

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 57/1/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 21 stycznia 2022 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 402 943,00</b>	<b>13 402 943,00</b>	
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>13 402 943,00</b>	<b>9 155 535,00</b>	
			BIURO KADR		4 585 735,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		4 585 735,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		119 800,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		119 800,00	
			gospodarka nieruchomościami		119 800,00	
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa		119 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 750,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 050,00	Powiat
710			Działalność usługowa		95 200,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		95 200,00	
			zadania z zakresu geodezji i kartografii		95 200,00	
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii		95 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 200,00	Powiat
750			Administracja publiczna		4 189 370,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		299 913,00	
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		299 913,00	
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw obywatelskich		225 149,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 360,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 789,00	Gmina
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw pozostałych		48 454,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 752,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 702,00	Gmina
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją powiatowych zadań z zakresu administracji rządowej		26 310,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 128,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 182,00	Powiat
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 889 457,00	
			Urząd Miasta Lublin		3 889 457,00	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin		3 889 457,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 271 200,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		618 257,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>5 707,00</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>5 707,00</b>
			nieodpłatna pomoc prawna		5 707,00
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		5 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		907,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>45 658,00</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>45 658,00</b>
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		45 658,00
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		45 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 258,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>130 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>130 000,00</b>
			system gospodarowania odpadami		130 000,00
			obsługa systemu gospodarowania odpadami		130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 320,00
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>13 402 943,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>13 402 943,00</b>	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 800,00</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>119 800,00</b>	
			gospodarka nieruchomościami		119 800,00
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa		119 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 050,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 200,00</b>	
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>95 200,00</b>	
			zadania z zakresu geodezji i kartografii		95 200,00
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii		95 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 200,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 010 258,00</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>299 913,00</b>	
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		299 913,00
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw obywatelskich		225 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 789,00
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw pozostałych		48 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 702,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją powiatowych zadań z zakresu administracji rządowej	26 310,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 128,00	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,00	Powiat
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 482 057,00</b>	
			<u>Urząd Miasta Lublin</u>	3 889 457,00	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin	3 889 457,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271 200,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	618 257,00	Gmina
			<u>Zarząd Dróg i Mostów</u>	300 000,00	
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów	300 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 800,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	Gmina
			<u>Zarząd Transportu Miejskiego</u>	292 600,00	
			funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego	292 600,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 600,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	Gmina
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>228 288,00</b>	
			<u>Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty</u>	228 288,00	
			funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty	228 288,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 288,00	Gmina
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>5 707,00</b>	
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>5 707,00</b>	
			<u>nieodpłatna pomoc prawna</u>	5 707,00	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 707,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	Powiat
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 237 000,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 375 750,00</b>	
			<u>akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"</u>	2 750,00	
			akcja "Bezpieczna droga"	2 750,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	Gmina
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	1 373 000,00	
			utrzymanie szkół podstawowych	1 373 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 000,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	Gmina
<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>124 500,00</b>	
			<u>szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto</u>	124 500,00	
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	124 500,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>16 000,00</b>	
			<u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto</u>	16 000,00	
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	16 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	Gmina
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>830 000,00</b>	
			<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	830 000,00	
			utrzymanie przedszkoli	830 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	Gmina
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>30 000,00</b>	
			<u>przedszkola specjalne prowadzone przez miasto</u>	30 000,00	
			utrzymanie przedszkoli specjalnych	30 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	Gmina
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>11 850,00</b>	
			<u>świetlice szkolne prowadzone przez miasto</u>	11 850,00	
			utrzymanie świetlic szkolnych	11 850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	Gmina
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>371 000,00</b>	
			<u>technika prowadzone przez miasto</u>	371 000,00	
			utrzymanie techników	371 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	Powiat
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 800,00</b>	
			<u>szkoły policealne prowadzone przez miasto</u>	7 800,00	
			utrzymanie szkół policealnych	7 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	Powiat
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>31 800,00</b>	
			<u>branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto</u>	31 800,00	
			utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia	31 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	Powiat
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>473 700,00</b>	
			<u>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</u>	466 700,00	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących	466 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	Powiat
			<u>szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto</u>	7 000,00	
			utrzymanie liceum mistrzostwa sportowego	7 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		Powiat
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>5 700,00</b>		
			licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	5 700,00		
			utrzymanie liceów ogólnokształcących specjalnych	5 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00		Powiat
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>33 900,00</b>		
			szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	33 900,00		
			utrzymanie szkoły artystycznej	33 900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00		Powiat
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>49 800,00</b>		
			szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	49 800,00		
			utrzymanie szkół zawodowych specjalnych	49 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00		Powiat
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>724 000,00</b>		
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	724 000,00		
			utrzymanie stołówek przedszkolnych	345 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00		Gmina
			utrzymanie stołówek szkolnych	379 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00		Gmina
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>17 200,00</b>		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 200,00		
			stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	17 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00		Gmina
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 000,00</b>		
			kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	134 000,00		
			utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	134 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00		Gmina
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 654 590,00</b>		
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 292 690,00</b>		
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	1 292 690,00		
			utrzymanie domów pomocy społecznej	1 292 690,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 800,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 890,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>309 400,00</b>	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	309 400,00	
			Zespół Ośrodków Wsparcia	237 420,00	
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia	237 420,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 420,00	Gmina
			utrzymanie Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Głowackiego	11 550,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	Gmina
			utrzymanie Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina"	23 020,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	Gmina
			utrzymanie Środowiskowego Ośrodka Wsparcia Kalina	37 410,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,00	Gmina
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>18 700,00</b>	
			mieszkania chronione	18 700,00	
			utrzymanie mieszkań chronionych	18 700,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	Gmina
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 800,00</b>	
			wsparcie i aktywizacja seniorów	33 800,00	
			Dzienny Dom Senior+	11 510,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	Gmina
			Klub Senior+	2 870,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	Gmina
			utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia	19 420,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	Gmina
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>524 818,00</b>	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>45 658,00</b>	
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	45 658,00	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	45 658,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 258,00	Powiat
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>479 160,00</b>	
			Miejski Urząd Pracy	479 160,00	
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy	479 160,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 600,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 560,00		Powiat
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>298 000,00</b>		
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>67 000,00</b>		
			<u>specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto</u>	67 000,00		
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	67 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00		Powiat
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>35 600,00</b>		
			<u>poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto</u>	35 600,00		
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych	35 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00		Powiat
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>32 100,00</b>		
			<u>placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto</u>	32 100,00		
			utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego	32 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00		Powiat
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>155 000,00</b>		
			<u>internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto</u>	155 000,00		
			utrzymanie internatu i burs szkolnych	155 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00		Powiat
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>8 300,00</b>		
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto</u>	8 300,00		
			utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	8 300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00		Powiat
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 292 770,00</b>		
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>409 280,00</b>		
			<u>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</u>	409 280,00		
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych	409 280,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 800,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 480,00		Powiat
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>883 490,00</b>		
			<u>Miejski Zespół Żłobków</u>	883 490,00		
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków	883 490,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 800,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 690,00		Gmina
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000,00</b>		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>130 000,00</b>		
			<u>system gospodarowania odpadami</u>	130 000,00		
			obsługa systemu gospodarowania odpadami	130 000,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 680,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	Gmina
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 800,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>34 800,00</b>	
			komunalne obiekty sportowe	34 800,00	
			utrzymanie boisk - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik"	18 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 370,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	Gmina
			utrzymanie obiektów sportowych	16 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 860,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>		<b>4 569 800,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>4 569 800,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 237 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 375 750,00</b>
			akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"		2 750,00
			akcja "Bezpieczna droga"		2 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		1 373 000,00
			utrzymanie szkół podstawowych		1 373 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 000,00
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>124 500,00</b>
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto		124 500,00
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych		124 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 500,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>16 000,00</b>
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto		16 000,00
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych		16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>830 000,00</b>
			przedszkola prowadzone przez miasto		830 000,00
			utrzymanie przedszkoli		830 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>30 000,00</b>
			przedszkola specjalne prowadzone przez miasto		30 000,00
			utrzymanie przedszkoli specjalnych		30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>11 850,00</b>	
			<u>świetlice szkolne prowadzone przez miasto</u>		11 850,00	
			utrzymanie świetlic szkolnych		11 850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 850,00	Gmina
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>		<b>371 000,00</b>	
			<u>technika prowadzone przez miasto</u>		371 000,00	
			utrzymanie techników		371 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 000,00	Powiat
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>		<b>7 800,00</b>	
			<u>szkoły policealne prowadzone przez miasto</u>		7 800,00	
			utrzymanie szkół policealnych		7 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 600,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	Powiat
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>31 800,00</b>	
			<u>branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto</u>		31 800,00	
			utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia		31 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 800,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	Powiat
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>473 700,00</b>	
			<u>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</u>		466 700,00	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących		466 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		394 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 700,00	Powiat
			<u>szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto</u>		7 000,00	
			utrzymanie liceum mistrzostwa sportowego		7 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	Powiat
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>		<b>5 700,00</b>	
			<u>licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto</u>		5 700,00	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących specjalnych		5 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00	Powiat
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>33 900,00</b>	
			<u>szkoła artystyczna prowadzona przez miasto</u>		33 900,00	
			utrzymanie szkoły artystycznej		33 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 600,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 300,00	Powiat
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>49 800,00</b>	
			<u>szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto</u>		49 800,00	
			utrzymanie szkół zawodowych specjalnych		49 800,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00	Powiat
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>724 000,00</b>	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		724 000,00	
			utrzymanie stołówek przedszkolnych		345 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 000,00	Gmina
			utrzymanie stołówek szkolnych		379 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 000,00	Gmina
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>17 200,00</b>	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		17 200,00	
			stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych		17 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 500,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700,00	Gmina
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>134 000,00</b>	
			kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych		134 000,00	
			utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych		134 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00	Gmina
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>298 000,00</b>	
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>67 000,00</b>	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto		67 000,00	
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych		67 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00	Powiat
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>35 600,00</b>	
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto		35 600,00	
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych		35 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600,00	Powiat
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>32 100,00</b>	
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto		32 100,00	
			utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego		32 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 200,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 900,00	Powiat
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>155 000,00</b>	
			internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto		155 000,00	
			utrzymanie internatu i burs szkolnych		155 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
	85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>8 300,00</b>	
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto		8 300,00	
			utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii		8 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	Powiat
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>34 800,00</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>34 800,00</b>	
			komunalne obiekty sportowe		34 800,00	
			utrzymanie boisk - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik"		18 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 370,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 930,00	Gmina
			utrzymanie obiektów sportowych		16 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 860,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 640,00	Gmina
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>		<b>4 247 408,00</b>	
			<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY</b>		<b>40 200,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>40 200,00</b>	
855			<b>Rodzina</b>		<b>40 200,00</b>	
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>40 200,00</b>	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		40 200,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		40 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 600,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 600,00	Powiat
			<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE "POGODNY DOM"</b>		<b>54 560,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>54 560,00</b>	
855			<b>Rodzina</b>		<b>54 560,00</b>	
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>54 560,00</b>	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		54 560,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		54 560,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 600,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 960,00	Powiat
			<b>CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ</b>		<b>11 550,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>11 550,00</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 550,00</b>	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>11 550,00</b>	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		11 550,00	
			utrzymanie Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Głowackiego		11 550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 600,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 950,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			<b>DOM DLA DZIECI PRZYLADEK</b>		<b>14 380,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>14 380,00</b>	
855			Rodzina		<b>14 380,00</b>	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		<b>14 380,00</b>	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		14 380,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		14 380,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 380,00	Powiat
			<b>DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA NR 1</b>		<b>51 990,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>51 990,00</b>	
855			Rodzina		<b>51 990,00</b>	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		<b>51 990,00</b>	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		51 990,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		51 990,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 200,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 790,00	Powiat
			<b>DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA NR 2</b>		<b>17 330,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>17 330,00</b>	
855			Rodzina		<b>17 330,00</b>	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		<b>17 330,00</b>	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		17 330,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		17 330,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 400,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 930,00	Powiat
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA</b>		<b>267 630,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>267 630,00</b>	
852			Pomoc społeczna		<b>267 630,00</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej		<b>267 630,00</b>	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		267 630,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej		267 630,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 200,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 430,00	Powiat
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE</b>		<b>221 590,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>221 590,00</b>	
852			Pomoc społeczna		<b>221 590,00</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej		<b>221 590,00</b>	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		221 590,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej		221 590,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 800,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 790,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY</b>		<b>274 830,00</b>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>274 830,00</b>
852			Pomoc społeczna		<b>274 830,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej		<b>274 830,00</b>
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		274 830,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej		274 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 630,00
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II</b>		<b>130 930,00</b>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>130 930,00</b>
852			Pomoc społeczna		<b>130 930,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej		<b>112 230,00</b>
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		112 230,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej		112 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 630,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		<b>18 700,00</b>
			mieszkania chronione		18 700,00
			utrzymanie mieszkań chronionych		18 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100,00
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ</b>		<b>146 910,00</b>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>146 910,00</b>
852			Pomoc społeczna		<b>146 910,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej		<b>146 910,00</b>
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		146 910,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej		146 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 510,00
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA</b>		<b>269 500,00</b>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>269 500,00</b>
852			Pomoc społeczna		<b>269 500,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej		<b>269 500,00</b>
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		269 500,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej		269 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 900,00
			<b>INTERWENCYJNA PLACÓWKA OPIEKI NAD DZIECKIEM W LUBLINIE</b>		<b>61 860,00</b>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>61 860,00</b>
855			Rodzina		<b>61 860,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		<b>61 860,00</b>
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		61 860,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		61 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 260,00
			<b>LUBELSKIE CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE OŚWIATY</b>		<b>228 288,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>228 288,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>228 288,00</b>
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>228 288,00</b>
			Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty		228 288,00
			funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty		228 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 288,00
			<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>		<b>479 160,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>479 160,00</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>479 160,00</b>
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>479 160,00</b>
			Miejski Urząd Pracy		479 160,00
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy		479 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		399 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 560,00
			<b>MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW</b>		<b>883 490,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>883 490,00</b>
855			<b>Rodzina</b>		<b>883 490,00</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>883 490,00</b>
			Miejski Zespół Żłobków		883 490,00
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków		883 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		736 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146 690,00
			<b>OŚRODEK WSPARCIA O CHARAKTERZE RODZINNYCH DOMÓW KALINA</b>		<b>23 020,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>23 020,00</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>23 020,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>23 020,00</b>
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		23 020,00
			utrzymanie Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina"		23 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 820,00
			<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 1</b>		<b>17 330,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>17 330,00</b>
855			<b>Rodzina</b>		<b>17 330,00</b>
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>17 330,00</b>
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		17 330,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		17 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 930,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			<b>PLACÓWKA OPIEKUNTCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 2</b>		<b>17 330,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>17 330,00</b>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>17 330,00</b>	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>17 330,00</b>	
			<u>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</u>		17 330,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		17 330,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 400,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 930,00	Powiat
			<b>PLACÓWKA OPIEKUNTCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 3</b>		<b>17 330,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>17 330,00</b>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>17 330,00</b>	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>17 330,00</b>	
			<u>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</u>		17 330,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		17 330,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 400,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 930,00	Powiat
			<b>PLACÓWKA OPIEKUNTCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 4</b>		<b>20 220,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>20 220,00</b>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>20 220,00</b>	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>20 220,00</b>	
			<u>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</u>		20 220,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		20 220,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 800,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 420,00	Powiat
			<b>PLACÓWKA OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA I</b>		<b>14 440,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>14 440,00</b>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>14 440,00</b>	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>14 440,00</b>	
			<u>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</u>		14 440,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		14 440,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 440,00	Powiat
			<b>PLACÓWKA OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA II</b>		<b>14 440,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>14 440,00</b>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>14 440,00</b>	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>14 440,00</b>	
			<u>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</u>		14 440,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		14 440,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 440,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA III</b>		<b>14 440,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>14 440,00</b>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>14 440,00</b>	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>14 440,00</b>	
			<u>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</u>		14 440,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		14 440,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 440,00	Powiat
			<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA IV</b>		<b>14 440,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>14 440,00</b>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>14 440,00</b>	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>14 440,00</b>	
			<u>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</u>		14 440,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		14 440,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 440,00	Powiat
			<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA V</b>		<b>14 440,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>14 440,00</b>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>14 440,00</b>	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>14 440,00</b>	
			<u>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</u>		14 440,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		14 440,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 440,00	Powiat
			<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA VI</b>		<b>14 440,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>14 440,00</b>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>14 440,00</b>	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>14 440,00</b>	
			<u>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</u>		14 440,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		14 440,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 440,00	Powiat
			<b>RODZINNY DOM DZIECKA</b>		<b>10 110,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>10 110,00</b>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>10 110,00</b>	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>10 110,00</b>	
			<u>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</u>		10 110,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		10 110,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 710,00	Powiat



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			<b>ŚRODOWISKOWY OŚRODEK WSPARCIA KALINA</b>		<b>37 410,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>37 410,00</b>	
852			Pomoc społeczna		<b>37 410,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia		<b>37 410,00</b>	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		37 410,00	
			utrzymanie Środowiskowego Ośrodka Wsparcia Kalina		37 410,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 200,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 210,00	Gmina
			<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>		<b>300 000,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>300 000,00</b>	
750			Administracja publiczna		<b>300 000,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<b>300 000,00</b>	
			Zarząd Dróg i Mostów		300 000,00	
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów		300 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 800,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 200,00	Gmina
			<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>		<b>292 600,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>292 600,00</b>	
750			Administracja publiczna		<b>292 600,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<b>292 600,00</b>	
			Zarząd Transportu Miejskiego		292 600,00	
			funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego		292 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		244 600,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 000,00	Gmina
			<b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA</b>		<b>271 220,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>271 220,00</b>	
852			Pomoc społeczna		<b>271 220,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia		<b>237 420,00</b>	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		237 420,00	
			Zespół Ośrodków Wsparcia		237 420,00	
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia		237 420,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 420,00	Gmina
	85295		Pozostała działalność		<b>33 800,00</b>	
			wsparcie i aktywizacja seniorów		33 800,00	
			Dzienny Dom Senior+		11 510,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 600,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 910,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			Klub Senior+		2 870,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		470,00	Gmina
			utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia		19 420,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 200,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 220,00	Gmina