



ZARZĄDZENIE NR P.0050.1.2022 PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Prezydent Miasta Lubina zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie z uchwałą XXXI/225/2021 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2022, ustalić plany finansowe na rok 2022 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 3 stycznia 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2022

DOCHODY			
Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
600		Transport i łączność	31 332 709,60
	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	30 767 209,60
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000 000,00
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	30 000 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	767 209,60
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	767 209,60
	60095	Pozostała działalność	65 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	49 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 774 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 273 100,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00
		Jednostki	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	1 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		Jednostki	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	7 000,00
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	10 000,00

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	305 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	300 000,00
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	5 000,00
0760	Wpływy z tytułu przejęcia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	400 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	10 000 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	50 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 501 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 500,00
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	1 130 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 130 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	220 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	150 000,00
710	Działalność usługowa	1 538 000,00
71035	Cmentarze	1 538 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Finansowy</i>	1 530 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	8 000,00
750	Administracja publiczna	13 470 844,00
75011	Urzędy wojewódzkie	773 879,00
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	140,00
Jednostki		
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	140,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
75095	Pozostała działalność	12 696 965,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	2 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	20 000,00
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	20 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Jednostki		
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	1 500,00
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	12 651 465,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury - Projekty	12 651 465,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 016,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 016,00
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	14 016,00
Jednostki		
	BUDŻET GMINY - ORGAN	14 016,00
752	Obrona narodowa	1 800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
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
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
Jednostki		
	BUDŻET GMINY - ORGAN	1 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 589 296,04
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	232 233,04
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	219 233,04
Jednostki		
	BUDŻET GMINY - ORGAN	219 233,04
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki			
BUDŻET GMINY - ORGAN			13 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			39 885 017,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	37 600 000,00
Jednostki			
Wydział Finansowy			37 600 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	13,00
Jednostki			
Wydział Finansowy			13,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	4,00
Jednostki			
Wydział Finansowy			4,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
Jednostki			
Wydział Finansowy			650 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
Jednostki			
Wydział Finansowy			900 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	715 000,00
Jednostki			
BUDŻET GMINY - ORGAN			715 000,00
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	15 000,00
Jednostki			
Wydział Finansowy			15 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			14 910 074,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 642 074,00
Jednostki			
Wydział Finansowy			6 642 074,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
Jednostki			
Wydział Finansowy			400 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00
Jednostki			
BUDŻET GMINY - ORGAN			900 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 927 000,00
Jednostki			
BUDŻET GMINY - ORGAN			6 927 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
Jednostki			
Wydział Finansowy			10 000,00
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 673 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	800 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 134 000,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	8 134 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
		Jednostki	
		Wydział Organizacji i Kadr	1 800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00
		Jednostki	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	20 000,00
		Wydział Infrastruktury	600 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	7 000,00
		Wydział Infrastruktury	5 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	135 888 972,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 361 926,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	103 361 926,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 527 046,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	32 527 046,00
758		Różne rozliczenia	57 650 506,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 139 606,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 139 606,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	57 139 606,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	510 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510 900,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	510 900,00
801		Oświata i wychowanie	5 276 550,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
80101 Szkoły podstawowe		3 120 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	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	500,00
	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	19 500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 000,00
	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	3 000 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	3 000 000,00
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		2 150 250,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 250,00
	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
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	400,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	50,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	141 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 900,00
	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	130 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	300,00
	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	2 000 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 000 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 000,00
852	Pomoc społeczna	4 219 130,00
85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00
0830	Wpływy z usług	450 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	450 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	230 000,00
0830	Wpływy z usług	230 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	230 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			161 100,00
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)	156 100,00
Jednostki			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	156 100,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			198 200,00
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)	178 200,00
Jednostki			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	178 200,00
85216 Zasiłki stałe			1 566 000,00
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)	1 526 000,00
Jednostki			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	1 526 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			1 177 400,00
0830		Wpływy z usług	4 500,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
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
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			262 830,00
0830		Wpływy z usług	180 700,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	180 700,00
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	80 900,00
Jednostki			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	80 900,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 230,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	1 230,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	168 700,00
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)	162 700,00
Jednostki		
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	162 700,00
85295	Pozostała działalność	4 900,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00
Jednostki		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
Jednostki		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 000,00
855	Rodzina	51 505 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	29 418 000,00
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	29 288 000,00
Jednostki		
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	29 288 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 982 000,00
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		
	<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	20 533 000,00
Jednostki		
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	20 533 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209 000,00
Jednostki		
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	209 000,00
85504	Wspieranie rodziny	3 500,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 500,00
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	265 500,00
	Jednostki	
	BUDŻET GMINY - ORGAN	265 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	836 000,00
0830	Wpływy z usług	836 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	836 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 005 055,03
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500 000,00
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	5 500 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury - Projekty	5 500 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 459 674,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 436 674,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	24 436 674,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	13 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	670 604,49
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	670 081,74
	Jednostki	
	WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA - PROJEKTY	670 081,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 071 526,54

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	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	18 071 526,54
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury - Projekty	18 071 526,54
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00
		Jednostki	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	2 300 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 000 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	5 000 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	64 500,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	64 500,00
	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	
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Jednostki	
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		Jednostki	
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	1 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		Jednostki	
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		Jednostki	
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	30 000,00
926		Kultura fizyczna	1 500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	1 500 000,00

Dział	Rozdział	§	PLAN
-------	----------	---	------

RAZEM DOCHODY			438 943 006,67
----------------------	--	--	-----------------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN NA 2020r.	DYSPONENT
750	75011	0690	3 000,00	URZĄD MIEJSKI - FN
852	85228	0830	23 000,00	MOPS
855	85502	0920	480 000,00	MOPS
855	85502	0970	30 000,00	MOPS
855	85502	0980	300 000,00	MOPS
RAZEM			836 000,00	

Budżet na rok 2022

WYDATKI		
Dział	Rozdział §	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	20 000,00
	02001 Gospodarka leśna	20 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	20 000,00
600	Transport i łączność	102 181 000,00
	60002 Infrastruktura kolejowa	50 000,00
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	50 000,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy	8 555 000,00
	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
	4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	55 000,00
	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	92 021 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	12 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 200 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	3 200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	700 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	250 000,00
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	150 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	150 000,00
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	5 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 350 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	87 350 000,00
60017 Drogi wewnętrzne		50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	50 000,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		820 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	10 000,00
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	500 000,00
60095 Pozostała działalność		185 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	80 000,00
630	Turystyka	33 000,00
63095	Pozostała działalność	33 000,00
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	33 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	33 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 289 422,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 422,16
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	300 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	25 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	100 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	200 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	200 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	100 000,00
4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 422,16
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	228 422,16
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 135 000,00
4260	Zakup energii	1 900 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	1 900 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 800 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	2 800 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4300	Zakup usług pozostałych	2 320 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	2 320 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	195 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	40 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	270 000,00
4580	Pozostałe odsetki	55 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	55 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	5 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	170 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	380 000,00
710	Działalność usługowa	10 181 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	250 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	200 000,00
71035	Cmentarze	9 721 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 531 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	2 531 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	7 190 000,00
750	Administracja publiczna	59 698 267,40
75011	Urzędy wojewódzkie	2 233 739,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	66 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 439,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<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	53 600,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	17 600,00
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	36 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	4 700,00
	<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)		933 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000,00
	Jednostki	
	<i>Kancelaria Prezydenta</i>	900 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	Jednostki	
	<i>Kancelaria Prezydenta</i>	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	Jednostki	
	<i>Kancelaria Prezydenta</i>	7 000,00
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)		28 166 724,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	20 000,00
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	17 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	150 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	18 000 000,00
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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	400 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	250 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	20 000,00
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	15 000,00
	<i>Kancelaria Prezydenta</i>	10 000,00
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	25 000,00
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	785 000,00
4220	Zakup środków żywności	42 000,00
	Jednostki	
	<i>Kancelaria Prezydenta</i>	12 000,00
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	30 000,00
4260	Zakup energii	433 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	20 000,00
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	3 000,00
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	410 000,00
4270	Zakup usług remontowych	297 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	10 000,00
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	12 000,00
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	275 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 503 724,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	350 000,00
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	21 000,00
	<i>Kancelaria Prezydenta</i>	2 400,00
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	25 000,00
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	1 105 324,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	110 000,00
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	17 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	17 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	44 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	60 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
	Jednostki	
	Kancelaria Prezydenta	30 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	40 000,00
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	200 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	200 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	320 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	20 000,00
	Wydział Infrastruktury	50 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	75 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	125 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	600 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	40 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	188 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 185 000,00
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
	Jednostki	
	Kancelaria Prezydenta	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	Kancelaria Prezydenta	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 082 000,00
Jednostki		
	Kancelaria Prezydenta	6 082 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
Jednostki		
	Kancelaria Prezydenta	10 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 810 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
Jednostki		
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 600,00
Jednostki		
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2 702 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
Jednostki		
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	205 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 000,00
Jednostki		
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	479 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 600,00
Jednostki		
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	70 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
Jednostki		
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	48 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
Jednostki		
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	51 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
Jednostki		
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
Jednostki		
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
Jednostki		
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	150 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
Jednostki		
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Jednostki		
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 800,00
Jednostki		
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	50 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Jednostki		

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</i>	20 000,00
75095	Pozostała działalność	18 369 804,40
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	200 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 724,40
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	100 000,00
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	724,40
4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	60 000,00
	<i>Kancelaria Prezydenta</i>	100 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	20 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	3 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 651 465,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	12 651 465,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 615,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	2 232 615,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 016,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 016,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 016,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	11 016,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	3 000,00
752	Obrona narodowa	1 800,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	1 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 438 252,77

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
75421	Zarządzanie kryzysowe	208 252,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 252,77
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	133 252,77
75495	Pozostała działalność	2 230 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	1 920 000,00
757	Obsługa długu publicznego	4 227 490,62
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 650 000,00
75702		
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	50 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 600 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	3 600 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	577 490,62
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	577 490,62
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	577 490,62
758	Różne rozliczenia	7 350 000,00
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	7 050 000,00
4810	Rezerwy	7 050 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	5 700 000,00
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	1 350 000,00
801	Oświata i wychowanie	137 000 000,00
80101	Szkoły podstawowe	66 205 980,00

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	10 000 000,00
Jednostki			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 050,00
Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	24 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	36 430,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	29 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	29 120,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	27 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	28 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	29 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 000,00
Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 001 110,00
Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	652 640,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	616 244,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	730 368,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	722 342,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	700 181,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	632 807,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	582 340,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	691 828,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	672 360,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 000,00
Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	60 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	57 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	55 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	60 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	60 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	50 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	65 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	70 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	65 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849 000,00
Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	800 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	864 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	745 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	900 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	757 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	685 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	500 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	801 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	797 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994 600,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	113 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	124 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	106 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	143 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	113 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	97 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	70 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	115 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	113 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	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 5	10 000,00
	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	282 400,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	63 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	72 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	41 000,00
	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	16 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	15 000,00
	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
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	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
4260	Zakup energii	3 392 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	350 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	390 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	410 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	370 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	482 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	300 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	350 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	370 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	370 000,00
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	15 000,00
	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	93 000,00
	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	17 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	9 000,00
	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	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 519 800,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	220 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	230 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	168 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	143 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	298 600,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	200 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	170 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	340 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	350 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	400 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	200 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
	Jednostki	
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	4 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	5 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	6 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	6 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	6 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	5 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	12 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	10 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	6 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00
	Jednostki	
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	2 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	2 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	1 500,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	2 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	5 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	1 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	2 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	2 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	Jednostki	
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	1 600,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	500,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	300,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	500,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	1 500,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	1 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	1 600,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	1 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	86 410,00
	Jednostki	
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	10 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	15 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	8 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	15 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	6 410,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	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	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310 310,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	223 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	289 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	310 190,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	275 670,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	278 550,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	263 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	191 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	248 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	229 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	14 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	18 000,00
	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 029 800,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 400 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 850 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	3 047 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 600 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 040 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 042 800,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 400 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 350 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 300 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 566 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	300 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	292 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	258 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	372 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	284 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	230 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	235 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	300 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	295 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	350 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
80104	Przedszkola	37 456 330,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	11 000 000,00
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	134 100,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	24 600,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	9 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	8 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	11 600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	14 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	7 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	6 300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	15 600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	7 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	9 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020 030,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	467 030,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	178 940,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	253 520,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	305 100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	353 080,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	402 120,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	250 600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	250 780,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	250 070,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	353 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	301 960,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	350 330,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	303 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	70 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	35 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	42 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	50 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	76 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	65 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	43 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	36 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	34 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	62 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	40 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	51 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 163 700,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	750 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	260 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	230 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	320 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	444 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	410 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	209 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	205 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	220 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	387 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	232 700,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	275 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	221 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560 700,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	80 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	34 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	40 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	63 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	62 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	33 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	31 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	58 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	32 700,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	40 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	32 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	17 000,00
	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	212 000,00
	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	35 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	50 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	27 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	18 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	25 000,00
	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
	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	13 000,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	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
4260	Zakup energii	1 693 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	276 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	65 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	70 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	90 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	300 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	160 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	100 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	120 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	85 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	102 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	85 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	120 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	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	5 000,00
	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	9 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	6 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	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	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	25 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	25 000,00
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	39 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	3 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00
	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

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	2 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	2 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	2 000,00
	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	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	200,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	500,00
	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	300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	500,00
	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	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	4 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	2 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	4 000,00
	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	1 125 930,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	175 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	60 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	65 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	70 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	120 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	115 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	70 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	54 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	58 630,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	115 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	62 700,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	81 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	77 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	1 000,00
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	121 000,00
	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
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 000,00
	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 798 670,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 148 670,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	300 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	500 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	500 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	900 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 000 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	550 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	550 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	550 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	950 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	500 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	850 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	500 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	988 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	160 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	65 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	60 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	70 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	95 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	99 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	54 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	52 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	50 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	98 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	55 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	70 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	60 000,00
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	150 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	150 000,00
80107	Świetlice szkolne	3 756 206,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 200,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	51 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	77 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	68 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	54 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	58 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	26 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	50 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	63 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	55 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 600,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	11 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	9 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	7 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	8 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 700,00
	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	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
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	13 500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	2 500,00
	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	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 606,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	16 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	22 920,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	22 180,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	24 790,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	10 016,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	7 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	16 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	12 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 800,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	5 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	4 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 732 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	270 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	424 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	400 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	292 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	325 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	161 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	230 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	339 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	290 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	23 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	32 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	33 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	32 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	14 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	24 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	28 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	110 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	351 078,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 860,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	900,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	2 320,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 220,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	570,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	3 250,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 500,00
	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	4 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 260,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	2 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	480,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	280,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	19 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	11 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229 958,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	6 670,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 560,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	2 100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	4 120,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	3 400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	3 200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2 650,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	4 300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	3 540,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	3 670,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	14 360,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	26 536,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	23 632,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	31 158,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	22 137,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	18 053,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	4 660,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	23 672,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	18 240,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 494 916,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00
	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	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	11 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	5 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 100,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	60 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	276 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	273 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	110 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	452 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	178 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	240 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	330 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	299 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 600,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	19 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	23 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	11 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	38 500,00
	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	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 100,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	14 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	50 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	51 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	90 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	50 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	60 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	57 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 600,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	7 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	7 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	12 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	8 000,00
	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
4260	Zakup energii	95 200,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00
	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	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 530,00
	Jednostki	
	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	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	530,00
	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
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 986,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	9 350,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	9 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 390,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	17 046,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	8 500,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	10 700,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	8 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	Jednostki	
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	700,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	800,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	1 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	1 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	1 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	1 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	1 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	1 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00
	Jednostki	
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	1 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	1 700,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	1 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	500,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	4 800,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	2 600,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	4 100,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	5 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	4 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	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	8 737 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 250 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	4 250 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 800 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	Jednostki	
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 300,00
	Jednostki	
	<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	220 300,00
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	10 000,00
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	23 000,00
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	20 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	166 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	6 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	130 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	8 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	9 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	117 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 900,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	2 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	16 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	650,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	250,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 500,00
	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	90 200,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	20 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	13 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	11 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	20 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	9 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	500,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 350,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	27 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 010,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 740,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	3 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	31 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 300,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	5 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	700,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	250,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	700,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	200,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	250,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	9 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 950,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	60 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	269 950,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	35 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	40 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	26 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	40 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	363 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 700,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	6 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	33 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	45 000,00
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	260 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	260 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 300 090,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	3 700 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 934 665,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 934 665,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 000,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	350 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	67 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	21 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	40 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	10 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 000,00
	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	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	300 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	19 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	167 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	13 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	11 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 700,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	44 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	24 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	40 000,00
	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	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	23 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	20 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	30 000,00
	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	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 280,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	40 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	20 280,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	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	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	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	117 155,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	56 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 820,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 450,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	44 585,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 550,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	28 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	450,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 444 040,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 250 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	43 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	31 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	65 240,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	902 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	52 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	65 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 000,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	110 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	7 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	77 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	4 000,00
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
80195	Pozostała działalność	6 588 400,00
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	48 400,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	48 400,00
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	5 500 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	5 500 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
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	8 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	8 000,00
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	70 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	450 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 350 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	60 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 770,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 770,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	620,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	580,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	290,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 039 200,00
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	110 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	110 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 930,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	195 930,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 310,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 060,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	46 060,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 470,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 470,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324 140,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	289 140,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	35 000,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 300,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	40 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	415 600,00
Jednostki		

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	15 600,00
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	841 900,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	34 600,00
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	807 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 600,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 950,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 250,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 350,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 590,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 590,00
85195	Pozostała działalność	150 000,00
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	150 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	150 000,00
852	Pomoc społeczna	20 525 300,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 550 000,00
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	2 544 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	2 544 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 000,00
4260	Zakup energii	45 500,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	45 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	25 300,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 900 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	300,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 750 000,00
	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	
2360		624 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	624 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 700,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	497 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	44 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	99 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	14 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	30 500,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	61 000,00
4220	Zakup środków żywności	60 000,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000,00
4260	Zakup energii	132 440,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	132 440,00
4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 400,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	134 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 950,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 050,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	900,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 060,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700,00
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.).	45 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 000,00
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	6 600,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 600,00
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
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 100,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	5 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 100,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	156 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	20 000,00
3110		Świadczenia społeczne	428 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	428 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00
3110		Świadczenia społeczne	1 150 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 150 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 566 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	40 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 526 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 526 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 468 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 500,00
3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 997 200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 997 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 700,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	408 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 600,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	945 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 340,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	132 340,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 600,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	82 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	176 200,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
4260	Zakup energii	117 260,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	117 260,00
4270	Zakup usług remontowych	34 200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	486 600,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	486 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	33 400,00
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	120 600,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	120 600,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 200,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
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	100,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
4580		Pozostałe odsetki	500,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	800 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	660,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	660,00
4260		Zakup energii	3 880,00
		Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 560,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	300,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 902 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 620,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	36 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 500,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 369 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 600,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	116 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 380,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	259 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 520,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	36 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	11 650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	15 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 230,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	48 230,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	369 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Wydział Finansowy</i>	6 000,00
3110	Świadczenia społeczne	347 700,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	347 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	9 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 100,00
85295	Pozostała działalność	105 300,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Finansowy</i>	900,00
3110	Świadczenia społeczne	17 400,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	17 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	72 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 230 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>	60 000,00
85395	Pozostała działalność	1 030 000,00
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	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	700 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	330 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	409 232,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	50 000,00

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	170 000,00
		Jednostki	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	170 000,00
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	90 032,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 032,00
		Jednostki	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	9 452,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	11 492,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	11 339,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	15 147,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	8 874,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	7 650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	4 012,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	11 203,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	10 863,00
85495		Pozostała działalność	49 500,00
	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	49 500,00
		Jednostki	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	49 500,00
855		Rodzina	58 741 550,00
85501		Świadczenie wychowawcze	29 418 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 193 308,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 193 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 660,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	53 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
		Jednostki	

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 130,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 130,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 560,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 170,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 446,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 446,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 326,00
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	
		Wydział Finansowy	10 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 008 550,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	200 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 710,00
3110		Świadczenia społeczne	19 945 600,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 945 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 370,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	499 370,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	38 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 910,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	93 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 180,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 670,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 670,00
4260	Zakup energii	7 550,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 550,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	970,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 030,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	117 030,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 320,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 320,00
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
4580	Pozostałe odsetki	50,00
Jednostki		
	Wydział Finansowy	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 380,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 210,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 210,00
85504	Wspieranie rodziny	442 500,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
Jednostki		
	Wydział Finansowy	3 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 400,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	220 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00
Jednostki		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	62 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
Jednostki		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	8 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 400,00
Jednostki		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	117 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
Jednostki		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Jednostki		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
Jednostki		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 700,00
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		
	<i>Wydział Finansowy</i>	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Jednostki		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
Jednostki		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 400,00
85508 Rodziny zastępcze		750 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
Jednostki		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	750 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 000 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
Jednostki		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 000 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		265 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 500,00
Jednostki		
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	265 500,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 857 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000,00
Jednostki		
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 800 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 600,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 585 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 350,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	208 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 400,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	479 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 800,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	66 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	75 000,00
4220	Zakup środków żywności	155 000,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	155 000,00
4260	Zakup energii	255 330,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	255 330,00
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	78 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 850,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 600,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	86 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 280,00
Jednostki		
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 280,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 920,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 470,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 995 405,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 945 100,00
4260	Zakup energii	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	700 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	900 000,00
4430	Różne opłaty i składki	800 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	800 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	3 000,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	812 000,00
	Wydział Infrastruktury - Projekty	130 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury - Projekty	5 500 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury - Projekty	1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 459 674,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	42 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	2 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	7 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki			
		Wydział Organizacji i Kadr	1 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Jednostki			
		Wydział Finansowy	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 379 374,00
Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	24 379 374,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
Jednostki			
		Wydział Finansowy	10 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
Jednostki			
		Wydział Finansowy	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Jednostki			
		Wydział Finansowy	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Jednostki			
		Wydział Organizacji i Kadr	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 147 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 147 000,00
Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	6 147 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 965 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	80 000,00
4270		Zakup usług remontowych	220 000,00
Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	220 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 665 000,00
Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	3 665 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	722 863,12
4307		Zakup usług pozostałych	522,75
Jednostki			
		WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA - PROJEKTY	522,75
4309		Zakup usług pozostałych	2 258,63
Jednostki			
		WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA - PROJEKTY	2 258,63
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
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	670 081,74
Jednostki			
		WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA - PROJEKTY	670 081,74

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 212 368,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	100 000,00
4260	Zakup energii	2 200 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	2 200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	2 600 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 912 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	200 000,00
	Wydział Infrastruktury - Projekty	12 712 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 071 526,54
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury - Projekty	18 071 526,54
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 023 842,18
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury - Projekty	6 023 842,18
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	251 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	242 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	8 000,00
90095	Pozostała działalność	3 282 400,00
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	4 400,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	4 400,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	Jednostki	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	10 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	1 250 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	18 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615 000,00
Jednostki		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	595 000,00
	Wydział Infrastruktury	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	900 000,00
Jednostki		
	Wydział Finansowy	900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	350 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 256 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 000,00
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	99 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	99 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 600 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	4 300 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	300 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	4 200 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	3 900 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	300 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 650 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	6 850 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
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
92116 Biblioteki			4 065 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			3 900 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			165 000,00
92118 Muzea			10 250 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 700 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			4 700 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 550 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			5 550 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 298 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			5 298 000,00
92195 Pozostała działalność			94 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			11 000,00
4190		Nagrody konkursowe	11 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			11 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00
Jednostki			
Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			22 000,00
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			5 110 100,00
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne			5 110 100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
Jednostki			
CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ			27 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00
Jednostki			
CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ			1 850 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
Jednostki			
CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ			145 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00
Jednostki			
CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ			352 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	50 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	200 000,00
4220	Zakup środków żywności	190 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	190 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	5 000,00
4260	Zakup energii	240 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	240 000,00
4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	145 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	785 650,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	785 650,00
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	170 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	170 000,00
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
4480	Podatek od nieruchomości	4 350,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	4 350,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	600 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	Jednostki	
	<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	150 000,00
926	Kultura fizyczna	20 718 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 718 500,00
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	385 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	385 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	275 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	275 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	11 000,00
4190	Nagrody konkursowe	16 500,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	16 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	10 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	20 000 000,00
RAZEM WYDATKI		570 770 386,79

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych	25 125 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	100 602 380,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	15 100 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		8 999 999,88
RAZEM		140 827 380,00	8 999 999,88
SALDO			131 827 380,12

Budżet na rok 2022

DOCHODY		
<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2022</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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 016,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 016,00
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	14 016,00
Jednostki		
BUDŻET GMINY - ORGAN		14 016,00
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	80 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 900,00
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	80 900,00
Jednostki		
BUDŻET GMINY - ORGAN		80 900,00
855	Rodzina	50 086 500,00
85501	Świadczenie wychowawcze	29 288 000,00
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	29 288 000,00
Jednostki		
BUDŻET GMINY - ORGAN		29 288 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 533 000,00

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	20 533 000,00
Jednostki			
<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>			20 533 000,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	265 500,00
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	265 500,00
Jednostki			
<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>			265 500,00
RAZEM DOCHODY			50 955 755,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI		
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2022		
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	17 600,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	17 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	4 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	11 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 016,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 016,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 016,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	11 016,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	600,00
852	Pomoc społeczna	80 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 900,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	37 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 300,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 330,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
855	Rodzina	50 086 500,00
85501	Świadczenie wychowawcze	29 288 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400,00
3110	Świadczenia społeczne	29 193 308,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 193 308,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 660,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	53 660,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 130,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 560,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 170,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 446,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 446,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 326,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 533 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 330,00
3110	Świadczenia społeczne	19 945 600,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 945 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 230,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	381 230,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 470,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	71 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 030,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 010,00
4260	Zakup energii	6 350,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	730,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4300	Zakup usług pozostałych	49 630,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49 630,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 570,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 450,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 450,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	265 500,00
RAZEM WYDATKI		50 955 755,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2022

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 2022

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
851		Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 770,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00
		Jednostki	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	290,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 739 200,00
	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	110 000,00
		Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	110 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 930,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	195 930,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 310,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	14 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 060,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	46 060,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 470,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 470,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324 140,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	289 140,00
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	35 000,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 300,00
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	40 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	415 600,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	15 600,00
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	541 900,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	34 600,00
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	507 300,00
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	6 950,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 250,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	15 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00
		Jednostki	
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 590,00
		Jednostki	
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 590,00
RAZEM WYDATKI			1 800 000,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych
na rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem		w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem, w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma obrotowa (4+5-8+11)
				4	5	6	7		9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 851 750,00	0,00	0,00	7 851 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851 750,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	802 650,00	0,00	0,00	802 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 650,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		25 000,00			25 000,00					25 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		151 450,00			151 450,00					151 450,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		20 000,00			20 000,00					20 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		181 000,00			181 000,00					181 000,00
		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		63 500,00			63 500,00					63 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		150 000,00			150 000,00					150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		18 700,00			18 700,00					18 700,00
	80148	<i>Stalówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		120 000,00			120 000,00					120 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		800 000,00			800 000,00					800 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		140 000,00			140 000,00					140 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		650 000,00			650 000,00					650 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		400 000,00			400 000,00					400 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		450 000,00			450 000,00					450 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		380 000,00			380 000,00					380 000,00
		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	<i>Przedszkola</i>	0,00	3 259 100,00	0,00	0,00	3 259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 100,00
		Przedszkole Miejskie nr 1		485 000,00			485 000,00					485 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		150 000,00			150 000,00					150 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		155 000,00			155 000,00					155 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		160 000,00			160 000,00					160 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5		350 000,00			350 000,00					350 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		137 100,00			137 100,00					137 100,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		220 000,00			220 000,00					220 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi		150 000,00			150 000,00					150 000,00
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi		168 000,00			168 000,00					168 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12		145 000,00			145 000,00					145 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 13		217 500,00			217 500,00					217 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 14		556 500,00			556 500,00					556 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 15		365 000,00			365 000,00					365 000,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2022

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		87 900 000,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		<i>IN-60002-6300-1 Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów wraz z robudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów.</i>	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	87 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 350 000,00
		<i>FD-60016-605-10 Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)</i>	500 000,00
		<i>FD-60016-6050-2 Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie</i>	5 000 000,00
		<i>IN-60016-605-11 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie</i>	1 300 000,00
		<i>IN-60016-605-12 Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową</i>	6 500 000,00
		<i>IN-60016-605-14 Budowa kładki dla pieszych nad ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	250 000,00
		<i>IN-60016-605-15 Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Hutniczą w Lubinie - budowa sygnalizacji świetlnej.</i>	450 000,00
		<i>IN-60016-605-16 Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego w Lubinie</i>	300 000,00
		<i>IN-60016-605-17 Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. J. Piłsudskiego w Lubinie</i>	300 000,00
		<i>IN-60016-605-18 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	44 000 000,00
		<i>IN-60016-6050-1 Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	3 100 000,00
		<i>IN-60016-6050-4 Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie.</i>	22 000 000,00
		<i>IN-60016-6050-5 Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.</i>	650 000,00
		<i>IN-60016-6050-8 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>	3 000 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<i>IN-60053-6050-1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>	250 000,00
		<i>IN-60053-6050-2 Rozbudowa sieci HOT-SPOT na terenie miasta Lubina</i>	250 000,00
710	Działalność usługowa		7 190 000,00
	71035	Cmentarze	7 190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 000,00
		<i>IN-71035-6050-1 Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie</i>	7 190 000,00
750	Administracja publiczna		18 717 080,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	828 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		<i>OR-75023-6050-1 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
		<i>OB-75023-6060-1 ZAKUP SYREN ALARMOWYCH</i>	40 000,00
		<i>OR-75023-6060-1 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>	188 000,00
	75095	Pozostała działalność	17 889 080,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
		<i>OK-75095-6030-1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		<i>IN-75095-6050-2 Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	3 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 651 465,00
		<i>IN-75095-6057-1 Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	12 651 465,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 615,00
		<i>IN-75095-6059-1 Tworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	2 232 615,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 920 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00
		<i>IN-75495-6050-1 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	1 920 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 010 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		<i>OK-80101-6050-3 Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP1, SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12, SP14</i>	150 000,00
		<i>OK-80101-6050-4 Wykonanie bieżni sportowej - SP10</i>	100 000,00
		<i>OK-80101-6050-5 Modernizacja sieci informatycznej - SP12</i>	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>OK-80101-6060-1 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14</i>	100 000,00
	80104	Przedszkola	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>OK-80104-6050-5 Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM2, PM4, PM6, PM9</i>	150 000,00
		<i>OK-80104-6050-6 Ogrodzenie - PM1</i>	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>OK-80104-6060-5 Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM4, PM6, PM12, PM15</i>	150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>OK-80148-6050-2 Montaż windy w kuchni - SP3</i>	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>OK-80148-6060-2 Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP7, SP10, SP12</i>	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	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>OK-80149-6050-3 Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM1, PM15</i>	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		<i>OK-80149-6060-2 Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM5, PM6, PM9, P10, PM12</i>	260 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>OK-80150-6050-1 Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12</i>	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>OK-80150-6060-2 Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - SP1, SP3, SP9, SP12</i>	100 000,00
852		Pomoc społeczna	800 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		<i>MP-85219-6050-6 Budowa budynku MOPS na potrzeby składnicy akt</i>	800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 519 450,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 442 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00
		<i>IN-70095-6050-1 Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Drzymały 12a-13b - działka nr343/34, obr. 4 miasta Lubina</i>	600 000,00
		<i>IN-90001-6050-1 Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.</i>	212 000,00
		<i>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</i>	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00
		<i>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</i>	5 500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>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</i>	1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		720 081,74
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		<i>OŚ-MAJĄTKOWE DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW</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	670 081,74
		<i>UE PROJEKT UE PROJEKT</i>	670 081,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		37 007 368,72
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 912 000,00
		<i>IN-90015-6050-1 Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	200 000,00
		<i>IN-90015-6050-3 Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>	12 712 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 071 526,54
		<i>IN-90015-6057-2 Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>	18 071 526,54
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 023 842,18
		<i>IN-90015-6059-2 Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin</i>	6 023 842,18
90095	Pozostała działalność		350 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		<i>IN-90095-6050-1 Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>	350 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 713 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		<i>OK-92108-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	300 000,00
92113	Centra kultury i sztuki		300 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		<i>OK-92113-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	300 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		7 050 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 000,00
		<i>IN-92114-6050-1 Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Medialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	6 850 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		<i>OK-92114-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000,00
92116	Biblioteki		165 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00
		<i>OK-92116-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	165 000,00
92118	Muzea		5 550 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 550 000,00
		<i>OK-92118-6220-1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 550 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 298 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298 000,00
		<i>OK-92120-6050-1 Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów</i>	5 298 000,00
92195	Pozostała działalność		50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>IN-92195-6050-2 Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie.</i>	50 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		750 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		750 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		<i>CE-92405-6050-1 Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP</i>	<i>600 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>CE-92405-6060-1 Zakup pojazdów i urządzeń obsługi (ciągnik, Melex, kosiarki samojezdne)</i>	<i>150 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		20 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000 000,00
		<i>OK-92605-6030-1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	<i>20 000 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			203 519 530,46

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2022 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

Lp.	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Wysokość dotacji planowanych w 2022 roku	Wysokość wydatków na 2022 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: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne. Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	2021-2022	750	75095	6257	EFRR	12 651 465,00	12 651 465,00
					6057			2 232 615,00
					6059			14 884 080,00
						RAZEM	12 651 465,00	14 884 080,00
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 Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozszczajających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzystującą na osiedlu Polesie w Lubinie	2021-2022	900	90001	6257	EFRR	5 500 000,00	5 500 000,00
					6057			1 000 000,00
					6059			6 500 000,00
						RAZEM	5 500 000,00	6 500 000,00
3.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna; Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkurs horyzontalny. Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i miasta Lubina	2021-2022	900	90015	6257	EFRR	18 071 526,54	18 071 526,54
					6057			6 023 842,18
					6059			24 095 368,72
						RAZEM	18 071 526,54	24 095 368,72
						RAZEM	36 222 991,54	45 479 448,72

DYSYPONENT 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	522,75	0
					6257	670 081,74	0
					4307	0	522,75
					4309	0	2 258,63
					6237	0	670 081,74
RAZEM GG					670 604,49	672 863,12	

ŁĄCZNIE IN + GG		36 893 596,03	46 152 311,84
------------------------	--	----------------------	----------------------

**Przychody z niewykorzystanych środków
oraz dochodu budżetu miasta Lubina na 2022 rok
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody		Dochody		Wydatki	
				Plan na 2022 rok	5	Plan na 2022 rok	6	Plan na 2022 rok	7
1	2	3	4						
		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 (OŚ)</i>	325 000,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 300 000,00		2 625 000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			2 300 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 300 000,00			
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>					1 715 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków – IN)					1 715 000,00	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>					50 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dysponent środków - GG)					50 000,00	
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>					10 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków - GG)					10 000,00	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>					250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków: GG-242 000,00 zł; OR-8 000,00zł)					250 000,00	

w zł

90095		Pozostała działalność				600 000,00
	4190	Nagrody konkursowe (dysponent środków - GG)				5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków - GG)				595 000,00
RAZEM					325 000,00	2 625 000,00
					2 300 000,00	

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowa	
				podmiotowa	przedmiotowa	podmiotowa	przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 550 000,00			
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	-		50 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00			
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-		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	-	-	-	-	-	33 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>33 000,00</i>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	33 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	35 184 665,00	-	48 400,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	<i>10 000 000,00</i>	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	10 000 000,00	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	<i>13 500 000,00</i>	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	11 000 000,00	-	-
		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	-	-	-	6 050 000,00	-	-
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	4 250 000,00	-	-
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	1 800 000,00	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	5 634 665,00	-	-
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	3 700 000,00	-	-
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	1 934 665,00	-	-
80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	48 400,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	48 400,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	260 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	110 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	110 000,00
85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	150 000,00
	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	-	-	-	-	-	150 000,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
Załącznik Nr 12 do ZPM P.0050.1.2022 z 03.01.2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:											z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					5	6				7	8	9	10				11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	60002		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	0,00	9 050 000,00	9 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	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	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	724,40	724,40	0,00	0,00	724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	724,40	724,40	0,00	0,00	724,40	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	724,40	724,40	0,00	0,00	724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	3 080 000,00	3 000 000,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 080 000,00	3 000 000,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpałt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiqzków gmin, zwiqzków powiatowo-gminnych, zwiqzków powiatów, zwiqzków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 000,00	3 000 000,00	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 wpałt gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiqzków gmin, zwiqzków powiatowo-gminnych, zwiqzków powiatów, zwiqzków metropolitalnych 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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	3 560 000,00	3 500 000,00	80 000,00	9 250 724,40	9 200 724,40	700 724,40	0,00	700 724,40	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 459 674,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 459 674,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 436 674,00
		Jednostki	
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	24 436 674,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		Jednostki	
		<i>Wydział Finansowy</i>	13 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		Jednostki	
		<i>Wydział Finansowy</i>	10 000,00
RAZEM DOCHODY			24 459 674,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI		
<i>System gospodarowania odpadami</i>		
Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 459 674,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 459 674,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	42 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	2 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	7 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 379 374,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	24 379 374,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	1 000,00
RAZEM WYDATKI		24 459 674,00

Przychody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w zł	
				PRZYCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2022	Plan na rok 2022
1	2	3	4	7	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>	20 000 000,00	
			<i>Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową</i>	6 500 000,00	
			<i>Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie</i>	11 229 274,50	
			<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie</i>	2 270 725,50	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	28 500 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	28 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	-	28 500 000,00
			<i>Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową</i>		6 500 000,00
			<i>Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie</i>		22 000 000,00
			RAZEM	20 000 000,00	28 500 000,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na rok 2022

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	300 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	300 000,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	<i>300 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			300 000,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
851	Ochrona zdrowia			300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	300 000,00
RAZEM WYDATKI				300 000,00

Przychody z niewykorzystanych środków oraz dochody i wydatki realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na rok 2022	7	Plan na rok 2022	8	Plan na rok 2022	8
1	2	3	4	7	8				
		9050	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 (RFRD)	4 800 000,00					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-		767 209,60		7 350 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	-		767 209,60		7 350 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			767 209,60			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)					7 350 000,00	
			Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Hutniczą w Lubinie - budowa sygnalizacji świetlnej			200 000,00		450 000,00	
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie			200 000,00		1 300 000,00	
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego w Lubinie			180 758,40		300 000,00	
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Piłsudskiego w Lubinie			186 451,20		300 000,00	
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie			-		5 000 000,00	

RAZEM	4 800 000,00	767 209,60	7 350 000,00
--------------	--------------	------------	--------------