

Budżet na rok 2019

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	373 637 577,76
dochody bieżące	x	348 027 277,88
dochody majątkowe	x	25 610 299,88
Wydatki ogółem, z tego:	x	416 837 577,88
wydatki bieżące	x	348 027 277,88
wydatki majątkowe	x	68 810 300,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-43 200 000,12
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	43 200 000,12
PRZYCHODY, z tego:	x	54 000 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	30 000 000,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	
ROZCHODY, z tego:	x	10 799 999,88
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
Wykup innych papierów wartościowych	982	
Udzielone pożyczki i kredyty	991	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 799 999,88
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński


Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
750	Administracja publiczna		729 177,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	729 177,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729 177,00
	Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	729 177,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 532,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 532,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 532,00
	Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	14 532,00
752	Obrona narodowa		600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	1 000,00
852	Pomoc społeczna		101 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 300,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 300,00
	Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	101 300,00
855	Rodzina		47 944 800,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 453 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 453 000,00
Jednostki		
BUDŻET GMINY - ORGAN		28 453 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 895 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 895 000,00
Jednostki		
BUDŻET GMINY - ORGAN		17 895 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 464 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 464 000,00
Jednostki		
BUDŻET GMINY - ORGAN		1 464 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	132 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 800,00
Jednostki		
BUDŻET GMINY - ORGAN		132 800,00
RAZEM DOCHODY		48 791 409,00


 PREZYDENT MIASTA
 mgr Robert Kaczyński



Budżet na rok 2019

WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
750		Administracja publiczna	729 177,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	729 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
		Jednostki	
		Wydział Edukacji i Administracji	620 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		Jednostki	
		Wydział Edukacji i Administracji	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 861,00
		Jednostki	
		Wydział Edukacji i Administracji	29 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		Jednostki	
		Wydział Edukacji i Administracji	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 593,00
		Jednostki	
		Wydział Edukacji i Administracji	13 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 723,00
		Jednostki	
		Wydział Edukacji i Administracji	8 723,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 532,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 532,00
		Jednostki	
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	6 532,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Jednostki	
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Jednostki	
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Jednostki	
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	2 000,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	Jednostki	
	Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00
852	Pomoc społeczna	101 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 230,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	72 230,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 070,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 970,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	208,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 372,00
855	Rodzina	47 944 800,00
85501	Świadczenie wychowawcze	28 453 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
3110	Świadczenia społeczne	27 977 900,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 977 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 290,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	298 290,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	54 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 800,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 100,00
4260	Zakup energii	2 570,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 570,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	63 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 660,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	180,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 895 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	860,00
3110	Świadczenia społeczne	17 391 200,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 391 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	330 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	61 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 590,00
	<i>Jednostki</i>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 590,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 800,00
4260	Zakup energii	1 870,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 870,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 600,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 950,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 330,00
85504	Wspieranie rodziny	1 464 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 416 600,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 416 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	Jednostki	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	132 800,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 800,00
Jednostki			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	132 800,00
RAZEM WYDATKI			48 791 409,00


 PREZYDENT MIASTA
 mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 820 000,00
75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 820 000,00
0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 820 000,00
<i>Jednostki</i>				
			Wydział Edukacji i Administracji	1 820 000,00
RAZEM DOCHODY				1 820 000,00


PREZYDANT MIASTA
mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
851		Ochrona zdrowia	1 820 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	155 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 730,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	119 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 664 800,00
	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	140 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		Wydział Edukacji i Administracji	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 800,00
		<i>Jednostki</i>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		<i>Jednostki</i>	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 530,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	40 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665 020,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	200 000,00
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	465 020,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 200,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	100 000,00
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	19 200,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00
4260	Zakup energii	4 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 100,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	22 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	417 620,00
	Jednostki	
	<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	99 200,00
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	318 420,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 550,00
4430	Różne opłaty i składki	70,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	70,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 750,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	580,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 280,00
	Jednostki	
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	16 280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			<i>Jednostki</i>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 500,00
RAZEM WYDATKI				1 820 000,00

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
mgr Robert Raczyński

[Handwritten signature]

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
oraz
Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych**

Załącznik nr 7
do ZPM P.0050.1.2019
z dnia 02.01.2019

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2019	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem , w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2019	Suma obrotowa (4+5=8+12)
					bieżące	inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1												
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE		-	7 626 300,00	-	-	7 626 300,00	-	-	-	-	7 626 300,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	<i>3 718 200,00</i>	-	-	<i>3 718 200,00</i>	-	-	-	-	<i>3 718 200,00</i>
		Szkoła Podstawowa nr 1		135 000,00			135 000,00					135 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		800 000,00			800 000,00					800 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		220 000,00			220 000,00					220 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		452 200,00			452 200,00					452 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		435 000,00			435 000,00					435 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		500 000,00			500 000,00					500 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		500 000,00			500 000,00					500 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		340 000,00			340 000,00					340 000,00
		Zespół Szkół Sportowych		336 000,00			336 000,00					336 000,00
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	-	<i>2 743 100,00</i>	-	-	<i>2 743 100,00</i>	-	-	-	-	<i>2 743 100,00</i>
		Przedszkole Miejskie nr 1		425 300,00			425 300,00					425 300,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		126 000,00			126 000,00					126 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		155 000,00			155 000,00					155 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		135 000,00			135 000,00					135 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5		220 000,00			220 000,00					220 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		146 500,00			146 500,00					146 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		220 000,00			220 000,00					220 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9		125 000,00			125 000,00					125 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 10		140 000,00			140 000,00					140 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12		130 300,00			130 300,00					130 300,00
		Przedszkole Miejskie nr 13		155 000,00			155 000,00					155 000,00

	Przedszkole Miejskie nr 14		450 000,00			450 000,00					450 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		315 000,00			315 000,00					315 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	-	345 000,00	-	-	345 000,00	-	-	-	-	345 000,00
	I Liceum Ogólnokształcące		35 000,00			35 000,00					35 000,00
	II Liceum Ogólnokształcące		140 000,00			140 000,00					140 000,00
	III Liceum Ogólnokształcące		170 000,00			170 000,00					170 000,00
	80130 Szkoły zawodowe	-	820 000,00	-	-	820 000,00	-	-	-	-	820 000,00
	Zespół Szkół nr 1		670 000,00			670 000,00					670 000,00
	Zespół Szkół nr 2		150 000,00			150 000,00					150 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
	85407 Młodzieżowe domy kultury	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury		100 000,00			100 000,00					100 000,00
	I. RAZEM	-	7 726 300,00	-	-	7 726 300,00	-	-	-	-	7 726 300,00

Budżet na rok 2019

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ				
	925	92504	6050	300 000,00
Zakup pojazdów i urządzeń obsługi (ciągnik, Melex, kosiarki samojezdne)				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ				
	925	92504	6060	150 000,00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania				
CUW CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH				
	750	75085	6060	50 000,00
Modernizacja Pałacu Ślubów (elewacja + dach)				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	750	75023	6050	300 000,00
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	750	75023	6060	192 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	750	75095	6030	5 000,00
Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80101	6050	300 000,00
	801	80101	6050	-300 000,00
				0,00
Winda - SP3				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80101	6050	100 000,00
Adaptacja pomieszczeń piwnicznych - SP10				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80101	6050	200 000,00
Wydatki majątkowe w placówkach oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80101	6060	250 000,00
	801	80101	6060	-250 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek - SP1, SP5, SP9, SP10, SP12, SP14				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80101	6060	250 000,00
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				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80101	6650	25 000,00
Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80104	6050	700 000,00
	801	80104	6050	-700 000,00
0,00				
Place zabaw - PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80104	6050	700 000,00
Wydatki majątkowe w placówkach oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80104	6060	250 000,00
	801	80104	6060	-250 000,00
0,00				
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80104	6060	91 000,00
Zakup pieców konwekcyjnych - PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80104	6060	159 000,00
Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80110	6050	50 000,00
	801	80110	6050	-50 000,00
0,00				
Modernizacja sieci teleinformatycznych - SP5				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80110	6050	50 000,00
Wydatki majątkowe w placówkach oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80110	6060	50 000,00
	801	80110	6060	-50 000,00
0,00				
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP12				
EA Wydział Edukacji i Administracji				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
		801	80110	
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80115	6050	250 000,00
	801	80115	6050	-250 000,00
				0,00
Przebudowa centralnego ogrzewania i ciepłej wody - ZS1				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80115	6050	250 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80115	6060	250 000,00
	801	80115	6060	-250 000,00
				0,00
Zakup tokarko-frezarki sterowanej numerycznie - ZS1				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80115	6060	250 000,00
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80117	6050	100 000,00
	801	80117	6050	-100 000,00
				0,00
Modernizacja sieci teleinformatycznej - ZS1				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80117	6050	100 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80117	6060	100 000,00
	801	80117	6060	-100 000,00
				0,00
Zakup tokarko-frezarki sterowanej numerycznie - ZS1				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80117	6060	100 000,00
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80120	6050	250 000,00
	801	80120	6050	-250 000,00
				0,00
Modernizacja sali gimnastycznej - ILO				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80120	6050	250 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80120	6060	250 000,00
	801	80120	6060	-250 000,00
				0,00
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - ILO, IILO, IIILO				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80120	6060	250 000,00
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80130	6050	150 000,00
	801	80130	6050	-150 000,00
				0,00
Remont III piętra - ZS1				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80130	6050	150 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80130	6060	150 000,00
	801	80130	6060	-150 000,00
				0,00
Zakup tokarko-frezarki sterowanej numerycznie - ZS1				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80130	6060	150 000,00
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80148	6050	250 000,00
	801	80148	6050	-250 000,00
				0,00
Modernizacja kuchni - SP10				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80148	6050	250 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80148	6060	250 000,00
	801	80148	6060	-250 000,00
				0,00
Zakup pieców konwekcyjnych - SP3, SP5, SP8, SP9, ZSS				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80148	6060	250 000,00
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji				
	801	80149	6050	100 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
		801	80149	
				0,00
Likwidacja barier architektonicznych - PM1, PM2				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80149	6050	100 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80149	6060	100 000,00
	801	80149	6060	-100 000,00
				0,00
Zakup sali do terapii sensorycznej - PM4, PM5				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80149	6060	100 000,00
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80150	6050	150 000,00
	801	80150	6050	-150 000,00
				0,00
Likwidacja barier architektonicznych - SP9, SP14				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80150	6050	150 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80150	6060	150 000,00
	801	80150	6060	-150 000,00
				0,00
Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych - SP1				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80150	6060	150 000,00
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80152	6050	150 000,00
	801	80152	6050	-150 000,00
				0,00
Likwidacja barier architektonicznych - SP5, ZSS				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80152	6050	150 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80152	6060	150 000,00
	801	80152	6060	-150 000,00
				0,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych - SP3				
EA Wydział Edukacji i Administracji	801	80152	6060	150 000,00
Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	854	85407	6050	100 000,00
	854	85407	6050	-100 000,00
				0,00
Modernizacja sieci teleinformatycznej - MDK				
EA Wydział Edukacji i Administracji	854	85407	6050	100 000,00
Wydatki majątkowe placówek oświatowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	854	85407	6060	100 000,00
	854	85407	6060	-100 000,00
				0,00
Zakup pieca do wypalania gliny - MDK				
EA Wydział Edukacji i Administracji	854	85407	6060	100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	921	92113	6220	100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	921	92114	6220	100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	921	92116	6220	650 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	921	92118	6220	500 000,00
Wydatki majątkowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego				
EA Wydział Edukacji i Administracji	921	92195	6060	50 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
EA Wydział Edukacji i Administracji	926	92605	6030	12 000 000,00
Dofinansowanie do wymiany pieców				
GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
	900	90005	6230	50 000,00
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	600	60016	6050	1 000 000,00
Przebudowa ulicy Jana Pawła II (etap I) i Chocianowskiej - droga gminna nr 103236D w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	600	60016	6050	6 500 000,00
Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	600	60016	6050	200 000,00
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	600	60016	6050	155 000,00
Inteligentne miasto - system informacji publicznej w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	600	60016	6050	150 000,00
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	600	60016	6050	1 000 000,00
Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	710	71035	6050	3 100 000,00
Zakup pojazdu dostawczego.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	750	75023	6060	120 000,00
Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	754	75495	6050	1 500 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	758	75818	6800	15 000 000,00
Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	900	90001	6050	1 500 000,00
Budowa, robudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	900	90015	6050	200 000,00
Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie - modernizacja oświetlenia miejskiego w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	900	90015	6050	200 000,00
Zagospodarowanie terenu - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	900	90095	6050	1 000 000,00
Zakup toalet publicznych oraz konstrukcji kontenerowych.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	900	90095	6060	250 000,00
Rewitalizacja miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	921	92195	6050	8 000 000,00
Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	921	92195	6050	110 000,00
Rewitalizacja Parku Leśnego - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	921	92195	6050	2 000 000,00
	921	92195	6050	-200 000,00
				1 800 000,00
Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta Lubina.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	926	92601	6050	200 000,00
Modernizacja boisk sportowych przy Parku Jesionowym w Lubinie.				
IN Wydział Infrastruktury				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury	926	92601	6050	200 000,00
Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.				

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
IN-P Wydział Infrastruktury - Projekty				
Investor IN-P Wydział Infrastruktury - Projekty	600	60016	6050	200 000,00
Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.				
IN-P Wydział Infrastruktury - Projekty				
Investor IN-P Wydział Infrastruktury - Projekty	600	60016	6057	2 000 000,00
Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.				
IN-P Wydział Infrastruktury - Projekty				
Investor IN-P Wydział Infrastruktury - Projekty	600	60016	6059	5 000 000,00
Zakup monitora i tablicy interaktywnej do obsługi sesji Rady Miejskiej				
KP Kancelaria Prezydenta				
	750	75022	6060	40 000,00
Modyfikacja oprogramowania do głosowania BOSCH				
KP Kancelaria Prezydenta				
	750	75022	6060	40 000,00
Modernizacja dźwigu osobowego w DO Szarotka				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
	852	85202	6050	44 300,00
Wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku MOPS I etap				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
	852	85219	6050	123 000,00
Zakup programu do elektronizacji zamówień publicznych w MOPS				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
	852	85219	6060	15 000,00
Projekt i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Żłobka Nr 3				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
	855	85505	6050	91 000,00
RAZEM				68 810 300,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

[Handwritten signature]

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2019 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2019 roku	Wysokość wydatków na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Europejskie Praktyki Zawodowe II Program ERASMUS + Zespół Szkół nr 2	od 01.08.2018 r. do 30.09.2019 r.	801	80 115	2051	UNIJNY	276 115,24	
					4111			5 330,00
					4121			760,00
					4171			31 360,00
					4211			5 000,00
					4301			207 000,00
					4421			26 665,24
							RAZEM	276 115,24
2	Program ERASMUS+ - Technology for All Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.	801	80 115	4211	UNIJNY		2 900,00
					4301			2 980,00
					4421			52 240,00
					4431			300,00
							RAZEM	0,00
3	Program ERASMUS+ - On-line World of Business Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.	801	80 115	4421	UNIJNY		99 714,92
						RAZEM	0,00	99 714,92

4	Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie Wydział Edukacji i Administracji	od 01.10.2018 r. do 31.12.2019 r.	801	80 101	2059	UNIJNY	1 891 729,80	
					4017			180 000,00
					4019			20 456,00
					4177			90 000,00
					4179			9 200,00
					4217			610 000,00
					4219			111 363,80
					4247			380 000,00
					4249			107 055,00
					4307			300 000,00
					4309			56 415,00
					4707			20 000,00
					4709			7 240,00
					RAZEM			
I. Razem (1+2+3+4)							2 167 845,04	2 325 979,96
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Aktywizacja i Integracja przeciw wykluczeniu i dyskryminacji"	2019	852	85214	3119	Europejski Fundusz Społeczny świadczenia społeczne -wkład własny w projekt unijny	128 700,00	148 000,00 19 300,00 19 300,00
				85219	2057	dotacje celowe 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	128 700,00 128 700,00	128 700,00

					4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		34 400,00	
					4117	składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	
					4127	składki na Fundusz Pracy		1 320,00	
					4177	wynagrodzenia bezosobowe		19 500,00	
					4307	zakup usług pozostałych		64 480,00	
RAZEM MOPS							128 700,00	148 000,00	
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Transport Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Poddziałanie Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne.	2017-2019	600	60016	6257	EFRR	2 000 000,00		
	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie				6057				2 000 000,00
					6059				5 000 000,00
RAZEM WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY							2 000 000,00	7 000 000,00	
ŁĄCZNIE SUMA PROJEKTÓW							4 296 545,04	9 473 979,96	

Budżet na rok 2019

DOCHODY

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

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Gaczyński

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	625 000,00
		Jednostki	625 000,00
		Wydział Infrastruktury	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Jednostki	50 000,00
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	50 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		Jednostki	5 000,00
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Jednostki	2 000,00
		Wydział Edukacji i Administracji	48 000,00
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	70 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00
		Jednostki	5 000,00
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	65 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		Jednostki	65 000,00
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	65 000,00
RAZEM WYDATKI			800 000,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

[Handwritten signature]

Zbiornicze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2019 roku

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	10 200 000,00	-	-	-
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	-	10 200 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 200 000,00			
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	30 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	17 700 000,00	-	40 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	5 800 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				300 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				5 500 000,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	5 000 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 000 000,00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	-	-	1 850 000,00	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				1 850 000,00		

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	-	-	-	3 800 000,00	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 800 000,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	700 000,00	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				60 000,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				640 000,00		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	-	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				550 000,00		
80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	40 000,00
	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						40 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	240 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	140 000,00
	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						140 000,00
85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	100 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						100 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	915 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>915 000,00</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						635 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						280 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	170 000,00	-	50 000,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	-	-	-	<i>170 000,00</i>	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				170 000,00		
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	<i>50 000,00</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						50 000,00
855			RODZINA	-	-	-	-	-	1 150 000,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żobków</i>	-	-	-	-	-	<i>800 000,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						800 000,00
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	-	-	-	-	-	<i>350 000,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						350 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	-	54 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	-	-	-	<i>50 000,00</i>

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						50 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 600 000,00	-	1 350 000,00	-	-	80 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	-	-	-	-	-	80 000,00
		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						80 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 100 000,00	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK. Wzgórze Zamkowe)	2 100 000,00					
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 200 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	3 200 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CK Muza)			100 000,00			
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	2 300 000,00	-	100 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	2 300 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CIA)			100 000,00			
	92116		<i>Biblioteki</i>	3 000 000,00	-	650 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	3 000 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)			650 000,00			

	92118		<i>Muzea</i>	3 000 000,00	-	500 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	3 000 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MH)			500 000,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	350 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	<i>350 000,00</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						350 000,00
			RAZEM	13 600 000,00	-	11 550 000,00	17 870 000,00	-	2 909 000,00
			OGÓLEM DOTACJE				45 929 000,00		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
2019**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 000,00	11 100 000,00
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	<i>10 200 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 200 000,00
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		698 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 200 000,00	101 000,00
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100 000,00</i>

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000 000,00	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		100 000,00
80110			<i>Gimnazja</i>	200 000,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	
80120			<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 493 730,71	4 277 500,00
85406			<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	872 805,75	2 377 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	872 805,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 584 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		325 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		46 000,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00
		4260	Zakup energii		37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		<i>1 620 924,96</i>	<i>1 881 300,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620 924,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		419	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		145 000,00

4270	Zakup usług remontowych			23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00
4430	Różne opłaty i składki			3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych			60 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent EA)			100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent EA)			100 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>(dysponenti środków: razem PP-P i MDK)</i>		18 700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>(dysponent środków: PP-P)</i>		12 800,00


		4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 100,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: MDK)</i>		5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00
RAZEM				5 593 730,71	15 478 500,00

Budżet na rok 2019

DOCHODY

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 258 280,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 258 280,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 258 280,00
		Jednostki	
		Wydział Infrastruktury	17 258 280,00
RAZEM DOCHODY			17 258 280,00


PREZYSTA
mgr Robert Zyński



Budżet na rok 2019

WYDATKI

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 258 280,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 258 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		Wydział Finansowy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 215 280,00
		<i>Jednostki</i>	
		Wydział Infrastruktury	17 215 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		Wydział Finansowy	9 000,00
		Wydział Infrastruktury	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		Wydział Finansowy	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		Wydział Finansowy	5 000,00
		Wydział Infrastruktury	10 000,00
RAZEM WYDATKI			17 258 280,00

PRE MIASTA
mgr  raczyński

