

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 69/4/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓŁEM	1 489 523,00	1 382 837,00	3 851 335,00	3 744 649,00	
			Urząd Miasta	1 489 523,00	1 382 837,00	1 423 441,00	2 107 293,00	
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW			400 000,00	400 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			400 000,00	400 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			400 000,00	400 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			400 000,00	400 000,00	
			dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków			400 000,00	400 000,00	
			Anna Skowronek, Maria Jacniacka, Magdalena Murawska-Pietrzyk, Anna Eustachiewicz-Szulc				1 778,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 778,00	Gmina
			Archidiecezja Lubelska				4 122,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				4 122,00	Gmina
			ELMAX Sp. z o. o. Sp. k.				45 538,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				45 538,00	Gmina
			Florimex Sp. J. H. Paluch, M. Hereć				15 585,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				15 585,00	Gmina
			Klasztor Ojców Dominikanów				14 438,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				14 438,00	Gmina
			Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha				41 182,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				41 182,00	Gmina
			Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej				30 368,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				30 368,00	Gmina
			Krzysztof Madejski				8 315,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				8 315,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Mariusz Mojski				39 096,00
	2720		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				39 096,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła				10 944,00
	2720		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				10 944,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła				117 313,00
	2720		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				117 313,00
			Słoneczna Dąbrowa Sp. z o.o.				47 620,00
	2720		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				47 620,00
			środki w dyspozycji			400 000,00	
	2720		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			400 000,00	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kapucyńska 6				11 413,00
	2720		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				11 413,00
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Leszczyńskiego 6				12 288,00
	2720		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				12 288,00
			BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ				12 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				12 000,00
750			Administracja publiczna				12 000,00
	75095		Pozostała działalność				12 000,00
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej				12 000,00
	2360		<i>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</i>				12 000,00
			BIURO ROZWOJU TURYSTYKI			42 000,00	42 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			42 000,00	42 000,00
630			Turystyka				42 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				42 000,00
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa				42 000,00
			działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa				42 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				42 000,00
750			Administracja publiczna			42 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			42 000,00	
			promocja miasta			42 000,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			42 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4300	Zakup usług pozostałych			42 000,00		Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA			137 500,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			137 500,00		
750			Administracja publiczna			12 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			12 000,00		
			promocja miasta			12 000,00		
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			12 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00		Gmina
758			Różne rozliczenia			125 500,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			125 500,00		
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			125 500,00		
		4810	Rezerwy			125 500,00		Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO				95,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				95,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				95,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe				95,00	
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa				95,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej				95,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				95,00	Powiat
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	1 489 523,00	832 837,00	131 240,00		
			1. Dochody własne		450 000,00			
758			Różne rozliczenia		450 000,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe		450 000,00			
			zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych		450 000,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		450 000,00			Gmina
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	255 208,00	382 837,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe		125,00			
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		125,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		125,00			Powiat
851			Ochrona zdrowia		12 408,00			
	85195		Pozostała działalność		12 408,00			
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		12 408,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 408,00			Gmina
852			Pomoc społeczna	255 208,00	345 304,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 002,00	49 002,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"		49 002,00			
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		49 002,00			Gmina
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	49 002,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 002,00				Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe		233 310,00		
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		233 310,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		233 310,00		Gmina
	85216		Zasiłki stałe	62 992,00	62 992,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"		62 992,00		
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		62 992,00		Gmina
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	62 992,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 992,00			Gmina
	85295		Pozostała działalność	143 214,00			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	143 214,00			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 214,00			Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000,00		
	85322		Fundusz Pracy		25 000,00		
			środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		25 000,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		25 000,00		Powiat
			4. Środki europejskie	1 234 315,00			
852			Pomoc społeczna	1 234 315,00			
	85295		Pozostała działalność	1 234 315,00			
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	1 234 315,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 234 315,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			131 240,00	
758			Różne rozliczenia			131 240,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			131 240,00	
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			131 240,00	
		4810	Rezerwy			131 240,00	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM				110 500,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				110 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				110 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				110 500,00
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych			110 500,00	
			Rada Dzielnicy Tatary			60 500,00	
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			60 500,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Rada Dzielnicy Wieniawa				60 500,00	Gmina
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				50 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				50 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI			700 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			700 000,00		
600			Transport i łączność			700 000,00		
	60095		Pozostała działalność			700 000,00		
			zarządzanie drogami w mieście			700 000,00		
			Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie			700 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			700 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ INICJATYW I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH			12 701,00	594 388,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			12 701,00	594 388,00	
852			Pomoc społeczna			12 701,00	594 388,00	
	85295		Pozostała działalność			12 701,00	594 388,00	
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"			12 701,00	594 388,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"			12 701,00	594 388,00	
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			11 378,43		Gmina
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			1 322,57		Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				410 776,03	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				47 872,97	Gmina
		4227	Zakup środków żywności				96 523,40	Gmina
		4229	Zakup środków żywności				11 215,60	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				25 088,00	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				2 912,00	Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY				15 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				15 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				15 000,00	
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"				10 000,00	
			Rada Dzielnicy Dziesiąta				10 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				10 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				10 000,00	Gmina
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"				5 000,00	
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe				5 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				5 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				5 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA		550 000,00			
			1. Dochody własne		550 000,00			
758			Różne rozliczenia		550 000,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe		550 000,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych		550 000,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		550 000,00		
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH				233 310,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				233 310,00
852			Pomoc społeczna				233 310,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe				233 310,00
			dotatki mieszkaniowe				233 310,00
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu				233 310,00
		3110	Świadczenia społeczne				231 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 310,00
			WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ				700 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				700 000,00
600			Transport i łączność				700 000,00
	60095		Pozostała działalność				700 000,00
			alternatywne środki transportu				700 000,00
			System Lubelskiego Roweru Miejskiego				700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				700 000,00
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)			2 401 581,00	1 611 043,00
			CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ			698 047,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			698 047,00	
852			Pomoc społeczna			698 047,00	
	85295		Pozostała działalność			698 047,00	
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"			698 047,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"			698 047,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			379 859,00	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 142,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			66 323,00	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 706,00	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			9 317,00	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 081,00	Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			60 466,00	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			7 028,00	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych			71 349,00	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			8 291,00	Gmina
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 055,00	Gmina
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 098,00	Gmina
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 720,00	Gmina
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			664,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			14 288,00		Gmina
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			1 660,00		Gmina
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA				1 900,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				1 900,00	
852			Pomoc społeczna				1 900,00	
	85295		Pozostała działalność				1 900,00	
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				1 900,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				1 900,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 702,00	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				198,00	Gmina
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE				2 915,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				2 915,00	
852			Pomoc społeczna				2 915,00	
	85295		Pozostała działalność				2 915,00	
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				2 915,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				2 915,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				380,17	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				44,18	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				53,36	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6,19	Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				2 177,47	Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				253,63	Gmina
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY				4 848,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				4 848,00	
852			Pomoc społeczna				4 848,00	
	85295		Pozostała działalność				4 848,00	
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				4 848,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				4 848,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 586,00	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				415,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				660,00	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				77,00	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				100,00	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				10,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II				96 632,00
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				96 632,00
852			Pomoc społeczna				96 632,00
	85295		Pozostała działalność				96 632,00
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				96 632,00
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				96 632,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 388,00 Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 092,00 Gmina
		4267	Zakup energii				4 480,00 Gmina
		4269	Zakup energii				520,00 Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				71 270,00 Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				8 282,00 Gmina
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				896,00 Gmina
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				104,00 Gmina
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				538,00 Gmina
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				62,00 Gmina
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ				240,00
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				240,00
852			Pomoc społeczna				240,00
	85295		Pozostała działalność				240,00
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				240,00
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				240,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				150,00 Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				90,00 Gmina
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA				11 054,00
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				11 054,00
852			Pomoc społeczna				11 054,00
	85295		Pozostała działalność				11 054,00
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				11 054,00
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				11 054,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				9 903,00 Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 151,00 Gmina
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			223 988,00	355 258,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			111 994,00	243 264,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				131 270,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe				131 270,00
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa				131 270,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej				30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				30,00	Powiat
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta				131 240,00	
		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				131 240,00	Gmina
852			Pomoc społeczna			111 994,00	111 994,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			49 002,00	51 935,00	
			zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze			49 002,00	51 935,00	
		3110	Świadczenia społeczne			49 002,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				51 935,00	Gmina
	85216		Zasiłki stałe			62 992,00		
			zasiłki stałe			62 992,00		
		3110	Świadczenia społeczne			62 992,00		Gmina
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				60 059,00	
			pozostała pomoc w zakresie dożywiania				60 059,00	
		3110	Świadczenia społeczne				60 059,00	Gmina
852			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			111 994,00	111 994,00	
			Pomoc społeczna			111 994,00	111 994,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				49 002,00	
			projekt "W aktywności siła"				49 002,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "W aktywności siła"				49 002,00	
		3119	Świadczenia społeczne				49 002,00	Gmina
	85216		Zasiłki stałe				62 992,00	
			projekt "W aktywności siła"				62 992,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "W aktywności siła"				62 992,00	
		3119	Świadczenia społeczne				62 992,00	Gmina
	85295		Pozostała działalność			111 994,00		
			projekt "W aktywności siła"			111 994,00		
			wydatki bieżące w ramach projektu "W aktywności siła"			111 994,00		
		3119	Świadczenia społeczne				111 994,00	Gmina
			MIEJSKI URZĄD PRACY				25 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				25 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				25 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy				25 000,00	
			Miejski Urząd Pracy				25 000,00	
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy				25 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 912,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 576,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				512,00	Powiat
			OSRODEK WSPARCIA O CHARAKTERZE RODZINNYCH DOMÓW KALINA			442 175,00		
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			442 175,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna			442 175,00	
	85295		Pozostała działalność			442 175,00	
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"			442 175,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"			442 175,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			198 113,00	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 022,00	Gmina
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 645,00	Gmina
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			307,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 053,00	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 235,00	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 698,00	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			779,00	Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			22 602,00	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			2 626,00	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych			115 360,00	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			13 405,00	Gmina
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			430,00	Gmina
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			50,00	Gmina
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 241,00	Gmina
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			609,00	Gmina
			ŚRODOWISKOWY OŚRODEK WSPARCIA KALINA			1 037 371,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			1 037 371,00	
852			Pomoc społeczna			1 037 371,00	
	85295		Pozostała działalność			1 037 371,00	
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"			1 037 371,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"			1 037 371,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			405 864,00	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 991,00	Gmina
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			136 099,00	Gmina
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 836,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			97 231,00	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 348,00	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			13 239,00	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 545,00	Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			9 483,00	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 106,00	Gmina
		4267	Zakup energii			44 789,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4269	Zakup energii			5 211,00		Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych			196 172,00		Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			22 869,00		Gmina
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 082,00		Gmina
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 178,00		Gmina
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			16 416,00		Gmina
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 912,00		Gmina
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW				1 000 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 000 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				1 000 000,00	
			oczyszczanie miasta				1 000 000,00	
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym				1 000 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000 000,00	Gmina
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO				12 408,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				12 408,00	
851			Ochrona zdrowia				12 408,00	
	85195		Pozostała działalność				12 408,00	
			pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia				12 408,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia)				12 408,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				6 408,00	Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA				100 788,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				100 788,00	
852			Pomoc społeczna				100 788,00	
	85295		Pozostała działalność				100 788,00	
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				100 788,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				100 788,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 569,00	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 736,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 829,00	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				677,00	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 297,00	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				150,00	Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				15 792,00	Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 847,00	Gmina
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5,00	Gmina
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				794,00	Gmina
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				92,00	Gmina

