

ZARZĄDZENIE NR P.0050.320.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 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 2020r., 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 Uchwały 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.0050.319.2020 z dnia 30 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 30 listopada 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		0,00	29 984,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	29 984,00
	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	29 984,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>0,00</i>	<i>29 984,00</i>
852	Pomoc społeczna		108 165,00	60 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	60 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 165,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 165,00	0,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>108 165,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY			108 165,00	89 984,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		100 000,00	100 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		100 000,00	100 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna		1 500,00	31 484,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		0,00	29 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 984,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	29 984,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 500,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	0,00	300,00
801	Oświata i wychowanie		1 419 905,46	1 419 905,46
	80101 Szkoły podstawowe		503 118,00	532 592,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	372 045,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	372 045,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	364 000,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	0,00	64 000,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	0,00	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 092,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	0,00	1 092,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120 000,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	40 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	0,00	80 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	4 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	0,00	7 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	0,00	3 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 000,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	1 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	0,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	4 400,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	30 000,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	108 000,00	0,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	100 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
Jednostki				

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 113,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	8 113,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		560,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	560,00	0,00
80104	Przedszkola		810 348,00	87 253,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		698 000,00	10 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	240 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	50 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	65 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	100 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	70 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	30 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	22 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	61 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	0,00	10 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	40 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	20 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	9 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	0,00	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	28 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	20 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	0,00	25 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	0,00	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	6 860,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	0,00	3 400,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	0,00	3 260,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	0,00	200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	3 035,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	0,00	1 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	0,00	2 035,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	2 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	1 500,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	0,00	2 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	2 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	2 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	1 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	2 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	3 000,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	7 000,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	0,00	7 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	10 000,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	500,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	0,00	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 800,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	0,00	100,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	0,00	1 700,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	4 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	4 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	2 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	2 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	500,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	100,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00
Jednostki				
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	0,00	1 800,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	0,00	2 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 748,00	1 933,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	0,00	600,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	3 598,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	2 150,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	0,00	798,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	0,00	135,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	400,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 226,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	19,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0,00	7,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	0,00	1 200,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	199,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0,00	199,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 166,74	21 166,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 666,74	0,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	3 350,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	12 316,74	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	0,00	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	0,00	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	15 666,74
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	0,00	3 350,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	0,00	12 316,74
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 576,00	5 262,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 162,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	0,00	1 162,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
Jednostki				

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	2 000,00	0,00
4260	Zakup energii		0,00	2 600,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	0,00	2 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 500,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 576,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	1 576,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		45 505,00	768 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	764 600,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	764 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	40 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	1 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 500,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 500,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 505,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	600,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	455,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	3 450,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		26 682,00	522,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	500,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	0,00	500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	22,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	0,00	22,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 682,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	24 500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	182,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 509,72	4 509,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,72	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 009,72	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 509,72
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	2 009,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	0,00	2 500,00
851	Ochrona zdrowia		700,00	700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00	0,00
852	Pomoc społeczna		139 465,00	91 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	60 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 465,00	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	78 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 900,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	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
4260		Zakup energii	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 665,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 665,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	300,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	300,00	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	26 000,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	26 000,00
85295		Pozostała działalność	26 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	24 000,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 333,00	18 333,00
85401		Świetlice szkolne	12 924,00	18 333,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	2 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 933,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	0,00	3 933,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	0,00	8 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	8 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	0,00	4 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	630,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	630,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 294,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 300,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	994,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 409,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 409,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	5 409,00	0,00
855	Rodzina		54 643,00	54 643,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 707,00	1 707,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	770,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	770,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 707,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	200,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	500,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	237,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	237,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 296,00	4 296,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	770,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	640,00	770,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	310,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	310,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 796,00	0,00
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 796,00	0,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	380,00
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	380,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	850,00
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00	850,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	470,00
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	360,00	470,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16,00
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	16,00
85504	Wspieranie rodziny		40,00	40,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	40,00
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	40,00
4300		Zakup usług pozostałych	40,00	0,00
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	40,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		48 600,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 600,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	48 600,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		0,00	48 600,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 600,00
Jednostki				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	48 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00	0,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	5 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność		0,00	5 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92 700,00	92 700,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	92 700,00	92 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	0,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 400,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	0,00	2 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 500,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	0,00	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	0,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	78 700,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 200,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	0,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	0,00	9 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	9 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM WYDATKI	1 832 246,46	1 814 065,46

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	100 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	100 000,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna		300,00	300,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		300,00	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	300,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	300,00	300,00
		<i>Zakup urządzenia STORMSHIELD SN 300</i>	300,00	0,00
		<i>Zakup oprogramowania do kontroli stacji roboczych</i>	0,00	300,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		9 000,00	9 000,00
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		9 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	9 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP</i>	9 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	0,00	9 000,00
		<i>Zakup pojazdów i urządzeń obsługi (ciągnik, Melex, kosiarki samojezdne)</i>	0,00	9 000,00
RAZEM WYDATKI			9 300,00	109 300,00