

Dochody budżetu miasta na 2005 rok

Załącznik nr 1
do uchwały nr 632/XXIX/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 marca 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z 30.12.2004 r. z późn. zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetu miasta ogółem	764 427 131	4 721 102	4 722 139	764 428 168
		z tego:				
		Dochody gminy ogółem, z tego:	544 719 943	4 221 090	1 633 006	542 131 859
		Dochody własne	371 309 498		1 533 006	372 842 504
600		Transport i łączność			530 000	530 000
	60016	Drogi publiczne gminne			530 000	530 000
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych			530 000	530 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 595 798		1 003 006	311 598 804
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	162 472 998		1 003 006	163 476 004
		podatek dochodowy od osób fizycznych	149 772 998		1 003 006	150 776 004
		Subwencje	105 250 278	4 221 090		101 029 188
758		Różne rozliczenia	104 715 278	4 221 090		100 494 188
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 977 752	4 221 090		99 756 662
		subwencja oświatowa	103 977 752	4 221 090		99 756 662
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	8 978 700		100 000	9 078 700
926		Kultura fizyczna i sport			100 000	100 000
	92601	Obiekty sportowe			100 000	100 000
		środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskowej i lodowiska treningowego przy ul. Kazimierza Wielkiego			100 000	100 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIAST
dr Zbigniew Targoński

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	200 000			200 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	58 981 467			58 981 467
		<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	219 707 188	500 012	3 089 133	222 296 309
		Dochody własne	60 011 024	4 400	3 088 706	63 095 330
600		Transport i łączność			2 800 000	2 800 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 800 000	2 800 000
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych			2 800 000	2 800 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 004 800	4 400		2 000 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 004 800	4 400		2 000 400
		wplywy z odpłatnego korzystania z mienia (najem)	4 800	4 400		400
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 955 734		288 706	54 244 440
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 910 734		288 706	46 199 440
		podatek dochodowy od osób fizycznych	43 110 734		288 706	43 399 440
		Subwencje	128 830 825	495 612	427	128 335 640
758		Różne rozliczenia	128 830 825	495 612	427	128 335 640
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 758 974	495 612		127 263 362
		subwencja oświatowa	127 758 974	495 612		127 263 362
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 071 851		427	1 072 278
		subwencja równoważąca	1 071 851		427	1 072 278
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	8 134 070			8 134 070
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	2 378 000			2 378 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	20 353 269			20 353 269

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński

Wydatki budżetu miasta na 2005 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z 30.12.2004 r. z późn. zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	777 577 131	375 600	5 534 589	782 736 120
		z tego:				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>695 664 395</i>	<i>300 000</i>	<i>5 458 989</i>	<i>700 823 384</i>
600		Transport i łączność	59 574 724		3 330 000	62 904 724
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 560 000		2 800 000	38 360 000
		bieżące utrzymanie dróg	4 900 000		2 800 000	7 700 000
	60016	Drogi publiczne gminne	6 405 000		430 000	6 835 000
		bieżące utrzymanie dróg	2 270 000		430 000	2 700 000
	60017	Drogi wewnętrzne	430 000		100 000	530 000
		bieżące utrzymanie dróg	200 000		100 000	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 451 000		300 000	9 751 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000		300 000	4 300 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 000 000		300 000	4 300 000
		<i>w tym inwestycje</i>			<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
750		Administracja publiczna	53 455 000	300 000	300 000	53 455 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	49 785 000	300 000	300 000	49 785 000
		wynagrodzenia	31 400 000		256 500	31 656 500
		wydatki rzeczowe	10 456 000	300 000		10 156 000
		pochodne od wynagrodzeń	5 742 000		43 500	5 785 500

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 558 000		250 000	5 808 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000		250 000	300 000
		dofinansowanie Straży Pożarnej - inwestycje	50 000		250 000	300 000
801		Oświata i wychowanie	321 387 000		1 178 989	322 565 989
	80101	Szkoły podstawowe	88 790 000		1 178 989	89 968 989
		inwestycje	8 181 210		1 178 989	9 360 199
926		Kultura fizyczna i sport	14 806 000		100 000	14 906 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 450 000		100 000	12 550 000
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	12 450 000		100 000	12 550 000
		w tym inwestycje	10 800 000		100 000	10 900 000
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	2 578 000			2 578 000
		Wydatki na zadania zlecone	79 334 736	75 600	75 600	79 334 736
		z tego:				
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	58 981 467			58 981 467
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	20 353 269	75 600	75 600	20 353 269
852		Pomoc społeczna	2 374 000	75 600	75 600	2 374 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 123 000	75 600	75 600	2 123 000
		utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, chorobą Alzheimera i schorzeniami pokrewnymi przy ul. Kalinowszczyzna, z tego:			75 600	75 600
		wynagrodzenia			40 000	40 000
		wydatki rzeczowe			27 520	27 520
		pochodne od wynagrodzeń			8 080	8 080
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z chorobą Alzheimera	2 112 000	75 600		2 036 400

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Zbigniew Targoński
Dr Zbigniew Targoński

Planowane przychody i rozchody na 2005 rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr 632/XXIX/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 marca 2005 roku


w złotych

§	Treść	Przychody wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r.	Zmiany	Przychody po zmianach	Rozchody wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	40 650 000	5 157 952	45 807 952	27 500 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	38 650 000	250 000	38 900 000	
	Pożyczki i kredyty	38 650 000	250 000	38 900 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		4 907 952	4 907 952	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		4 907 952	4 907 952	

Informacje uzupełniające

Wydatki budżetu miasta niezajdujące pokrycia w dochodach - 38.900.000 zł
1) pożyczki i kredyty - 38.900.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Dr Zbigniew Targoński

Planowane wydatki majątkowe na 2005 rok

Załącznik nr 4
do uchwały nr 632/XXIX/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 marca 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2005 rok wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Wydatki majątkowe na 2005 rok po zmianach	z tego:		
				ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa			ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	94 744 591	86 867 591	7 050 000	827 000	1 828 989	96 573 580	88 346 580	7 400 000	827 000
		z tego: Wydatki na zadania własne	94 467 591	86 867 591	7 050 000	550 000	1 828 989	96 296 580	88 346 580	7 400 000	550 000
		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	4 000 000			300 000	4 300 000	4 300 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					300 000	300 000	300 000		
		modernizacje budynków*					300 000	300 000	300 000		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 000	870 000			250 000	1 120 000	870 000	250 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000			250 000	300 000	50 000	250 000	
		zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000	50 000			250 000	300 000	50 000	250 000	
	801	Oświata i wychowanie	16 401 278	15 081 278	1 320 000		1 178 989	17 580 267	16 260 267	1 320 000	
	80101	Szkoły podstawowe	8 177 000	7 302 000	875 000		1 178 989	9 355 989	8 480 989	875 000	
		Szkoła Podstawowa nr 39 przy ul. Krężnickiej	1 400 000	1 400 000			598 989	1 998 989	1 998 989		
		budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48	420 000	420 000			580 000	1 000 000	1 000 000		
	926	Kultura fizyczna i sport	11 250 000	11 250 000			100 000	11 350 000	11 250 000	100 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 800 000	10 800 000			100 000	10 900 000	10 800 000	100 000	
		budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej i lodowiska treningowego przy ul. Kazimierza Wielkiego	7 500 000	7 500 000			100 000	7 600 000	7 500 000	100 000	
		Wydatki na zadania zlecone	277 000					277 000			277 000

* zakres rzeczowy: przebudowa ścian zewnętrznych i stropu oraz docieplenie budynku przy ul. Glinianej 5; wykonanie przyłącza c.o. dla budynku przy al. Spółdzielczości Pracy 67
lata realizacji - 2005

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2005 rok

Załącznik nr 5
do uchwały nr 632/XXIX/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 marca 2005 roku

w złotych

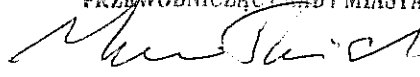
Dział	Rozdz.	Treść	Przychody wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r.		Zmiany	Przychody / Dochody po zmianach		Zakres dotacji	Wydatki wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r.		Zmiany	Wydatki po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, z tego:	76 008 430	5 947 600		76 008 430	5 947 600		75 970 430	6 736 100		75 970 430	6 736 100
		Razem zakłady budżetowe	73 363 830	5 805 000		73 363 830	5 805 000		73 325 830	5 908 400		73 325 830	5 908 400
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 644 600	142 600		2 644 600	142 600		2 644 600	827 700		2 644 600	827 700
		Dotacje celowe na inwestycje, w tym:		10 814 000	400 000		11 214 000		10 814 000		400 000	11 214 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych			300 000		300 000	modernizacja budynków			300 000		300 000
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bysrzyca"		10 800 000	100 000		10 900 000		10 800 000		100 000	10 900 000	
				w tym:			w tym:						
				7 500 000	100 000		7 600 000	budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej i lodowiska treningowego przy ul. Kazimierza Wielkiego	7 500 000		100 000	7 600 000	
		Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:				11 924 660						11 965 960	
		<i>Razem</i>	<i>15 250 260</i>		<i>-3 325 600</i>	<i>11 924 660</i>			<i>15 291 560</i>		<i>-3 325 600</i>	<i>11 965 960</i>	
		<i>Zadania własne</i>	<i>14 800 260</i>		<i>-3 325 600</i>	<i>11 474 660</i>			<i>14 826 560</i>		<i>-3 325 600</i>	<i>11 500 960</i>	
750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>3 580 000</i>		<i>-3 330 000</i>	<i>250 000</i>			<i>3 580 000</i>		<i>-3 330 000</i>	<i>250 000</i>	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 580 000		-3 330 000	250 000			3 580 000		-3 330 000	250 000	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>5 857 900</i>			<i>5 857 900</i>			<i>5 857 900</i>			<i>5 857 900</i>	
	80101	Szkoły podstawowe	724 600			724 600			724 600			724 600	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000			8 000			8 000			8 000	
	80104	Przedszkola	3 561 900			3 561 900			3 561 900			3 561 900	
	80110	Gimnazja	472 500			472 500			472 500			472 500	
	80120	Licea ogólnokształcące	233 500			233 500			233 500			233 500	
	80130	Szkoły zawodowe	649 100			649 100			649 100			649 100	
	80132	Szkoły artystyczne	19 700			19 700			19 700			19 700	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	188 600			188 600			188 600			188 600	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

dr Zbigniew Targoński

5851

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r.		Zmiany	Przychody / Dochody po zmianach		Zakres dotacji	Wydatki wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r.		Zmiany	Wydatki po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		<i>Pomoc społeczna</i>	215 360			215 360			216 660			216 660	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 900			16 900			16 900			16 900	
	85202	Domy pomocy społecznej	22 360			22 360			23 660			23 660	
	85203	Ośrodki wsparcia	176 100			176 100			176 100			176 100	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	332 000		4 400	336 400			332 000		4 400	336 400	
	85305	Żłobki	332 000			332 000			332 000			332 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy			4 400	4 400					4 400	4 400	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 815 000			4 815 000			4 840 000			4 840 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	126 500			126 500			126 500			126 500	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 300			18 300			18 300			18 300	
	85410	Internaty i bursy szkolne	59 800			59 800			59 800			59 800	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 000			10 000			10 000			10 000	
	85495	Pozostała działalność	4 600 400			4 600 400			4 625 400			4 625 400	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	450 000			450 000			465 000			465 000	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000			450 000			465 000			465 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 6
do uchwały nr 632/XXIX/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 marca 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2005 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin nr 583/XXV/2004 z dnia 30.12.2004 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	28 930 800	-75 600	28 855 200	
		z tego:				
		Zadania własne	25 985 800	0	25 985 800	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 000	0	461 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	461 000	0	461 000	
		upowszechnianie kultury i sztuki, w tym:	461 000	0	461 000	
		organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury	396 000	-30 000	366 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		wydawnictwa kulturalne	25 000	30 000	55 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	600 000		600 000	
		Zadania zlecone, z tego:	2 345 000	-75 600	2 269 400	
		Zadania ustawowo zlecone gminie	222 000		222 000	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 123 000	-75 600	2 047 400	
852		Pomoc społeczna	2 123 000	-75 600	2 047 400	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 123 000	-75 600	2 047 400	
		prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z chorobą Alzheimera	2 112 000	-75 600	2 036 400	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński


Załącznik nr 7
do uchwały nr 632/XXIX/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 marca 2005 roku

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z 30.12.2004 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	422 952	53 468	476 420
		Przychody	3 025 000		3 025 000
		Suma bilansowa	3 447 952	53 468	3 501 420
		Wydatki ogółem	3 400 200	0	3 400 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 200	0	3 400 200
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 400 200	0	3 400 200
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	100 000	0	100 000
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 400	2 400
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 000	3 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000	-5 400	94 600
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	47 752	53 468	101 220
		Suma bilansowa	3 447 952	53 468	3 501 420

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


dr Zbigniew Targoński

Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Załącznik nr 8
do uchwały nr 632/XXIX/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 marca 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z 30.12.2004 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	236 840	-222 578	14 262
		Przychody	801 000		801 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 000		801 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	801 000		801 000
		Suma bilansowa	1 037 840	-222 578	815 262
		Wydatki	800 000		800 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000		800 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800 000		800 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	237 840	-222 578	15 262
		Suma bilansowa	1 037 840	-222 578	815 262

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński

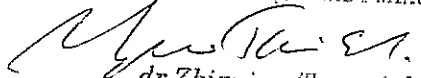
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2005 rok

Załącznik nr 9
do uchwały nr 632/XXIX/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 marca 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Dochody według uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z 30.12.2004 r. z późn. zm.	Wydatki według uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z 30.12.2004 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania zlecone ogółem	86 259 136	79 334 736	0	79 334 736
		z tego:				
		Zadania ustawowo zlecone gminie	60 345 467	58 981 467		58 981 467
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	25 913 669	20 353 269	0	20 353 269
852		Pomoc społeczna	2 441 000	2 374 000	0	2 374 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 190 000	2 123 000	0	2 123 000
		utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, chorobą Alzheimera i schorzeniami pokrewnymi przy ul. Kalinowszczyzna, z tego:			75 600	75 600
		wynagrodzenia			40 000	40 000
		wydatki rzeczowe			27 520	27 520
		pochodne od wynagrodzeń			8 080	8 080
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z chorobą Alzheimera		2 112 000	-75 600	2 036 400

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


dr Zbigniew Targoński