

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 105/12/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			OGÓŁEM	636 303,09	4 926 834,93	5 563 138,02	
			Urząd Miasta	578 597,09	1 796 736,20	5 245 268,29	
			BIURO KADR		114 653,00	126 206,63	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		73 863,00	73 863,00	
710			Działalność usługowa		5 099,00	5 099,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		5 099,00	5 099,00	
			zadania z zakresu geodezji i kartografii		5 099,00	5 099,00	
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii		5 099,00	5 099,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 099,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 099,00		Powiat
750			Administracja publiczna		63 926,00	63 926,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		13 058,00	13 058,00	
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		13 058,00	13 058,00	
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw obywatelskich		10 096,00	10 096,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 096,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 096,00		Gmina
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw pozostałych		2 017,00	2 017,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 017,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 017,00		Gmina
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją powiatowych zadań z zakresu administracji rządowej		945,00	945,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			945,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		945,00		Powiat
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 868,00	50 868,00	
			Urząd Miasta Lublin		50 868,00	50 868,00	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin		50 868,00	50 868,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 868,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 868,00		Gmina
755			Wymiar sprawiedliwości		251,00	251,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		251,00	251,00	
			nieodpłatna pomoc prawna		251,00	251,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		251,00	251,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			251,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		251,00		Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 157,00	2 157,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 157,00	2 157,00	
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		2 157,00	2 157,00	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		2 157,00	2 157,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 157,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 157,00		Powiat
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 430,00	2 430,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 430,00	2 430,00	
			system gospodarowania odpadami		2 430,00	2 430,00	
			obsługa systemu gospodarowania odpadami		2 430,00	2 430,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 430,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 430,00	Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			408,03	
750			Administracja publiczna			408,03	
	75095		Pozostała działalność			408,03	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			408,03	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych			408,03	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			357,63	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			50,40	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie		28 911,00	28 911,00	
750			Administracja publiczna		28 911,00	28 911,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		28 911,00	28 911,00	
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		28 911,00	28 911,00	
			zadania z zakresu spraw obywatelskich		26 916,00	26 916,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 916,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 916,00	Gmina
			zadania z zakresu spraw pozostałych		1 995,00	1 995,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 995,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 995,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		11 879,00	23 024,60	
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 028,00	1 028,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 028,00	1 028,00	
			gospodarka nieruchomościami		1 028,00	1 028,00	
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		1 028,00	1 028,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			utrzymanie stanowisk pracy		1 028,00	1 028,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 028,00		Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 028,00	Powiat
710			Działalność usługowa		9 320,00	9 320,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		9 320,00	9 320,00	
			zadania z zakresu geodezji i kartografii		9 320,00	9 320,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 320,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00		Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00		Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 320,00	Powiat
750			Administracja publiczna		1 131,00	1 131,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 131,00	1 131,00	
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		1 131,00	1 131,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 131,00		Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 131,00	Powiat
755			Wymiar sprawiedliwości		400,00	400,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		400,00	400,00	
			nieodpłatna pomoc prawna		400,00	400,00	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		400,00	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00		Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			400,00	Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 145,60	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			11 145,60	
			<u>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</u>			11 145,60	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			11 145,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 235,60	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 581,58	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			225,41	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			965,00	Powiat
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			138,01	Powiat
			BIURO OBSŁUGI KANCELARYJNEJ		11 145,60		
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		11 145,60		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 145,60	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			11 145,60	
			<u>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</u>			11 145,60	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			11 145,60	
		4300	Zakup usług pozostałych			11 145,60	Powiat
			BIURO RADY MIASTA		240,00	240,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		240,00	240,00	
750			Administracja publiczna		240,00	240,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		240,00	240,00	
			Rada Miasta Lublin		240,00	240,00	
			funkcjonowanie Rady Miasta Lublin		240,00	240,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		240,00		Gmina
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			240,00	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA		65,00	65,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		65,00	65,00	
750			Administracja publiczna		65,00	65,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		65,00	65,00	
			promocja miasta		65,00	65,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		65,00	65,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		65,00		Gmina
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			65,00	Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			543 840,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			543 840,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			543 840,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			543 840,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			543 840,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy			543 840,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			543 840,00	Powiat
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	578 597,09	1 001 310,00	59 016,00	
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	552 738,09			
750			Administracja publiczna	434,09			
	75095		Pozostała działalność	434,09			
			środki z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych	434,09			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434,09			Gmina
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 840,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	543 840,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	543 840,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	543 840,00			Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 464,00			
	85395		Pozostała działalność	8 464,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	8 464,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 464,00			Gmina
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	25 859,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 139,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 139,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 139,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 139,00			Powiat
855			Rodzina	24 720,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 720,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	24 720,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 720,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 001 310,00	59 016,00	
758			Różne rozliczenia		1 001 310,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 001 310,00		
			rezerwa ogólna		1 001 310,00		
		4810	Rezerwy		1 310,00		Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00		Gmina
852			Pomoc społeczna			7 143,00	
	85216		Zasiłki stałe			7 143,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń			7 143,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			7 135,00	Gmina
		4560	Odsetki od 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			8,00	Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 001,00	
	85395		Pozostała działalność			1 001,00	
			zwrot środków w zakresie dodatków węglowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			1 001,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			880,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4560	Odsetki od 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				121,00	Gmina
855			Rodzina				50 872,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze				11 321,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				11 321,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				9 046,00	Gmina
		4560	Odsetki od 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				2 275,00	Gmina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				39 551,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				39 242,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				34 680,00	Gmina
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				4 562,00	Gmina
			zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy				309,00	
		4560	Odsetki od 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				309,00	Gmina
			WYDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				4 791,60	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 791,60	
750			Administracja publiczna				3 220,60	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 220,60	
			Urząd Miasta Lublin				3 220,60	
			obsługa "Programu wyrównywania różnic między regionami"				3 220,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 220,60	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 571,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				1 571,00	
			działania na rzecz osób niepełnosprawnych				1 571,00	
			działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych				1 571,00	
			działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych				1 571,00	
		4220	Zakup środków żywności				1 571,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych					Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
			WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH		19 415,00	19 415,00	2 577,00
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			19 415,00	2 577,00
600			Transport i łączność			19 415,00	2 577,00
	60095		Pozostała działalność			19 415,00	2 577,00
			projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"			19 415,00	2 577,00
			wydatki bieżące w ramach projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"			19 415,00	2 577,00
		4307	Zakup usług pozostałych			19 415,00	
		4309	Zakup usług pozostałych				2 577,00
			WYDZIAŁ GEODEZJI			644 818,00	377 101,00
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			644 818,00	375 962,00
600			Transport i łączność			644 818,00	375 962,00
	60095		Pozostała działalność			644 818,00	375 962,00
			projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"			644 818,00	375 962,00
			Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego			644 818,00	375 962,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				375 962,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			644 818,00	
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				1 139,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				1 139,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 139,00
			gospodarka nieruchomościami				1 139,00
			zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania				1 139,00
			wypłata odszkodowań				1 139,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 139,00
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			298,00	298,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			298,00	298,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			298,00	298,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			298,00	298,00
			gospodarka nieruchomościami			298,00	298,00
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			298,00	298,00
		4260	Zakup energii				298,00
		4480	Podatek od nieruchomości			298,00	
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW				4 131 107,00
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				4 131 107,00
600			Transport i łączność				4 131 107,00
	60095		Pozostała działalność				4 131 107,00
			projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"				4 131 107,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego			4 131 107,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 541 687,00	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 589 420,00	Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU			26,06	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			26,06	
750			Administracja publiczna			26,06	
	75095		Pozostała działalność			26,06	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			26,06	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych			26,06	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			26,06	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	57 706,00	3 130 098,73	317 869,73	
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY		5 317,00	5 317,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		2 317,00	2 317,00	
855			Rodzina		2 317,00	2 317,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 317,00	2 317,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		2 317,00	2 317,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 317,00	2 317,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207,00		Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			207,00	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 800,00	Powiat
		4260	Zakup energii		938,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych		819,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			310,00	Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		234,00		Powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe		119,00		Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień		3 000,00	3 000,00	
855			Rodzina		3 000,00	3 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 000,00	3 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		3 000,00	3 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	Powiat
		4260	Zakup energii		3 000,00		Powiat
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE "POGODNY DOM"		900,00	900,00	
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień		900,00	900,00	
855			Rodzina		900,00	900,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		900,00	900,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		900,00	900,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		900,00	900,00	
	4260		Zakup energii				900,00 Powiat
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00		Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II		210,00	210,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		210,00	210,00	
852			Pomoc społeczna		210,00	210,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		210,00	210,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		210,00	210,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej		210,00	210,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				200,00 Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		70,00		Powiat
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		140,00		Powiat
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				10,00 Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA		1 300,00	1 300,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 300,00	1 300,00	
852			Pomoc społeczna		1 300,00	1 300,00	
	85295		Pozostała działalność		1 300,00	1 300,00	
			wsparcie i aktywizacja seniorów		1 300,00	1 300,00	
			utrzymanie Klubu Seniora przy DPS Kalina		1 300,00	1 300,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300,00		Gmina
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				1 300,00 Gmina
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		34 997,00	34 997,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		3 510,00	3 510,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 510,00	3 510,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 510,00	3 510,00	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		3 510,00	3 510,00	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		3 510,00	3 510,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 910,00 Powiat
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				1 600,00 Powiat
	4260		Zakup energii		3 510,00		Powiat
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		31 487,00	31 487,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 487,00	31 487,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		31 487,00	31 487,00	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		31 487,00	31 487,00	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		31 487,00	31 487,00	
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				8 497,00 Powiat
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności		8 892,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 440,00	Powiat
		4260	Zakup energii		19 660,00		Powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych		210,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			5 220,00	Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		948,00		Powiat
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 777,00		Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 330,00	Powiat
			LUBELSKIE CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE OŚWIATY		833,00	833,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		833,00	833,00	
750			Administracja publiczna		833,00	833,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		833,00	833,00	
			Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty		833,00	833,00	
			funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty		833,00	833,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			180,00	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych		833,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			653,00	Gmina
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	57 706,00	56 152,35	89 336,35	
			1. Dochody własne	57 706,00			
852			Pomoc społeczna	7 143,00			
	85216		Zasiłki stałe	7 143,00			
			zwrot świadczeń	7 143,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00			Gmina
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 135,00			Gmina
855			Rodzina	50 563,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 321,00			
			zwrot świadczeń	11 321,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 275,00			Gmina
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 046,00			Gmina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 242,00			
			zwrot świadczeń	39 242,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 562,00			Gmina
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 680,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		22 369,00	369,00	
855			Rodzina		22 369,00	369,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 000,00		
			wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		22 000,00		
			wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		22 000,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 660,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 714,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		626,00		Gmina
	85595		Pozostała działalność		369,00	369,00	
			pozostałe zadania w zakresie rodziny		369,00	369,00	
			utrzymanie mieszkań treningowych dla usamodzielniających się wychowanków		369,00	369,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych			369,00	Powiat
			III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień			22 000,00	
855			Rodzina			22 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze			22 000,00	
			wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			22 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	Gmina
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			12 000,00	Powiat
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		1 061,27	9 525,27	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 464,00	
	85395		Pozostała działalność			8 464,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			8 464,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy			8 464,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 059,00	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 405,00	Gmina
855			Rodzina		1 061,27	1 061,27	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 061,27	1 061,27	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym		1 061,27	1 061,27	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych		1 061,27	1 061,27	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 061,27		Gmina
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			885,94	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			175,33	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie		32 722,08	57 442,08	
855			Rodzina		32 722,08	57 442,08	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 722,08	57 442,08	
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		2,08	2,08	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych		2,08	2,08	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1,73		Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,31		Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,04		Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych			2,08	Gmina
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			24 720,00	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń			720,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			601,94	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			103,90	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14,16	Gmina
			wypłata jednorazowych świadczeń			24 000,00	
	3110		Świadczenia społeczne			24 000,00	Gmina
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		32 720,00	32 720,00	
			wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		32 720,00	32 720,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 515,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			4 115,00	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		720,00		Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych		8 000,00		Gmina
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		24 000,00		Gmina
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			90,00	Gmina
			MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW		48 175,00	48 175,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		48 175,00	48 175,00	
855			Rodzina		48 175,00	48 175,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		48 175,00	48 175,00	
			<u>Miejski Zespół Żłobków</u>		48 175,00	48 175,00	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków		48 175,00	48 175,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		48 175,00		Gmina
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			48 175,00	Gmina
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 1		2 035,00	2 035,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		2 035,00	2 035,00	
855			Rodzina		2 035,00	2 035,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 035,00	2 035,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		2 035,00	2 035,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 035,00	2 035,00	
	3110		Świadczenia społeczne			35,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności		643,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		1 392,00		Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 2		3 088,00	3 088,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 358,00	1 358,00	
855			Rodzina		1 358,00	1 358,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 358,00	1 358,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		1 358,00	1 358,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		1 358,00	1 358,00	
		3110	Świadczenia społeczne		441,00		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 089,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności			32,00	Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		307,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych		610,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			237,00	Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień		1 730,00	1 730,00	
855			Rodzina		1 730,00	1 730,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 730,00	1 730,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		1 730,00	1 730,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		1 730,00	1 730,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 730,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		1 730,00		Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 3		864,00	2 364,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		864,00	2 364,00	
855			Rodzina		864,00	2 364,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		864,00	2 364,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		864,00	2 364,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		864,00	2 364,00	
		3110	Świadczenia społeczne			113,00	Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		508,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16,00		Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53,00		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			723,00	Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		287,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			1 528,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 4		3 437,00	1 937,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		3 437,00	1 937,00	
855			Rodzina		3 437,00	1 937,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 437,00	1 937,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		3 437,00	1 937,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 437,00	1 937,00	
		3110	Świadczenia społeczne			506,00	Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		646,00		Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,00		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 527,00		Powiat
		4220	Zakup środków żywności			151,00	Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		89,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych			1 280,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		914,00		Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUN CZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA I		2 000,00	1 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		2 000,00	1 000,00	
855			Rodzina		2 000,00	1 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 000,00	1 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		2 000,00	1 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 000,00	1 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00		Powiat
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUN CZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA II		200,00	4 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		200,00	4 500,00	
855			Rodzina		200,00	4 500,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		200,00	4 500,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		200,00	4 500,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		200,00	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności			1 800,00	Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			200,00	Powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			1 900,00	Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień			50,00	
855			Rodzina			50,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			50,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		50,00	50,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		50,00	50,00	
		3110	Świadczenia społeczne		50,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			50,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUN CZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA III		3 012,00	3 012,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		2 705,00	2 705,00	
855			Rodzina		2 705,00	2 705,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 705,00	2 705,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		2 705,00	2 705,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 705,00	2 705,00	
		3110	Świadczenia społeczne		505,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00		Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00		Powiat
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00	Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			405,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			1 300,00	Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień		307,00	307,00	
855			Rodzina		307,00	307,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		307,00	307,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		307,00	307,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		307,00	307,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		207,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			307,00	Powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00		Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA IV		4 700,00	1 400,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		3 800,00	500,00	
855			Rodzina		3 800,00	500,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 800,00	500,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		3 800,00	500,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 800,00	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 200,00		Powiat
		4260	Zakup energii		1 500,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych		900,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	Powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień		900,00	900,00	
855			Rodzina		900,00	900,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		900,00	900,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		900,00	900,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		900,00	900,00	
		4220	Zakup środków żywności			500,00	Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych		250,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4300	Zakup usług pozostałych			400,00	Powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00		Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA V		1 346,00	1 346,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 146,00	1 146,00	
855			Rodzina		1 146,00	1 146,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 146,00	1 146,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		1 146,00	1 146,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		1 146,00	1 146,00	
		3110	Świadczenia społeczne		500,00		Powiat
		4220	Zakup środków żywności			1 146,00	Powiat
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		646,00		Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień		200,00	200,00	
855			Rodzina		200,00	200,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		200,00	200,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		200,00	200,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		200,00	200,00	
		4220	Zakup środków żywności			200,00	Powiat
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00		Powiat
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		19 025,00	19 025,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		19 025,00	19 025,00	
710			Działalność usługowa		19 025,00	19 025,00	
	71015		Nadzór budowlany		19 025,00	19 025,00	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		19 025,00	19 025,00	
			utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		19 025,00	19 025,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 139,00		Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 130,00	Powiat
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		2 130,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 938,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 605,00		Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 701,00		Powiat
		4260	Zakup energii		5 251,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych		612,00		Powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych			140,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			11 816,00	Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11,00		Powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe		318,00		Powiat
		4430	Różne opłaty i składki		978,00		Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		180,00		Powiat
			SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KALINA		3 809,72	3 809,72	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		3 809,72	3 809,72	
852			Pomoc społeczna		3 809,72	3 809,72	
	85203		Ośrodki wsparcia		3 809,72	3 809,72	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		3 809,72	3 809,72	
			Srodowiskowy Dom Samopomocy Kalina		3 809,72	3 809,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 809,72	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 238,14		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych		68,21		Powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych		754,10		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		1 692,68		Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		56,59		Powiat
			SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "MOZAIKA"		43 396,66	43 396,66	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		43 396,66	43 396,66	
852			Pomoc społeczna		43 396,66	43 396,66	
	85203		Ośrodki wsparcia		43 396,66	43 396,66	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		43 396,66	43 396,66	
			kluby samopomocy "Galeria" i "Przystań"		1 218,63	1 218,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 218,63		Powiat
		4260	Zakup energii			269,85	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			948,78	Powiat
			Srodowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej i ul. Nałkowskich		42 178,03	42 178,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22,00		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 853,64	Powiat
		4260	Zakup energii		18 073,21		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych		19 184,65		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			11 324,39	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 018,17		Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		880,00		Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		2 851 892,00		
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		2 851 892,00		
600			Transport i łączność		2 851 892,00		
	60095		Pozostała działalność		2 851 892,00		
			projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		2 851 892,00		
			Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		2 851 892,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 267 486,00		Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 584 406,00		Gmina
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO		28 809,00	35 288,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		28 809,00	35 288,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność		28 809,00	35 288,00	
	60095		Pozostała działalność		28 809,00	35 288,00	
			projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"		2 578,00	2 578,00	
	4301		Zakup usług pozostałych		2 578,00		Gmina
	4421		Podróże służbowe zagraniczne			2 578,00	Gmina
			projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		26 231,00	32 710,00	
			Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		26 231,00	32 710,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 710,00	Gmina
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 231,00		Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA		14 550,00	14 550,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		14 550,00	14 550,00	
852			Pomoc społeczna		14 550,00	14 550,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		14 500,00	14 500,00	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		14 500,00	14 500,00	
			Zespół Ośrodków Wsparcia		14 500,00	14 500,00	
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia		14 500,00	14 500,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	Gmina
	4220		Zakup środków żywności		5 000,00		Gmina
	4260		Zakup energii		9 500,00		Gmina
	4270		Zakup usług remontowych			11 500,00	Gmina
	85295		Pozostała działalność		50,00	50,00	
			wsparcie i aktywizacja seniorów		50,00	50,00	
			utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia		50,00	50,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			50,00	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00		Gmina