

ZARZĄDZENIE NR P.0050.365.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Prezydent Miasta Lubina zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie z uchwałą VII/59/24 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 3 grudnia 2024r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2025, ustalić plany finansowe na rok 2025 dla:

- Urzędu Miejskiego w Lubinie,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie,
- Ogrodu Zoologicznego 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 23 grudnia 2024r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	PLAN
Nazwa			
600	Transport i łączność		62 318 371,63
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		61 163 921,63
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		123 869,35
Jednostki			
Wydział Infrastruktury - Projekty			123 869,35
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		17 695,62
Jednostki			
Wydział Infrastruktury - Projekty			17 695,62
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		1 769 562,08
Jednostki			
Wydział Infrastruktury - Projekty			1 769 562,08
6259	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		252 794,58
Jednostki			
Wydział Infrastruktury - Projekty			252 794,58
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		59 000 000,00
Jednostki			
Wydział Infrastruktury			59 000 000,00
60095	Pozostała działalność		654 450,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
0620			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	500 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	6 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	30 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	100 000,00
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	18 450,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			30 390 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			27 697 000,00
0470			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
			Jednostki	
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	1 000,00
0550			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
			Jednostki	
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	1 500 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
			Jednostki	
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	10 000,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	806 000,00
			Jednostki	
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	800 000,00
			Wydział Infrastruktury	6 000,00
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00
			Jednostki	
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	250 000,00
0770			Opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000 000,00
			Jednostki	
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	25 000 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
			Jednostki	
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	120 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
0970			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	10 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 693 000,00
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	13 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	50 000,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	2 200 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	280 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	150 000,00
710	Działalność usługowa			1 510 000,00
71035	Cmentarze			1 510 000,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	1 500 000,00
2020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	10 000,00
750	Administracja publiczna			1 955 380,63
75011	Urzędy wojewódzkie			1 049 576,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049 436,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	1 049 436,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	140,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			555 404,63

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	477 647,99
			Jednostki	
			Wydział Organizacji i Kadr	477 647,99
6259			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	77 756,64
			Jednostki	
			Wydział Organizacji i Kadr	77 756,64
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	1 200,00
75095			Pozostała działalność	349 200,00
0620			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	18 000,00
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	16 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	140 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			Jednostki	
			Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	30 000,00
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	17 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	17 000,00
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 200,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	25 200,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	2 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	101 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	1 000,00
			Wydział Finansowy	100 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 620,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 620,00
	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	13 620,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	13 620,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	474 261 936,80
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	337 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	337 200,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	337 200,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 812 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 000 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	46 000 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	660 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	800 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	1 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	50 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 880 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	6 800 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		Jednostki	
		Wydział Finansowy	440 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
Jednostki				
			<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	600 000,00
0430			Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
Jednostki				
			<i>Wydział Finansowy</i>	4 000,00
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00
Jednostki				
			<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	6 000 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
Jednostki				
			<i>Wydział Finansowy</i>	6 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
Jednostki				
			<i>Wydział Finansowy</i>	30 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 356 200,00
0270			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
Jednostki				
			<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	600 000,00
0410			Wpływy z opłaty skarbowej	725 000,00
Jednostki				
			<i>Wydział Finansowy</i>	725 000,00
0460			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00
Jednostki				
			<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	6 000 000,00
0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
Jednostki				
			<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	2 000 000,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
Jednostki				
			<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	20 000,00
0580			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
Jednostki				
			<i>Wydział Infrastruktury</i>	10 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
Jednostki				
			<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 200,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	401 876 036,80
0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	246 431 426,38
Jednostki				
			<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	246 431 426,38
0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 444 610,42

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	BUDŻET GMINY - ORGAN	155 444 610,42
801 Oświata i wychowanie		5 872 679,14
80101 Szkoły podstawowe		3 176 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	8 000,00
	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	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	10 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 000,00
	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	8 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00
Jednostki		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	4 000,00
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		2 205 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
Jednostki				
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	4 200,00
			PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 500,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	2 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	4 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	4 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 200,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	3 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	3 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	1 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	4 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
Jednostki				
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 500,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	3 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	167 400,00
Jednostki				
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	2 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	2 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 500,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	500,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	150 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	3 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	500,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	400,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2 500,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
2900			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 000 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 200,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00
Jednostki				
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 000,00
80195	Pozostała działalność			482 179,14
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	421 906,74
			Jednostki	
			URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	421 906,74
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 272,40
			Jednostki	
			URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	60 272,40
852	Pomoc społeczna			7 020 015,48
85202	Domy pomocy społecznej			603 500,00
0830			Wpływy z usług	600 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
85203	Ośrodki wsparcia			311 000,00
0830			Wpływy z usług	310 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	310 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			6 000,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			280 600,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 300,00
			Jednostki	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	263 300,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 300,00
			<i>Jednostki</i>	
			<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	15 300,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 300,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	18 000,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 000,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 300,00
			<i>Jednostki</i>	
			<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	254 300,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	10 000,00
85216			Zasiłki stałe	2 957 000,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	70 000,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 717 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	2 717 000,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	170 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 197 400,00
0830			Wpływy z usług	12 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	12 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	8 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			<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)	1 171 400,00
			<i>Jednostki</i>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			BUDŻET GMINY - ORGAN	1 171 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 332,00
	0830		Wpływy z usług	250 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	250 000,00
	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	164 082,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	164 082,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	1 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 400,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 400,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	136 400,00
	85295		Pozostała działalność	823 483,48
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	821 483,48
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	821 483,48
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	10 200,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	17 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
855	Rodzina			27 686 500,00
85501	Świadczenie wychowawcze			130 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	120 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			23 958 300,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 500,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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	23 029 000,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	23 029 000,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488 800,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	488 800,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	210 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			391 200,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 000,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	375 000,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 200,00
			Jednostki	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	16 200,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			3 207 000,00
	0830		Wpływy z usług	3 200 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 200 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
			Jednostki	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			159 079 169,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			126 047 856,00
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 047 856,00
	Jednostki			
			Wydział Infrastruktury	126 047 856,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			32 507 313,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 507 313,00
	Jednostki			
			Wydział Infrastruktury	32 507 313,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			264 000,00
6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00
	Jednostki			
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	264 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			240 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	240 000,00
	Jednostki			
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	240 000,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			20 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Jednostki			
			Wydział Finansowy	10 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	Jednostki			
			Wydział Finansowy	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 320 768,22
	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych			1 295 768,22
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	1 209 383,67
	Jednostki			
			Wydział Infrastruktury - Projekty	1 209 383,67
6259			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	86 384,55
	Jednostki			
			Wydział Infrastruktury - Projekty	86 384,55
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 025 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	25 000,00
6090			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 000 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			167 000,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt			167 000,00
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	85 000,00
Jednostki				
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	85 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
Jednostki				
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	5 000,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
Jednostki				
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	1 000,00
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
Jednostki				
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	1 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
Jednostki				
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	75 000,00
926	Kultura fizyczna			30 000 000,00
92601	Obiekty sportowe			30 000 000,00
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00
Jednostki				
			Wydział Infrastruktury	30 000 000,00
RAZEM DOCHODY				802 623 640,90

Budżet na rok 2025

WYDATKI		
Dział	Rozdział §	Nazwa PLAN
010 Rolnictwo i łowiectwo		50,00
01030 Izby rolnicze		50,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 50,00
Jednostki		
Wydział Finansowy		50,00
600 Transport i łączność		123 124 802,03
60004 Lokalny transport zbiorowy		13 275 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 13 220 000,00
Jednostki		
Wydział Infrastruktury		13 220 000,00
4300		Zakup usług pozostałych 55 000,00
Jednostki		
Wydział Infrastruktury		55 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		120 000,00
4300		Zakup usług pozostałych 120 000,00
Jednostki		
Wydział Infrastruktury		120 000,00
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		107 700 902,03
4170		Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00
Jednostki		
Wydział Infrastruktury		12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia 400 000,00
Jednostki		
Wydział Infrastruktury		400 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
4270			Zakup usług remontowych	8 000 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	8 000 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	900 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	900 000,00
4307			Zakup usług pozostałych	123 869,35
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury - Projekty	123 869,35
4309			Zakup usług pozostałych	53 086,86
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury - Projekty	53 086,86
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	200 000,00
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	2 000,00
4580			Pozostałe odsetki	2 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	2 000,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	10 000,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	10 000,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	10 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 450 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	35 950 000,00
			Wydział Infrastruktury - Projekty	500 000,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 562,08
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury - Projekty	1 769 562,08
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 383,74
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury - Projekty	758 383,74
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 000 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	59 000 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
60017 Drogi wewnętrzne		50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	50 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		272 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	72 000,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		835 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	130 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	400 000,00
60095 Pozostała działalność		371 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 900,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	236 900,00
630 Turystyka		36 000,00
63095 Pozostała działalność		36 000,00
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	36 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	36 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
700	Gospodarka mieszkaniowa			9 941 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		816 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska		250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska		15 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90 000,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska		90 000,00
	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		60 000,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska		60 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		9 125 000,00
	4260	Zakup energii		2 900 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury		2 900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 810 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury		2 810 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 730 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury		2 730 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		40 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury		40 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		210 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury		210 000,00
	4580	Pozostałe odsetki		50 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury		50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
Jednostki				
			Wydział Infrastruktury	5 000,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00
Jednostki				
			Wydział Infrastruktury	120 000,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260 000,00
Jednostki				
			Wydział Infrastruktury	260 000,00
710	Działalność usługowa			4 373 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			485 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
Jednostki				
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	15 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	270 000,00
Jednostki				
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	270 000,00
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			3 888 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 538 000,00
Jednostki				
			Wydział Infrastruktury	3 538 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
Jednostki				
			Wydział Infrastruktury	350 000,00
750	Administracja publiczna			61 911 288,63
75011	Urzędy wojewódzkie			2 915 736,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
Jednostki				
			Wydział Organizacji i Kadr	20 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00
Jednostki				
			Wydział Organizacji i Kadr	2 150 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
Jednostki				
			Wydział Organizacji i Kadr	170 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00
Jednostki				
			Wydział Organizacji i Kadr	409 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
Jednostki				
			Wydział Organizacji i Kadr	55 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 184,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	7 184,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 116,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	86 116,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 436,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	18 436,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		994 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000,00
	Jednostki	
	Kancelaria Prezydenta	900 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	Jednostki	
	Kancelaria Prezydenta	37 000,00
4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	Jednostki	
	Kancelaria Prezydenta	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Jednostki	
	Kancelaria Prezydenta	15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	Jednostki	
	Kancelaria Prezydenta	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	Jednostki	
	Kancelaria Prezydenta	5 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		34 559 285,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	25 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	22 500 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	1 330 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	3 400 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450 000,00
	Jednostki	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			Wydział Organizacji i Kadr	450 000,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00
			Jednostki	
			Wydział Organizacji i Kadr	250 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
			Jednostki	
			Wydział Organizacji i Kadr	100 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	20 000,00
			Wydział Infrastruktury	25 000,00
			Kancelaria Prezydenta	20 000,00
			Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	7 000,00
			Wydział Organizacji i Kadr	1 012 000,00
4220			Zakup środków żywności	60 000,00
			Jednostki	
			Kancelaria Prezydenta	15 000,00
			Wydział Organizacji i Kadr	45 000,00
4260			Zakup energii	487 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	35 000,00
			Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	2 000,00
			Wydział Organizacji i Kadr	450 000,00
4270			Zakup usług remontowych	152 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	10 000,00
			Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	12 000,00
			Wydział Organizacji i Kadr	130 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
			Jednostki	
			Wydział Organizacji i Kadr	20 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 732 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	300 000,00
			Wydział Infrastruktury	25 000,00
			Kancelaria Prezydenta	5 000,00
			Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	22 000,00
			Wydział Organizacji i Kadr	1 380 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
			Jednostki	
			Wydział Organizacji i Kadr	90 000,00
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
			Jednostki	
			Wydział Organizacji i Kadr	5 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	312 111,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	300 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	12 111,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	55 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	45 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00
	Jednostki	
	Kancelaria Prezydenta	40 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	45 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
	Jednostki	
	Kancelaria Prezydenta	20 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	350 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	350 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	400 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	25 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	80 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 124,58
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	435 124,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 647,99
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	477 647,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 402,06
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	146 402,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	120 000,00
	Wydział Organizacji i Kadr	188 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 852 000,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	Jednostki	
	Kancelaria Prezydenta	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	Jednostki	
	Kancelaria Prezydenta	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 745 000,00
	Jednostki	
	Kancelaria Prezydenta	10 745 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00
	Jednostki	
	Kancelaria Prezydenta	12 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 200 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 430,00
	Jednostki	
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	3 657 430,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	244 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	637 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 800,00
	Jednostki	
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	90 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 200,00
	Jednostki	
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	67 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	100 000,00
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	250 000,00
	Jednostki	
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	250 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
	4360		Oplaty 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	74 870,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	74 870,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	5 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 700,00
			Jednostki	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	45 700,00
	75095		Pozostała działalność	7 390 267,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 267,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	69 267,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 900 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	700 000,00
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	5 200 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 150 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	1 000 000,00
			Kancelaria Prezydenta	150 000,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	265 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	70 000,00
			Wydział Infrastruktury	70 000,00
			Wydział Organizacji i Kadr	125 000,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 620,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 620,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00
			Jednostki	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	7 620,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Jednostki	
			Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 140 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00
	4260		Zakup energii	15 000,00
			Jednostki	
			Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00
			Jednostki	
			Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	115 000,00
75495			Pozostała działalność	2 010 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	100 000,00
	4260		Zakup energii	10 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	300 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	1 500 000,00
757			Obsługa długu publicznego	13 000 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 000 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 000 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	13 000 000,00
758			Różne rozliczenia	11 798 960,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 598 960,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 598 960,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	1 598 960,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	10 200 000,00
	4810		Rezerwy	10 200 000,00
			Jednostki	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			Wydział Finansowy	8 390 000,00
			Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	1 810 000,00
801	Oświata i wychowanie			209 795 370,70
	80101		Szkoły podstawowe	93 340 000,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 755 465,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	21 755 465,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 090 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 090 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 940,00
			Jednostki	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	30 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	45 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	47 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	36 640,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	38 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	37 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	25 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	44 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	38 900,00
3110			Świadczenia społeczne	9 000,00
			Jednostki	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	9 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 958 100,00
			Jednostki	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	683 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	920 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	925 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 140 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	606 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	700 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 000 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	983 600,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799 000,00
			Jednostki	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	80 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	97 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	115 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	98 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	100 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	61 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	78 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	90 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	80 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 763 900,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	766 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	962 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 000 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 200 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	950 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	693 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	431 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	950 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	811 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	124 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	150 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	150 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	180 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	155 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	112 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	58 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	120 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	115 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403 500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	40 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	80 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	92 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	46 500,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	55 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	40 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 600,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	4 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	4 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	4 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	4 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	4 400,00
4260	Zakup energii	5 080 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	400 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	600 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	600 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	640 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	700 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	400 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	380 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	600 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	760 000,00
4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	30 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	30 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	30 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	30 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	30 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	30 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	30 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	30 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	121 000,00
			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	15 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	18 000,00
			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	22 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	22 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 702 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	250 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	160 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	160 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	166 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	160 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	160 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	166 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	160 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	160 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	160 000,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	280 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00
			Jednostki	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	8 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	6 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	9 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 500,00
	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	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 000,00
	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
4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	109 500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	18 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	7 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	17 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 573 805,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	371 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	430 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	521 848,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	432 157,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	412 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	401 200,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	244 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	420 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	340 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	33 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	35 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 850,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	6 850,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	12 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	678 340,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	75 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	54 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	115 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	133 740,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	80 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	68 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	11 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	70 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	70 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 855 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 700 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 600 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	4 600 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 000 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 955 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 300 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 600 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	4 500 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	4 600 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 292 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	400 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	430 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	430 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	505 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	345 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	250 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	183 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	390 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	359 000,00
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	200 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	200 000,00
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	5 000,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	170 000,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	170 000,00
80104			Przedszkola	65 580 000,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 850 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	17 850 000,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 000 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	12 000 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 900,00
			Jednostki	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	33 050,00
			PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	17 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	10 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	18 100,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	20 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	10 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	11 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	8 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	11 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	24 400,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	8 350,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	9 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 902 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 000 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	450 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	500 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	602 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 000 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	800 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	600 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	600 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	600 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	900 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	650 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	600 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	600 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 103 800,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	140 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	65 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	85 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	100 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	125 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	82 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	69 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	70 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	54 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	100 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	65 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	80 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	68 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	700 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	180 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	250 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	280 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	450 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	350 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	200 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	200 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	280 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	400 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	250 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	250 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	250 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	130 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	45 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	35 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	60 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	50 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	45 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	50 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	35 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	25 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	40 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	35 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	40 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	8 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			140 000,00
			Jednostki	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	20 000,00
			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			70 000,00
			Jednostki	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	10 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
4260	Zakup energii			1 525 000,00
			Jednostki	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	200 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	90 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	100 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	100 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	190 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	110 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	70 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	90 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	90 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	160 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	90 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	110 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	125 000,00
4270	Zakup usług remontowych	137 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	20 000,00
	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	7 000,00
	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	98 500,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	20 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	14 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	8 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	5 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	7 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	70 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	50 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	60 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	45 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	75 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	65 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	50 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	60 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	65 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	45 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	60 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	80 000,00
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	63 000,00
			Jednostki	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	8 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	5 500,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	6 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	6 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	3 500,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	3 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	4 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	3 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 400,00
			Jednostki	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	4 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	2 500,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	3 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	3 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	2 500,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	3 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 400,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	6 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	4 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	8 800,00
			Jednostki	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	300,00
			PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 500,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	500,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	61 800,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	10 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	4 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	7 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	2 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 951 400,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	289 100,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	124 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	110 760,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	129 540,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	200 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	170 100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	128 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	108 200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	114 100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	197 200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	119 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	126 400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	133 700,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	6 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	8 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	8 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	7 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	492 500,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	81 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	33 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	35 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	38 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	35 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	47 400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	31 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	7 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	49 600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	35 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	40 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	30 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 059 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 900 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	680 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	800 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	800 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 450 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 300 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	900 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	780 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	699 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 300 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	800 000,00
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	800 000,00
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	850 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 533 800,00
	Jednostki	
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	230 000,00
	<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	95 000,00
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	95 000,00
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	150 000,00
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	175 000,00
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	133 500,00
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	88 000,00
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	85 000,00
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	72 000,00
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	134 300,00
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	85 000,00
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	100 000,00
	<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	91 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	100 000,00
80107 Świetlice szkolne		5 700 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	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>	1 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 600,00
	Jednostki	
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	56 600,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	117 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	110 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	138 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	83 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	46 000,00
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	57 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	98 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	88 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 788,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	16 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	14 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	16 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	11 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	6 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	28 188,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	7 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	23 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	13 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 300,00
	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	2 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 300,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
	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	2 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 500,00
	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	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 736,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	39 628,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	47 528,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	56 140,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	20 840,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	14 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	18 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	31 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	25 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	450,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 420,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	13 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 820,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	8 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 926 406,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	260 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	621 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	560 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	625 406,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	414 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	206 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	260 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	445 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	535 000,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 000,00
			Jednostki	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	30 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	58 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	50 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	75 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	33 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	17 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	35 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	40 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	44 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	160 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	160 000,00
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	190 000,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	190 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459 737,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	59 737,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	59 737,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	57 950,00
			Jednostki	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	2 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	500,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	2 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	2 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 250,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	2 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 500,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	900,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	1 500,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 034,00
Jednostki		
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	3 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	3 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	17 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	9 334,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253 016,00
Jednostki		
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	17 200,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 070,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	4 240,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	4 100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	8 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	5 070,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	3 400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	5 100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	3 500,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 070,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	12 860,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	25 080,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	29 560,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	27 136,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	27 180,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	15 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	6 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	20 430,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	17 120,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 580 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 285,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	87 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	353 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	442 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	200 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	833 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	217 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	307 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	389 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	486 285,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 400,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	30 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	40 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	45 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	19 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	33 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 800,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	13 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	62 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	78 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	40 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	150 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	36 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	53 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	80 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	90 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	9 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	11 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	22 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	7 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	27 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	23 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	23 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	15 000,00
	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
4260	Zakup energii	152 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	7 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	40 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	166 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	27 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 100,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	500,00
	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	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 600,00
	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	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	64 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	13 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
	Jednostki	
	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	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	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	3 000,00
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	114 315,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 450,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	14 560,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	21 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	9 045,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	21 760,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	9 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	11 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	16 600,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	700,00
	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	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	7 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	4 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	6 000,00
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	100 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 640 000,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 449 600,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	9 449 600,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	3 000 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			Jednostki	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	500,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 600,00
			Jednostki	
			PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	400 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	10 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	3 600,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	10 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	30 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	300 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300,00
			Jednostki	
			PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	43 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	2 500,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 500,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	300,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	3 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	3 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	34 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	621 500,00
			Jednostki	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	19 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	250 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	25 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	13 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	12 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	9 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	12 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	11 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 650,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	2 700,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	46 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 350,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	3 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	1 600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	5 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	8 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	5 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	15 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	8 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	3 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 050,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	3 600,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	70 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 950,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	3 200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	3 300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	3 600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	5 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	3 600,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	61 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 700,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	2 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	27 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	900,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	19 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 700,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	50 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	450 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	30 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	12 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	45 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	19 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	13 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	40 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	60 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	40 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	70 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	587 700,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 700,00
	Jednostki	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	9 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	68 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	9 900,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	6 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	2 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	4 100,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	5 700,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	8 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	5 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	7 000,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	64 000,00
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	250 400,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	250 400,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 010 000,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 550 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	4 550 000,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	3 500 000,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
			Jednostki	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 300,00
			Jednostki	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	475 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	49 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	57 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
			Jednostki	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	50 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	4 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 300,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	335 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	23 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	14 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	266 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	21 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	4 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	11 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	12 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 700,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	48 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	3 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	2 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	40 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00
	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	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	13 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00
	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	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	6 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	40 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
	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
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	500,00
4430	Różne opłaty i składki	16 400,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 353,00
	Jednostki	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	93 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	6 379,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 664,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	89 110,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	8 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 000,00
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	2 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
Jednostki				
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 300,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 843,00
Jednostki				
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	25 000,00
			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	1 423,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	22 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	420,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 000,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 190 004,00
Jednostki				
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 300 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	86 404,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	76 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	75 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 477 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	55 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	15 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	39 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	66 000,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 000,00
Jednostki				
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	155 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	9 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	7 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	6 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	124 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	11 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	11 000,00
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	100 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
80195 Pozostała działalność				7 965 633,70

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	60 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	370 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	6 500 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 819,61
Jednostki		
	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	42 819,61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 117,09
Jednostki		
	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	6 117,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	66 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 307,91
Jednostki		
	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	60 307,91
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,42
Jednostki		
	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	8 615,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
Jednostki		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	8 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 462,45
Jednostki		
	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	41 462,45
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 923,21
Jednostki		
	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	5 923,21
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	460 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	460 000,00
4307			Zakup usług pozostałych	38 967,15
Jednostki				
			URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	38 967,15
4309			Zakup usług pozostałych	5 566,75
Jednostki				
			URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	5 566,75
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	4 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	4 000,00
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 543,02
Jednostki				
			URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	7 543,02
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 077,57
Jednostki				
			URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	1 077,57
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 454,34
Jednostki				
			URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	117 454,34
4799			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 779,18
Jednostki				
			URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	16 779,18
851	Ochrona zdrowia			31 024 449,00
85111	Szpitala ogólne			200 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	200 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	200 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			137 000,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	137 000,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne			10 500 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 000 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	4 000 000,00
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 500 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	6 500 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii			70 960,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 850,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 850,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	950,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	730,00
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 zatrudniający	100,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 529 040,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	
2360	ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	Jednostki	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	120 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 600,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	277 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	60 600,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 500,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	454 310,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	454 310,00
4190			Nagrody konkursowe	500,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 330,00
4260			Zakup energii	4 400,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 400,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	325 800,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 800,00
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	300 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 202 290,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	61 610,00
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 140 680,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 920,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 530,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 530,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
85195	Pozostała działalność			17 587 449,00
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	180 000,00
	Jednostki			
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	180 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 481 449,00
	Jednostki			
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	3 481 449,00
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 926 000,00
	Jednostki			
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	13 926 000,00
852	Pomoc społeczna			29 806 725,48
85202	Domy pomocy społecznej			6 250 000,00
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	2 550 000,00
	Jednostki			
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 550 000,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700 000,00
	Jednostki			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 700 000,00
85203	Ośrodki wsparcia			2 434 000,00
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	624 000,00
	Jednostki			
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	624 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00
	Jednostki			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 340,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 600,00
	Jednostki			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	870 600,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 410,00
	Jednostki			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	70 410,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	175 600,00
	Jednostki			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	175 600,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 650,00
	Jednostki			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 650,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	65 000,00
4190			Nagrody konkursowe	4 000,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	72 000,00
4220			Zakup środków żywności	80 000,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	80 000,00
4260			Zakup energii	125 840,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	125 840,00
4270			Zakup usług remontowych	49 600,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49 600,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 740,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 740,00
4300			Zakup usług pozostałych	196 000,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	196 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4430			Różne opłaty i składki	4 550,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 550,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 180,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 180,00
4480			Podatek od nieruchomości	6 610,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 610,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 180,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	57 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	830,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	270,00

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	283 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	5 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263 300,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	263 300,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	5 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	469 300,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	469 300,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 011 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 900,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 011 900,00
	85216		Zasiłki stałe	2 967 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	80 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 717 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 717 000,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	170 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 200,00
	3110		Świadczenia społeczne	12 000,00
			Jednostki	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 055 820,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 055 820,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 490,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	552 490,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 760,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 279 760,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 990,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	187 990,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	80 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	276 850,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	276 850,00
4220			Zakup środków żywności	3 500,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
4260			Zakup energii	218 470,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	218 470,00
4270			Zakup usług remontowych	67 100,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	67 100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	774 400,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	774 400,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 930,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 930,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
4430			Różne opłaty i składki	17 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 460,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	176 460,00
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4580			Pozostałe odsetki	500,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 700,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 330,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 330,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 500,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	51 500,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 000,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 560,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4260			Zakup energii	8 250,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 250,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 260,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 260,00
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 950,00
			Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 950,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 114 782,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 560,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	36 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 262,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 285 262,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 880,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	184 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 610,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	431 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 400,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	61 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 780,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 060,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	64 060,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 780,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 600,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	363 600,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
	Jednostki	
	Wydział Finansowy	6 000,00
3110	Świadczenia społeczne	322 100,00
	Jednostki	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	322 100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	26 500,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 500,00
85295			Pozostała działalność	923 783,48
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	4 000,00
3110			Świadczenia społeczne	30 300,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 300,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 581,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 581,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	115 785,40
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	115 785,40
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 501,60
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 501,60
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	661 986,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	661 986,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,80
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 305,80
4300			Zakup usług pozostałych	63 723,68
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	63 723,68
4430			Różne opłaty i składki	4 600,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 600,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 045 200,00
85334			Pomoc dla repatriantów	185 000,00
4270			Zakup usług remontowych	145 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	145 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
Jednostki				
			Wydział Infrastruktury	40 000,00
85395	Pozostała działalność			1 860 200,00
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	1 300 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 300 000,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	550 000,00
3110			Świadczenia społeczne	10 000,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	167,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			657 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			450 000,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	150 000,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	300 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			33 500,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00
Jednostki				
			Wydział Finansowy	1 500,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 000,00
Jednostki				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			120 000,00
3240	Stypendia dla uczniów			120 000,00
	Jednostki			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI			12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO			13 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE			17 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14			20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE			12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5			9 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE			5 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO			16 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ			14 000,00
85495	Pozostała działalność			54 000,00
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			54 000,00
	Jednostki			
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego			54 000,00
855	Rodzina			36 145 140,00
85501	Świadczenie wychowawcze			130 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			120 000,00
	Jednostki			
	Wydział Finansowy			120 000,00
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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			24 283 440,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			200 000,00
	Jednostki			
	Wydział Finansowy			200 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 820,00
	Jednostki			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			2 820,00
3110	Świadczenia społeczne			22 179 540,00
	Jednostki			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			22 179 540,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			488 800,00
	Jednostki			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			488 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			928 500,00
	Jednostki			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	928 500,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 090,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	68 090,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	174 010,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	174 010,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 420,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	24 420,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29 430,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	29 430,00
4260			Zakup energii	14 980,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	14 980,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	720,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	720,00
4300			Zakup usług pozostałych	101 670,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	101 670,00
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 500,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 760,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	21 760,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	40 000,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 600,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 100,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 500,00
85504			Wspieranie rodziny	934 500,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00
			Jednostki	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 720,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 180,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	539 180,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 940,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	44 940,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	130 850,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	130 850,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 360,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	18 360,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	173 520,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	173 520,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 300,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	12 100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 350,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 080,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	8 080,00
85508			Rodziny zastępcze	1 700 000,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 700 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 900 000,00
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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	397 200,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
			Jednostki	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			Wydział Finansowy	6 000,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	375 000,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 200,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 200,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 800 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016 820,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 016 820,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 090,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	315 090,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	760 920,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	760 920,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 020,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	109 020,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
4190			Nagrody konkursowe	1 000,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	114 550,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	114 550,00
4220			Zakup środków żywności	270 700,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	270 700,00
4260			Zakup energii	435 130,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	435 130,00
4270			Zakup usług remontowych	268 560,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	268 560,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 570,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 570,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4300	Zakup usług pozostałych	121 450,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	121 450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 300,00
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 030,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	116 030,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 860,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 860,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 773 247,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 560 956,00
4260	Zakup energii	60 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	1 100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	1 300 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	500 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	Jednostki	
	Wydział Infrastruktury	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
4570			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	100,00
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 500 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	5 500 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	4 750 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	300 000,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 047 856,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	126 047 856,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	33 108 849,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
			Jednostki	
			Wydział Organizacji i Kadr	76 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
			Jednostki	
			Wydział Organizacji i Kadr	4 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
			Jednostki	
			Wydział Organizacji i Kadr	14 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
			Jednostki	
			Wydział Organizacji i Kadr	1 600,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	20 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	32 986 249,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	32 986 249,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	1 000,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			Jednostki	
			Wydział Finansowy	5 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			Jednostki	
			Wydział Organizacji i Kadr	1 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
90003 Oczyszczanie miast i wsi		9 149 642,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 149 642,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	9 149 642,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 770 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 290 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	4 290 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		316 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Jednostki		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	2 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	314 000,00
Jednostki		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	314 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
Jednostki		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	20 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 587 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	200 000,00
4260	Zakup energii	1 900 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	1 900 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 262 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	2 262 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
Jednostki		
	Wydział Infrastruktury	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
Jednostki		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			Wydział Infrastruktury	700 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			91 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00
			Jednostki	
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	90 000,00
90095	Pozostała działalność			3 169 800,00
	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	4 800,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	4 800,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00
			Jednostki	
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	60 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	500 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	500 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	2 200 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	20 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00
			Jednostki	
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	100 000,00
			Wydział Infrastruktury	10 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			31 388 730,51
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			144 000,00
	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	144 000,00
			Jednostki	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	144 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			4 400 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	3 800 000,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	500 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			6 875 730,51
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 148 039,55
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury - Projekty	5 148 039,55
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 383,67
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury - Projekty	1 209 383,67
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 307,29
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury - Projekty	518 307,29
92113	Centra kultury i sztuki			5 100 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	5 000 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury			500 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	500 000,00
92116	Biblioteki			4 800 000,00
	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	100 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
92118	Muzea			8 400 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 900 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	6 900 000,00
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 500 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 000,00
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 025 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 025 000,00
92195			Pozostała działalność	144 000,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	12 000,00
4190			Nagrody konkursowe	12 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	12 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	120 000,00
Jednostki				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	120 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 100 000,00
92504			Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	16 800 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
Jednostki				
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	40 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00
Jednostki				
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	2 900 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
Jednostki				
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	230 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
Jednostki				
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	550 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00
Jednostki				
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	77 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
Jednostki				
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	100 000,00
4190			Nagrody konkursowe	1 500,00
Jednostki				
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	1 500,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
	Jednostki	
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	280 000,00
4220	Zakup środków żywności	370 000,00
	Jednostki	
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	370 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	Jednostki	
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	4 500,00
4260	Zakup energii	350 000,00
	Jednostki	
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	350 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	Jednostki	
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	150 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	Jednostki	
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
	Jednostki	
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	950 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	Jednostki	
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	20 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	Jednostki	
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	Jednostki	
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
	Jednostki	
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	180 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	Jednostki	
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	20 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00
	Jednostki	
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	8 500,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	Jednostki	
	OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00
	Jednostki	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	89 000,00
4480			Podatek od nieruchomości	5 000,00
			Jednostki	
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	5 000,00
4510			Oplaty na rzecz budzetu panstwa	500,00
			Jednostki	
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	500,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
			Jednostki	
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	1 500,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			Jednostki	
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	20 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
			Jednostki	
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	40 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	10 000 000,00
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	200 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Jednostki	
			OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	150 000,00
92595			Pozostała działalność	300 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	300 000,00
926			Kultura fizyczna	59 110 000,00
92601			Obiekty sportowe	41 200 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	11 200 000,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00
			Jednostki	
			Wydział Infrastruktury	30 000 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 910 000,00
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	500 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	500 000,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
			Jednostki	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	330 000,00
4190			Nagrody konkursowe	20 000,00
			Jednostki	
			<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	20 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Jednostki	
			<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	30 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Jednostki	
			<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	20 000,00
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	17 000 000,00
			Jednostki	
			<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	17 000 000,00
RAZEM WYDATKI				839 185 083,35

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			50 061 442,33
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	30 761 442,33
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 300 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			13 499 999,88
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 999 999,88

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych
na rok 2025

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)
					bieżące	inwestycyjne		inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 966 200,00	0,00	0,00	10 966 200,00	0,00	0,00	0,00	10 966 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	988 000,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		43 000,00			43 000,00				43 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		200 000,00			200 000,00				200 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		30 000,00			30 000,00				30 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		182 000,00			182 000,00				182 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		247 000,00			247 000,00				247 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		50 000,00			50 000,00				50 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		60 000,00			60 000,00				60 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		150 000,00			150 000,00				150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		26 000,00			26 000,00				26 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 593 000,00	0,00	0,00	5 593 000,00	0,00	0,00	0,00	5 593 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1		300 000,00			300 000,00				300 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		1 000 000,00			1 000 000,00				1 000 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		300 000,00			300 000,00				300 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7		750 000,00			750 000,00				750 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		803 000,00			803 000,00				803 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		800 000,00			800 000,00				800 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		440 000,00			440 000,00				440 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		650 000,00			650 000,00				650 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		550 000,00			550 000,00				550 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	4 385 200,00	0,00	0,00	4 385 200,00	0,00	0,00	0,00	4 385 200,00
		Przedszkole Miejskie nr 1		636 000,00			636 000,00				636 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		190 000,00			190 000,00				190 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		200 000,00			200 000,00				200 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		216 000,00			216 000,00				216 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5		500 000,00			500 000,00				500 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		206 150,00			206 150,00				206 150,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		290 000,00			290 000,00				290 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9		190 000,00			190 000,00				190 000,00
		z Oddziałami Integracyjnymi									
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi		291 000,00			291 000,00				291 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12		192 500,00			192 500,00				192 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 13		279 000,00			279 000,00				279 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 14		822 000,00			822 000,00				822 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 15		372 550,00			372 550,00				372 550,00

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2025 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / odbiorca dotacji / cel dotacji	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO (OK)									
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	36 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>36 000,00</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	-	-	-	-	-	36 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	1 460 000,00	72 105 065,00	-	60 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	<i>1 090 000,00</i>	<i>21 755 465,00</i>	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	21 755 465,00	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	1 090 000,00	-	-	-
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	-	-	<i>170 000,00</i>	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	170 000,00	-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	<i>29 850 000,00</i>	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	17 850 000,00	-	-

		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	12 000 000,00	-	-
	80121		<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	-	-	190 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	190 000,00	-	-	-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	-	-	-	12 449 600,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	-	9 449 600,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	3 000 000,00	-	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	-	-	10 000,00	8 050 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	4 550 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	3 500 000,00	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	10 000,00	-	-	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	60 000,00

		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	-	-	-	-	-	60 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	300 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	-	-	-	<i>120 000,00</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	-	-	-	-	-	120 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>180 000,00</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	-	-	-	-	-	180 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	-	-	3 174 000,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	-	-	-	-	<i>2 550 000,00</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	-	-	-	-	-	2 550 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	-	-	-	-	-	<i>624 000,00</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	-	-	-	-	-	624 000,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	1 850 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>1 850 000,00</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	-	-	-	-	-	1 300 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	550 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	450 000,00	-	54 000,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	-	-	-	450 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	150 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	300 000,00	-	-
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>54 000,00</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	-	-	-	-	-	54 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	-	4 800,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>4 800,00</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	-	-	-	-	-	4 800,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 900 000,00	-	2 300 000,00	-	-	1 169 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	-	-	-	-	-	<i>144 000,00</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	-	-	-	-	-	144 000,00
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>3 800 000,00</i>	-	<i>600 000,00</i>	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponet Narodowa Orkiestra Dęta)	3 800 000,00	-	-	-	-	-
		2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	500 000,00	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponet Narodowa Orkiestra Dęta)	-	-	100 000,00	-	-	-
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>5 000 000,00</i>	-	<i>100 000,00</i>	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	5 000 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CK Muza)	-	-	100 000,00	-	-	-
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	<i>500 000,00</i>	-	-	-	-	-

		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	500 000,00	-	-	-	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	4 700 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	4 700 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)	-	-	100 000,00	-	-	-
	92118		<i>Muzea</i>	6 900 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	6 900 000,00	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MH)	-	-	1 500 000,00	-	-	-
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	-	-	-	-	-	1 025 000,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	1 025 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	830 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	830 000,00
		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	-	-	-	-	-	500 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-		-		330 000,00
RAZEM (OK)				20 900 000,00	-	3 760 000,00	72 555 065,00	-	7 477 800,00
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY (IN)									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 220 000,00 zł			
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			13 220 000,00 zł			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			13 220 000,00 zł			
			umowa na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubńskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego IN-K-7243.1.1.2024			13 220 000,00 zł			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			69 267,00 zł			
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			69 267,00 zł			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			69 267,00 zł			
			Umowa dotacji nr RM.BZIT.033.7.30.15.2024.V w sprawie dotacji celowej na organizację i obsługę instrumentu ZIT LGOF			69 267,00 zł			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						314 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>						314 000,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych						314 000,00

			Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. W ramach programu właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Łącznie z nowym źródłem ciepła możliwe jest wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wykonanie dokumentacji projektowej / osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe / poprawa jakości powietrza na terenie miasta Lubina						264 000,00
			Realizacja programu ochrony powietrza (POP) w zakresie likwidacji wysokoemisyjnych pieców węglowych						50 000,00
RAZEM (IN)				-	-	13 289 267,00	-	-	314 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				118 296 132,00					

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2025**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / strona porozumienia / przedmiot porozumienia / okres zawarcia porozumienia	Dochody na 2025r.	Wydatki na 2025r.
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY					
600			Transport i łączność	518 450,00	13 876 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		13 220 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 220 000,00
			Porozumienie z Powiatem Lubińskim ws realizacji publicznego transportu zbiorowego (zadanie jednoroczne)		13 220 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		120 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		120 000,00
			Porozumienie ZZ.022.2.1.2023 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Lubin zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn: "Eksploatacja, bieżące utrzymanie i remonty bieżące sygnalizacji świetlnych, znaków, przejść aktywnych w ciągu drogi drogi wojewódzkiej 333 (byłej drogi krajowej nr 3) w m. Lubin" oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego Gminy Miejskiej Lubin (zadanie wieloletnie)		120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	
			Porozumienie z Powiatem Lubińskim ws zarządzania drogami powiatowymi (zadanie jednoroczne)	500 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych		498 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	18 450,00	36 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	
			Porozumienie nr RI.022.45.2023, ws udzielenia Gminie Miejskiej Lubin pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Miedziana	18 450,00	
		6050	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00
			"Dolnośląska Cyklostrada" budowa, przebudowa i remonty ściezek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej		36 900,00
750			Administracja publiczna		69 267,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		69 267,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zasilania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		69 267,00
			Umowa dotacji w sprawie udzielania dotacji celowej na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (zadanie jednoroczne)		69 267,00
RAZEM (IN)				518 450,00	13 946 167,00
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO					
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	3 080 000,00	1 745 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 080 000,00	1 375 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 090 000,00

		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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		280 000,00
		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	
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, związków powiatowo-gminnych lub gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	5 000,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	-	170 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		170 000,00
	80121		<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	-	190 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		190 000,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	-	10 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
RAZEM (OK)				3 080 000,00	1 745 000,00
OGÓŁEM (IN + OK)				3 598 450,00	15 691 167,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		98 686 845,82
	60016 Drogi publiczne gminne		97 977 945,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 450 000,00
		<i>IN-60016-605-18 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	<i>4 000 000,00</i>
		<i>IN-60016-605-24 Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>	<i>2 500 000,00</i>
		<i>IN-60016-605-28 Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>	<i>14 700 000,00</i>
		<i>IN-60016-605-29 Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie</i>	<i>2 150 000,00</i>
		<i>IN-60016-605-31 Budowa stanowiska dla kontroli mas i nacisku pojazdów przy ul. Zielonogórskiej w Lubinie</i>	<i>2 900 000,00</i>
		<i>IN-60016-605-32 Budowa sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Lubina</i>	<i>1 300 000,00</i>
		<i>IN-60016-605-33 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne LGOF - projekty</i>	<i>2 000 000,00</i>
		<i>IN-60016-6050-1 Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	<i>3 900 000,00</i>
		<i>IN-60016-6050-5 Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.</i>	<i>1 000 000,00</i>
		<i>IN-60016-6050-8 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>	<i>1 500 000,00</i>
		<i>IN-60016.6050-1 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim</i>	<i>500 000,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 562,08
		<i>IN-60016.6057.1 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim</i>	<i>1 769 562,08</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 383,74
		<i>IN-60016.6059.1 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim</i>	<i>758 383,74</i>
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 000 000,00
		<i>PL60016-6370-02 Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1</i>	<i>30 000 000,00</i>
		<i>PL60016-6370-05 Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi</i>	<i>25 000 000,00</i>
		<i>PL60016-6370-06 Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie</i>	<i>4 000 000,00</i>
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		72 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		<i>IN-60020-6060-1 Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych</i>	<i>72 000,00</i>
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		<i>IN-60053-6050-1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>	<i>400 000,00</i>
	60095 Pozostała działalność		236 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 900,00
		<i>IN-60095-6050-2 "Dolnośląska Cyklostrada" - budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej</i>	<i>36 900,00</i>
		<i>IN-60095-6050-4 Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>	<i>200 000,00</i>
710	Działalność usługowa		350 000,00
	71035 Cmentarze		350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		<i>IN-71035-6050-3 Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie</i>	<i>350 000,00</i>
750	Administracja publiczna		1 372 174,63
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 367 174,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 124,58
		<i>750.75023.6050 CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne</i>	<i>135 124,58</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>OR-75023-6050-1 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 647,99
		<i>750.75023.6057 CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE</i>	477 647,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 402,06
		<i>750.75023.6059 CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - majątkowe BP/własne</i>	146 402,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00
		<i>OB-75023-6060-1 ZAKUP SYREN ALARMOWYCH</i>	120 000,00
		<i>OR-75023-6060-1 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>	188 000,00
75095	Pozostała działalność		5 000,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500 000,00
75495	Pozostała działalność		1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		<i>IN-75495-6050-1 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.</i>	1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 255 400,00
80101	Szkoły podstawowe		505 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>OK-80101-6050-1 Modernizacja sieci elektrycznej - SP5</i>	100 000,00
		<i>OK-80101-6050-4 Wykonanie bieżni sportowej - SP10</i>	100 000,00
		<i>OK-80101-6050-7 Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10, SP12</i>	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>OK-80101-6060-3 Zakup zestawów interaktywnych do sal lekcyjnych - SP14, SP1</i>	200 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
		<i>SB_400 MAJ zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 000,00
80104	Przedszkola		400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>OK-80104-605-10 Modernizacja węzłów sanitarnych - PM6, P10</i>	150 000,00
		<i>OK-80104-605-11 Modernizacja sal lekcyjnych - PM1, PM5, PM7, PM12</i>	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>OK-80104-6060-8 Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM14</i>	100 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>OK-80148-6050-4 Modernizacja kuchni w SP5</i>	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>OK-80148-6060-3 Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP5, SP7</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		550 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>OK-80149-6050-4 Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM4, P10</i>	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 400,00
		<i>OK-80149-6060-3 Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, P10, PM13, PM14</i>	250 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>OK-80150-6050-1 Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12</i>	300 000,00
	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
851	Ochrona zdrowia		20 426 000,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne		6 500 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 500 000,00
		<i>OK-85120-6030 Budowa i prowadzenie wysokospecjalizowanego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	6 500 000,00
85195	Pozostała działalność		13 926 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 926 000,00
		<i>OK-85195-603-1 Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz instalacyjną</i>	13 926 000,00
852	Pomoc społeczna		38 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		<i>MP-85203-6050-1 MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W BUDYNKU DDP "SENIOR"</i>	11 000,00
		<i>MP-85203-6050-2 MODERNIZACJA MONITORINGU W BUDYNKU DDP "SENIOR"</i>	16 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		<i>MP-85219-6050-9 MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH W BUDYNKU MOPS</i>	11 000,00
855	Rodzina		200 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>MP-85516-6050-7 MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 2</i>	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		137 861 856,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		136 597 856,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 500 000,00
		<i>OK-90001-6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	5 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00
		<i>IN-90001-605-10 Budowa przyłączy do toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie</i>	200 000,00
		<i>IN-90001-6050-1 Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.</i>	1 200 000,00
		<i>IN-90001-6050-5 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	2 650 000,00
		<i>IN-90001-6050-6 Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>	200 000,00
		<i>IN-90001-6050-9 Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie</i>	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>IN-90001-6060-1 Zakup i dostawa toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie</i>	300 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 047 856,00
		<i>PL90001-6370-01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej</i>	90 000 000,00
		<i>PL90001-6370-02 Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin</i>	36 047 856,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		314 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	314 000,00
		<i>OŚ 2 MAJĄTKOWE PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE</i>	264 000,00
		<i>OŚ-MAJĄTKOWE DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW</i>	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		<i>IN-90015-6050-1 Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina</i>	700 000,00
90095	Pozostała działalność		250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		<i>IN-90095-6060-3 Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej.</i>	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 700 730,51
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		<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>	100 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		6 875 730,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 148 039,55
		<i>IN-92110.6050-1 Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	5 148 039,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 383,67
		<i>IN-92110.6057-1 Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	1 209 383,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 307,29
		<i>IN-92110.6059-1 Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	518 307,29
92113	Centra kultury i sztuki		100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		<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>	100 000,00
92116	Biblioteki		100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		<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>	100 000,00
92118	Muzea		1 500 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
		<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>	1 500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 025 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 025 000,00
		<i>OZ92120-6570-W Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie</i>	1 025 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 650 000,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		10 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00
		<i>IN-92504-6050-1 Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>	10 000 000,00
		<i>ZO-92405-6050-1 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA ZOO</i>	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>ZO-92405-6060-1 ZAKUP POJAZDU TYPU MELEX</i>	150 000,00
92595	Pozostała działalność		300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>IN-92595-6050-6 Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin</i>	300 000,00
926	Kultura fizyczna		58 200 000,00
92601	Obiekty sportowe		41 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200 000,00
		<i>IN-92601-6050-6 Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	11 200 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00
		<i>PL92601-6370-01 Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	30 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		17 000 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000 000,00
		<i>OK-92605-6030-1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	17 000 000,00
RAZEM WYDATKI			341 241 006,96

Budżet na rok 2025

DOCHODY		
PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
750	Administracja publiczna	1 049 436,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 049 436,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049 436,00
Jednostki		
BUDŻET GMINY - ORGAN		1 049 436,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 620,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 620,00
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	13 620,00
Jednostki		
BUDŻET GMINY - ORGAN		13 620,00
852	Pomoc społeczna	164 082,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 082,00
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	164 082,00
Jednostki		
BUDŻET GMINY - ORGAN		164 082,00
855	Rodzina	23 404 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 029 000,00
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	23 029 000,00
Jednostki		
BUDŻET GMINY - ORGAN		23 029 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	375 000,00
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	375 000,00
Jednostki		
BUDŻET GMINY - ORGAN		375 000,00
RAZEM DOCHODY		24 631 138,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI		
PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
750	Administracja publiczna	1 049 436,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 049 436,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	850 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	129 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	17 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 436,00
	Jednostki	
	Wydział Organizacji i Kadr	3 436,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 620,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	7 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	6 000,00
852	Pomoc społeczna	164 082,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 082,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 202,00
	Jednostki	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	92 202,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 660,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	14 660,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	19 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	480,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 950,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	25 950,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 630,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	100,00
855	Rodzina			23 404 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			23 029 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	22 179 540,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	22 179 540,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 500,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	670 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 550,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	135 550,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 020,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	19 020,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 970,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	16 920,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
<i>Jednostki</i>				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
85513			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	375 000,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375 000,00
<i>Jednostki</i>				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	375 000,00
RAZEM WYDATKI				24 631 138,00

Budżet na rok 2025

DOCHODY		
PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		
Dział	Rozdział §	PLAN
Nazwa		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
Jednostki		
Wydział Organizacji i Kadr		2 000 000,00
RAZEM DOCHODY		2 000 000,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
851	Ochrona zdrowia			2 000 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii			70 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 850,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			30 850,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 100,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			2 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 730,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			6 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			950,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			950,00
4190	Nagrody konkursowe			500,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			22 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			22 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			730,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			730,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100,00
	<i>Jednostki</i>			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 929 040,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			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	120 000,00
			Jednostki	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	120 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	260,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 600,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	277 600,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 900,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	60 600,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 500,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	454 310,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	454 310,00
4190			Nagrody konkursowe	500,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 330,00
4260			Zakup energii	4 400,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 400,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	325 800,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 800,00
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	300 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	602 290,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	61 610,00
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	540 680,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
			Jednostki	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 920,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
			Jednostki	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	12 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 530,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 530,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	25 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			Jednostki	
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	100,00
RAZEM WYDATKI				2 000 000,00

Budżet na rok 2025

DOCHODY			
PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM			
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	600 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
		Jednostki	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	600 000,00
RAZEM DOCHODY			600 000,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

WYDATKI NA 2025 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
851	Ochrona zdrowia			600 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00
		<i>Jednostki</i>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		600 000,00
RAZEM WYDATKI				600 000,00

Budżet na rok 2025

DOCHODY

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 507 313,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 507 313,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 507 313,00
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	32 507 313,00
		RAZEM DOCHODY	32 507 313,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			33 108 849,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			33 108 849,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 000,00
	Jednostki			
	Wydział Organizacji i Kadr			76 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00
	Jednostki			
	Wydział Organizacji i Kadr			4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000,00
	Jednostki			
	Wydział Organizacji i Kadr			14 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 600,00
	Jednostki			
	Wydział Organizacji i Kadr			1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00
	Jednostki			
	Wydział Finansowy			20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			32 986 249,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury			32 986 249,00
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00
	Jednostki			
	Wydział Finansowy			1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00
	Jednostki			
	Wydział Finansowy			5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00
	Jednostki			
	Wydział Organizacji i Kadr			1 000,00
RAZEM WYDATKI				33 108 849,00

Budżet na rok 2025

DOCHODY

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK UZYSKANYCH Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	6280	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00
		Jednostki	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	264 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
		Jednostki	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	240 000,00
RAZEM DOCHODY			504 000,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY "PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA"

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			504 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			314 000,00
6230	inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	314 000,00
	Jednostki			
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska			314 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			20 000,00
	Jednostki			
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska			20 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			65 000,00
	Jednostki			
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska			65 000,00
90095	Pozostała działalność			105 000,00
4190	Nagrody konkursowe			5 000,00
	Jednostki			
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska			5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100 000,00
	Jednostki			
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska			100 000,00
RAZEM WYDATKI				504 000,00

Przychody z niewykorzystanych środków oraz dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2025	Plan na rok 2025	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność		59 000 000,00	78 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		59 000 000,00	78 350 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 700 000,00
			Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi			14 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		25 000 000,00	25 000 000,00
			Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi		25 000 000,00	25 000 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 150 000,00

			Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie			2 150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00	4 000 000,00
			Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie		4 000 000,00	4 000 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 500 000,00
			Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 1			2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		30 000 000,00	30 000 000,00
			Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie etap 1		30 000 000,00	30 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		126 047 856,00	128 897 856,00
	900001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		126 047 856,00	128 897 856,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	200 000,00
			Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin			200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		36 047 856,00	36 047 856,00
			Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin		36 047 856,00	36 047 856,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 650 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno - kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej			2 650 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		90 000 000,00	90 000 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno - kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej		90 000 000,00	90 000 000,00
926			Kultura Fizyczna		30 000 000,00	41 200 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		<i>30 000 000,00</i>	<i>41 200 000,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 200 000,00
			Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2			11 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		30 000 000,00	30 000 000,00
			Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie – etap 2		30 000 000,00	30 000 000,00
RAZEM					215 047 856,00	248 447 856,00

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2025 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich**

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan przychodów na 2025 rok	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2025 roku	Wysokość wydatków na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY								
1.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	2057		123 869,35	
2.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	2059		17 695,62	
3.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	6257		1 769 562,08	

4.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	6259		252 794,58	
5.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	4307			123 869,35
6.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	4309			53 086,86
7.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	6057			1 769 562,08
8.	FEDS 2021-2027 Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz w Powiecie Lubińskim	2024-2026	600	60016	6059			758 383,74
9.	FEDS 2021-2027 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	2024-2025	921	92110	6257		1 209 383,67	

10.	FEDS 2021-2027 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	2024-2025	921	92110	6259		86 384,55	
11.	FEDS 2021-2027 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	2024-2025	921	92110	6057			1 209 383,67
12.	FEDS 2021-2027 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	2024-2025	921	92110	6059			518 307,29
RAZEM (IN)							3 459 689,85	4 432 592,99

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

1	Projekt „LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE - kompleksowe programy rozwoju edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-	2024-2025	801	80195	2057		86 485,61	
					2059		12 355,09	
					4017			16 052,76
					4019			2 293,25
					4117			8 750,00
					4119			1 250,00
					4127			6 125,00
					4129			875,00
					4307			23 692,49
					4309			3 384,65

	2027				4717			1 750,00
					4719			250,00
					4797			30 115,36
					4799			4 302,19
RAZEM (1)						-	98 840,70	98 840,70

2	Projekt „LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI - zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2024-2026	801	80195	2057		335 421,13	
					2059		47 917,31	
					4017			26 766,85
					4019			3 823,84
					4117			51 557,91
					4119			7 365,42
					4127			35 337,45
					4129			5 048,21
					4307			15 274,66
					4309			2 182,10
					4717			5 793,02
					4719			827,57
					4797			87 338,98
					4799			12 476,99
RAZEM (2)					-	383 338,44	253 793,00	
OGÓŁEM OK (1+2)					-	482 179,14	352 633,70	

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR								
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Cyberbezpieczny Samorząd.	2024-2026	750	75023	6257		477 647,99	
					6259		77 756,64	
					6057			477 647,99
					6059			146 402,06
RAZEM OR							555 404,63	624 050,05
OGÓŁEM						-	4 497 273,62	5 409 276,74

Przychody, dochody i wydatki związane z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 r.

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / opis zadania	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2025	Plan na rok 2025	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 200,00	10 200,00
	85395		<i>Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS)</i>		10 200,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		10 200,00	
		3110	świadczenia społeczne			10 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			167,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			29,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			4,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 025 000,00	1 025 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		1 025 000,00	1 025 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 000 000,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 025 000,00
RAZEM					1 035 200,00	1 035 200,00

Budżet na rok 2025

DOCHODY			
PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY			
Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
852		Pomoc społeczna	195 300,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 300,00
		<i>Jednostki</i>	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	15 300,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	10 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	10 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	170 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	170 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
		<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	17 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	17 000,00
855		Rodzina	505 000,00
		<i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	488 800,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488 800,00
		<i>Jednostki</i>	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	488 800,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	16 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 200,00
Jednostki				
BUDŻET GMINY - ORGAN				16 200,00
RAZEM DOCHODY				717 300,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI		
PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY		
Dział	Rozdział §	PLAN
852 Pomoc społeczna		195 300,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		15 300,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00
<i>Jednostki</i>		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		15 300,00
85214 <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		10 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
<i>Jednostki</i>		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		10 000,00
85216 <i>Zasiłki stałe</i>		170 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	170 000,00
<i>Jednostki</i>		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		170 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		17 000,00
85415 <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		17 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 000,00
<i>Jednostki</i>		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		17 000,00
855 Rodzina		505 000,00
85502 <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		488 800,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	488 800,00
<i>Jednostki</i>		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		488 800,00
85513 <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		16 200,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 200,00
<i>Jednostki</i>		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		16 200,00
RAZEM WYDATKI		717 300,00