

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 82/1/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 2017 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	348 211,00	1 257 473,00	1 605 684,00
			Urząd Miasta	348 211,00	626 014,00	998 250,00
			BIURO KADR		2 658,00	29 739,00
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>		2 566,00	29 647,00
750			Administracja publiczna		2 566,00	2 566,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		2 566,00	2 566,00
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		2 566,00	2 566,00
			zadania z zakresu spraw pozostałych		2 566,00	2 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 566,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 566,00
						Gmina
852			Pomoc społeczna			2 081,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			2 081,00
			dodatki energetyczne			2 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 081,00
						Gmina
855			Rodzina			25 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze			25 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci			25 000,00
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych			25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			512,00
						Gmina
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		92,00	92,00
710			Działalność usługowa		92,00	92,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		92,00	92,00
			zadania z zakresu geodezji i kartografii		92,00	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			92,00
						Powiat
			BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		7 000,00	14 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		7 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 000,00	14 000,00
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego			7 000,00
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - pozostałe zadania			7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00
			zieleni w mieście		7 000,00	7 000,00
			pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni		7 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	
						Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA		18 100,00	13 100,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		18 100,00	13 100,00
750			Administracja publiczna		18 100,00	13 100,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu		3 100,00	3 100,00	
			jednostki pomocnicze miasta		3 100,00	3 100,00	
			utrzymanie jednostek pomocniczych miasta		3 100,00	3 100,00	
			Rady Dzielnic Miasta Lublin		3 100,00	3 100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 100,00	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych		3 100,00		Gmina
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	10 000,00	
			promocja miasta		15 000,00	10 000,00	
			nośniki promocyjne			10 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	Gmina
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		15 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		15 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		5 000,00	5 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		5 000,00	5 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	5 000,00	
	75495		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego		5 000,00	5 000,00	
			program "Bezpieczny Lublin"		5 000,00	5 000,00	
	4190		Nagrody konkursowe		5 000,00		Gmina
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	Gmina
	4270		Zakup usług remontowych			4 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	348 211,00	281 678,00	21 531,00	
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	348 211,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 069,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 069,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	242 069,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 069,00			Powiat
852			Pomoc społeczna	106 142,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 142,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	106 142,00			
		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	106 142,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		281 678,00	21 531,00	
755			Wymiar sprawiedliwości			13,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			13,00	
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej			13,00	
		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			13,00	Powiat
758			Różne rozliczenia		281 678,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		281 678,00		
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2 172,00		
	4810		Rezerwy		2 172,00		Gmina
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		7 000,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4810	Rezerwy		7 000,00		Gmina
			rezerwa ogólna		272 506,00		
		4810	Rezerwy		272 506,00		Gmina
801			Oświata i wychowanie			11 518,00	
	80101		Szkoły podstawowe			4 995,00	
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			4 995,00	
		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			4 995,00	Gmina
	80110		Gimnazja			6 376,00	
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			6 376,00	
		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			6 376,00	Gmina
		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			147,00	
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			147,00	
		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			147,00	Gmina
855			Rodzina			10 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze			10 000,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych			10 000,00	
		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			10 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI			242 069,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			242 069,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			242 069,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			242 069,00	
			gospodarka nieruchomościami			242 069,00	
			zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania			242 069,00	
			wypłata odszkodowań			242 069,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			242 069,00	Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		17,00	17,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		17,00	17,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		17,00	17,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17,00	17,00	
			gospodarka nieruchomościami		17,00	17,00	
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		17,00	17,00	
			zabezpieczenie nieruchomości		17,00	17,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17,00		Powiat
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			17,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI			250 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			250 000,00
750			Administracja publiczna			250 000,00
	75095		Pozostała działalność			250 000,00
			<u>szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta</u>			250 000,00
			<u>wdrożenie systemu KSAT w jednostkach</u>			250 000,00
	4300		<u>Zakup usług pozostałych</u>			250 000,00
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		500,00	500,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		500,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500,00	500,00
			<u>gospodarka nieruchomościami</u>		500,00	500,00
			<u>remonty obiektów oświatowych</u>		500,00	
	4270		<u>Zakup usług remontowych</u>		500,00	
			<u>wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości</u>			500,00
	4520		<u>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>			500,00
			WYDZIAŁ KULTURY		150 000,00	150 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna		150 000,00	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	150 000,00
			<u>promocja miasta</u>		150 000,00	150 000,00
			<u>wydatki bieżące w ramach promocji miasta</u>		150 000,00	150 000,00
	4170		<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>			150 000,00
	4300		<u>Zakup usług pozostałych</u>		150 000,00	
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		72 172,00	72 172,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		72 172,00	72 172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 172,00	72 172,00
	90002		Gospodarka odpadami		70 000,00	70 000,00
			<u>system gospodarowania odpadami</u>		70 000,00	70 000,00
			<u>odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>		70 000,00	
	4300		<u>Zakup usług pozostałych</u>		70 000,00	
			<u>pozostałe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami</u>			70 000,00
	4170		<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>			70 000,00
	90095		Pozostała działalność		2 172,00	2 172,00
			<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>		2 172,00	2 172,00
			<u>monitoring środowiska</u>		2 172,00	
	4300		<u>Zakup usług pozostałych</u>		2 172,00	
			<u>zagospodarowanie doliny Bystrzycy</u>			2 172,00
	4110		<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>			312,00
	4120		<u>Składki na Fundusz Pracy</u>			60,00
	4170		<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>			1 800,00
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU		25 570,00	25 570,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		12 500,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 000,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 000,00	4 000,00
			<u>gospodarka nieruchomościami</u>		4 000,00	4 000,00
			<u>ubezpieczenie majątku miasta</u>		4 000,00	4 000,00
	4430		<u>Różne opłaty i składki</u>			4 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 500,00		Gmina
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00		Gmina
750			Administracja publiczna		8 500,00	8 500,00	
	75095		Pozostała działalność		8 500,00	8 500,00	
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej		8 500,00	8 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	Gmina
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 500,00		Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		13 070,00	13 070,00	
755			Wymiar sprawiedliwości		13 070,00	13 070,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		13 070,00	13 070,00	
			nieodpłatna pomoc prawna		13 070,00	13 070,00	
			wydatki bieżące w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej		13 070,00	13 070,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 070,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			13 070,00	Powiat
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH		10 160,00	12 332,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		10 160,00	12 332,00	
750			Administracja publiczna		10 160,00	12 332,00	
	75095		Pozostała działalność		10 160,00	12 332,00	
			projekt "Cities In Article 7" ("Miasta wdrażające Artykuł 7")		4 360,00	4 360,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 706,00		Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		654,00		Gmina
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			81,00	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			15,00	Gmina
		4308	Zakup usług pozostałych			3 359,00	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			592,00	Gmina
		4418	Podróże służbowe krajowe			266,00	Gmina
		4419	Podróże służbowe krajowe			47,00	Gmina
			projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii"		2 800,00	4 972,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 032,00	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			181,00	Gmina
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			782,00	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			142,00	Gmina
		4128	Składki na Fundusz Pracy			82,00	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy			14,00	Gmina
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 380,00		Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		420,00		Gmina
		4308	Zakup usług pozostałych			2 253,00	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			394,00	Gmina
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			79,00	Gmina
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			13,00	Gmina
			projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"		3 000,00	3 000,00	
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 550,00	Gmina
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			450,00	Gmina
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		2 550,00		Gmina
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		450,00		Gmina
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI		51 559,00	51 559,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		51 559,00	51 559,00	
630			Turystyka		1 000,00	1 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 000,00	1 000,00	
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa		1 000,00	1 000,00	
			działania w zakresie propagowania turystyki		1 000,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		Gmina
926			Kultura fizyczna		50 559,00	50 559,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 559,00	50 559,00	
			upowszechnianie kultury fizycznej		50 559,00	50 559,00	
			organizacja imprez sportowych w mieście		559,00	559,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		559,00		Gmina
		4430	Różne opłaty i składki			559,00	Gmina
			pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		50 000,00	50 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe		40 000,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	Gmina
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH		1 100,00	1 100,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		1 100,00	1 100,00	
750			Administracja publiczna		1 100,00	1 100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa		1 100,00	1 100,00	
			kwalifikacja wojskowa		1 100,00	1 100,00	
		4260	Zakup energii			1 100,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00		Powiat
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH			104 061,00	
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			104 061,00	
852			Pomoc społeczna			104 061,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe			104 061,00	
			dodatki energetyczne			104 061,00	
		3110	Świadczenia społeczne			104 061,00	Gmina
			WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW			5 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 000,00	
750			Administracja publiczna			5 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	
			promocja miasta			5 000,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		500,00	500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		500,00	500,00	
851			Ochrona zdrowia		500,00	500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500,00	500,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		500,00	500,00	
			Obszar 2: Profilaktyka		500,00	500,00	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta		500,00	500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00		Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		573 982,00	549 957,00	
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA		200,00	200,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		200,00	200,00
852			Pomoc społeczna		200,00	200,00
	85202		Domy pomocy społecznej		200,00	200,00
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		200,00	200,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej		200,00	200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	
	4480		Podatek od nieruchomości			200,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		107 260,00	83 235,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		25 000,00	25 975,00
852			Pomoc społeczna		25 000,00	25 975,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		25 000,00	25 975,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		25 000,00	25 975,00
			Program wyrównywania różnic między regionami			975,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			975,00
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		25 000,00	25 000,00
	4270		Zakup usług remontowych			25 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		25 000,00	
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie		82 260,00	57 260,00
855			Rodzina		82 260,00	57 260,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		55 000,00	30 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		55 000,00	30 000,00
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych		55 000,00	30 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		11 095,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		43 905,00	
	4270		Zakup usług remontowych			30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 260,00	27 260,00
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		27 260,00	27 260,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		27 260,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			7 260,00
	4270		Zakup usług remontowych			20 000,00
			MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW		4 485,00	4 485,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		4 485,00	4 485,00
855			Rodzina		4 485,00	4 485,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		4 485,00	4 485,00
			Miejski Zespół Żłobków		4 485,00	4 485,00
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków		4 485,00	4 485,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 485,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 485,00
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		452 812,00	452 812,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		452 812,00	452 812,00
600			Transport i łączność		379 212,00	379 212,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		371 000,00	371 512,00
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		371 000,00	371 512,00
			przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy			512,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			512,00
			utrzymanie dróg		371 000,00	371 000,00
	4260		Zakup energii			310 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych		371 000,00	Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	Powiat
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000,00	Powiat
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	Powiat
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne		7 700,00	7 700,00
			drogi gminne		7 700,00	7 700,00
			utrzymanie dróg		7 700,00	7 700,00
		4260	Zakup energii		7 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		7 700,00	Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	Gmina
	60095		Pozostała działalność		512,00	
			przygotowanie inwestycji		512,00	
			dokumentacja przyszłościowa		512,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		512,00	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 600,00	73 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		73 600,00	73 600,00
			oświetlenie ulic, placów i dróg		73 600,00	73 600,00
			oświetlenie ulic - inwestycje		73 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 600,00	Gmina
			utrzymanie oświetlenia		73 600,00	
		4260	Zakup energii		73 600,00	Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA		9 225,00	9 225,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		9 225,00	9 225,00
852			Pomoc społeczna		9 225,00	9 225,00
	85203		Ośrodki wsparcia		9 225,00	9 225,00
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		9 225,00	9 225,00
			Zespół Ośrodków Wsparcia		9 225,00	
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia		9 225,00	
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		7 225,00	Gmina
			modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia		9 225,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 225,00	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe		57 477,00	57 477,00
			GIMNAZJUM NR 11 IM. POR. MAR. MARIANA TADEUSZA MOKRSKIEGO		4 618,00	4 618,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		4 618,00	4 618,00
801			Oświata i wychowanie		4 618,00	4 618,00
	80110		Gimnazja		4 618,00	4 618,00
			projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"		4 618,00	4 618,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 862,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		661,00	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy		95,00	Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 434,00	Gmina
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 184,00	Gmina
			GIMNAZJUM NR 18 IM. MACIEJA RATAJA		26 417,00	26 417,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		26 417,00	26 417,00
801			Oświata i wychowanie		26 417,00	26 417,00
	80110		Gimnazja		26 417,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			<u>gimnazja prowadzone przez miasto</u>		26 417,00	
			<u>utrzymanie gimnazjów</u>		26 417,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		21 960,00	Gmina
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3 775,00	Gmina
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		538,00	Gmina
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		144,00	Gmina
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			26 417,00
			<u>gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</u>			26 417,00
			<u>stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach</u>			26 417,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			21 960,00 Gmina
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			3 775,00 Gmina
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			538,00 Gmina
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>			144,00 Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA		142,00	142,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		142,00	142,00
801			Oświata i wychowanie		138,00	138,00
	80101		Szkoły podstawowe		69,00	69,00
			<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>		69,00	69,00
			<u>utrzymanie szkół podstawowych</u>		69,00	69,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		69,00	Gmina
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			69,00 Gmina
			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		69,00	69,00
			<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</u>		69,00	69,00
			<u>stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych</u>		69,00	69,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			69,00 Gmina
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		69,00	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		4,00	4,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4,00	4,00
			<u>wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</u>		4,00	4,00
			<u>zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta</u>		4,00	4,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1,00	Gmina
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			4,00 Gmina
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA		600,00	600,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie		600,00	600,00
	80101		Szkoły podstawowe		600,00	600,00
			<u>akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"</u>		600,00	600,00
			<u>akcja "Bezpieczna droga"</u>		600,00	600,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		600,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			600,00	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7		25 700,00	25 700,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		25 700,00	25 700,00	
801			Oświata i wychowanie		25 700,00	25 700,00	
	80101		Szkoły podstawowe		25 700,00		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		25 700,00		
			utrzymanie szkół podstawowych		25 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 100,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 650,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00		Gmina
	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			25 700,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			25 700,00	
			stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych			25 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 100,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 650,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			950,00	Gmina