

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 108/7/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 lipca 2017 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	428 000,00	1 939 089,00	2 228 907,00	3 739 996,00
			Urząd Miasta	428 000,00	1 939 089,00	1 723 965,00	1 944 162,00
			BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			179,00	179,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			179,00	179,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			179,00	179,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			179,00	179,00
			działania na rzecz osób niepełnosprawnych			179,00	179,00
			działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych			179,00	179,00
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			179,00	179,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				179,00
	4300		Zakup usług pozostałych			179,00	
			BIURO KADR				1 028,00
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>				1 028,00
852			Pomoc społeczna				1 028,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe				1 028,00
			dodatki energetyczne				1 028,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 028,00
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW			1 352,00	1 352,00
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			1 352,00	1 352,00
710			Działalność usługowa			1 352,00	1 352,00
	71095		Pozostała działalność			1 352,00	1 352,00
			projekt "2nd Chance"			1 352,00	1 352,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników				567,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników				100,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne				582,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne				103,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy			93,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy			15,00	
	4428		Podróże służbowe zagraniczne			1 056,00	
	4429		Podróże służbowe zagraniczne			188,00	
			BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			3 600,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			3 600,00	
750			Administracja publiczna			3 600,00	
	75095		Pozostała działalność			3 600,00	
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej			3 600,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 600,00	
			KANCELARIA PREZYDENTA				3 600,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				3 600,00
750			Administracja publiczna				3 600,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				3 600,00
			promocja miasta				3 600,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta				3 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				3 600,00
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			1 650,00	1 650,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 650,00	1 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 650,00	1 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			1 650,00	1 650,00
			ochotnicze straże pożarne			1 650,00	1 650,00
			utrzymanie ochotniczych straży pożarnych			1 650,00	1 650,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 650,00	
	4260		Zakup energii				1 200,00
	4480		Podatek od nieruchomości				450,00
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	428 000,00	1 939 089,00	19 620,00	3 000,00
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		1 603 700,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00		
			dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP		44 000,00		
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		44 000,00		
			dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remonty w KMPSP		14 000,00		
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		14 000,00		
			dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia		2 000,00		
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 000,00		
852			Pomoc społeczna		1 543 700,00		
	85216		Zasiłki stałe		1 543 700,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe		1 543 700,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 543 700,00		
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		55 500,00		
710			Działalność usługowa		55 500,00		
	71035		Cmentarze		55 500,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		55 500,00		
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		55 500,00		
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	428 000,00	279 889,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa		171 881,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		171 881,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>		171 881,00		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		171 881,00		Powiat
851			Ochrona zdrowia	428 000,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	428 000,00			
			<u>dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku</u>	428 000,00			
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	428 000,00			Powiat
852			Pomoc społeczna		105 008,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		52 408,00		
			<u>dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych</u>		52 408,00		
		2010	<i>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</i>		52 408,00		Gmina
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		52 600,00		
			<u>dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom</u>		52 600,00		
		2010	<i>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</i>		52 600,00		Gmina
855			Rodzina		3 000,00		
	85508		Rodziny zastępcze		3 000,00		
			<u>dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych</u>		3 000,00		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		3 000,00		Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			19 620,00	
758			Różne rozliczenia			19 620,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			19 620,00	
			<u>rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe</u>			19 620,00	
		4810	Rezerwy			19 620,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				3 000,00
855			Rodzina				3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze				3 000,00
			<u>utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych</u>				3 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				3 000,00 Powiat
			WYDZIAŁ GEODEZJI			1 505 000,00	1 545 881,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 505 000,00	1 505 000,00
600			Transport i łączność			1 500 000,00	1 500 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 500 000,00	
			<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>			1 500 000,00	
			<u>wykup gruntów</u>			1 500 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 500 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne				1 500 000,00
			drogi gminne				1 500 000,00
			wykup gruntów				1 500 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			5 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność			5 000,00	5 000,00
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej			5 000,00	5 000,00
			odszkodowania, renty i koszty postępowania			5 000,00	5 000,00
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>				5 000,00
		4600	<i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			5 000,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				40 881,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				40 881,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				40 881,00
			gospodarka nieruchomościami				40 881,00
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa				15 000,00
			pozostałe wydatki				15 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				15 000,00
			<i>zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania</i>				25 881,00
			wypłata odszkodowań				25 881,00
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>				25 881,00
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			109 592,00	165 092,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			109 592,00	109 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			109 592,00	109 592,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			447,00	447,00
			zielen w mieście			447,00	447,00
			odszkodowania, renty i koszty postępowania				447,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>				447,00
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym			447,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			447,00	
	90095		Pozostała działalność			109 145,00	109 145,00
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			109 145,00	109 145,00
			utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim			109 145,00	109 145,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				109 145,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			109 145,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				55 500,00
710			Działalność usługowa				55 500,00
	71035		Cmentarze				55 500,00
			wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych				55 500,00
			remont mogiły zbiorowej Więźniów Zamku Lubelskiego w Parku Rury				55 500,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				55 500,00
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM				131 000,00
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				131 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa				131 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				131 000,00
			gospodarka nieruchomościami				131 000,00
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa				131 000,00
			pozostałe wydatki				131 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych				131 000,00
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI				20 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				20 000,00
750			Administracja publiczna				20 000,00
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				20 000,00
			Urząd Miasta Lublin				20 000,00
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych				20 000,00
			WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			20 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			20 000,00	
750			Administracja publiczna			20 000,00	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			20 000,00	
			Urząd Miasta Lublin			20 000,00	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			20 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			20 000,00	
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			31 572,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			31 572,00	
801			Oświata i wychowanie			31 572,00	
	80195		Pozostała działalność			31 572,00	
			projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"			31 572,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 359,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 317,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			5 637,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			332,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy			704,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy			41,00	
	4307		Zakup usług pozostałych			1 116,00	
	4309		Zakup usług pozostałych			66,00	
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI			31 400,00	20 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			31 400,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna			31 400,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe			11 400,00	
			komunalne obiekty sportowe			11 400,00	
			trener środowiskowy - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik"			11 400,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			11 400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000,00	20 000,00
			upowszechnianie kultury fizycznej			20 000,00	20 000,00
			nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej			20 000,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			20 000,00	
			organizacja imprez sportowych w mieście				20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych				20 000,00

Powiat

Gmina

Gmina

Powiat

Powiat

Powiat

Powiat

Powiat

Powiat

Powiat

Powiat

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH				51 380,00
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				51 380,00
852			Pomoc społeczna				51 380,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe				51 380,00
			dodatki energetyczne				51 380,00
		3110	Świadczenia społeczne				51 380,00
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)			452 942,00	1 700 862,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE			2 000,00	2 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna			2 000,00	2 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej			2 000,00	2 000,00
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			2 000,00	2 000,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej			2 000,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00	
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				60 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				60 000,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				60 000,00
			modernizacja obiektów				44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				44 000,00
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				16 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				14 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				1 615 920,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 563 320,00
852			Pomoc społeczna				1 563 320,00
	85216		Zasiłki stałe				1 543 700,00
			zasiłki stałe				1 543 700,00
		3110	Świadczenia społeczne				1 543 700,00
	85295		Pozostała działalność				19 620,00
			pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				19 620,00
			Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. Młyńskiej 18				19 620,00
			utrzymanie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych				19 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 620,00
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				52 600,00
852			Pomoc społeczna				52 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				52 600,00
			pomoc udzielana cudzoziemcom				52 600,00
		3110	Świadczenia społeczne				52 600,00
			MIEJSKI URZĄD PRACY			428 000,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			428 000,00	
851			Ochrona zdrowia			428 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			428 000,00	
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku			428 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			428 000,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA I			1 400,00	5 300,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				2 400,00
855			Rodzina				2 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 400,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				2 400,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych				2 400,00
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				
						1 400,00	2 900,00
855			Rodzina			1 400,00	2 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 400,00	2 900,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			1 400,00	2 900,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			1 400,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych				2 900,00
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA VI			3 900,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 400,00	
855			Rodzina			2 400,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 400,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			2 400,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			2 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych			2 400,00	Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				
						1 500,00	
855			Rodzina			1 500,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 500,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			1 500,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	Powiat
			POGOTOWIE OPIEKUNCZE			17 642,00	17 642,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			17 642,00	17 642,00
855			Rodzina			17 642,00	17 642,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			17 642,00	17 642,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			17 642,00	17 642,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			17 642,00	17 642,00
		3110	Świadczenia społeczne				2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 917,00	Powiat
		4260	Zakup energii				9 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 725,00	Powiat
			Szkoły i placówki oświatowe			52 000,00	94 972,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ				30 390,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				30 390,00
801			Oświata i wychowanie				30 390,00
	80195		Pozostała działalność				30 390,00
			projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"				30 390,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 359,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 317,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne				5 637,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne				332,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy				704,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy				41,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1				51 182,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				51 182,00
801			Oświata i wychowanie				51 182,00
	80195		Pozostała działalność				51 182,00
			projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"				51 182,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 659,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 217,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne				9 493,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne				559,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy				1 184,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy				70,00
			SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO			2 000,00	2 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie			2 000,00	2 000,00
	80132		Szkoły artystyczne			2 000,00	2 000,00
			szkoła artystyczna prowadzona przez miasto			2 000,00	2 000,00
			utrzymanie szkoły artystycznej			2 000,00	2 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe			1 000,00	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH				11 400,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				11 400,00
926			Kultura fizyczna				11 400,00
	92695		Pozostała działalność				11 400,00
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów				11 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych				11 400,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI			50 000,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			50 000,00	
801			Oświata i wychowanie			50 000,00	
	80195		Pozostała działalność			50 000,00	
			projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"			50 000,00	
	4307		Zakup usług pozostałych			47 220,00	
	4309		Zakup usług pozostałych			2 780,00	