

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 43/11/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 listopada 2018 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	86 420,00	13 615 104,00	996 812,47	14 525 496,47
			Urząd Miasta	86 420,00	13 615 104,00	101 666,47	64 699,47
			BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			11 500,00	11 500,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			11 500,00	11 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 500,00	11 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			11 500,00	11 500,00
			działania na rzecz osób niepełnosprawnych			11 500,00	11 500,00
			działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych			11 500,00	11 500,00
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			11 500,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				11 500,00
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	86 420,00	13 615 104,00	24 078,00	15 586,00
			1. Dochody własne		6 308,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 308,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 308,00		
			zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami		6 308,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		799,00		Powiat
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 509,00		Powiat
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	86 420,00	13 608 796,00		
710			Działalność usługowa		53 240,00		
	71015		Nadzór budowlany		53 240,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		53 240,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		53 240,00		Powiat
852			Pomoc społeczna	74 060,00	210 287,00		
	85203		Ośrodki wsparcia		210 287,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia		210 287,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		210 287,00		Powiat
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 860,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	64 860,00			
		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	64 860,00			Gmina
85231			Pomoc dla cudzoziemców	9 200,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	9 200,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		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	9 200,00				Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		145 809,00			
	85395		Pozostała działalność		145 809,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na koszty obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		2 859,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 859,00			Powiat
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		142 950,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		142 950,00			Powiat
855			Rodzina	12 360,00	13 199 460,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze		9 315 000,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		9 315 000,00			
		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		9 315 000,00			Gmina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 360,00	3 822 360,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		12 360,00			
		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		12 360,00			Gmina
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 360,00	3 810 000,00			
		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	12 360,00	3 810 000,00			Gmina
	85504		Wspieranie rodziny		62 100,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"		62 100,00			
		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		62 100,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			24 078,00	15 586,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				6 308,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 308,00	
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami				6 308,00	
		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				5 509,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		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				799,00	Powiat
758			Różne rozliczenia			9 278,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			9 278,00		
			rezerwa ogólna			9 278,00		
		4810	Rezerwy			9 278,00		Gmina
801			Oświata i wychowanie				9 278,00	
	80120		Licea ogólnokształcące				1 512,00	
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej				1 512,00	
		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				1 512,00	Powiat
	80130		Szkoły zawodowe				3 441,00	
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej				3 441,00	
		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				3 441,00	Powiat
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				4 325,00	
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej				4 325,00	
		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				4 325,00	Powiat
852			Pomoc społeczna			14 800,00		
	85202		Domy pomocy społecznej			14 800,00		
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			14 800,00		
			utrzymanie domów pomocy społecznej			14 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			14 800,00		Powiat
			WYDZIAŁ GEODEZJI				1 000,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				1 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				1 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 000,00	
			gospodarka nieruchomościami				1 000,00	
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa				1 000,00	
			pozostałe wydatki				1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			37 613,47	36 613,47	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			26 613,47	26 613,47	
700			Gospodarka mieszkaniowa			26 613,47	26 613,47	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			26 613,47	26 613,47	
			gospodarka nieruchomościami			26 613,47	26 613,47	
			odszkodowania i koszty postępowania			26 613,47	26 613,47	
		4580	Pozostałe odsetki				26 613,47	Gmina
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			26 613,47		Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			11 000,00	10 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			11 000,00	10 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 000,00	10 000,00	
			gospodarka nieruchomościami			11 000,00	10 000,00	
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			11 000,00	10 000,00	
			pozostałe wydatki			11 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00		Powiat
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				10 000,00	Powiat
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			28 475,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			28 475,00		
801			Oświata i wychowanie			28 475,00		
	80195		Pozostała działalność			28 475,00		
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania			28 475,00		
			wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym			28 475,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 475,00		Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)			895 146,00	14 432 322,00	
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA			11 010,00	25 810,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			11 010,00	25 810,00	
852			Pomoc społeczna			11 010,00	25 810,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			11 010,00	25 810,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			11 010,00	25 810,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej			11 010,00	25 810,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 000,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 400,00		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 300,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00		Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			2 300,00		Powiat
		4260	Zakup energii				8 000,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych			3 790,00		Powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				4 600,00	Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	Powiat
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 190,00	Powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe			440,00		Powiat
		4430	Różne opłaty i składki			20,00		Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 640,00	Powiat
		4480	Podatek od nieruchomości			60,00		Powiat
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				80,00	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			325 402,00	13 699 594,80	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			217 490,00	34 992,00	
852			Pomoc społeczna			204 262,00	21 764,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			516,00	516,00	
			Zespół Interdyscyplinarny			516,00	516,00	
			wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego			516,00	516,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				516,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			440,00		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			76,00		Gmina
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			130 500,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			świadczenia społeczne			130 500,00		
			świadczenia społeczne			130 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne			80 500,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00		Gmina
85219			Ośrodki pomocy społecznej			64 026,00	20 028,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			64 026,00	20 028,00	
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			64 026,00	20 028,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 594,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 342,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			750,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 840,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			3 000,00		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 300,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				4 538,00	Gmina
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				250,00	Gmina
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 000,00		Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe			450,00		Gmina
		4430	Różne opłaty i składki			3 200,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 619,00		Gmina
		4480	Podatek od nieruchomości			1 471,00		Gmina
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			300,00		Gmina
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			1 900,00	900,00	
			mieszkania chronione			500,00	500,00	
			utrzymanie mieszkań chronionych dla cudzoziemców			500,00	500,00	
		4260	Zakup energii			500,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	Powiat
			Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin			1 400,00	400,00	
			utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin			1 400,00	400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			400,00		Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	Powiat
85295			Pozostała działalność			7 320,00	320,00	
			pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			7 320,00	320,00	
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b			7 320,00	320,00	
			utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej			7 320,00	320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			320,00		Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe				320,00	Gmina
855			Rodzina			13 228,00	13 228,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 174,00	8 174,00	
			wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			8 174,00	8 174,00	
			wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			8 174,00	8 174,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 174,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 634,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				540,00	Gmina
	85508		Rodziny zastępcze			5 054,00	5 054,00	
			system pieczy zastępczej			5 054,00	5 054,00	
			wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej			5 054,00	5 054,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 054,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 431,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy				623,00	Powiat
			III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień				182 498,00	
852			Pomoc społeczna				182 498,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				182 498,00	
			opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin				182 498,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				182 498,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				107 683,00	
852			Pomoc społeczna				74 060,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				64 860,00	
			usługi opiekuńcze				64 860,00	
			środki w dyspozycji				64 860,00	
		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				64 860,00	Gmina
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				9 200,00	
			pomoc udzielana cudzoziemcom				9 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne				9 200,00	Gmina
855			Rodzina				33 623,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze				11 648,00	
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci				11 648,00	
			świadczenia wychowawcze				9 177 340,00	
		3110	Świadczenia społeczne				9 177 340,00	Gmina
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych				11 648,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 200,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				101 045,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 176,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 087,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			641,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii			4 000,00		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe			700,00		Gmina
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 000,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4480	Podatek od nieruchomości			1 107,00		Gmina
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00		Gmina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			12 019,00	3 822 019,00	
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				12 360,00	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń				360,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				305,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3,00	Gmina
			wypłata jednorazowych świadczeń				12 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne				12 000,00	Gmina
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			12 019,00	3 809 659,00	
			świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego				3 645 489,00	
		3110	Świadczenia społeczne				3 307 589,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				337 900,00	Gmina
			wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			12 019,00	164 170,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			494,00		Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 070,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 942,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 583,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				55 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii				5 000,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 000,00		Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	Gmina
	85504		Wspieranie rodziny			9 956,00	72 056,00	
			wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"			9 956,00	72 056,00	
			świadczenia w ramach programu "Dobry start"				60 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne				60 000,00	Gmina
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start"			9 956,00	12 056,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 271,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 785,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			191,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			3 265,00		Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			229,00	261 381,80	
852			Pomoc społeczna				115 343,80	
	85203		Ośrodki wsparcia				115 343,80	
			dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi				115 343,80	
			środki w dyspozycji				115 343,80	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		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				115 343,80	Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				145 809,00	
	85395		Pozostała działalność				145 809,00	
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka				145 809,00	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń				2 859,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 384,29	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				416,30	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy				58,41	Powiat
			wypłata świadczeń związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka				142 950,00	
		3110	Świadczenia społeczne				142 950,00	Powiat
855			Rodzina			229,00	229,00	
	85508		Rodziny zastępcze			229,00	229,00	
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci			229,00	229,00	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego			229,00	229,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				196,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			221,00		Powiat
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO			8 500,00	61 740,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			8 500,00	61 740,00	
710			Działalność usługowa			8 500,00	61 740,00	
	71015		Nadzór budowlany			8 500,00	61 740,00	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			8 500,00	61 740,00	
			utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			8 500,00	61 740,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 294,00	Powiat
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				14 000,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 000,00		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	Powiat
		4260	Zakup energii				3 656,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych			1 500,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				11 618,00	Powiat
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				975,00	Powiat
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				197,00	Powiat
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KALINA				25 643,20	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				25 643,20	
852			Pomoc społeczna				25 643,20	
	85203		Ośrodki wsparcia				25 643,20	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				25 643,20	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina				25 643,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 500,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 292,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy				184,00	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	Powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				5 017,20	Powiat
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				150,00	Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			550 234,00	550 234,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			550 234,00	550 234,00	
600			Transport i łączność			511 952,00	511 952,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			306 053,00	101 952,00	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			306 053,00	101 952,00	
			strefa płatnego parkowania				101 952,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				101 952,00	Powiat
			utrzymanie dróg			306 053,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			306 053,00		Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne			90 899,00	253 640,00	
			drogi gminne			90 899,00	253 640,00	
			przebudowa ul. Miodowej			90 899,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 899,00		Gmina
			utrzymanie dróg				253 640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				253 640,00	Gmina
	60095		Pozostała działalność			115 000,00	156 360,00	
			zarządzanie drogami w mieście			115 000,00	156 360,00	
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów			3 000,00	156 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				112 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				41 360,00	Gmina
		4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	Gmina
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 000,00		Gmina
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 000,00		Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00		Gmina
			zakupy inwestycyjne			112 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			112 000,00		Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			38 282,00	38 282,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				6 282,00	
			opłata za usługi wodne				6 282,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				6 282,00	Gmina
	90002		Gospodarka odpadami			6 282,00		
			system gospodarowania odpadami			6 282,00		
			likwidacja dzikich wysypisk			6 282,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				6 282,00	Gmina
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			32 000,00		
			oczyszczanie miasta			32 000,00		
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym			32 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				32 000,00	Gmina
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				32 000,00	
			zieleni w mieście				32 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4300	utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym <i>Zakup usług pozostałych</i>				32 000,00	Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA				69 300,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				69 300,00	
852			Pomoc społeczna				69 300,00	
	85203		Ośrodki wsparcia				69 300,00	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				69 300,00	
			kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich				4 824,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				4 050,00	Powiat
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				703,00	Powiat
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				71,00	Powiat
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich				34 672,50	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				33 000,00	Powiat
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				1 672,50	Powiat
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej				29 803,50	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				15 883,50	Powiat
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				4 920,00	Powiat
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				9 000,00	Powiat
			Szkoły i placówki oświatowe				28 475,00	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA				28 475,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				28 475,00	
801			Oświata i wychowanie				28 475,00	
	80120		Licea ogólnokształcące				28 475,00	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto				28 475,00	
			Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierzy certyfikowanych wojskowych klas mundurowych				28 475,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				17 225,00	Powiat
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>				11 250,00	Powiat