

**ZARZĄDZENIE P. 0050.51.2018
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 28 LUTEGO 2018R.**

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 2077), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz §16 Nr XXXV/323/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2018, postanawiam co następuje:

§ 1

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.50.2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r. – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2018, dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

EA
28.02.2018r.
AB

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		660,00	75 568,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	660,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	660,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	26 168,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 168,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	26 168,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	49 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 400,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	49 400,00
855	Rodzina		0,00	10 628,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 628,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 628,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	10 628,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		550 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	550 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			550 660,00	86 196,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 462 489,76	2 462 489,76
	60016 Drogi publiczne gminne		2 462 489,76	2 462 489,76
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	0,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	390 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	100 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	0,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	110 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 489,76	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	62 489,76	0,00
		Referat Inżynierii Ruchu	1 800 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 462 489,76
		Jednostki		
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	0,00	2 462 489,76
700	Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00	40 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	25 000,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	15 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 000,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	0,00	40 000,00
750	Administracja publiczna		185 500,00	185 500,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		184 000,00	184 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	9 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	135 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	175 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	40 000,00	175 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	1 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	622 596,00	622 596,00
	80101	Szkoły podstawowe	153 500,00	234 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	42 000,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE</i>	40 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</i>	0,00	6 000,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE</i>	0,00	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE</i>	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	5 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	6 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	2 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	187 131,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	5 500,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	20 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	20 000,00	0,00
		<i>Zespół Szkół Sportowych</i>	0,00	187 131,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 060,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE</i>	3 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	0,00	1 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 075,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	4 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	40 000,00	0,00
80104	Przedszkola		172 595,00	192 880,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	47 880,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	47 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	6 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	7 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	5 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	250,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	750,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	870,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 325,00	145 000,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	145 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	30 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	35 325,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	50 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	20 000,00	0,00
80110	Gimnazja		48 100,00	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	34 000,00
		Jednostki		
		<i>III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	30 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	0,00	27 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	5 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	40 000,00
80115	Technika		5 000,00	43 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 600,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 000,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	5 000,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	7 600,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	33 500,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00
		Jednostki		
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 500,00	0,00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		Jednostki		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	20 000,00	0,00
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	0,00	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 600,00	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	5 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	600,00	0,00
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	19 765,00	480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	480,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	0,00	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 130,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	920,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	360,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 675,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	9 675,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 440,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 300,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	72 800,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	68 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	6 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	60,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	200,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	50,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	30,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	50,00	0,00
80152		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	18 496,00	50 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	500,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	70,00
		Jednostki		
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	70,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	50 800,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	0,00	45 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	0,00	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	15 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00	0,00
		Jednostki		
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	10,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		Jednostki		
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	300,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
		Jednostki		
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
		Jednostki		
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	200,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41,00	0,00
		Jednostki		
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	31,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	10,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	10,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	25,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	0,00
		Jednostki		
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	200,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	10,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	96 095,00	96 095,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 095,00	96 095,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 813,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	700,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	560,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	743,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	650,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	650,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	510,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	552,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	100,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	80,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	106,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	93,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	100,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	73,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 570,00	95 435,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	95 435,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	3 500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 240,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	4 320,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 780,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 780,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2 950,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Zespół Szkół Sportowych</i>	1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</i>	68 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	660,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 106,00	76 014,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		446,00	446,00
	2910	Zwrot 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	400,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	446,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	446,00
	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	46,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	46,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		660,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	644,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	644,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	12,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	26 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	17 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	633,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	633,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 535,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 535,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	49 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 400,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	49 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 496,00	15 496,00
85401		Świetlice szkolne	5 500,00	5 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 700,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	1 500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	1 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 870,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	1 000,00	0,00
		Zespół Szkół Sportowych	0,00	2 870,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		Jednostki		
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0,00	5 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 526,00	3 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 526,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	0,00	3 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 449,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	3 449,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	77,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	77,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70,00	0,00
		Jednostki		
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	1 400,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00
		Jednostki		
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0,00	1 400,00
855	Rodzina		20 141,00	30 769,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		20 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	20 000,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		141,00	30 769,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	10 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	104,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	752,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	752,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2,00	0,00
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	0,00	17,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	17,00
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	17,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	17,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		550 000,00	0,00
	92114 Pozostałe instytucje kultury		550 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	550 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		131 950,00	131 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		131 950,00	131 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 243,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	35 243,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 500,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	35 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	6 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	207,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	207,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	450,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	90 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			4 125 373,76	3 660 909,76

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczynski



Budżet na rok 2018

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
Odwodnienie woiier				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ				
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	925	92504	6050	-90 000,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ				
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	925	92504	6060	90 000,00
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				
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	600	60016	6050	62 489,76
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	600	60016	6059	-2 462 489,76
				-2 400 000,00
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	600	60016	6050	1 800 000,00
Ogrodzenie budynku szkoły				
LO1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA				
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	801	80120	6050	20 000,00
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	801	80104	6050	-145 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	801	80110	6050	-40 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	801	80120	6050	-20 000,00
				-205 000,00
ZAKUP MEBLI I WYPOSAŻENIA				
OR Wydział Organizacji i Kadr				
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	750	75023	6060	-175 000,00
Wykonanie instalacji systemu alarmu pożaru w Urzędzie Miejskim w Lubinie oraz części wydzielonej Policji				
OR Wydział Organizacji i Kadr				
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	750	75023	6050	135 000,00
Zakup systemu kolejkowego OB-USC				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
OR Wydział Organizacji i Kadr				
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	750	75023	6060	40 000,00
modernizacja placu zabaw				
PM1 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1				
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	801	80104	6050	30 000,00
modernizacja sali gimnastycznej				
PM10 PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	801	80104	6050	35 325,00
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	801	80149	6050	9 675,00
				45 000,00
Wykonanie placu zabaw				
PM14 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14				
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	801	80104	6050	50 000,00
modernizacja tarasu				
PM7 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7				
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	801	80104	6050	20 000,00
Budowa placu zabaw z ogrodzeniem				
SP12 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12				
zarządzenie ZPM P.0050.50.20185 z dnia	801	80101	6050	40 000,00
RAZEM				-600 000,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński