

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2012r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), §13 Uchwały Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2012r. z późn. zmianami, p o s t a n a w i a m co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Lubina na 2012 rok w działach:

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziałach: 60004 „Lokalny transport zbiorowy”; 60016 „Drogi publiczne gminne”, 60017 „Drogi wewnętrzne”, 60095 „Pozostała działalność”;
- **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**, rozdziale: 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”;
- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziałach: 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)”, 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”;
- **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**, rozdziale: 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej. Kontroli i ochrony prawa”;
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoly podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoly zawodowe”, 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”; 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”;
- **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziałach: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, 85195 „Pozostała działalność”;
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”** rozdziałach: 85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze”, 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85204 „Rodziny zastępcze”, 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. Pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za os. Uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej”, 85216 „Zasiłki stałe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85295 „Pozostała działalność”;
- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziałach: 85401 „Świetlice szkolne”, 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, 85406 „Poradnie psychologiczne – pedagogiczne”, 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego”, 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”;
- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziałach: 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, 90004 „Utrzymanie zieleni miastach i gminach”;
- **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.515.2012 Z 30.11.2012r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3146-246/2012 - zmniejszenie dotacji - korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (852.85216 § 2030)
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3146-248/2012 - zmniejszenie dotacji - korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (852.85213 § 2030)
4. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.203.2012 - zmniejszenie dotacji - korekta dotyczy środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415 § 2030)
5. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-236/2012 - zwiększenie dotacji - środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (852.85295 § 2030)
6. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-229/2012 - zwiększenie dotacji - środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (852.85212 § 2010)
7. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-224/2012 - zwiększenie dotacji - środki przeznaczone są na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (852.85228 § 2010)
8. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-227/2012 - zmniejszenie dotacji - korekta dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych (852.85212 § 2010)
9. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-225/2012 - zmniejszenie dotacji - korekta dotyczy środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (852.85213 § 2030)
10. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3146.232.2012 - zwiększenie dotacji - środki przeznaczone na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (851.85295 § 2010)
11. Środki finansowe otrzymane na podstawie porozumień w sprawie współfinansowania realizacji projektu "Uzupełnianie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio-Rail" (600.60095 § 2710)
12. Środki finansowe otrzymane na realizację Programu "Uczenie się przez całe życie", Projekt Partnerski Comenius (801.80130 § 2701)

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.515.2012
Data podjęcia	2012-11-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	109 081,00
	60095		Pozostała działalność	109 081,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	109 081,00
801			Oświata i wychowanie	96 910,00
	80130		Szkoły zawodowe	96 910,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 910,00
851			Ochrona zdrowia	1 824,00
	85195		Pozostała działalność	1 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 824,00
852			Pomoc społeczna	139 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 5 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 5 700,00
	85216		Zasiłki stałe	- 35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 6 652,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- 6 652,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 6 652,00
Razem:				340 163,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.515.2012
Data podjęcia	2012-11-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	109 081,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	813 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	914 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 613 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 613 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 110 000,00
	60095		Pozostała działalność	19 081,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 081,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 870,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 18 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 41 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 750,00
801			Oświata i wychowanie	96 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	642 440,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 204 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	- 1 370,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.515.2012
Data podjęcia	2012-11-30
Rodzaj	Plan wydatków

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 153 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 111 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 22 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 23 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 77 500,00
	4260	Zakup energii	- 81 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 153 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 140 760,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 3 260,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 11 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 5 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 8 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 012,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 36 930,00
80104		Przedszkola	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 75 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 89 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 110 150,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 36 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 24 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 640,00
	4260	Zakup energii	- 13 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 54 104,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 13 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 144,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 5 960,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 4 560,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 8 140,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 15 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 4 935,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.515.2012
Data podjęcia	2012-11-30
Rodzaj	Plan wydatków

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 11 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80110		Gimnazja	- 218 822,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	204 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 21 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 104 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 10 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 126 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 192 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 176 000,00
		4260	Zakup energii	- 20 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 312 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 93 590,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 3 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 4 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 24 613,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 21 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 914 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 8 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 750 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 66 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 15 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 809,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 37 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 80 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 63 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 700,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.515.2012
Data podjęcia	2012-11-30
Rodzaj	Plan wydatków

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 10 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 675,00
80130			Szkoły zawodowe	1 086 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 38 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 25 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 17 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 886,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 250,00
		4260	Zakup energii	40 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 8 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 3 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 670,00
		4301	Zakup usług pozostałych	347,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	93 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 83,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 10 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	9 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 870,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 22 976,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	- 507 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 120 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 14 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 59 470,00
		4260	Zakup energii	- 1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 268 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 340,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.515.2012
Data podjęcia	2012-11-30
Rodzaj	Plan wydatków

		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 960,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 166,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 824,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	270,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00
852			Pomoc społeczna	139 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 26 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 26 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 24 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 200,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	- 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	21 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.515.2012
Data podjęcia	2012-11-30
Rodzaj	Plan wydatków

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 900,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	- 1 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 1 200,00
85204		Rodziny zastępcze	- 4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 990,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 5 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 5 900,00
85216		Zasiłki stałe	- 35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 35 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	- 1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.515.2012
Data podjęcia	2012-11-30
Rodzaj	Plan wydatków

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 890,00
	85295		Pozostała działalność	29 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85305		Żłobki	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00
		4220	Zakup środków żywności	- 750,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 230,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 4 470,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 22 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	- 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 6 652,00
	85401		Świetlice szkolne	864 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7 730,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.515.2012
Data podjęcia	2012-11-30
Rodzaj	Plan wydatków

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 586,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 20 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 506 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 513 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	- 10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	- 338 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 325 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	- 6 652,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- 6 652,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 90 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 90 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 871,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 610,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 996 739,00
Razem:			340 163,00

 BeSTia



PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński