000 000,00		
	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				280 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				60 000,00		
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				220 000,00		
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	40 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						40 000,00
35			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	240 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						140 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						140 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	100 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						100 000,00

853			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLEPIENIA STANU KULTURY</b>	-	-	-	-	280 000,00	500 000,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>					280 000,00	500 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						500 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					280 000,00	-
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	-	-	150 000,00	-	50 000,00
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				150 000,00		
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				150 000,00		
	85495		<b>Pozostała działalność</b>						50 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						50 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	-	-	-	-	70 000,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>						70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						70 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>						4 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						4 000,00
921			<b>KULTURA I REZERWA DZIAŁALNOŚCI NA RODOWEGO</b>	80 000,00	-	80 000,00	-	-	80 000,00
	92105		<b>Pozostałe zadania z zakresu kultury</b>		-		-		80 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						80 000,00



92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	-	-	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK. Wzgórze Zamkowe)	2 200 000,00					
92113		Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	-	100 000,00	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	3 200 000,00					
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CK Muza)			100 000,00			
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 500 000,00	-	300 000,00	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	1 500 000,00					
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CIA)			300 000,00			
92116		Biblioteki	2 850 000,00	-	-	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	2 850 000,00					
92118		Muzea	2 700 000,00	-	-	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	2 700 000,00					
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	-	-	-	-	350 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	350 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						350 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>12 450 000,00</b>	<b>-</b>	<b>17 100 000,00</b>	<b>12 670 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>1 364 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>			<b>43 864 000,00</b>					

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczynski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
w roku 2018**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 200 000,00
	60014		<i>Dotacje publiczne powiatowe (z tytułu środków RL)</i>	<i>900 000,00</i>	<i>7 400 000,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		698 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 500 000,00
	60016		<i>Dotacje publiczne gminne (z tytułu środków RL)</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 200 000,00	100 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		100 000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	500 000,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	868 632,00	2 261 528,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	868 632,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 598 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38 000,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		25 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 643,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
35407		Placówka wychowania pozaszkolnego		1 613 174,00	1 877 939,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 613 174,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen		3 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 399,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
85446		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponenci środków: razem PP-P i MDK)</i></b>			<b><i>11 200,00</i></b>
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: PP-P)</i>			<i>7 200,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700,00
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: MDK)</i>			<i>4 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>9 081 806,00</b>	<b>25 850 667,00</b>

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński