

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 46/1/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 stycznia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.	z tego:						Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 713 008 600	1 474 220 168	652 374 990	121 858 688	166 920 690	32 500 000	500 565 800	238 788 432	439 858	1 713 448 458	1 474 639 280	652 878 689	121 983 174	166 920 690	32 500 000	500 356 727	238 809 178
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 485 798 640	1 321 989 112	622 956 673	44 474 175	157 781 188	32 500 000	464 277 076	163 809 528	268 645	1 486 067 285	1 322 278 923	623 337 766	44 494 879	157 781 188	32 500 000	464 165 090	163 788 362
020		Leśnictwo	10 070	10 070					10 070		3	10 073	10 073					10 073	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 070	10 070					10 070		3	10 073	10 073					10 073	
		gospodarka leśna	10 070	10 070					10 070		3	10 073	10 073					10 073	
600		Transport i łączność	277 224 053	216 057 569	11 066 000	20 000			204 971 569	61 166 484	1 913 628	279 137 681	216 057 569	11 066 000	20 000			204 971 569	63 080 112
60016		Drogi publiczne gminne	27 680 897	7 830 000					7 830 000	19 850 897	1 413 628	29 094 525	7 830 000					7 830 000	21 264 525
		drogi gminne	25 982 897	7 830 000					7 830 000	18 152 897	1 413 628	27 396 525	7 830 000					7 830 000	19 566 525
60017		Drogi wewnętrzne	8 276 894	1 040 000					1 040 000	7 236 894	500 000	8 776 894	1 040 000					1 040 000	7 736 894
		drogi wewnętrzne	7 335 894	1 040 000					1 040 000	6 295 894	500 000	7 835 894	1 040 000					1 040 000	6 795 894
630		Turystyka	7 833 260	1 000 000			100 000		900 000	6 833 260	499 999	8 333 259	1 000 000	15 000		100 000		885 000	7 333 259
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000	1 000 000			100 000		900 000		0	1 000 000	1 000 000	15 000		100 000		885 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 000 000	1 000 000			100 000		900 000		0	1 000 000	1 000 000	15 000		100 000		885 000	
63095		Pozostała działalność	6 833 260						0	6 833 260	499 999	7 333 259						0	7 333 259
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego							0		499 999	499 999						0	499 999
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 935 468	14 017 740		37 740	2 000 000		11 980 000	12 917 728	91 198	27 026 666	14 108 938		37 740	2 000 000		12 071 198	12 917 728
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 527 728	11 460 000					11 460 000	3 067 728	91 198	14 618 926	11 551 198					11 551 198	3 067 728
		gospodarka nieruchomościami	14 527 728	11 460 000					11 460 000	3 067 728	82 298	14 610 026	11 542 298					11 542 298	3 067 728
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami							0		8 900	8 900	8 900					8 900	
750		Administracja publiczna	112 874 250	108 679 250	80 967 293	1 817 840	209 500		25 684 617	4 195 000	1 390 000	114 264 250	108 679 250	81 073 977	1 817 954	209 500		25 577 819	5 585 000
75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	2 118 200	2 063 200	18 010	1 664 840			380 350	55 000	- 20 000	2 098 200	2 043 200	18 010	1 664 954			360 236	55 000
		jednostki pomocnicze miasta	875 200	820 200	6 010	624 840			189 350	55 000	0	875 200	820 200	6 010	624 954			189 236	55 000
		Rada Miasta Lublin	1 243 000	1 243 000	12 000	1 040 000			191 000		- 20 000	1 223 000	1 223 000	12 000	1 040 000			171 000	
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	101 415 050	98 015 050	80 401 083	115 000			17 498 967	3 400 000	1 321 000	102 736 050	97 946 050	80 438 767	115 000			17 392 283	4 790 000
		Urząd Miasta Lublin	101 415 050	98 015 050	80 401 083	115 000			17 498 967	3 400 000	1 321 000	102 736 050	97 946 050	80 438 767	115 000			17 392 283	4 790 000
75095		Pozostała działalność	3 211 000	2 511 000	112 000	25 000	209 500		2 164 500	700 000	89 000	3 300 000	2 600 000	181 000	25 000	209 500		2 184 500	700 000
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	208 000	208 000	70 000				138 000		89 000	297 000	297 000	139 000				158 000	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 000 000	1 300 000					1 300 000	700 000	0	2 000 000	1 300 000					1 300 000	700 000
758		Różne rozliczenia	39 496 068	17 181 922			6 700 348		10 481 574	22 314 146	- 4 260 866	35 235 202	16 924 586		6 700 348			10 224 238	18 310 616
75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 760 720	10 446 574					10 446 574	22 314 146	- 4 260 866	28 499 854	10 189 238					10 189 238	18 310 616
		rezerwa budżetowa	7 112 170	2 007 024					2 007 024	5 105 146	- 4 087 213	3 024 957	1 902 175					1 902 175	1 122 782
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	9 998 550	1 998 550					1 998 550	8 000 000	- 65 355	9 933 195	1 954 361					1 954 361	7 978 834
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	500 000	500 000					500 000		- 72 298	427 702	427 702					427 702	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 500 000	1 500 000					1 500 000	2 000 000	- 36 000	3 464 000	1 464 000					1 464 000	2 000 000
801		Oświata i wychowanie	542 602 459	527 643 410	399 546 050	869 910	68 292 000		58 935 450	14 959 049	26 000	542 628 459	527 669 410	399 532 004	883 740	68 292 000		58 961 666	14 959 049
80101		Szkoły podstawowe	139 629 849	134 284 200	110 872 000	342 200	8 000 000		15 070 000	5 345 649	- 4 346	139 625 503	134 279 854	110 872 000	342 200	8 000 000		15 065 654	5 345 649
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 659 682	125 040 200	109 765 000	325 200			14 950 000	4 619 482	- 7 212	129 652 470	125 032 988	109 765 000	325 200			14 942 788	4 619 482
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0	2 866		2 866	2 866					2 866	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 842 500	12 842 500	11 860 000	20 000			962 500		0	12 842 500	12 842 500	11 860 000	20 000			962 500	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	12 842 500	12 842 500	11 860 000	20 000			962 500		0	12 842 500	12 842 500	11 860 000	20 000			962 500	
80104		Przedszkola	73 255 000	72 615 000	52 726 000	53 900	11 200 000		8 635 100	640 000	0	73 255 000	72 615 000	53 900	11 200 000			8 635 100	640 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	62 055 000	61 415 000	52 726 000	53 900			8 635 100	640 000	0	62 055 000	61 415 000	52 726 000	53 900			8 635 100	640 000
80110		Gimnazja	81 976 350	76 426 350	59 060 000	116 400	9 500 000		7 749 950	5 550 000	2 860	81 979 210	76 429 210	59 060 000	116 400	9 500 000		7 752 810	5 550 000
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 476 350	66 926 350	59 060 000	116 400			7 749 950	5 550 000	0	72 476 350	66 926 350	59 060 000	116 400			7 749 950	5 550 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0		2 860	2 860	2 860						2 860	
80111		Gimnazja specjalne	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000			502 000	9 000	0	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000				502 000	9 000
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000			502 000	9 000	0	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000				502 000	9 000
80120		Licea ogólnokształcące	73 825 700	73 825 700	55 033 400	101 300	11 500 000		7 191 000		- 1 905	73 823 795	73 823 795	55 031 495	101 300	11 500 000			7 191 000	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 590 000	61 590 000	54 600 000	100 000			6 890 000		- 1 905	61 588 095	61 588 095	54 598 095	100 000				6 890 000	
80130		Szkoły zawodowe	70 070 000	70 070 000	45 960 000	100 000	17 500 000		6 510 000		21 712	70 091 712	70 091 712	45 955 712	100 000	17 500 000			6 536 000	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 570 000	52 570 000	45 960 000	100 000			6 510 000		21 712	52 591 712	52 591 712	45 955 712	100 000				6 536 000	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 792 500	18 492 500	15 345 500	40 000			3 107 000	300 000	- 11 100	18 781 400	18 481 400	15 320 570	53 830				3 107 000	300 000
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 792 500	18 492 500	15 345 500	40 000			3 107 000	300 000	- 11 100	18 781 400	18 481 400	15 320 570	53 830				3 107 000	300 000
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	9 505 500	9 505 500	1 861 800		7 140 000		503 700		11 100	9 516 600	9 516 600	1 872 900		7 140 000			503 700	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 365 500	2 365 500	1 861 800				503 700		11 100	2 376 600	2 376 600	1 872 900					503 700	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 095 160	7 095 160	3 954 800	5 960	2 950 000		184 400		7 679	7 102 839	7 102 839	3 960 777	5 960	2 950 000			186 102	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	106 400	106 400	103 000				3 400		1 905	108 305	108 305	104 905					3 400	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	31 800	31 800	31 800				0		4 288	36 088	36 088	35 872					216	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0		1 486	1 486	1 486						1 486	
80195		Pozostała działalność	7 012 550	5 951 550	3 520 550	21 000			2 410 000	1 061 000	0	7 012 550	5 951 550	3 520 550	21 000				2 410 000	1 061 000
		kręte pływackie przy jednostkach oświatowych	5 633 800	5 633 800	3 495 800	21 000			2 117 000		- 55	5 633 745	5 633 745	3 495 800	21 000				2 116 945	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"							0		55	55	55						55	
851		Ochrona zdrowia	9 030 000	8 390 000	2 432 350	3 300	2 300 750		3 653 600	640 000	55 436	9 085 436	8 445 436	2 432 350	3 300	2 300 750			3 709 036	640 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego							0		55 436	55 436	55 436						55 436	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych							0		55 436	55 436	55 436						55 436	
852		Pomoc społeczna	117 940 253	116 917 901	51 872 570	38 173 620	12 684 000		14 187 711	1 022 352	42 945	117 983 198	116 918 411	51 872 570	38 173 620	12 684 000			14 188 221	1 064 787
85203		Ośrodki wsparcia	4 725 800	4 725 800	3 906 000	4 800			815 000		42 945	4 768 745	4 726 310	3 906 000	4 800				815 510	42 435
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 725 800	4 725 800	3 906 000	4 800			815 000		42 435	4 768 235	4 725 800	3 906 000	4 800				815 000	42 435
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia							0		510	510	510						510	
85295		Pozostała działalność	8 083 501	8 083 501	864 500	4 770 000	1 754 000		695 001		0	8 083 501	8 083 501	864 500	4 770 000	1 754 000			695 001	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	463 500	463 500	163 500	500	60 000		239 500		0	463 500	463 500	163 500	500	60 000			239 500	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 058 700	23 483 700	17 523 400	64 000	2 200 200		3 696 100	575 000	176 302	24 235 002	23 523 700	17 523 730	64 000	2 200 200		3 735 770	711 302
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 103 800	1 103 800	18 000		753 000		332 800		0	1 103 800	1 103 800	18 330		753 000		332 470	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 103 800	1 103 800	18 000		753 000		332 800		0	1 103 800	1 103 800	18 330		753 000		332 470	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 357 200	7 937 200	7 172 200	4 000			761 000	420 000	176 302	8 533 502	7 977 200	7 172 200	4 000			801 000	556 302
		Miejski Urząd Pracy	8 357 200	7 937 200	7 172 200	4 000			761 000	420 000	176 302	8 533 502	7 977 200	7 172 200	4 000			801 000	556 302
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 468 300	60 118 300	47 621 500	1 090 890	4 720 000		6 685 910	1 350 000	0	61 468 300	60 118 300	47 652 125	1 090 890	4 720 000		6 655 285	1 350 000
	85401	Świetlice szkolne	16 871 400	16 871 400	15 695 000	20 000			1 156 400		0	16 871 400	16 871 400	15 695 000	20 000			1 156 400	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 871 400	16 871 400	15 695 000	20 000			1 156 400		0	16 871 400	16 871 400	15 695 000	20 000			1 156 400	
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 635 000	12 285 000	9 115 000	20 000	650 000		2 500 000	1 350 000	- 4 500	13 630 500	12 280 500	9 115 000	20 000	650 000		2 495 500	1 350 000
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 985 000	11 635 000	9 115 000	20 000			2 500 000	1 350 000	- 4 500	12 980 500	11 630 500	9 115 000	20 000			2 495 500	1 350 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	280 000	280 000			110 000		170 000		0	280 000	280 000	30 625		110 000		139 375	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280 000	280 000			110 000		170 000		0	280 000	280 000	30 625		110 000		139 375	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe							0		4 500	4 500	4 500					4 500	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto							0		4 500	4 500	4 500					4 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 305 591	97 826 014	2 054 500	500	60 000		95 711 014	6 479 577	0	104 305 591	97 826 014	2 054 500	500	60 000		95 711 014	6 479 577
	90002	Gospodarka odpadami	48 870 035	47 680 649	2 023 300	500			45 656 849	1 189 386	0	48 870 035	47 680 649	2 023 300	500			45 656 849	1 189 386
		system gospodarowania odpadami	47 060 035	45 870 649	2 023 300	500			43 846 849	1 189 386	0	47 060 035	45 870 649	2 023 300	500			43 846 849	1 189 386
	90095	Pozostała działalność	15 446 710	12 217 003	31 200		60 000		12 125 803	3 229 707	0	15 446 710	12 217 003	31 200	60 000			12 125 803	3 229 707
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 800 000	10 870 000	31 200		60 000		10 778 800	930 000	0	11 800 000	10 870 000	31 200		60 000		10 778 800	930 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 560 560	50 460 560	100 000	600 000	49 140 560		620 000	100 000	0	50 560 560	50 460 560	110 000	606 760	49 140 560		603 240	100 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 170 000	4 170 000	100 000	600 000	3 270 000		200 000		0	4 170 000	4 170 000	100 000	606 760	3 270 000		193 240	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 170 000	4 170 000	100 000	600 000	3 270 000		200 000		0	4 170 000	4 170 000	100 000	606 760	3 270 000		193 240	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 000	830 000			600 000		230 000		0	830 000	830 000	10 000		600 000		220 000	
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	30 000	30 000					30 000		0	30 000	30 000	10 000				20 000	
926		Kultura fizyczna	61 265 307	34 803 330	2 539 600	430 000	9 047 330		22 786 400	26 461 977	334 000	61 599 307	35 137 330	2 772 100	430 000	9 047 330		22 887 900	26 461 977
	92601	Obiekty sportowe	46 311 977	24 100 000	1 539 600	6 000			22 554 400	22 211 977	0	46 311 977	24 100 000	1 519 600	6 000			22 574 400	22 211 977
		komunalne obiekty sportowe	42 434 744	24 100 000	1 539 600	6 000			22 554 400	18 334 744	0	42 434 744	24 100 000	1 519 600	6 000			22 574 400	18 334 744
	92695	Pozostała działalność	5 500 000	1 750 000	1 000 000		750 000		0	3 750 000	334 000	5 834 000	2 084 000	1 252 500		750 000		81 500	3 750 000
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 750 000	1 750 000	1 000 000		750 000		0		334 000	2 084 000	2 084 000	1 252 500		750 000		81 500	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	68 378 306	5 088 412	1 184 483	118 935			3 784 994	63 289 894	65 355	68 443 661	5 111 855	1 194 555	118 935			3 798 365	63 331 806
750		Administracja publiczna	2 201 097	2 201 097	910 641				1 290 456		35 436	2 236 533	2 194 621	910 641				1 283 980	41 912
	75095	Pozostała działalność	2 201 097	2 201 097	910 641				1 290 456		35 436	2 236 533	2 194 621	910 641				1 283 980	41 912
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 982 000	1 982 000	860 560				1 121 440		0	1 982 000	1 961 254	860 560				1 100 694	20 746
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"							0		35 436	35 436	14 270					14 270	21 166
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 616 994	1 616 994	107 994				1 509 000		0	1 616 994	1 616 994	107 994				1 509 000	
	75495	Pozostała działalność	1 616 994	1 616 994	107 994				1 509 000		0	1 616 994	1 616 994	107 994				1 509 000	
		projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	1 616 994	1 616 994	107 994				1 509 000		0	1 616 994	1 616 994	107 994				1 509 000	
801		Oświata i wychowanie	1 145 731	1 145 731	124 348	118 935			902 448		29 919	1 175 650	1 175 650	134 420	118 935			922 295	
	80110	Gimnazja	153 387	153 387	16 285				137 102		12 288	165 675	165 675	16 285				149 390	
		projekt "Erasmus Minus Bullying"	28 542	28 542	7 131				21 411		12 288	40 830	40 830	7 131				33 699	
	80120	Licea ogólnokształcące	175 293	175 293	16 496	118 935			39 862		104	175 397	175 397	23 448	118 935			33 014	
		projekt "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	28 256	28 256					28 256		104	28 360	28 360	6 952				21 408	
	80130	Szkoły zawodowe	639 847	639 847	44 267				595 580		17 527	657 374	657 374	47 387				609 987	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		projekt "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego ryнку pracy"	465 351	465 351	21 670				443 681		17 527	482 878	482 878	24 790				458 088	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000		0	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 784 180	7 784 180	2 437 810	573 430	4 002 500		770 440		0	7 784 180	7 784 180	2 437 810	573 430	4 002 500		770 440	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 080 351	80 351	35 892		26 614		17 845	1 000 000	0	1 080 351	80 351	35 892		26 614		17 845	1 000 000
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 289 010						0	10 289 010	0	10 289 010						0	10 289 010
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	85 372 336	85 372 336	4 860 797	75 292 948	687 000		4 531 591		105 858	85 478 194	85 478 194	4 862 873	75 396 730	687 000		4 531 591	
852		Pomoc społeczna	82 481 000	82 481 000	2 086 517	75 292 948	687 000		4 414 535		105 858	82 586 858	82 586 858	2 088 593	75 396 730	687 000		4 414 535	
	85215	Dotatki mieszkaniowe							0		105 858	105 858	105 858	2 076	103 782			0	
		dotatki energetyczne							0		105 858	105 858	105 858	2 076	103 782			0	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 241 777	41 841 777	20 899 335	1 399 200	4 413 388		15 129 854	400 000	0	42 241 777	41 841 777	21 009 793	1 399 200	4 413 388		15 019 396	400 000
710		Działalność usługowa	2 112 110	2 112 110	1 832 438	2 000			277 672		0	2 112 110	2 112 110	1 832 438	2 000			277 672	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 000	1 038 000	902 994				135 006		0	1 038 000	1 038 000	902 994				135 006	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 000	1 038 000	902 994				135 006		0	1 038 000	1 038 000	902 994				135 006	
755		Wymiar sprawiedliwości	865 200	865 200			419 622		445 578		0	865 200	865 200	110 458		419 622		335 120	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	865 200	865 200			419 622		445 578		0	865 200	865 200	110 458		419 622		335 120	
		nieodpłatna pomoc prawna	865 200	865 200			419 622		445 578		0	865 200	865 200	110 458		419 622		335 120	
852		Pomoc społeczna	6 272 000	6 272 000	1 595 135	207 200	3 993 766		475 899		0	6 272 000	6 272 000	1 595 135	207 200	3 993 766		475 899	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 698 000	5 698 000	1 587 635	2 200	3 640 766		467 399		0	5 698 000	5 698 000	1 587 635	2 200	3 640 766		467 399	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 057 234	2 057 234	1 587 635	2 200			467 399		0	2 057 234	2 057 234	1 587 635	2 200			467 399	