

Podział planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta  
według jednostek organizacyjnych realizujących budżet (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 53/12/2019  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 27 grudnia 2019 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>63 687,00</b>	<b>2 265 111,99</b>	<b>2 328 798,99</b>	
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>38 240,00</b>	<b>449 018,50</b>	<b>474 465,50</b>	
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW		14 350,00	14 350,00	
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>		14 350,00	14 350,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 350,00	14 350,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		14 350,00	14 350,00	
			projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)"		14 350,00	14 350,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 202,00	Gmina
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 550,00	Gmina
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 202,00		Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 550,00		Gmina
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 066,00	Gmina
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne			267,00	Gmina
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 066,00		Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		267,00		Gmina
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			151,00	Gmina
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			38,00	Gmina
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		151,00		Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		38,00		Gmina
		4301	Zakup usług pozostałych			114,00	Gmina
		4302	Zakup usług pozostałych			28,00	Gmina
		4308	Zakup usług pozostałych		114,00		Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych		28,00		Gmina
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			3 947,00	Gmina
		4422	Podróże służbowe zagraniczne			987,00	Gmina
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		3 947,00		Gmina
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		987,00		Gmina
			BIURO RADY MIASTA		1 041,00	1 041,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		1 041,00	1 041,00	
750			Administracja publiczna		1 041,00	1 041,00	
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu		1 041,00	1 041,00	
			Rada Miasta Lublin		1 041,00	1 041,00	
			funkcjonowanie Rady Miasta Lublin		1 041,00	1 041,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		1 041,00		Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 006,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5		6	7	
			<b>WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
			zarządzanie kryzysowe			1,00	1,00	
			wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym			1,00	1,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1,00		Gmina
		4430	Różne opłaty i składki				1,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>38 240,00</b>		<b>2,00</b>	<b>25 449,00</b>	
			<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	<b>38 240,00</b>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>				
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>30 000,00</b>				
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	30 000,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00				Powiat
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 240,00</b>				
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 240,00</b>				
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	8 240,00				
		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	8 240,00				Gmina
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			<b>2,00</b>	<b>25 449,00</b>	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>141,00</b>	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>				<b>141,00</b>	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				141,00	
		2910	Zwrot 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				141,00	Gmina
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			<b>2,00</b>	<b>25 308,00</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>25 304,00</b>	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				25 304,00	
		2910	Zwrot 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				21 741,00	Gmina
		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				3 563,00	Gmina
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>2,00</b>	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				2,00	
		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				2,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>			2,00	2,00
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń			2,00	2,00
		2910	Zwrot 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			2,00	Powiat
		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				2,00 Powiat
			<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>			<b>60 535,00</b>	<b>60 535,00</b>
			<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>			<b>60 535,00</b>	<b>60 535,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>60 535,00</b>	<b>60 535,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>60 535,00</b>	<b>60 535,00</b>
			gospodarka nieruchomościami			60 535,00	60 535,00
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			60 535,00	
			pozostałe wydatki			60 535,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			60 535,00	Powiat
			zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania				60 535,00
			wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań				60 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych				60 535,00 Powiat
			<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>			<b>1 926,00</b>	<b>1 926,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>426,00</b>	<b>426,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>426,00</b>	<b>426,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>426,00</b>	<b>426,00</b>
			gospodarka nieruchomościami			426,00	426,00
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			426,00	426,00
		4300	Zakup usług pozostałych			426,00	Gmina
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				426,00 Gmina
			<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
			gospodarka nieruchomościami			1 500,00	1 500,00
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			1 500,00	1 500,00
			zabezpieczenie nieruchomości			1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii				1 500,00 Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	Powiat
			<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</b>			<b>7 750,00</b>	<b>7 750,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
			szerokopasmowa sieć szkieletowa			2 000,00	2 000,00
			wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci szkieletowej			2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00 Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	
			projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"		5 250,00	5 250,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"		5 250,00	5 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 250,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		250,00		Gmina
			<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
			gospodarka nieruchomościami		500,00	500,00	
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		500,00	500,00	
			utrzymanie stanowisk pracy		500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00		Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	Powiat
			<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>		<b>327 200,00</b>	<b>363 400,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>327 200,00</b>	<b>363 400,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		250 000,00	250 000,00	
			modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 12		250 000,00	250 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	250 000,00	Gmina
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>77 200,00</b>	<b>113 400,00</b>	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>77 200,00</b>	<b>113 400,00</b>	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		77 200,00	113 400,00	
			Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		77 200,00	113 400,00	
			modernizacja i doposażenie obiektów sportowych		77 200,00	113 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 200,00	113 400,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH</b>		<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	
			<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>		<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	
			prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców		13,50	13,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2,55		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10,95		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13,50	Gmina
			<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I PROFILAKTYKI</b>		<b>36 200,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>36 200,00</b>		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>36 200,00</b>		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>36 200,00</b>		
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		36 200,00		
			działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		17 300,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			17 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 700,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 100,00	Gmina
			Obszar 1: Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr			15 300,00	
			zadania realizowane przez pozostałe podmioty			15 300,00	
		4220	Zakup środków żywności			9 700,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			5 600,00	Gmina
			Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca			500,00	
			zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego			500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	Gmina
			Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa			1 100,00	
			zadania realizowane przez pozostałe podmioty			1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 100,00	Gmina
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań			2 000,00	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 700,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	Gmina
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>	<b>25 447,00</b>		<b>1 816 093,49</b>	<b>1 854 333,49</b>
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY</b>			<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>
852			Pomoc społeczna			5 300,00	5 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej			5 300,00	5 300,00
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			5 300,00	5 300,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej			5 300,00	5 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 900,00 Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			3 000,00	Powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00 Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00 Powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe			800,00	Powiat
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II</b>			<b>5 867,00</b>	<b>5 867,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>5 867,00</b>	<b>5 867,00</b>
852			Pomoc społeczna			5 867,00	5 867,00
	85202		Domy pomocy społecznej			1 841,00	5 283,00
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			1 841,00	5 283,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej			1 841,00	5 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			933,00	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			200,00	Powiat
		4260	Zakup energii				3 783,00 Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00 Powiat
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			29,00	Powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe			12,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			256,00	Powiat
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8,00		Powiat
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>3 360,00</b>	<b>70,00</b>	
			mieszkania chronione		3 360,00	70,00	
			utrzymanie mieszkań chronionych		3 360,00	70,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		766,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		571,00		Gmina
		4260	Zakup energii			70,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		293,00		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych		106,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		1 359,00		Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		130,00		Gmina
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		129,00		Gmina
		4480	Podatek od nieruchomości		5,00		Gmina
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1,00		Gmina
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>666,00</b>	<b>514,00</b>	
			wsparcie i aktywizacja seniorów		666,00	514,00	
			utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Sw. Jana Pawła II		666,00	514,00	
		4260	Zakup energii			514,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		53,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		584,00		Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29,00		Gmina
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		9 000,00	9 000,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej		9 000,00	9 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00		Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00		Powiat
		4260	Zakup energii			5 597,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych			3 400,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		Powiat
		4430	Różne opłaty i składki			3,00	Powiat
			<b>KOMENDA MIEJSKA PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>			<b>30 000,00</b>	
			<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>			<b>30 000,00</b>	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>30 000,00</b>	
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>30 000,00</b>	
			usuwanie skutków klęsk żywiołowych			30 000,00	
			wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych			30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00	Powiat
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			19 000,00	Powiat
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>25 447,00</b>	<b>100 268,49</b>	<b>108 508,49</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>	<b>25 447,00</b>			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>141,00</b>			
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>141,00</b>			
			zwrot świadczeń	141,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5		6	7	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141,00				Gmina
855			<b>Rodzina</b>	<b>25 306,00</b>				
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 304,00</b>				
			zwrot świadczeń	25 304,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 563,00				Gmina
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 741,00				Gmina
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2,00</b>				
			zwrot świadczeń	2,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00				Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>77 095,09</b>	<b>77 095,09</b>	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego			0,09	0,09	
			program "Przyjazne Patrole"			0,09	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,09	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,09		Gmina
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>63 820,00</b>	<b>63 820,00</b>	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>57 014,00</b>	<b>56 514,00</b>	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			57 014,00	56 514,00	
			program "Aktywny samorząd"			200,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00	Gmina
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			56 814,00	56 314,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 334,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 436,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 859,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 577,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 544,00	Gmina
		4260	Zakup energii			6 800,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			2 500,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00		Gmina
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			200,00		Gmina
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 454,00		Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 100,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			278,00		Gmina
		4480	Podatek od nieruchomości			131,00		Gmina
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			161,00		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 254,00		Gmina
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			<b>5 547,00</b>	<b>3 080,00</b>	
			mieszkania chronione			2 977,00		
			utrzymanie mieszkań chronionych dla cudzoziemców			2 977,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			510,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5		6	7	
		4260	Zakup energii			2 467,00		Powiat
			Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin			2 570,00	3 080,00	
			utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin			2 570,00	3 080,00	
		4260	Zakup energii			2 160,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych			200,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			180,00		Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			30,00		Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 080,00	Powiat
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 259,00</b>	<b>4 226,00</b>	
			pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			1 259,00	3 726,00	
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b			1 259,00	3 726,00	
			utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej			1 259,00	3 726,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 406,00	Gmina
		4260	Zakup energii			903,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			200,00		Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe				320,00	Gmina
		4430	Różne opłaty i składki			156,00		Gmina
			wsparcie i aktywizacja seniorów				500,00	
			programy wsparcia i aktywizacji seniorów				500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	Gmina
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			<b>13 275,00</b>	<b>13 275,00</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>11 652,00</b>	<b>11 652,00</b>	
			wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			11 652,00	11 652,00	
			wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			11 652,00	11 652,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 535,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			437,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				117,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00		Gmina
		4430	Różne opłaty i składki			215,00		Gmina
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>859,00</b>	<b>859,00</b>	
			wspieranie rodziny			859,00	859,00	
			wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny			859,00	859,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			859,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				745,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	Gmina
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	
			system pieczy zastępczej			764,00	764,00	
			wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej			764,00	764,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				762,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			371,00		Powiat



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		391,00		Powiat
		4430	Różne opłaty i składki			2,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2,00		Powiat
			<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>		<b>21 780,97</b>	<b>30 020,97</b>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>21 780,97</b>	<b>30 020,97</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>11 564,00</b>	<b>11 564,00</b>	
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		11 564,00	11 564,00	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych		11 564,00	11 564,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		167,00		Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 353,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			211,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		299,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		Gmina
		4260	Zakup energii		2 673,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		892,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		907,00		Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		66,00		Gmina
		4430	Różne opłaty i składki		180,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		222,00		Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		695,00		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		463,00		Gmina
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>9 997,00</b>	<b>18 237,00</b>	
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Życiem"			8 240,00	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń			240,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			202,77	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34,11	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3,12	Gmina
			wypłata jednorazowych świadczeń			8 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne			8 000,00	Gmina
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		9 997,00	9 997,00	
			wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		9 997,00	9 997,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82,00		Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 235,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			680,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			82,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		537,00		Gmina
		4260	Zakup energii		2 761,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		843,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		2 170,00		Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5		6	7	
		4430	Różne opłaty i składki			367,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			256,00		Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 831,00		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00		Gmina
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>219,97</b>	<b>219,97</b>	
			wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"			219,97	219,97	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start"			219,97	219,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				184,57	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,56		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31,55	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3,85	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			218,64		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			0,77		Gmina
			<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>			<b>1 392,43</b>	<b>1 392,43</b>	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 357,35</b>	<b>1 357,35</b>	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 357,35</b>	<b>1 357,35</b>	
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka			1 357,35	1 357,35	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń			1 357,35	1 357,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 131,97	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				197,66	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				27,72	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 357,35		Powiat
855			<b>Rodzina</b>			<b>35,08</b>	<b>35,08</b>	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>35,08</b>	<b>35,08</b>	
			wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"			35,08	35,08	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start"			35,08	35,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30,58	Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,16		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4,50	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			34,92		Powiat
			<b>MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
855			<b>Rodzina</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
			Miejski Zespół Żłobków			15 000,00	15 000,00	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków			15 000,00	15 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				15 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii			4 236,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 764,00		Gmina
			<b>SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "MOZAIKA"</b>			<b>59 718,00</b>	<b>59 718,00</b>	
			<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>			<b>59 718,00</b>	<b>59 718,00</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>59 718,00</b>	<b>59 718,00</b>	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>59 718,00</b>	<b>59 718,00</b>	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		59 718,00	59 718,00	
			kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich		2 535,00	2 535,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 515,00	Powiat
		4260	Zakup energii		613,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych		279,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		1 173,00		Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		470,00		Powiat
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20,00	Powiat
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej i ul. Nałkowskich		57 183,00	57 183,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67,00		Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55 755,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności		29,00		Powiat
		4260	Zakup energii		6 824,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych		580,00		Powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych		525,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		47 907,00		Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00		Powiat
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		51,00		Powiat
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			80,00	Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 348,00	Powiat
			<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>		<b>524 550,00</b>	<b>524 550,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>524 550,00</b>	<b>524 550,00</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>524 550,00</b>	<b>524 550,00</b>	
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>475 268,00</b>	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			475 268,00	
			przebudowa ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem			390 268,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			390 268,00	Powiat
			utrzymanie dróg			85 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			85 000,00	Powiat
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>113 279,00</b>		
			drogi gminne		113 279,00		
			budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową		28 279,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 279,00		Gmina
			utrzymanie dróg		85 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00		Gmina
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>411 271,00</b>	<b>49 282,00</b>	
			przygotowanie inwestycji		361 989,00		
			dokumentacja przyszłościowa		361 989,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 989,00		Gmina
			zarządzanie drogami w mieście		49 282,00	49 282,00	
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów		49 282,00	49 282,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		473,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 381,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4260	Zakup energii		26 317,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		654,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			13 083,00	Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			199,00	Gmina
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		211,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 900,00		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 346,00		Gmina
			<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>		<b>1 096 390,00</b>	<b>1 096 390,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>1 096 390,00</b>	<b>1 096 390,00</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1 096 390,00</b>	<b>1 096 390,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 096 390,00</b>	<b>1 096 390,00</b>	
			transport zbiorowy w mieście		684 500,00	1 066 500,00	
			obsługa infrastruktury komunikacji miejskiej		106 500,00		
			pozostałe usługi związane z komunikacją miejską		11 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00		Gmina
			remonty infrastruktury komunikacji miejskiej		6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00		Gmina
			utrzymanie wiat przystankowych		89 000,00		
		4260	Zakup energii		22 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		67 000,00		Gmina
			usługi przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej		415 000,00	1 066 500,00	
			zakup usług przewozowych od operatora wewnętrznego			1 066 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 066 500,00	Gmina
			zakup usług przewozowych od przewoźników prywatnych		415 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		415 000,00		Gmina
			usługi sprzedaży i wydatki związane z kontrolą biletów		163 000,00		
			prowinzje dystrybutorów biletów		160 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00		Gmina
			wydatki związane z kontrolą biletów		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		Gmina
			zarządzanie transportem zbiorowym		411 890,00	29 890,00	
			funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego		411 890,00	5 290,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00		Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 290,00	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 290,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 000,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31 600,00		Gmina
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 100,00		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 500,00		Gmina
		4220	Zakup środków żywności		8 800,00		Gmina
		4260	Zakup energii		10 000,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		80 600,00		Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4430	Różne opłaty i składki		32 500,00		Gmina
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 700,00		Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		36 000,00		Gmina
			zakupy inwestycyjne			24 600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			24 600,00	Gmina