

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.2.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2021

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 2020r., poz. 713 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 XII/157/2020 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2021, postanawiam co następuje:

§ 1. Zgodnie z uchwałą XII/157/2020 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2021, ustalić plany finansowe na rok 2021 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 4 stycznia 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2021

DOCHODY		
Dział	Rozdział §	PLAN
600	Transport i łączność	11 200 651,08
	60014 Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	500 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne	10 663 051,08
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	20 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 643 051,08
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	10 643 051,08
	60095 Pozostała działalność	37 600,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	7 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 406 500,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	1 500,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 064 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	2 000 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	2 000 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	8 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
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	1 455 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	1 450 000,00
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	5 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	1 500 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	20 000 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	100 000,00
70095 Pozostała działalność		2 341 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 000,00
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		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	2 050 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	170 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	120 000,00
710 Działalność usługowa		1 506 500,00
71035 Cmentarze		1 506 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Finansowy</i>	1 500 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	6 500,00
750 Administracja publiczna		1 028 859,00
75011 Urzędy wojewódzkie		773 859,00
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	773 739,00
Jednostki		
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	773 739,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
Jednostki		
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	120,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	7 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	60 000,00
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	13 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	13 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	100 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	50 000,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 304,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 304,00
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	14 304,00
	Jednostki	
	BUDŻET GMINY - ORGAN	14 304,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
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	600,00
	Jednostki	
	BUDŻET GMINY - ORGAN	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 424 063,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	131 000,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	131 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	3 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 492 264,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	38 400 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	38 400 000,00
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	600 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	600 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	787 240,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	787 240,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	2 000,00
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	3 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	100 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 681 009,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	4 400 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	10,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	10,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	350 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	250 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 614 999,00
	Jednostki	
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	4 614 999,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	5 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	60 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 176 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	740 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00
	Jednostki	
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	6 000 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	1 800 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	20 000,00
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	600 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	15 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	500,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 940 790,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 940 790,00
	Jednostki	
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	108 940 790,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00
	Jednostki	
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	12 000 000,00
758	Różne rozliczenia	56 624 271,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 624 271,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 624 271,00
	Jednostki	
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	56 624 271,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
801 Oświata i wychowanie		5 245 700,00
80101 Szkoły podstawowe		3 020 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	500,00
	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	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	2 000,00
	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 NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 000,00
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	2 900 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 900 000,00
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	80 000,00
80104 Przedszkola		2 220 650,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00
	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	500,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 450,00
	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	100 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	250,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
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	2 100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 100 000,00
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	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	500,00
85195	Pozostała działalność	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	500,00
852	Pomoc społeczna	4 784 400,00
85202	Domy pomocy społecznej	930 500,00
0830	Wpływy z usług	930 000,00
	Jednostki	

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	930 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	230 000,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	230 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	151 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	257 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 517 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 477 000,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	1 477 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 179 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
	0830	Wpływy z usług	6 400,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 400,00
	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	Dotacja celowa otrzymana 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

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		273 300,00
0830	Wpływy z usług	181 200,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	181 200,00
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	91 300,00
	Jednostki	
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	91 300,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	Jednostki	
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	800,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		220 400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 400,00
	Jednostki	
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	214 400,00
85295 Pozostała działalność		900,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	700,00
855 Rodzina		93 811 400,00
85501 Świadczenie wychowawcze		70 566 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	10 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	120 000,00
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	70 436 000,00
	Jednostki	
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	70 436 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 125 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	40 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	200 000,00
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	19 705 000,00
	Jednostki	
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	19 705 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
	Jednostki	
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	180 000,00
85504	Wspieranie rodziny	2 163 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 000,00
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	2 160 000,00
	Jednostki	
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	2 160 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 600,00
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	156 600,00
	Jednostki	
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	156 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 300,00
0830	Wpływy z usług	800 300,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	800 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 565 840,99
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 161 318,24
6257	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	16 161 318,24
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	16 161 318,24
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 254 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 231 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	23 231 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	10 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	13 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 522,75
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	522,75
Jednostki WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA - PROJEKTY		522,75
6257	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	350 000,00
Jednostki WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA - PROJEKTY		350 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
Jednostki <i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>		1 800 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	46 500,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	46 500,00
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	30 000,00
Jednostki <i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>		30 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Jednostki <i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>		500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
Jednostki <i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>		1 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
Jednostki <i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>		3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
Jednostki <i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>		12 000,00
RAZEM DOCHODY		423 660 789,07

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN NA 2020r.	DYSPONENT
750	75011	0690	2 000,00	URZĄD MIEJSKI - FN
852	85228	0830	22 000,00	MOPS
855	85502	0920	480 000,00	MOPS
855	85502	0970	30 000,00	MOPS
855	85502	0980	300 000,00	MOPS
RAZEM			834 000,00	

Budżet na rok 2021

WYDATKI		
<i>Wydatki budżetu miasta Lubina na 2021 rok</i>		
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		10 000,00
02001 Gospodarka leśna		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Jednostki		
Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska		10 000,00
600 Transport i łączność		66 217 500,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		8 500 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500 000,00
Jednostki		
Wydział Infrastruktury		8 500 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00
Jednostki		
Wydział Infrastruktury		498 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Jednostki		
Wydział Infrastruktury		2 000,00
60016 Drogi publiczne gminne		56 481 000,00
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		
Wydział Infrastruktury		510 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00
Jednostki		

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	200 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	2 000,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	2 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	750 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	750 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 850 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	50 850 000,00
60017 Drogi wewnętrzne		50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	50 000,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		330 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	245 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	25 000,00
60095 Pozostała działalność		356 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	105 500,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	105 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	250 000,00
630 Turystyka		30 000,00
63095 Pozostała działalność		30 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
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	30 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 106 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	530 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	300 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	25 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	100 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	200 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	450 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	80 000,00
70095	Pozostała działalność	6 420 000,00
4260	Zakup energii	1 650 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 650 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 490 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	2 490 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	40 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
Jednostki		

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	225 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	5 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	150 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	210 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	500 000,00
710	Działalność usługowa	2 391 285,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	250 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	200 000,00
71035	Cmentarze	1 858 285,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 858 285,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 858 285,00
71095	Pozostała działalność	73 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00
	Jednostki	
	<i>Kancelaria Prezydenta</i>	73 000,00
750	Administracja publiczna	40 408 018,80
75011	Urzędy wojewódzkie	2 167 494,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 439,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	1 564 439,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	125 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	310 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 355,80
	Jednostki	
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	13 600,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	35 755,80
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	8 700,00
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	30 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	38 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	588 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 500,00
	Jednostki	
	<i>Kancelaria Prezydenta</i>	550 500,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	Jednostki	
	<i>Kancelaria Prezydenta</i>	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	Jednostki	
	<i>Kancelaria Prezydenta</i>	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	Jednostki	
	<i>Kancelaria Prezydenta</i>	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	Jednostki	
	<i>Kancelaria Prezydenta</i>	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	Jednostki	
	<i>Kancelaria Prezydenta</i>	15 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 199 024,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	15 000,00
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	36 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	50 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	16 700 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	1 100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	2 900 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	400 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	200 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	20 000,00
	Wydział Infrastruktury	12 000,00
	Kancelaria Prezydenta	10 000,00
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	25 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	785 000,00
4220	Zakup środków żywności	42 000,00
	Jednostki	
	Kancelaria Prezydenta	12 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	30 000,00
4260	Zakup energii	316 500,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	15 000,00
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	1 500,00
	Wydział Organizacji i Kadr	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	304 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	14 000,00
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	10 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	280 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 238 524,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	150 000,00
	Wydział Infrastruktury	15 000,00
	Kancelaria Prezydenta	2 400,00
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	17 500,00
	Wydział Organizacji i Kadr	1 053 624,00
4360	Opłaty 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

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	38 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	50 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00
	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	60 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	200 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	300 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	25 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	30 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	65 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	70 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	260 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	256 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 290 000,00
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	5 195 000,00
	Jednostki	
	Kancelaria Prezydenta	5 195 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Kancelaria Prezydenta</i>	10 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 000,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	2 424 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	205 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	440 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 500,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	65 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	46 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	82 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	100 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	13 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	48 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 100,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	40 100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
75095	Pozostała działalność	2 663 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	8 000,00
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	2 500 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 304,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 304,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 824,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	7 824,00
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	480,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	480,00
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	1 855 000,00
75495	Pozostała działalność	1 855 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	1 500 000,00
757	Obsługa długu publicznego	4 905 476,39

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		4 320 000,00
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	4 300 000,00
Jednostki		
	Wydział Finansowy	4 300 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	585 476,39
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	585 476,39
Jednostki		
	Wydział Finansowy	585 476,39
758	Różne rozliczenia	6 210 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00
Jednostki		
	Wydział Finansowy	300 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 910 000,00
4810	Rezerwy	5 910 000,00
Jednostki		
	Wydział Finansowy	4 500 000,00
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	1 410 000,00
801	Oświata i wychowanie	118 341 213,00
80101	Szkoły podstawowe	55 089 950,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 500 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	8 500 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 560,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	27 860,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	28 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	27 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	46 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	25 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	24 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	25 700,00
3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 664 400,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 135 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 700 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	3 509 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 744 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 170 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 854 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 296 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 219 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 037 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020 100,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	300 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	370 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	323 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	430 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	302 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	285 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	360 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	325 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	325 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380 800,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	470 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	550 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	482 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	710 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	460 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	355 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	540 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	403 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	410 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032 200,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	110 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	125 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	116 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	152 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	113 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	97 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	120 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	95 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	103 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	11 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	45 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	35 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	48 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	16 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	20 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	5 000,00
4260	Zakup energii	2 735 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	220 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	370 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	330 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	370 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	435 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	220 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	240 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	290 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	260 000,00
4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	20 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	87 500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	9 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	8 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	9 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	200 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	7 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	7 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	6 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00
	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	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	500,00
	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	1 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	71 410,00
	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	5 410,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218 480,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	201 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	270 370,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	279 310,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	256 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	254 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	248 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	270 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	235 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	203 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	7 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	14 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	14 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
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 NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300 000,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	34 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	33 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	33 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	45 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	34 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	28 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	32 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	31 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
80104	Przedszkola	33 884 920,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 600 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	7 600 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 500 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 100,00
Jednostki		
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	23 800,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	9 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	7 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	9 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	14 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	8 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	15 300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	5 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	6 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	8 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 750 012,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	2 659 900,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	868 200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	979 712,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 159 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 437 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 277 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	787 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	708 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	591 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 789 700,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	611 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 005 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	877 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 568 900,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	199 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	73 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	95 600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	98 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	160 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	150 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	103 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	130 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	79 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	168 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	77 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	135 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753 638,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	445 227,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	175 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	187 411,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	230 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	270 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	240 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	140 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	165 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	120 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	317 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	124 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	180 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	160 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553 340,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	80 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	34 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	36 340,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	40 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	58 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	56 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	35 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	27 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	56 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	28 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	40 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	33 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	14 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	5 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	8 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	50 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	3 000,00
	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	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	10 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	10 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	2 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
4260	Zakup energii	1 285 600,00
	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	50 000,00
	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	125 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	10 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	10 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000,00
	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	3 000,00
	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	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	7 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	15 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	15 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	160 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 800,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	4 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	4 000,00
	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	4 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 500,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	2 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	2 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	2 500,00
	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	5 300,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	200,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	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
4430	Różne opłaty i składki	49 500,00
	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	4 000,00
	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	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044 930,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	160 200,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	58 300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	59 100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	75 540,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	111 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	106 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	61 600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	52 300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	55 890,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	104 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	56 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	76 900,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	67 600,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 300,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	4 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	4 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	15 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	15 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	200 000,00
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	350 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 820,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	350,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	150,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	520,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	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	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 000,00
	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	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	2 000,00
	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	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00
	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	9 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243 180,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	12 270,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 700,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	8 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	7 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	3 400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	19 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	26 510,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	24 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	16 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	8 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	19 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	6 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 608 417,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 000,00
	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 NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 300,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	75 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	255 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	260 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	160 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	485 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	188 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	300 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	290 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	245 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	11 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	37 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	26 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 800,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	46 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	48 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	29 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	90 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	35 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	57 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	52 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	46 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 700,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	6 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	12 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	7 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	5 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	5 000,00
4260	Zakup energii	87 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	18 000,00
	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	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	500,00
	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	1 500,00
	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	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	9 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 760,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	500,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	260,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 457,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 650,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	8 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	9 302,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	6 210,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	14 995,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	7 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	9 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	3 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	2 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	4 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	4 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	200 000,00
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	9 307 726,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 750 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	4 750 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 820 131,00
Jednostki		
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>		1 820 131,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 900,00
Jednostki		
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>		8 000,00
<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>		576 400,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>		33 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>		9 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>		15 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>		25 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>		6 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>		80 500,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>		47 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>		50 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>		15 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>		640 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 900,00
Jednostki		
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>		400,00
<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>		49 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>		4 200,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>		300,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>		2 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>		2 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>		1 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>		5 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>		2 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>		4 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>		2 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>		45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 800,00
Jednostki		
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>		1 000,00
<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>		98 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>		6 700,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>		1 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>		3 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>		6 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>		2 500,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>		15 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>		8 100,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>		9 500,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>		3 000,00
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>		115 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 340,00
Jednostki		
<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>		200,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	16 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	240,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	650,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2 150,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	1 400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	5 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	3 200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 200,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	4 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	3 200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	200,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	2 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	50,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	300,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 025,00
		Jednostki	
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	24 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 300,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	60,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 200,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 365,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 900,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	2 800,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	26 400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 980,00
		Jednostki	
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	140,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	9 600,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	700,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	150,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	300,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 290,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	800,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	1 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
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	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	9 006 200,00
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	3 724 200,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 707 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	126 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	144 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	194 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 400 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	34 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	27 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	60 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 400,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	125 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	6 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	95 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 500,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	300 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	22 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	26 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	34 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	260 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 400,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	43 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	3 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	37 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	13 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	20 000,00
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	30 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	13 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	13 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	500,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 400,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	60 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	970,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	45 030,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	23 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 000,00
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	7 014 000,00
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	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	6 000 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	6 000 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	66 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	9 000,00
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
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	350 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
Jednostki		

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	20 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 003 000,00
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	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	100 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	48 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	15 660,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	520,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 700,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	15 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	240,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 751 150,00
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	100 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 960,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	140 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 340,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 110,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451 010,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	216 010,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	235 000,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 850,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 850,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 560,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	840 090,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	94 640,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	745 450,00
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	6 250,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 250,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	930,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 200,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 110,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 110,00
85195	Pozostała działalność	103 000,00
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	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	3 000,00
852	Pomoc społeczna	19 976 750,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 242 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 300,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 243 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 100,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	98 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 330,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	236 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 170,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	33 170,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 400,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	104 400,00
4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 000,00
4260	Zakup energii	204 030,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	204 030,00
4270	Zakup usług remontowych	322 080,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	322 080,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 540,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
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	1 560 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 560 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 200,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 850,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	35 850,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 300,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 300,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00
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	1 900,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 900,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	51 700,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 209 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 630,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 630,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 195 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 520,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	90 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 760,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	232 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 670,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	32 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 620,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	47 620,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	64 000,00
4220	Zakup środków żywności	88 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	88 000,00
4260	Zakup energii	177 100,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	177 100,00
4270	Zakup usług remontowych	29 400,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 160,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 150,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	160 150,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 840,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 840,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 720,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 490,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 140,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 140,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	34 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 100,00
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	156 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Wydział Finansowy</i>	5 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	151 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	20 000,00
3110	Świadczenia społeczne	607 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	607 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 200 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 517 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	40 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 477 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 477 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 356 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 450,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	30 450,00
3110	Świadczenia społeczne	14 500,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 807 200,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 807 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 100,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	378 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 200,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	907 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 300,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	127 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 900,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	121 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	Jednostki	

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	150 000,00
4220		Zakup środków żywności	1 200,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
4260		Zakup energii	106 600,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	106 600,00
4270		Zakup usług remontowych	21 630,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 630,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	404 750,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	404 750,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 000,00
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		Opłaty 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	13 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 440,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	123 440,00
4480		Podatek od nieruchomości	10 680,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 680,00
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	7 350,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 350,00
4580		Pozostałe odsetki	500,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 680,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 680,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 920,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	68 920,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 750,00
4260	Zakup energii	6 100,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 053 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 560,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	32 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 300,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 487 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 340,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	114 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 690,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	279 690,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 240,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	39 240,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 915,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 915,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 410,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	43 410,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 130,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 015,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 015,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 400,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	6 000,00
3110	Świadczenia społeczne	431 800,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	431 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 400,00
85295	Pozostała działalność	114 600,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	900,00
3110	Świadczenia społeczne	29 700,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	69 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 500,00
85334	Pomoc dla repatriantów	194 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	500,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	64 000,00
85395	Pozostała działalność	1 010 000,00
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	700 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	700 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	310 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 661 487,00
85401	Świetlice szkolne	4 279 332,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 800,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	250 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	460 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	366 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	632 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	265 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	255 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	330 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	339 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	273 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 300,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	36 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	27 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	35 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	15 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 200,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	45 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	85 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	67 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	106 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	50 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	47 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	62 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	60 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	52 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 900,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	12 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	9 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	15 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	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	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00
	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	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00
	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	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 032,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	12 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	26 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	19 192,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	25 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	13 840,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	14 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	8 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	18 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	11 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 000,00
	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	3 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	120 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	24 000,00
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	82 455,00
3240	Stypendia dla uczniów	82 455,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	8 205,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 275,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	9 510,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	14 010,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	7 740,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 870,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	6 720,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	9 765,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	9 360,00
85495	Pozostała działalność	30 000,00
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	30 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	30 000,00
855	Rodzina	101 324 100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	70 566 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00
Jednostki		
	Wydział Finansowy	120 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 510,00
3110	Świadczenia społeczne	69 839 330,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	69 839 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 300,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	393 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 160,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 750,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	73 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 350,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 400,00
4260	Zakup energii	5 940,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 940,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
Jednostki		

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	34 400,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	13 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	550,00
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	10 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 550,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 860,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 860,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 119 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	200 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 880,00
3110	Świadczenia społeczne	19 117 150,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	19 117 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 800,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	460 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 270,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	33 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 270,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	86 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 090,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	12 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 880,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	31 880,00
4260	Zakup energii	4 440,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 440,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	970,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 780,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	103 780,00
4430	Różne opłaty i składki	1 560,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 560,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 080,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 080,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	630,00
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	40 000,00
Jednostki		
	Wydział Finansowy	40 000,00
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	2 250,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 850,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 850,00
85504	Wspieranie rodziny	2 712 500,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
Jednostki		
	Wydział Finansowy	3 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 670,00
3110	Świadczenia społeczne	2 082 500,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 082 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 200,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	316 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	87 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 100,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	163 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 460,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 010,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700,00
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	9 660,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 660,00
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
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 850,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 750,00
85508	Rodziny zastępcze	700 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	970 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	970 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 600,00
Jednostki		

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	156 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 100 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 600 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 940,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	17 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 270,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 730 270,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 570,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	217 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 250,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	519 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 800,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	72 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 650,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	105 650,00
4220	Zakup środków żywności	195 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	195 000,00
4260	Zakup energii	316 700,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	316 700,00
4270	Zakup usług remontowych	34 310,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	34 310,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 880,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	74 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 650,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	200,00
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 790,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	83 790,00
4480	Podatek od nieruchomości	28 280,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	28 280,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 840,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 840,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 420,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 550,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	39 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 201 541,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 485 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	5 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	700 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	900 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	500 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	500,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 684,43
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	286 684,43
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 161 318,24
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	16 161 318,24
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 997,33
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	2 851 997,33
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 254 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 228 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	23 228 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	1 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 792 676,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 792 676,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	5 792 676,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 250 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 970 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	2 970 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	454 265,00
4307	Zakup usług pozostałych	522,75
	Jednostki	
	WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA - PROJEKTY	522,75
4309	Zakup usług pozostałych	3 742,25
	Jednostki	
	WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA - PROJEKTY	3 742,25
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	50 000,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
Jednostki		
	WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA - PROJEKTY	350 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	5 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 955 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	100 000,00
4260	Zakup energii	1 350 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 350 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	2 000 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	5 000 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	150 000,00
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	10 000,00
90095	Pozostała działalność	1 844 000,00
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	4 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	4 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
Jednostki		
	<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	30 000,00
Jednostki		

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	600 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	275 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	255 000,00
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	600 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 480 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00
	Dotacja celowa 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	90 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	90 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 150 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 050 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	3 050 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	100 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 550 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 450 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	3 450 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	100 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 850 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 750 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	100 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
92116 Biblioteki		3 550 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	3 350 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	200 000,00
92118 Muzea		4 800 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 350 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	4 350 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	450 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	100 000,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 300 000,00
92195 Pozostała działalność		90 000,00
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	50 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	50 000,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 850 000,00
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		3 850 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	26 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	1 600 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	140 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	290 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	40 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	190 000,00
4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	180 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	3 000,00
4260	Zakup energii	190 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	190 000,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	90 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	600 000,00
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	5 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	5 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	5 000,00
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
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
Jednostki		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Jednostki		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Jednostki		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	50 000,00
926	Kultura fizyczna	13 420 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 420 000,00
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	350 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	350 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 000 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	13 000 000,00
RAZEM WYDATKI		478 610 825,19

Budżet na rok 2021

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	423 660 789,07
dochody bieżące	x	374 926 419,75
dochody majątkowe	x	48 734 369,32
Wydatki ogółem, z tego:	x	478 610 825,19
wydatki bieżące	x	380 436 125,19
wydatki majątkowe	x	98 174 700,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-54 950 036,12
Deficyt bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	-5 509 705,44
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	54 950 036,12
PRZYCHODY, z tego:	x	65 000 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	15 690 145,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	49 309 855,00
ROZCHODY, z tego:	x	10 049 963,88
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
Wykup innych papierów wartościowych	982	
Udzielone pożyczki i kredyty	991	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 049 963,88
Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	

Budżet na rok 2021

DOCHODY		
<i>DOCHODY - ZADANIA ZLECONE</i>		
Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
750	Administracja publiczna	773 739,00
75011	Urzędy wojewódzkie	773 739,00
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	773 739,00
Jednostki		
BUDŻET GMINY - ORGAN		773 739,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 304,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 304,00
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	14 304,00
Jednostki		
BUDŻET GMINY - ORGAN		14 304,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
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	600,00
Jednostki		
BUDŻET GMINY - ORGAN		600,00
852	Pomoc społeczna	91 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 300,00
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	91 300,00
Jednostki		
BUDŻET GMINY - ORGAN		91 300,00
855	Rodzina	92 457 600,00
85501	Świadczenie wychowawcze	70 436 000,00
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	70 436 000,00
Jednostki		
BUDŻET GMINY - ORGAN		70 436 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 705 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
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	19 705 000,00
Jednostki			
<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>			<i>19 705 000,00</i>
85504 Wspieranie rodziny			2 160 000,00
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	2 160 000,00
Jednostki			
<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>			<i>2 160 000,00</i>
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 600,00
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	156 600,00
Jednostki			
<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>			<i>156 600,00</i>
RAZEM DOCHODY			93 337 543,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI		
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE		
Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
750	Administracja publiczna	773 739,00
75011	Urzędy wojewódzkie	773 739,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 439,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	653 439,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	30 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	13 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	8 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	11 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 304,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 304,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 824,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	7 824,00
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	480,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	480,00
752	Obrona narodowa	600,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	600,00
852	Pomoc społeczna	91 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 940,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 290,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	715,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	815,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	815,00
855	Rodzina	92 457 600,00
85501	Świadczenie wychowawcze	70 436 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 510,00
3110	Świadczenia społeczne	69 839 330,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	69 839 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 300,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	393 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 160,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 160,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 750,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	73 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 350,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 400,00
4260	Zakup energii	5 940,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 940,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 400,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	550,00
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 860,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 860,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 705 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 450,00
3110	Świadczenia społeczne	19 117 150,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 117 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 400,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	369 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	69 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 680,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 990,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 990,00
	4260	Zakup energii	3 260,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 990,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	69 990,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 560,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 490,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 490,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 160 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	340,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 082 500,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 082 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	55 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 460,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	510,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 900,00
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	840,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	156 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 600,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	156 600,00
RAZEM WYDATKI		93 337 543,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	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 2021

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
851		Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	240,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 751 150,00
	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	100 000,00
		<i>Jednostki</i>	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 960,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	140 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 340,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	29 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 110,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451 010,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	216 010,00
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	235 000,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 850,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	9 850,00
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	100 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 560,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	20 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	840 090,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	94 640,00
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	745 450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 250,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 250,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	930,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
<i>Jednostki</i>		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>25 000,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
<i>Jednostki</i>		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>3 200,00</i>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 110,00
<i>Jednostki</i>		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>2 110,00</i>
RAZEM WYDATKI		1 800 000,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych
na 2021 rok

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego netto na początku 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)
					bieżące	inwestycyjne		inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 722 300,00	0,00	0,00	6 722 300,00	0,00	0,00	0,00	6 722 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	796 700,00	0,00	0,00	796 700,00	0,00	0,00	0,00	796 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		27 000,00			27 000,00				27 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		20 000,00			20 000,00				20 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		140 000,00			140 000,00				140 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		159 000,00			159 000,00				159 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		34 000,00			34 000,00				34 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		94 000,00			94 000,00				94 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		22 700,00			22 700,00				22 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 138 000,00	0,00	0,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		118 000,00			118 000,00				118 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		650 000,00			650 000,00				650 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		260 000,00			260 000,00				260 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		350 000,00			350 000,00				350 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		400 000,00			400 000,00				400 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		360 000,00			360 000,00				360 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		450 000,00			450 000,00				450 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		400 000,00			400 000,00				400 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	2 787 600,00	0,00	0,00	2 787 600,00	0,00	0,00	0,00	2 787 600,00
		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	300 000,00			300 000,00			300 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	124 100,00			124 100,00			124 100,00
		Przedszkole Miejskie nr 7	220 000,00			220 000,00			220 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	120 000,00			120 000,00			120 000,00
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	140 000,00			140 000,00			140 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12	130 000,00			130 000,00			130 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 13	216 000,00			216 000,00			216 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	387 500,00			387 500,00			387 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	315 000,00			315 000,00			315 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI			
Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2021 rok			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		50 850 000
	60016 Drogi publiczne gminne		50 850 000
		FD-60016-605-10 Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000
		FD-60016-6050-1 Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (II etap)	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000
		FD-60016-6050-2 Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000
		IN-60016-6050-1 Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000
		IN-60016-6050-4 Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie.	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000 000
		IN-60016-6050-5 Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		IN-60016-6050-8 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		500 000
	70095 Pozostała działalność		500 000
		IN-70095-6050-1 Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Drzymały 12a-13b - działka nr343/34, obr. 4 miasta Lubina	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
750	Administracja publiczna		3 061 000
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		556 000
		OR-75023-6050-1 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
		OR-75023-6060-1 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000
	75095 Pozostała działalność		2 505 000
		IN-75095-6050-1 Budynek administracyjno-biurowo-dydaktyczny	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000
		OK-75095-6030-1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	
	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		1 500 000
	75495 Pozostała działalność		1 500 000
		IN-75495-6050-1 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
801	Oświata i wychowanie		1 750 000
	80101 Szkoły podstawowe		350 000
		OK-80101-6050-2 Rozbudowa systemu alarmowego - SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
		OK-80101-6060-1 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	80104 Przedszkola		300 000
		OK-80104-6050-1 Place zabaw - PM2, PM4	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		OK-80104-6050-3 Ogrodzenie - PM1, P10	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		OK-80104-6060-1 Klimatyzatory - PM4, PM6, PM12, PM15	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000
		OK-80148-6050-1 Modernizacja kuchni - SP7	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		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	600 000
		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
852		Pomoc społeczna	51 700
		85202 Domy pomocy społecznej	51 700
		MP-85202-6050-2 Wykonanie systemu sygnalizacji p.poż.-DO	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700
855		Rodzina	12 000
		85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000
		MP-85516-6050-1 Instalacja lamp bakteriobójczych przepływowych-Żłobek Nr 2	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 900 000
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 300 000
		IN-90001-6050-2 Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 798
		IN-90001-6050-3 Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 886
		IN-90001-6057-2 Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 551 271
		IN-90001-6057-3 Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 047
		IN-90001-6059-2 Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 930
		IN-90001-6059-3 Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 067
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000
		GG-90005-6237-1 Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000
		OŚ-MAJĄTKOWE DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW	
	6230	Dotacja celowa 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	5 000 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		IN-90015-6050-1 Budowa, robudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000
	90095	Pozostała działalność	200 000
		IN-90095-6050-1 Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000
		OK-92108-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000
		OK-92113-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
	92116	Biblioteki	200 000
		OK-92116-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
	92118	Muzea	450 000
		OK-92118-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000
		IN-92120-6050-1 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		OK-92120-6050-1 Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000
	92195	Pozostała działalność	50 000
		IN-92195-6050-2 Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie.	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	150 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	150 000
		CE-92405-6050-1 Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		CE-92405-6060-1 Zakup pojazdów i urządzeń obsługi (ciągnik, Melex, kosiarki samojezdne)	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
926		Kultura fizyczna	13 000 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000 000
		OK-92605-6030-1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 000 000
RAZEM WYDATKI			98 174 700

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2021 roku oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2021 roku	Wysokość wydatków na 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY								
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby; Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne.	2020-2021	900	90001	6257	EFRR	12 551 271,39	14 766 201,63
	6057				12 551 271,39			
	6059				2 214 930,24			
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby; Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne.	2020-2021	900	90001	6257	EFRR	3 610 046,85	4 247 113,94
	6057				3 610 046,85			
	6059				637 067,09			
RAZEM IN							16 161 318,24	19 013 315,57
DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA								
1.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2020-2021	900	90005	2057	UE	522,75	0,00
					6257		350 000,00	0,00
					4307		0,00	522,75
					4309		0,00	3 742,25
					6237		0,00	350 000,00
RAZEM GG							350 522,75	354 265,00
OGÓLEM							16 511 840,99	19 367 580,57

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dochody uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 800 000,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	<i>1 800 000,00</i>
	RAZEM DOCHODY	1 800 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo ochrony środowiska" w 2021 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	1 275 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		Jednostki	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	50 000,00
	6230	Dotacja celowa 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	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		Jednostki	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	150 000,00
		Wydział Organizacji i Kadr	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	260 000,00
	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	255 000,00
		Jednostki	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	255 000,00
RAZEM WYDATKI			1 800 000,00

Zbiornicze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2021 roku

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	-	-	8 500 000,00	-	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	8 500 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 500 000,00			
630			Turystyka	-	-	-	-	-	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						30 000,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	28 870 131,00	-	44 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	8 500 000,00	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				8 500 000,00		
	80104		Przedszkola	-	-	-	10 100 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				7 600 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				2 500 000,00		
	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	-	-	-	6 570 131,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 750 000,00		

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				1 820 131,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	3 700 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				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		
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	44 000,00
		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						44 000,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						100 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	1 010 000,00
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	1 010 000,00
		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						700 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						310 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	220 000,00	-	30 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	220 000,00	-	-

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				120 000,00		
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						30 000,00
855			Rodzina	-	-	-	-	-	1 600 000,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	-	-	-	-	-	1 600 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						1 600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	404 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	-	-	-	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						50 000,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						350 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 950 000,00	-	950 000,00	-	-	90 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	-	-	-	-	-	90 000,00
		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						90 000,00
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	3 050 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 050 000,00					

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00			
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 450 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 450 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00			
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	1 750 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00			
	92116		<i>Biblioteki</i>	3 350 000,00	-	200 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			200 000,00			
	92118		<i>Muzea</i>	4 350 000,00	-	450 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 350 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			450 000,00			
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	350 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	350 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						350 000,00
			RAZEM	15 950 000,00	-	9 450 000,00	29 090 131,00	-	3 758 000,00
			OGÓLEM DOTACJE				58 248 131,00		

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
600			Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	2 980 000,00	2 900 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 980 000,00	2 900 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				3 480 000,00	3 400 000,00	80 000,00	9 158 000,00	9 158 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Budżet na rok 2021

DOCHODY

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 254 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 254 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 231 000,00
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	23 231 000,00
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	13 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	13 000,00
RAZEM DOCHODY			23 254 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 254 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 254 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Jednostki	
		Wdział Finansowy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 228 000,00
		Jednostki	
		Wdział Infrastruktury	23 228 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Jednostki	
		Wdział Finansowy	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Jednostki	
		Wdział Finansowy	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Jednostki	
		Wdział Finansowy	1 000,00
RAZEM WYDATKI			23 254 000,00

Plan finansowy na rok 2021 dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI
				Plan na 2021r.	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5	8
		9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)</i>	15 690 145,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		15 690 145,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		15 690 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych " Przebudowa ulicy Wierzbowej w Lubinie" (FDS)		4 190 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych " Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie" (FDS)		11 500 000,00
			RAZEM	15 690 145,00	15 690 145,00