

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 68/10/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 25 października 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	2 052 203,03	325 174,50	2 377 377,53
			Urząd Miasta	1 980 167,03	189 783,50	1 348 817,67
			BIURO KADR		153,50	12 562,43
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			12 562,43
750			Administracja publiczna			12 562,43
	75095		Pozostała działalność			12 562,43
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			12 562,43
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie			12 562,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			11 450,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 111,90
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>		153,50	
852			Pomoc społeczna		153,50	
	85295		Pozostała działalność		153,50	
			dotądki osłonowe		153,50	
			wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków osłonowych		153,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153,50	
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	1 964,00		1 102 740,00
			<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	1 964,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 964,00		
	85395		Pozostała działalność	1 964,00		
			wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia	1 964,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 964,00		
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			1 102 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 102 740,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			1 102 740,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			1 102 740,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy			1 100 776,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 100 776,00		Powiat
			wydatki finansowane z wpłat obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania			1 964,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 964,00		Powiat
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	1 978 203,03	184 780,00	94 690,50		
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	508 125,00				
852			Pomoc społeczna	508 125,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	19 924,00				
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	19 924,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 924,00				Gmina
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 201,00				
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	488 201,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 201,00				Gmina
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 365 425,95				
750			Administracja publiczna	46 571,09				
	75095		Pozostała działalność	46 571,09				
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	12 562,43				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 562,43				Gmina
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	34 008,66				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 008,66				Gmina
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 776,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100 776,00				
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	1 100 776,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100 776,00				Powiat
852			Pomoc społeczna	23 735,76				
	85202		Domy pomocy społecznej	8 983,00				
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	8 983,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 983,00				Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 174,48			
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych</u>	1 174,48			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 174,48			Gmina
	85216		Zasiłki stałe	13 578,28			
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych</u>	13 578,28			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	13 578,28			Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 933,00			
	85395		Pozostała działalność	20 933,00			
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej</u>	2 267,00			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	2 267,00			Powiat
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych</u>	18 666,00			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	18 666,00			Gmina
855			Rodzina	173 410,10			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	163 269,97			
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych</u>	163 269,97			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	163 269,97			Gmina
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 140,13			
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>	10 140,13			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	10 140,13			Gmina
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	104 652,08			
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 206,08			
	01095		Pozostała działalność	22 206,08			
			<u>dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym</u>	22 206,08			
		2010	<i>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</i>	22 206,08			Gmina
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 760,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 760,00				
			dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	77 760,00				
		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	77 760,00				Gmina
852			Pomoc społeczna	4 686,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	4 686,00				
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	4 686,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 686,00				Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		184 780,00	94 537,00		
758			Różne rozliczenia		184 780,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		184 780,00			
			rezerwa ogólna		184 780,00			
		4810	Rezerwy		184 780,00			Gmina
852			Pomoc społeczna				26 071,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				405,00	
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy				405,00	
		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				405,00	Powiat
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				174,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				174,00	
		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				174,00	Gmina
	85216		Zasiłki stałe				2 991,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				2 991,00	
		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				2 574,00	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				417,00	Gmina
85219			Ośrodki pomocy społecznej				22 501,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				22 501,00	
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie				22 501,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 501,00	Gmina
855			Rodzina			68 466,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze			13 652,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń			13 652,00	
		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			11 431,00	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			2 221,00	Gmina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			54 814,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń			54 814,00	
		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			53 066,00	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			1 748,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			153,50	
852			Pomoc społeczna			153,50	
	85295		Pozostała działalność			153,50	
			dodatki osłonowe			153,50	
			wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków osłonowych			153,50	
		4300	Zakup usług pozostałych			153,50	Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU		4 850,00	117 054,07	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			34 008,66	
750			Administracja publiczna			34 008,66	
	75095		Pozostała działalność			34 008,66	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			34 008,66	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			34 008,66	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			34 008,66	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie		4 850,00	83 045,41	
010			Rolnictwo i łowiectwo			435,41	
	01095		Pozostała działalność			435,41	
			wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym			435,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			435,41	Gmina
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 850,00	82 610,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		4 850,00	82 610,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
			wybory do Sejmu i Senatu		4 850,00		82 610,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				77 760,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00			Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00			Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 850,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			190,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			3 360,00		Gmina
			WYDZIAŁ PODATKÓW				21 770,67	
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				21 770,67	
010			Rolnictwo i łowiectwo				21 770,67	
	01095		Pozostała działalność				21 770,67	
			wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym				21 770,67	
		4430	Różne opłaty i składki				21 770,67	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	72 036,00	135 391,00		1 028 559,86	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	72 036,00	70 561,00		936 852,86	
			1. Dochody własne	72 036,00				
852			Pomoc społeczna	3 570,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405,00				
			zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	405,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	405,00				Powiat
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174,00				
			zwrot świadczeń	174,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174,00				Gmina
	85216		Zasiłki stałe	2 991,00				
			zwrot świadczeń	2 991,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	417,00				Gmina
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 574,00				Gmina
855			Rodzina	68 466,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 652,00				
			zwrot świadczeń	13 652,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 221,00				Gmina
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 431,00				Gmina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 814,00				
			zwrot świadczeń	54 814,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 748,00				Gmina
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 066,00				Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			70 561,00	721 041,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
852			Pomoc społeczna		70 561,00	536 261,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		54 701,00	536 001,00	
			<u>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</u>		54 701,00	536 001,00	
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		54 701,00	536 001,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		54 701,00	488 201,00	Gmina
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			40 800,00	Gmina
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			5 700,00	Gmina
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>			1 300,00	Gmina
	85295		Pozostała działalność		15 860,00	260,00	
			<u>pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</u>		15 860,00	260,00	
			<u>Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b</u>		15 860,00	260,00	
			utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej		15 860,00	260,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		11 600,00		Gmina
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 000,00		Gmina
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			260,00	Gmina
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		260,00		Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 080,00	
	85395		Pozostała działalność			4 080,00	
			<u>dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła</u>			4 080,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dotatki elektryczne dla gospodarstw domowych			4 080,00	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			4 000,00	Gmina
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			80,00	Gmina
855			Rodzina			180 700,00	
	85508		Rodziny zastępcze			180 700,00	
			<u>system pieczy zastępczej</u>			180 700,00	
			usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze			180 700,00	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			180 700,00	Powiat
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			215 811,86	
852			Pomoc społeczna			23 735,76	
	85202		Domy pomocy społecznej			8 983,00	
			<u>wydatki związane z kryzysem uchodźczym</u>			8 983,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej			8 983,00	
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>			8 983,00	Gmina
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 174,48	
			<u>wydatki związane z kryzysem uchodźczym</u>			1 174,48	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych			1 174,48	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			1 174,48	Gmina
	85216		Zasiłki stałe			13 578,28	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			13 578,28	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych			13 578,28	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			13 578,28	Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 666,00	
	85395		Pozostała działalność			18 666,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			18 666,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych			18 666,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			18 300,00	Gmina
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			305,00	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			61,00	Gmina
855			Rodzina			173 410,10	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			163 269,97	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			163 269,97	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych			163 269,97	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			147 774,63	Gmina
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 000,00	Gmina
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 163,65	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			231,69	Gmina
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			11 100,00	Gmina
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			10 140,13	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			10 140,13	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne			10 140,13	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			10 140,13	Gmina
			MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW			40 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			40 000,00	
855			Rodzina			40 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			40 000,00	
			Miejski Zespół Żłobków			40 000,00	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków			40 000,00	
		4220	Zakup środków żywności			40 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii			10 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA - RODZINKA I			2 267,00	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			2 267,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 267,00	
	85395		Pozostała działalność			2 267,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			2 267,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej			2 267,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 000,00	Powiat
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 267,00	Powiat
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KALINA			4 686,00	
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			4 686,00	
852			Pomoc społeczna			4 686,00	
	85203		Ośrodki wsparcia			4 686,00	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto			4 686,00	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina			4 686,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 686,00	Powiat
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA		24 830,00	44 754,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		24 830,00	44 754,00	
852			Pomoc społeczna		24 830,00	44 754,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		10 000,00	29 924,00	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		10 000,00	29 924,00	
			Zespół Ośrodków Wsparcia		10 000,00	29 924,00	
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia		10 000,00	29 924,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 546,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 894,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			405,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	Gmina
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00		Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			79,00	Gmina
	85295		Pozostała działalność		14 830,00	14 830,00	
			wsparcie i aktywizacja seniorów		14 830,00	14 830,00	
			Dzienny Dom Senior+		14 830,00	14 830,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 830,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		360,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		470,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		Gmina
		4220	Zakup środków żywności		2 800,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00		Gmina