



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.1.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 247 ust. 2, art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), §17 Nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2020, postanawiam co następuje:

§ 1. Zgodnie z uchwałą XIII/97/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2020, ustalić plany finansowe na rok 2020 dla:

- Urzędu Miejskiego w Lubinie,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie,
- Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie,
- Centrum Usług Wspólnych w Lubinie,
- Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubinie,
- Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubinie,
- Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubinie,
- Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lubinie,
- Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Lubinie,
- Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lubinie,
- Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lubinie,
- Przedszkola Miejskiego Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie,
- Przedszkola Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie,
- Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Lubinie,
- Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie,
- Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Lubinie,
- Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Lubinie,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lubinie,
- Szkoły Podstawowej Nr 7 w Lubinie - Szkoła Sportowa w Lubinie,
- Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lubinie im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie,
- Szkoły Podstawowej Nr 9 w Lubinie im. Stefanii Sempołowskiej w Lubinie,
- Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lubinie im. gen. Władysława Sikorskiego w Lubinie,
- Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie im. Czesława Niemena w Lubinie,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie im. gen. broni Stanisława Maczka w Lubinie
- zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2019r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

SKARBNIK MIASTA
mgr Alina Michalska

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność		1 201 500,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 070 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 000,00
	Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	1 070 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		80 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00
	Jednostki		
		Wydział Finansowy	80 000,00
60095	Pozostała działalność		51 500,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	Jednostki		
		Wydział Finansowy	1 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Jednostki		
		Wydział Finansowy	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 554 966,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	Jednostki		
		Wydział Finansowy	2 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 222 966,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
	Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	1 000,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	1 000 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Jednostki		
		Wydział Finansowy	10 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 035 000,00
	Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			Wydział Infrastruktury	35 000,00
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
			Jednostki	
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	500 000,00
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 576 966,00
			Jednostki	
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	10 576 966,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
			Jednostki	
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	100 000,00
70095			Pozostała działalność	2 330 000,00
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	17 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	49 000,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	2 050 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	114 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	114 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 006 500,00
71035			Cmentarze	1 006 500,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	1 000 000,00
2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	6 500,00
750			Administracja publiczna	925 859,00
75011			Urzędy wojewódzkie	773 859,00
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	773 739,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	773 739,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	120,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	3 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	40 000,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	14 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	3 000,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	60 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	30 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				2 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	500,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	1 500,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				14 448,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				14 448,00
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	14 448,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	14 448,00
752 Obrona narodowa				600,00
75212 Pozostałe wydatki obronne				600,00
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	600,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	600,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				8 000,00
75414 Obrona cywilna				8 000,00
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	8 000,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	8 000,00

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	182 271 652,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 000,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	131 000,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	131 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 188 764,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	37 000 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	37 000 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	20,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	20,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	4,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	4,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	600 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	900 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	587 240,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	587 240,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	1 500,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 921 009,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	4 200 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	10,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	10,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	400 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
			Jednostki	

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		BUDŻET GMINY - ORGAN	250 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 014 999,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	4 014 999,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	6 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 036 900,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	800 000,00
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	5 000 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	1 800 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		Jednostki	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	20 000,00
		Wydział Infrastruktury	400 000,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	15 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	400,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 990 979,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 990 979,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	109 990 979,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000 000,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	16 000 000,00
758		Różne rozliczenia	53 918 894,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 918 894,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 918 894,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	53 918 894,00
801		Oświata i wychowanie	3 337 450,00
80101		Szkoły podstawowe	2 041 050,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 050,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	6 550,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	2 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 000 000,00
80104	Przedszkola	1 292 050,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 550,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 400,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	150,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	700,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 500,00

Jednostki	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 600,00
PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	600,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	500,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 500,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	900,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 000,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	75 000,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	700,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	500,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	600,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	300,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	500,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	800,00
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00
Jednostki	
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 200 000,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 350,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 350,00
Jednostki	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 350,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	1 000,00
851 Ochrona zdrowia	1 200,00
85195 Pozostała działalność	1 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
Jednostki	
Wydział Finansowy	1 200,00
852 Pomoc społeczna	4 914 500,00
85202 Domy pomocy społecznej	931 100,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
Jednostki	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
0830 Wpływy z usług	930 000,00
Jednostki	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	930 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Jednostki	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	231 000,00
0830 Wpływy z usług	230 000,00
Jednostki	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	230 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Jednostki	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 600,00
	Jednostki	
	BUDŻET GMINY - ORGAN	157 600,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 800,00
	Jednostki	
	BUDŻET GMINY - ORGAN	394 800,00
85216	Zasiłki stałe	1 485 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 445 000,00
	Jednostki	
	BUDŻET GMINY - ORGAN	1 445 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 184 900,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
0830	Wpływy z usług	9 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00
	Jednostki	
	BUDŻET GMINY - ORGAN	1 171 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 200,00
0830	Wpływy z usług	158 000,00

Dział Rozdział §		Nazwa	PLAN
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	158 000,00
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	91 400,00
Jednostki			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	91 400,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
Jednostki			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	800,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			245 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00
Jednostki			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	239 000,00
85295 Pozostała działalność			900,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	900,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			700,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			700,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00
855 Rodzina			100 045 900,00
85501 Świadczenie wychowawcze			77 388 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	120 000,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77 258 000,00
Jednostki			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	77 258 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			19 482 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00

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	19 062 000,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	19 062 000,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	180 000,00
85504			Wspieranie rodziny	2 205 500,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
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	2 202 000,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	2 202 000,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	821 300,00
0830			Wpływy z usług	819 900,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	819 900,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 400,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	149 100,00
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	149 100,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	149 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 885 297,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	26 965 297,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 925 297,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	26 925 297,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	10 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	30 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	920 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	920 000,00
			Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	920 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 900,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	<i>Jednostki</i>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	<i>Jednostki</i>	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	400,00
RAZEM DOCHODY		391 091 366,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN NA 2020r.	DYSPONENT
750	75011	0690	3 000,00	URZĄD MIEJSKI - FN
852	85228	0830	19 000,00	MOPS
855	85502	0920	634 000,00	MOPS
855	85502	0970	23 000,00	MOPS
855	85502	0980	317 000,00	MOPS
RAZEM			996 000,00	

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
010	Rolnictwo i łowiectwo			50,00
01030	Izby rolnicze			50,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50,00
	Jednostki			
	Wydział Finansowy			50,00
020	Leśnictwo			5 000,00
02001	Gospodarka leśna			5 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00
	Jednostki			
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska			5 000,00
600	Transport i łączność			17 126 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			8 200 000,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 200 000,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury			8 200 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			1 070 000,00
4270			Zakup usług remontowych	370 000,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury			370 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	698 000,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury			698 000,00
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury			2 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			7 331 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury			12 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury			200 000,00
4270			Zakup usług remontowych	3 200 000,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury			3 200 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	510 000,00
	Jednostki			

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	Wydział Infrastruktury	510 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	150 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	2 000,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	2 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	100 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	100 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	3 050 000,00
60017 Drogi wewnętrzne		50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	50 000,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		155 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	95 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	20 000,00
60095 Pozostała działalność		320 500,00
4270	Zakup usług remontowych	95 500,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	95 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	225 000,00
630 Turystyka		33 000,00
63095 Pozostała działalność		33 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
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	33 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	33 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 224 800,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	508 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	473 800,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	473 800,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
Jednostki		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	300 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
Jednostki		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	25 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120 000,00
Jednostki		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	120 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
Jednostki		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
Jednostki		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	200 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
Jednostki		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	200 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
Jednostki		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	80 000,00
70095	Pozostała działalność	5 790 000,00
4260	Zakup energii	1 760 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	1 760 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 155 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	1 155 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	2 300 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
Jednostki		

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	Wydział Infrastruktury	40 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	200 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	5 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	180 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	150 000,00
710	Działalność usługowa	2 300 940,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	230 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	200 000,00
71035	Cmentarze	1 850 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 850 940,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	1 850 940,00
750	Administracja publiczna	36 764 013,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 567 573,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 439,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	1 864 439,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	160 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	350 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 530,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	49 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 904,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	70 904,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
4300	Zakup usług pozostałych			67 700,00
	Jednostki			
	Wydział Organizacji i Kadr			67 700,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			585 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			550 500,00
	Jednostki			
	Kancelaria Prezydenta			550 500,00
4190	Nagrody konkursowe			7 000,00
	Jednostki			
	Kancelaria Prezydenta			7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
	Jednostki			
	Kancelaria Prezydenta			5 000,00
4220	Zakup środków żywności			4 000,00
	Jednostki			
	Kancelaria Prezydenta			4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00
	Jednostki			
	Kancelaria Prezydenta			4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 000,00
	Jednostki			
	Kancelaria Prezydenta			15 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			25 452 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 000,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury			12 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr			16 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 000,00
	Jednostki			
	Wydział Organizacji i Kadr			2 000,00
3110	Świadczenia społeczne			25 000,00
	Jednostki			
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego			25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000 000,00
	Jednostki			
	Wydział Organizacji i Kadr			15 000 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 100 000,00
	Jednostki			
	Wydział Organizacji i Kadr			1 100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 900 000,00
	Jednostki			
	Wydział Organizacji i Kadr			2 900 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			410 000,00
	Jednostki			
	Wydział Organizacji i Kadr			410 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			250 000,00
	Jednostki			
	Wydział Organizacji i Kadr			250 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			150 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	150 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 335 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	40 000,00
		Wydział Infrastruktury	15 000,00
		Kancelaria Prezydenta	10 000,00
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	25 000,00
		Wydział Organizacji i Kadr	1 245 000,00
4220		Zakup środków żywności	52 000,00
		Jednostki	
		Kancelaria Prezydenta	12 000,00
		Wydział Organizacji i Kadr	40 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	16 000,00
4260		Zakup energii	513 500,00
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	12 000,00
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	1 500,00
		Wydział Organizacji i Kadr	500 000,00
4270		Zakup usług remontowych	345 000,00
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	15 000,00
		Wydział Organizacji i Kadr	330 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 764 900,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	310 000,00
		Wydział Infrastruktury	15 000,00
		Kancelaria Prezydenta	2 400,00
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	17 500,00
		Wydział Organizacji i Kadr	1 420 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	120 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	5 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	20 000,00
		Wydział Organizacji i Kadr	17 000,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	35 000,00
		Wydział Organizacji i Kadr	100 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	80 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	Kancelaria Prezydenta	30 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	50 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00
Jednostki		
	Kancelaria Prezydenta	10 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	260 000,00
Jednostki		
	Wydział Finansowy	100 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	160 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00
Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr	250 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00
Jednostki		
	Wydział Finansowy	50 000,00
	Wydział Infrastruktury	30 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	50 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00
Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr	110 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00
Jednostki		
	Wydział Organizacji i Kadr	337 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 503 500,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
Jednostki		
	Kancelaria Prezydenta	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
Jednostki		
	Kancelaria Prezydenta	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 408 500,00
Jednostki		
	Kancelaria Prezydenta	4 408 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
Jednostki		
	Kancelaria Prezydenta	10 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500 040,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
Jednostki		
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00
Jednostki		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2 320 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	230 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	364 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 200,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	66 200,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	45 600,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	150 000,00
4220			Zakup środków żywności	1 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	1 000,00
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	20 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	7 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	210 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	210 000,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	13 000,00
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 740,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	45 740,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	5 000,00
75095			Pozostała działalność	155 000,00
4430			Różne opłaty i składki	150 000,00
			Jednostki	
			Kancelaria Prezydenta	150 000,00
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 448,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 448,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 448,00
Jednostki		
Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego		6 448,00
4260 Zakup energii		3 000,00
Jednostki		
Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego		3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
Jednostki		
Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego		3 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
Jednostki		
Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego		2 000,00
752 Obrona narodowa		600,00
75212 Pozostałe wydatki obronne		600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
Jednostki		
Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego		600,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 588 000,00
75414 Obrona cywilna		8 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
Jednostki		
Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego		8 000,00
75495 Pozostała działalność		1 580 000,00
4260 Zakup energii		10 000,00
Jednostki		
Wydział Infrastruktury		10 000,00
4270 Zakup usług remontowych		50 000,00
Jednostki		
Wydział Infrastruktury		50 000,00
4300 Zakup usług pozostałych		220 000,00
Jednostki		
Wydział Infrastruktury		220 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00
Jednostki		
Wydział Infrastruktury		1 300 000,00
757 Obsługa długu publicznego		5 611 399,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		5 018 312,34
75702		
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		20 000,00
Jednostki		
Wydział Finansowy		20 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		4 998 312,34
Jednostki		
Wydział Finansowy		4 998 312,34
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		593 086,66
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		593 086,66

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki			
		Wydział Finansowy	593 086,66
758	Różne rozliczenia		5 830 000,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		200 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00
Jednostki			
		Wydział Finansowy	200 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 630 000,00
	4810	Rezerwy	5 630 000,00
Jednostki			
		Wydział Finansowy	4 220 000,00
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	1 410 000,00
801	Oświata i wychowanie		127 951 294,00
	80101 Szkoły podstawowe		67 880 514,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 834 281,08
Jednostki			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	9 834 281,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 250,00
Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	17 850,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	22 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	25 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	24 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	18 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	23 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	22 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	21 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 837 500,00
Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 322 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 720 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	4 560 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 300 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	4 200 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 495 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	4 500 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	3 950 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	3 790 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839 400,00
Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	304 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	355 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	309 400,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	350 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	323 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	303 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	310 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	280 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	305 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	820 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	920 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	865 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	980 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	800 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	700 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	870 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	740 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	760 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830 548,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	89 548,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	100 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	100 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	100 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	85 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	90 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	100 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	86 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	80 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 200,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 850,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	16 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	43 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	90 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	53 450,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	14 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	25 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	3 000,00
4260	Zakup energii	2 625 000,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	230 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	360 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	280 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	370 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	435 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	200 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	200 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	290 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	260 000,00
4270	Zakup usług remontowych	315 000,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	35 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	35 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	35 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	35 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	35 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	35 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	35 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	35 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	81 800,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	9 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	6 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	9 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	200 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	100 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	80 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	80 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	80 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	60 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	60 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	300 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	80 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	100 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 200,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	6 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	67 200,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	4 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 264 185,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	222 945,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	283 560,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	295 450,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	243 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	250 530,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	251 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	254 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	249 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	213 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 600,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	22 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	18 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	16 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	18 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	23 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	14 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	22 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	18 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	14 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	350 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
80104 Przedszkola		30 868 926,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	7 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 600,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	19 600,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	9 100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	22 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	9 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	7 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	16 600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 500,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 527 776,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 977 776,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	900 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	900 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 600 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 300 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	850 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	900 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	850 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 400 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	850 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 100 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	900 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
Jednostki				
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	196 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	70 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	68 300,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	90 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	150 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	140 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	82 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	100 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	73 100,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	125 800,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	74 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	120 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	92 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 930 000,00
Jednostki				
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	400 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	170 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	160 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	170 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	320 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	340 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	160 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	200 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	160 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	300 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	150 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	230 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	170 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			365 000,00
Jednostki				
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	35 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	25 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	20 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	27 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	36 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	40 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	20 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	25 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	20 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	45 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	22 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	25 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	25 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			78 000,00
Jednostki				
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	40 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	22 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 500,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	50 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	19 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	24 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	18 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	20 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	3 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
4260	Zakup energii	1 300 600,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	276 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	60 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	60 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	90 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	200 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	110 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	65 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	80 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	60 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	74 600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	70 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	80 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	75 000,00
4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
Jednostki		
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	30 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	67 500,00
Jednostki		
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	9 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	3 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	3 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	7 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
Jednostki		
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	30 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	30 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	30 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	30 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	30 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	30 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	30 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	30 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	30 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	30 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	30 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	30 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		Jednostki	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 300,00
		Jednostki	
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	7 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	4 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	8 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	8 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	4 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	4 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	5 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	3 300,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	7 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
		Jednostki	
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	2 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	2 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	2 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	2 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	4 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 800,00
		Jednostki	
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	300,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	300,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	500,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	6 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	2 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	3 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	3 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046 850,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	159 600,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	60 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	58 100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	75 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	118 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	99 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	60 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	52 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	56 100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	111 850,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	55 200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	73 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	68 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 800,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	6 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	4 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	5 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	5 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	6 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 500,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	80 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 920,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	350,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	700,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	2 200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	480,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2 700,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 600,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	5 790,00
4300 Zakup usług pozostałych		102 177,00
Jednostki		
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 500,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	3 677,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	13 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	28 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	12 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		269 833,00
Jednostki		
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	12 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 390,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	5 540,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	5 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	9 853,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	4 600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	3 862,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	9 400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	23 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	30 630,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	23 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	32 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	11 328,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	19 480,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	16 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	21 850,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	10 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		4 180 090,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 400,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 900,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	270 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	293 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	198 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	394 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	143 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	246 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	297 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	240 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 600,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	22 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	21 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	13 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	28 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	17 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 900,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	49 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	55 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	33 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	70 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	28 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	50 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	53 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	45 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 800,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	7 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	10 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	7 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	24 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	15 000,00
4260 Zakup energii		95 000,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	16 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	9 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	15 000,00
4270 Zakup usług remontowych		444 200,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	308 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	4 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	82 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	20 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych		13 000,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych		79 000,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	40 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	5 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 500,00
Jednostki		

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 790,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	9 750,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	9 690,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 730,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	13 960,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 660,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	9 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	10 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	9 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
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	7 296 710,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	5 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 960,00
	Jednostki	

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	20 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	207 760,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	20 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	9 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	10 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	25 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	14 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	80 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	49 700,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	30 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	20 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	503 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 360,00
		Jednostki	
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 700,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	33 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	760,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	6 900,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	3 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	40 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181 280,00
		Jednostki	
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	3 400,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	35 870,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 420,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 540,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 750,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	4 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	4 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	15 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	8 800,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	6 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	92 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 390,00
		Jednostki	
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	500,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 120,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	800,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	220,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	250,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	650,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2 150,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	900,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	9 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	40 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	2 700,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	7 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 680,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	16 400,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	4 780,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	7 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	14 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 740,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	23 240,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	1 900,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	23 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	400 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	300 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 975 405,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	3 500 000,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	200 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
Jednostki				
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360 700,00
Jednostki				
			SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 764 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	110 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	141 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	177 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 670 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	111 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	130 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	127 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	130 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00
Jednostki				
			SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	80 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	39 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	1 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	2 500,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 300,00
Jednostki				
			SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	355 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	52 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	57 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	61 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	351 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	25 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	55 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	55 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	56 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 600,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	22 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	23 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	40 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	20 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	40 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	45 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	36 250,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	6 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	23 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	500,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
Jednostki				
			SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	14 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 755,00
Jednostki				
			SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	35 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	390,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	2 550,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	43 615,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	1 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	900,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
Jednostki				
			SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
80195			Pozostała działalność	7 255 718,92
			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	44 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	44 000,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	370 000,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	6 100 000,00
Jednostki				
			Wydział Infrastruktury	6 100 000,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 661,59
Jednostki				
			URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	16 661,59
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958,23
Jednostki				
			URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	1 958,23
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	66 000,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 263,82
Jednostki				
			URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	6 263,82
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	736,18
Jednostki				
			URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	736,18
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	9 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 789,66
	Jednostki		
		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	1 789,66
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,34
	Jednostki		
		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	210,34
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	45 000,00
4190		Nagrody konkursowe	10 000,00
	Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	114 984,98
	Jednostki		
		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	114 984,98
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	13 514,12
	Jednostki		
		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	13 514,12
4300		Zakup usług pozostałych	326 000,00
	Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	326 000,00
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00
	Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	20 000,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 590,38
	Jednostki		
		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	8 590,38
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009,62
	Jednostki		
		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	1 009,62
851		Ochrona zdrowia	4 013 000,00
		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 000 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	148 730,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 280,00
	Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 280,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00
	Jednostki		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 740,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 330,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	880,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 220,00
4190			Nagrody konkursowe	500,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	95 030,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	95 030,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	650,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 651 270,00
			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
2360				100 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	250,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 520,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	218 520,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 670,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 670,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	44 570,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	44 570,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 250,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 250,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	726 420,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	491 120,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	235 300,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 200,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
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	23 300,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	349 820,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	299 820,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 050,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 050,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 840,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	580,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 900,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 200,00
85195	Pozostała działalność	113 000,00
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	110 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	110 000,00
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	3 000,00
852 Pomoc społeczna		19 885 400,00
85202 Domy pomocy społecznej		3 796 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00
Jednostki		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		14 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 191 350,00
Jednostki		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		1 191 350,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 500,00
Jednostki		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		98 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		227 600,00
Jednostki		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		227 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32 000,00
Jednostki		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		32 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00
Jednostki		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		14 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00
Jednostki		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		110 000,00
4220 Zakup środków żywności		210 100,00
Jednostki		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		210 100,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		22 000,00
Jednostki		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		22 000,00
4260 Zakup energii		210 000,00
Jednostki		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		210 000,00
4270 Zakup usług remontowych		84 300,00
Jednostki		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		84 300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych		2 400,00
Jednostki		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		2 400,00
4300 Zakup usług pozostałych		49 500,00
Jednostki		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		49 500,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 460 000,00
Jednostki		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		1 460 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00
Jednostki		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		2 200,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 100,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 150,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 150,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 600,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 275 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 580,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 200,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 196 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 580,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	93 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	234 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 900,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	32 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 940,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			50 940,00
4190	Nagrody konkursowe			3 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			71 100,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			71 100,00
4220	Zakup środków żywności			119 200,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			119 200,00
4260	Zakup energii			190 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			190 000,00
4270	Zakup usług remontowych			32 300,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			32 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			7 490,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			7 490,00
4300	Zakup usług pozostałych			172 250,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			172 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 300,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			3 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			700,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			700,00
4430	Różne opłaty i składki			6 600,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			6 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			30 810,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			30 810,00
4480	Podatek od nieruchomości			11 670,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			11 670,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 730,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			4 730,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			500,00
	<i>Jednostki</i>			

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 550,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
4220		Zakup środków żywności	500,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 600,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	5 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 600,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	157 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	814 800,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	20 000,00
3110		Świadczenia społeczne	794 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	794 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			1 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200 000,00
85216	Zasilki stałe			1 485 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			Wydział Finansowy	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 445 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 445 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			7 611 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 360,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894 700,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 894 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 350,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	386 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 500,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	921 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 500,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	129 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 900,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	192 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	170 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00
		4260	Zakup energii	143 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	143 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
			<i>Jednostki</i>	

	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 280,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	360 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 300,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 100,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	105 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 520,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 520,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 790,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 790,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	150 000,00
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 100,00
	4260		Zakup energii	6 100,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 900,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 900,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
	4480		Podatek od nieruchomości	100,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 892 400,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 280,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 396 280,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 950,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	113 950,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 360,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	263 360,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 060,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	37 060,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 750,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	36 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	475 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	Wydział Finansowy	6 000,00
3110	Świadczenia społeczne	456 800,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	456 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
85295	Pozostała działalność	116 700,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00
	<i>Jednostki</i>	
	Wydział Finansowy	900,00
3110	Świadczenia społeczne	29 800,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	78 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 500,00
85334	Pomoc dla repatriantów	120 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00
	<i>Jednostki</i>	
	Wydział Infrastruktury	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	Wydział Infrastruktury	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
	<i>Jednostki</i>	
	Wydział Infrastruktury	500,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	Wydział Infrastruktury	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
Jednostki				
			Wydział Infrastruktury	58 000,00
85395	Pozostała działalność			1 006 500,00
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	698 500,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	698 500,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	308 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	308 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			4 067 206,00
85401	Świetlice szkolne			3 669 736,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
Jednostki				
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	1 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	900,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 500,00
Jednostki				
			SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	200 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	550 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	444 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	550 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	96 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	128 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	166 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	320 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	218 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 400,00
Jednostki				
			SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	15 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	38 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	29 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	32 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	10 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	11 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	15 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	24 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	18 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00
Jednostki				
			SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	35 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	100 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	80 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	112 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	18 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	24 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	32 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	55 000,00

	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	40 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 600,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	11 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	7 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 236,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	29 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	22 160,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	21 920,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	15 156,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	18 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	12 000,00
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		Jednostki	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	200 000,00
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00
		Jednostki	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	34 000,00
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 700,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	700,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00
		85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 770,00
		3240 Stypendia dla uczniów	82 770,00
		Jednostki	
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	8 145,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 575,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	8 850,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	14 520,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	7 395,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	7 050,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	7 380,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	9 780,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	9 075,00
		85495 Pozostała działalność	55 000,00
		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	55 000,00
		Jednostki	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	55 000,00
		855 Rodzina	107 295 800,00
		85501 Świadczenie wychowawcze	77 388 000,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	120 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	76 692 200,00

Jednostki		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 692 200,00
Jednostki		377 000,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 000,00
Jednostki		25 200,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00
Jednostki		70 300,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 300,00
Jednostki		9 900,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
Jednostki		25 000,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		
4260	Zakup energii	25 000,00
Jednostki		6 980,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 980,00
Jednostki		600,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
Jednostki		33 910,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		
4430	Różne opłaty i składki	33 910,00
Jednostki		900,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
Jednostki		12 400,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00
Jednostki		260,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		
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	260,00
Jednostki		10 000,00
Wydział Finansowy		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
Jednostki		500,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Jednostki		1 550,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550,00
Jednostki		19 542 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00
Jednostki		

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
			200 000,00
		Wydział Finansowy	1 740,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	Jednostki		1 740,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 466 100,00
3110		Świadczenia społeczne	
	Jednostki		18 466 100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	536 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	Jednostki		536 800,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	Jednostki		34 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	99 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	
	Jednostki		99 900,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
	Jednostki		14 400,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	31 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	
	Jednostki		31 080,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 140,00
4260		Zakup energii	
	Jednostki		5 140,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	
	Jednostki		600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	94 860,00
4300		Zakup usług pozostałych	
	Jednostki		94 860,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 560,00
4430		Różne opłaty i składki	
	Jednostki		1 560,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 620,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	Jednostki		11 620,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	350,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
	Jednostki		350,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	
		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	40 000,00
4560			
	Jednostki		40 000,00
		Wydział Finansowy	1 100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	Jednostki		1 100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 250,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	Jednostki		

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 250,00
85504 Wspieranie rodziny		2 657 900,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	3 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 650,00
3110	Świadczenia społeczne	2 127 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 127 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 700,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	294 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 350,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	74 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 080,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	109 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 280,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	950,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 790,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 790,00
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	500,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 150,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 676 800,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 000 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 830,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 830,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 470,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 821 470,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 310,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	221 310,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	536 200,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	536 200,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 400,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	75 400,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 880,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 880,00
4190			Nagrody konkursowe	600,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	109 700,00
4220			Zakup środków żywności	218 800,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	218 800,00
4260			Zakup energii	329 000,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	329 000,00
4270			Zakup usług remontowych	99 800,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	99 800,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 870,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 870,00
4300			Zakup usług pozostałych	78 300,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	78 300,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4430			Różne opłaty i składki	3 500,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 810,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	77 810,00
4480			Podatek od nieruchomości	27 990,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 990,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 940,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 940,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 300,00
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	500 000,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	500 000,00
85508			Rodziny zastępcze	580 000,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	580 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	802 000,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	802 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	802 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	149 100,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 100,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	149 100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 307 297,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 585 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	5 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	700 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	900 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	500 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	500,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	400 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 925 297,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 860 297,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	26 860 297,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	5 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 264 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 264 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	6 264 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 035 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	135 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	2 700 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	50 000,00
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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 160 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	150 000,00
4260	Zakup energii	1 600 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	1 600 000,00
4270	Zakup usług remontowych	850 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	850 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	1 650 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	1 900 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	50 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	10 000,00
90095	Pozostała działalność	2 221 400,00
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	4 400,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	4 400,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	Jednostki	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	5 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Jednostki	
			<i>Wydział Infrastruktury</i>	10 000,00
4260			Zakup energii	25 000,00
			Jednostki	
			<i>Wydział Infrastruktury</i>	25 000,00
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00
			Jednostki	
			<i>Wydział Infrastruktury</i>	100 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	844 000,00
			Jednostki	
			<i>Wydział Infrastruktury</i>	844 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00
			Jednostki	
			<i>Wydział Infrastruktury</i>	33 000,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
			Jednostki	
			<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	100 000,00
4430			Różne opłaty i składki	1 100 000,00
			Jednostki	
			<i>Wydział Finansowy</i>	1 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 928 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	
2360			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	88 000,00
			prowadzącym działalność pożytku publicznego	
			Jednostki	
			<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	88 000,00
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 080 000,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 930 000,00
			Jednostki	
			<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	3 930 000,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	150 000,00
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
			Jednostki	
			<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	150 000,00
92113			Centra kultury i sztuki	4 130 000,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 930 000,00
			Jednostki	
			<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	3 930 000,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	200 000,00
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
			Jednostki	
			<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	200 000,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	2 030 000,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 930 000,00
			Jednostki	
			<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 930 000,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	100 000,00
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
92116 Biblioteki		4 930 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 430 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	3 430 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 500 000,00
92118 Muzea		6 430 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 930 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	4 930 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 500 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 600 000,00
92195 Pozostała działalność		640 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	600 000,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 165 000,00
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		4 165 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
Jednostki		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	27 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00
Jednostki		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	1 550 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
Jednostki		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
Jednostki		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	250 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			Jednostki	
			CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	40 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	50 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	200 000,00
4220			Zakup środków żywności	120 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	120 000,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	10 000,00
4260			Zakup energii	180 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	180 000,00
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	100 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	5 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	700 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	700 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	16 000,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	150 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	10 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	10 000,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	10 000,00
4430			Różne opłaty i składki	20 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	20 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	45 000,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	17 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	15 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	300 000,00
926		Kultura fizyczna	15 020 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 020 000,00
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
		<i>Jednostki</i>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	350 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000,00
4190		Nagrody konkursowe	30 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	20 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 600 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	14 600 000,00
RAZEM WYDATKI			431 258 247,00

Budżet na rok 2020

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 667 000,88	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	25 000 000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		10 500 119,88
RAZEM		50 667 000,88	10 500 119,88
SALDO			40 166 881,00

Budżet na rok 2020

DOCHODY

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
750		Administracja publiczna	773 739,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	773 739,00
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	773 739,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>773 739,00</i>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 448,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 448,00
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	14 448,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>14 448,00</i>
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
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	600,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>600,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00
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	8 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>8 000,00</i>
852		Pomoc społeczna	91 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 400,00
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	91 400,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>91 400,00</i>
855		Rodzina	98 671 100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	77 258 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
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	77 258 000,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	77 258 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 062 000,00
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	19 062 000,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	19 062 000,00
85504			Wspieranie rodziny	2 202 000,00
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	2 202 000,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	2 202 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	149 100,00
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	149 100,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	149 100,00
RAZEM DOCHODY				99 559 287,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
750	Administracja publiczna			773 739,00
75011	Urzędy wojewódzkie			773 739,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			664 439,00
	<i>Jednostki</i>			
	Wydział Organizacji i Kadr			664 439,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	Wydział Organizacji i Kadr			45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	Wydział Organizacji i Kadr			30 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			12 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	Wydział Organizacji i Kadr			12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 600,00
	<i>Jednostki</i>			
	Wydział Organizacji i Kadr			13 600,00
4300	Zakup usług pozostałych			8 700,00
	<i>Jednostki</i>			
	Wydział Organizacji i Kadr			8 700,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 448,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			14 448,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 448,00
	<i>Jednostki</i>			
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego			6 448,00
4260	Zakup energii			3 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego			3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego			3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego			2 000,00
752	Obrona narodowa			600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			<i>Jednostki</i>	
			Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000,00
	75414 Obrona cywilna			8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	8 000,00
852	Pomoc społeczna			91 400,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			91 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 280,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	64 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 600,00
855	Rodzina			98 671 100,00
	85501 Świadczenie wychowawcze			77 258 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 692 200,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	76 692 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	377 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	70 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00

Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00
4260	Zakup energii	6 980,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 980,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 910,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	33 910,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	260,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 550,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 062 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 300,00
3110	Świadczenia społeczne	18 466 100,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 466 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 800,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	361 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	67 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 280,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 280,00
4260			Zakup energii	3 740,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 740,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400,00
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	90 000,00
4430			Różne opłaty i składki	1 560,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 560,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 020,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 020,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	260,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 740,00
85504			Wspieranie rodziny	2 202 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	270,00
3110			Świadczenia społeczne	2 127 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 127 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	55 600,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 900,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 400,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 280,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	450,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	450,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 750,00
			Jednostki	

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 750,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 300,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	650,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	149 100,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 100,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	149 100,00
RAZEM WYDATKI			99 559 287,00

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział §	PLAN
Nazwa		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
Jednostki		
Wydział Organizacji i Kadr		1 800 000,00
RAZEM DOCHODY		1 800 000,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
851	Ochrona zdrowia			1 800 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii			148 730,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 280,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			24 280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 740,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			1 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 330,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			6 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			880,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			880,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 220,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			10 220,00
4190	Nagrody konkursowe			500,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 500,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			95 030,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			95 030,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			650,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 651 270,00
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
	<i>Jednostki</i>			
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			250,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	250,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 520,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	218 520,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 670,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 670,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	44 570,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	44 570,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 250,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 250,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	726 420,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	491 120,00
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	235 300,00
4190			Nagrody konkursowe	500,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 200,00
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
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	23 300,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 300,00
4300			Zakup usług pozostałych	349 820,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	299 820,00
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	50 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 600,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 050,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 050,00
4430			Różne opłaty i składki	100,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00
			Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 840,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	580,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 900,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 200,00
RAZEM WYDATKI		1 800 000,00

Plan dochodów wydziałowego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem, w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma obrotowa (4+5-8+11)	Suma obrotowa (4+5-8+12)	wzł
					bieżące	inwestycyjne		inwestycyjne	wpłaty do budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
L. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	6 427 300,00	-	-	6 427 300,00	-	-	-	-	6 427 300,00	
	80101	Szkoły podstawowe	-	3 741 000,00	-	-	3 741 000,00	-	-	-	-	3 741 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 1		140 000,00			140 000,00					140 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 3		800 000,00			800 000,00					800 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 5		180 000,00			180 000,00					180 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 7		360 000,00			360 000,00					360 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 8		455 000,00			455 000,00					455 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 9		436 000,00			436 000,00					436 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 10		450 000,00			450 000,00					450 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 12		500 000,00			500 000,00					500 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 14		420 000,00			420 000,00					420 000,00	
	80104	Przedszkola	-	2 686 300,00	-	-	2 686 300,00	-	-	-	-	2 686 300,00	
		Przedszkole Miejskie nr 1		425 000,00			425 000,00					425 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 2		120 000,00			120 000,00					120 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 3		155 000,00			155 000,00					155 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 4		135 000,00			135 000,00					135 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 5		220 000,00			220 000,00					220 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 6		135 000,00			135 000,00					135 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 7		220 000,00			220 000,00					220 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 9		120 000,00			120 000,00					120 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 10		140 000,00			140 000,00					140 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 12		130 300,00			130 300,00					130 300,00	
		Przedszkole Miejskie nr 13		216 000,00			216 000,00					216 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 14		355 000,00			355 000,00					355 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 15		315 000,00			315 000,00					315 000,00	

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		3 050 000
	60016 Drogi publiczne gminne		3 050 000
	<i>IN-60016-605-9 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką w Lubinie</i>		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000
	<i>IN-60016-6050-1 Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 100 000
	<i>IN-60016-6050-4 Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie.</i>		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000
	<i>IN-60016-6050-5 Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.</i>		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
750	Administracja publiczna		342 000
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		337 000
	<i>OR-75023-6060-1 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>		
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		337 000
	75095 Pozostała działalność		5 000
	<i>OK-75095-6030-1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		
	6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 300 000
	75495 Pozostała działalność		1 300 000
	<i>IN-75495-6050-1 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000
801	Oświata i wychowanie		2 350 000
	80101 Szkoły podstawowe		450 000
	<i>OK-80101-6050-1 Modernizacja sieci elektrycznej - SP5</i>		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
	<i>OK-80101-6050-2 Rozbudowa systemu alarmowego - SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12</i>		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000
	<i>OK-80101-6060-1 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14</i>		
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
	80104 Przedszkola		400 000
	<i>OK-80104-6050-1 Place zabaw - PM2, PM4</i>		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
	<i>OK-80104-6050-2 Klimatyzacja PM5</i>		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
	<i>OK-80104-6050-3 Ogrodzenie - PM1, P10</i>		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
	<i>OK-80104-6050-4 Elewacja budynku PM12</i>		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
	<i>OK-80104-6060-1 Klimatyzatory - PM4, PM6, PM12, PM15</i>		
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000
	<i>OK-80104-6060-2 Piec konwekcyjny - PM13</i>		
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
	<i>OK-80104-6060-3 Zmywarka - PM13</i>		
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		600 000
	<i>OK-80148-6050-1 Modernizacja kuchni - SP7</i>		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		OK-80148-6060-1 Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP7, SP10, SP12	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
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	700 000
		OK-80149-6050-1 Podjazd dla niepełnosprawnych - PM1	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		OK-80149-6050-2 Sala z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM9, P10	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
		OK-80149-6060-1 Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM5, PM9, P10, PM12	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000
		OK-80150-6050-1 Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		OK-80150-6060-1 Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
851		Ochrona zdrowia	2 000 000
		85120 Lecznictwo psychiatryczne	2 000 000
		OK-85120-6050-1 Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
852		Pomoc społeczna	150 000
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 000
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000
		IN-90001-6050-1 Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000
		GG-90005-6230-1 Dofinansowanie do wymiany pieców	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000
		IN-90015-6050-1 Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 650 000
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	150 000
		OK-92108-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000
		92113 Centra kultury i sztuki	200 000
		OK-92113-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
		92114 Pozostałe instytucje kultury	100 000
		OK-92114-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
		92116 Biblioteki	1 500 000
		OK-92116-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000
		92118 Muzea	1 500 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<u>OK-92118-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</u>			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		1 600 000
<u>OK-92120-6050-1 Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów</u>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>		600 000
<u>IN-92195-6050-2 Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie.</u>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
925	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>		500 000
92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>		500 000
<u>CE-92405-6050-1 Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP</u>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
<u>CE-92405-6060-1 Zakup pojazdów i urządzeń obsługi (ciągnik, Melex, kosiarki samojezdne)</u>			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
926	<i>Kultura fizyczna</i>		14 600 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		14 600 000
<u>OK-92605-6030-1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</u>			
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 600 000
RAZEM WYDATKI			32 292 000

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2020 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich**

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2020 roku	Wysokość wydatków na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścielskiego	od 01.10.2018 r. do 31.03.2020 r.	801	80 195	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4217 4219 4707 4709	UNIJNY		16 661,59 1 958,23 6 263,82 736,18 1 789,66 210,34 114 984,98 13 514,12 8 590,38 1 009,62
RAZEM							0,00	165 718,92
ŁĄCZNIE							-	165 718,92

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa
		PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		920 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		920 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat
		920 000,00
		<i>Jednostki</i>
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska
		920 000,00
RAZEM DOCHODY		920 000,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			920 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			700 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			700 000,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury			700 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00
	Jednostki			
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska			50 000,00
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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00
	Jednostki			
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska			50 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr			10 000,00
90095	Pozostała działalność			105 000,00
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			100 000,00
	Jednostki			
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska			100 000,00
RAZEM WYDATKI				920 000,00

Zbiornice zastawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2020 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			w zł
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 200 000,00				
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			8 200 000,00				
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 200 000,00				
630			TURYSTYKA							
	63095		<i>Pozostała działalność</i>						33 000,00	
		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						33 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				25 534 281,08		44 000,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				9 834 281,08			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				9 834 281,08			
	80104		<i>Przedszkola</i>				7 000 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				7 000 000,00			
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				5 000 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 000 000,00			
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>				3 700 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 500 000,00			

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

			w zł	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
1	2	3	4	5
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6
	60004		Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)	9 270 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)	1 070 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	2 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
			RAZEM	3 070 000,00
				9 370 000,00

Budżet na rok 2020

DOCHODY

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 925 297,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 925 297,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 925 297,00
<i>Jednostki</i>		
Wydział Infrastruktury		26 925 297,00
RAZEM DOCHODY		26 925 297,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 925 297,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			26 925 297,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	Wydział Finansowy			20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			26 860 297,00
	<i>Jednostki</i>			
	Wydział Infrastruktury			26 860 297,00
4430	Różne opłaty i składki			20 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	Wydział Finansowy			20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	Wydział Finansowy			20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	Wydział Finansowy			5 000,00
RAZEM WYDATKI				26 925 297,00