

ZARZĄDZENIE NR P.0050.304.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany 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 (t.j.: Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn.zm.), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz §15 i §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. W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.303.2020 z dnia 18 listopada 2020r. *w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2020r.* – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2020, dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		270,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	270,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	0,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>270,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia		2 080,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 080,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080,00	0,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>2 080,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		274 268,28	68 678,00
	85202	Domy pomocy społecznej	52 664,28	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 428,00	0,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>13 428,00</i>	<i>0,00</i>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 025,17	0,00
	Jednostki			
	<i>MOPS - PROJEKTY</i>		<i>33 025,17</i>	<i>0,00</i>
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 211,11	0,00
	Jednostki			
	<i>MOPS - PROJEKTY</i>		<i>6 211,11</i>	<i>0,00</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 502,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 502,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>0,00</i>	<i>9 502,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 676,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 676,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	9 676,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	49 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 500,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	49 500,00
85295		Pozostała działalność	221 604,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 604,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	221 604,00	0,00
855	Rodzina		719 640,00	6 270 980,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 158 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	6 158 000,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	6 158 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	686 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	686 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	1 400,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	8 160,00	112 980,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 980,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	112 980,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 160,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	8 160,00	0,00
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.	24 080,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 080,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	24 080,00	0,00
RAZEM DOCHODY			996 258,28	6 339 658,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		9 000,00	9 000,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	9 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		140 070,00	139 800,00
	75056 Spis powszechny i inne		270,00	0,00
	4260	Zakup energii	270,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	270,00	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		139 800,00	139 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 800,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	134 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	54 800,00
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	0,00	54 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	0,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	0,00	5 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	200 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	200 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	200 000,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	0,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 026 533,00	1 026 533,00
	80101 Szkoły podstawowe		90 092,00	77 062,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	42 294,00
Jednostki				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>42 294,00</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
4260		Zakup energii	20 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
4430		Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 092,00	5 268,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	<i>1 176,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	<i>0,00</i>	<i>5 268,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	<i>10 916,00</i>	<i>0,00</i>
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
Jednostki				

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0,00	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	8 000,00
80104	Przedszkola		845 277,00	856 468,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	800 612,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	800 612,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	100 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	100 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	100 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	80 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	90 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	20 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	100 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	80 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	100 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 513,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	0,00	890,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	0,00	623,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	6 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	5 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	0,00	5 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	5 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 700,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	0,00	6 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	3 500,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	1 500,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	4 000,00	0,00
4260	Zakup energii		8 000,00	22 550,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	0,00	22 550,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	8 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		12 750,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	750,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 500,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	4 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	1 500,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	4 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	2 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	4 300,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	0,00	3 300,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 027,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	1 027,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	7 293,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	0,00	7 293,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	0,00	15 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 148,00	20 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 160,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	0,00	1 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	0,00	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	516,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	516,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 632,00	1 875,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	0,00	1 487,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	0,00	388,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	472,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	1 160,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	0,00	2 500,00
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		33 659,00	22 468,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	1 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	10 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 446,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	0,00	1 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 022,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	11 500,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	0,00	4 522,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	11 500,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	4 522,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	4 522,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 637,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	1 637,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 357,00	35 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	35 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	35 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	35 000,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 357,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	897,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	1 356,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	2 104,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	182 080,00	180 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 145,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	36 145,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	50 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	180 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	180 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	93 855,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	82 000,00
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	11 855,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85195	Pozostała działalność		2 080,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 735,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	303,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	42,00	0,00
852	Pomoc społeczna		313 568,28	107 978,00
85202	Domy pomocy społecznej		52 664,28	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 720,98	0,00
		Jednostki		
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	25 720,98	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837,39	0,00
		Jednostki		
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	4 837,39	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,91	0,00
		Jednostki		
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	4 490,91	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,61	0,00
		Jednostki		
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	844,61	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,67	0,00
		Jednostki		
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	474,67	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,28	0,00
		Jednostki		
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	89,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 428,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	13 428,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,61	0,00
		Jednostki		
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	2 338,61	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	439,83	0,00
		Jednostki		
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	439,83	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	5 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		18 000,00	27 502,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 362,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	9 362,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	110,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	20,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	18 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	18 000,00	7,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 676,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	6 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	576,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	59 500,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	59 500,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	59 500,00
85295		Pozostała działalność	237 904,00	6 300,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	6 300,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	6 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 500,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	11 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 404,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	208 404,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 871,00	65 871,00
	85401	Świetlice szkolne	4 068,00	65 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	70,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 998,00	5 871,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	0,00	3 650,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	0,00	2 221,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	3 998,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 803,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 803,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	61 803,00	0,00
855		Rodzina	723 045,00	6 274 385,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 285,00	6 160 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 159 185,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	6 159 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 285,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	686 600,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	686 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	686 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	600,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 165,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	205,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	30,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	8 680,00	113 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	113 500,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	113 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253,21	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 253,21	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,12	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	990,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,93	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	138,93	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 777,74	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 777,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	520,00	0,00
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.	24 080,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 080,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	24 080,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	200 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 660 167,28	8 003 567,00