

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 70/9/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 11 września 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	1 430 100,00	84 812 524,74	4 114 638,74	87 497 063,48
			Urząd Miasta	1 430 100,00	84 660 396,74	4 097 522,74	73 204 896,48
			BIURO KADR				4 100 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				4 100 000,00
750			Administracja publiczna				4 100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4 100 000,00
			Urząd Miasta Lublin				4 100 000,00
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				4 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 100 000,00
			BIURO ROZWOJU TURYSTYKI			266 750,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			266 750,00	
630			Turystyka			266 750,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			266 750,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			266 750,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście			266 750,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			266 750,00	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA			19 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			19 000,00	
758			Różne rozliczenia			19 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			19 000,00	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			19 000,00	
		4810	Rezerwy			14 000,00	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO				145 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				145 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				145 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji				20 000,00
			działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście				20 000,00
			służby ponadnormatywne patroli Policji				20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne				5 000,00
			ochotnicze straże pożarne				5 000,00
			Rada Dzielnicy Głusk				5 000,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				5 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe				120 000,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				120 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy				120 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				120 000,00
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	1 430 100,00	84 660 396,74	600 000,00	21 794 354,74
			1. Dochody własne	1 430 100,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 430 100,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 430 100,00			
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 430 100,00			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 430 100,00			Gmina
			2. Subwencje		82 753 569,00		
758			Różne rozliczenia		82 753 569,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 595 069,00		
			subwencja oświatowa		1 595 069,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		793 673,00		Gmina
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		801 396,00		Powiat
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		81 158 500,00		
			środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych		1 158 500,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 158 500,00		Powiat
			uzupełnienie subwencji ogólnej		80 000 000,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		64 782 098,00		Gmina
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		15 217 902,00		Powiat
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		597 620,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		325 439,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		325 439,00		
			dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych		325 439,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		325 439,00		Gmina
801			Oświata i wychowanie		165 000,00		
	80115		Technika		165 000,00		
			środki z PFRON na dofinansowanie zadania "Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych"		165 000,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		165 000,00		Powiat
852			Pomoc społeczna		48 642,00		
	85295		Pozostała działalność		48 642,00		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"		48 642,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		48 642,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		58 539,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		58 539,00		
			środki z PFRON na dofinansowanie zadania "Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w Segmencie krawieckim w budynku SOSW nr 1"		58 539,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		58 539,00		Powiat
			4. Środki europejskie		1 225 911,00		
801			Oświata i wychowanie		447 624,00		
	80115		Technika		447 624,00		
			środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)"		156 100,00		
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		156 100,00		Powiat
			środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"		291 524,00		
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		291 524,00		Powiat
852			Pomoc społeczna		778 287,00		
	85295		Pozostała działalność		778 287,00		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"		778 287,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		778 287,00		Gmina
			6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień		7 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 000,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 000,00		
			dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin		7 000,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00		Powiat
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		76 296,74		
801			Oświata i wychowanie		15 510,00		
	80101		Szkoły podstawowe		15 510,00		
			środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		15 510,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 510,00		Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 786,74		
	85395		Pozostała działalność		60 786,74		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła		9 180,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		9 180,00			Gmina
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT		51 606,74			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		51 606,74			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			600 000,00	21 794 354,74	
750			Administracja publiczna				110 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				110 000,00	
			Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty				110 000,00	
			funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty				110 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				110 000,00	Gmina
758			Różne rozliczenia			600 000,00	21 296 006,74	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			600 000,00	21 296 006,74	
			rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe				200 000,00	
		4810	Rezerwy				200 000,00	Gmina
			rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe			200 000,00		
		4810	Rezerwy			200 000,00		Gmina
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			400 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			400 000,00		Gmina
			rezerwa ogólna				21 096 006,74	
		4810	Rezerwy				14 096 006,74	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 000 000,00	Gmina
851			Ochrona zdrowia				150 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				150 000,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				150 000,00	
		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				150 000,00	Powiat
852			Pomoc społeczna				154 348,00	
	85203		Ośrodki wsparcia				137 445,00	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				137 445,00	
			Zespół Ośrodków Wsparcia				137 445,00	
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia				137 445,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				137 445,00	Gmina
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				5 400,00	
			mieszkania chronione				5 400,00	
			utrzymanie mieszkań chronionych				5 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 400,00	Gmina
	85295		Pozostała działalność				11 503,00	
			wsparcie i aktywizacja seniorów				11 503,00	
			Dzienny Dom Senior+				11 503,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 503,00	Gmina
855			Rodzina				84 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				84 000,00	
			wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego				84 000,00	
			wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego				84 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				55 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				46 900,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				46 900,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				46 900,00	
			<u>działania na rzecz osób niepełnosprawnych</u>				46 900,00	
			<u>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</u>				46 900,00	
			<u>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</u>				46 900,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				46 900,00	Powiat
			III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień				1 600,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 600,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				1 600,00	
			<u>dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów</u>				1 600,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 600,00	Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				7 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 000,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				7 000,00	
			<u>działania na rzecz osób niepełnosprawnych</u>				7 000,00	
			<u>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</u>				7 000,00	
			<u>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</u>				7 000,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				7 000,00	Powiat
			WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH				22 249,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				22 249,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				22 249,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				22 249,00	
			<u>projekt "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"</u>				22 249,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 693,00	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 672,40	Gmina
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 526,00	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				631,40	Gmina
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				360,00	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				90,00	Gmina
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				221,00	Gmina
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				55,20	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDZIAŁ GEODEZJI				1 500 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				1 500 000,00
600			Transport i łączność				1 500 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				500 000,00
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				500 000,00
			wykup gruntów				500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne				1 000 000,00
			drogi gminne				1 000 000,00
			wykup gruntów				1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000,00
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			71 956,00	71 956,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			71 956,00	71 956,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			71 956,00	71 956,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				71 956,00
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych				71 956,00
			remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin				71 956,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				71 956,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			71 956,00	
			gospodarka nieruchomościami			71 956,00	
			wykup gruntów, nieruchomości i nakładów			71 956,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			71 956,00	
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			3 088 210,00	1 152 810,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			3 088 210,00	1 152 810,00
801			Oświata i wychowanie			918 110,00	782 810,00
	80101		Szkoły podstawowe				57 810,00
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				57 810,00
			wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13				57 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				57 810,00
	80115		Technika			725 000,00	725 000,00
			technika prowadzone przez miasto			725 000,00	725 000,00
			modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych			725 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			725 000,00	
			Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych				725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				725 000,00
	80195		Pozostała działalność			193 110,00	
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania			193 110,00	
			dokumentacja			193 110,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			193 110,00	
851			Ochrona zdrowia			1 430 100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 430 100,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			1 430 100,00	
			wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych			1 430 100,00	
			modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5			1 430 100,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 430 100,00		Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			470 000,00	370 000,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			470 000,00	370 000,00	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto			470 000,00	370 000,00	
			modernizacje obiektów			470 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			470 000,00		Powiat
			modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych				130 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				130 000,00	Powiat
			Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w Segmencie krawieckim w budynku SOSW nr 1				240 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				240 000,00	Powiat
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			270 000,00		
	90095		Pozostała działalność			270 000,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			270 000,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza			270 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			270 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY				944 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				944 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				944 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				10 000,00	
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury				10 000,00	
			Rada Dzielnicy Głusk				10 000,00	
			dzielnice kultury - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				10 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				10 000,00	Gmina
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				572 000,00	
			dotacja dla Centrum Kultury				500 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury				500 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				500 000,00	Gmina
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"				2 000,00	
			Rada Dzielnicy Kośminek				2 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				2 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				2 000,00	Gmina
			dotacja dla Warsztatów Kultury				70 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Warsztatów Kultury				70 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				70 000,00	Gmina
92116			Biblioteki				362 000,00	
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego				362 000,00	
			Rada Dzielnicy Głusk				2 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				2 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				2 000,00	Gmina
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego				360 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				360 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA				472 351,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				370 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				370 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				370 000,00	
			Program Ograniczania Niskiej Emisji				370 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				370 000,00	Powiat
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				102 351,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				102 351,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				102 351,00	
			projekt "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"				102 351,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 078,54	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 020,60	Gmina
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 577,46	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 894,40	Gmina
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 080,80	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				270,20	Gmina
		4308	Zakup usług pozostałych				12 480,00	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				3 120,00	Gmina
		4428	Podróże służbowe zagraniczne				16 000,00	Gmina
		4429	Podróże służbowe zagraniczne				4 000,00	Gmina
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				663,20	Gmina
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				165,80	Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU				1 011,90	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 011,90	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 011,90	
	85395		Pozostała działalność				1 011,90	
			dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła				1 011,90	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT				1 011,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 011,90	Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				1 011,90	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 011,90	
	85395		Pozostała działalność				1 011,90	
			dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła				1 011,90	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT				1 011,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 011,90	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA				35 095 069,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				35 095 069,00	
801			Oświata i wychowanie				33 532 673,00	
	80101		Szkoły podstawowe				3 890 772,00	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				2 150 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 200 000,00	Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				950 000,00	Gmina
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				1 740 772,00	
			utrzymanie szkół podstawowych				1 740 772,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 091 772,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				649 000,00	Gmina
80102			Szkoły podstawowe specjalne				184 000,00	
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto				184 000,00	
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych				184 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 000,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				93 000,00	Powiat
80104			Przedszkola				14 579 000,00	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				13 960 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				13 000 000,00	Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				960 000,00	Gmina
			przedszkola prowadzone przez miasto				619 000,00	
			utrzymanie przedszkoli				619 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				619 000,00	Gmina
80105			Przedszkola specjalne				14 000,00	
			przedszkola specjalne prowadzone przez miasto				14 000,00	
			utrzymanie przedszkoli specjalnych				14 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 000,00	Gmina
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego				150 000,00	
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				150 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				150 000,00	Gmina
80107			Świetlice szkolne				116 901,00	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto				116 901,00	
			utrzymanie świetlic szkolnych				116 901,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				116 901,00	Gmina
80115			Technika				614 000,00	
			technika prowadzone przez miasto				614 000,00	
			utrzymanie techników				614 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				385 000,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				229 000,00	Powiat
80116			Szkoły policealne				1 950 000,00	
			dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				1 950 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 950 000,00	Powiat
80120			Licea ogólnokształcące				2 672 000,00	
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				2 000 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 000 000,00	Powiat
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto				672 000,00	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących				672 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				393 000,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				279 000,00	Powiat
80132			Szkoły artystyczne				30 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			szkoła artystyczna prowadzona przez miasto				30 000,00
			utrzymanie szkoły artystycznej				30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				30 000,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne				44 000,00
			szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto				44 000,00
			utrzymanie szkół zawodowych specjalnych				44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				44 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne				549 000,00
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto				549 000,00
			utrzymanie stołówek szkolnych				549 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				549 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				4 300 000,00
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				4 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 000 000,00
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				200 000,00
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych				100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				3 700 000,00
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				3 700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 500 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				200 000,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe				300 000,00
			dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				300 000,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				300 000,00
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				300 000,00
80195			Pozostała działalność				139 000,00
			kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych				139 000,00
			utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych				139 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				139 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 541 396,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				86 396,00
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto				86 396,00
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				86 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				23 396,00	Powiat
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				970 000,00	
			dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				200 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				200 000,00	Powiat
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				760 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				760 000,00	Gmina
			dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				10 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				10 000,00	Powiat
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				74 000,00	
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto				74 000,00	
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych				74 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 000,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				39 000,00	Powiat
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				42 000,00	
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto				42 000,00	
			utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego				42 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 000,00	Powiat
	85410		Internaty i bursy szkolne				369 000,00	
			dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				220 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				20 000,00	Powiat
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				200 000,00	Powiat
			internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto				149 000,00	
			utrzymanie internatu i burs szkolnych				149 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 000,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				27 000,00	Powiat
926			Kultura fizyczna				21 000,00	
	92601		Obiekty sportowe				21 000,00	
			komunalne obiekty sportowe				21 000,00	
			utrzymanie boisk - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik"				21 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ SPORTU				6 300 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				6 300 000,00	
926			Kultura fizyczna				6 300 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				6 300 000,00	
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				6 300 000,00	
			dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				6 300 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				6 300 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH			50 594,84	50 594,84	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			50 594,84		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			50 594,84		
	85395		Pozostała działalność			50 594,84		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła			50 594,84		
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT			50 594,84		
		3110	Świadczenia społeczne			50 594,84		Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				50 594,84	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				50 594,84	
	85395		Pozostała działalność				50 594,84	
			dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła				50 594,84	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT				50 594,84	
		3110	Świadczenia społeczne				50 594,84	Gmina
			WYDZIAŁ ZDROWIA I PROFILAKTYKI				1 500 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 500 000,00	
855			Rodzina				1 500 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 500 000,00	
			dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				1 500 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				1 500 000,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		152 128,00	16 282,00	13 877 422,00	
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY		2 128,00		32 728,00	
			1. Dochody własne		2 128,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 428,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 428,00			
			pozostałe dochody		1 428,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 428,00			Gmina
855			Rodzina		700,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		700,00			
			pozostałe dochody		700,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		700,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				32 728,00	
855			Rodzina				32 728,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				32 728,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				32 728,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				32 728,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 000,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				600,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych				1 428,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				700,00	Powiat
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE "POGODNY DOM"				56 900,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				56 900,00	
855			Rodzina				56 900,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				56 900,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				56 900,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				56 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 900,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ				67 800,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				67 800,00	
852			Pomoc społeczna				67 800,00	
	85203		Ośrodki wsparcia				67 800,00	
			<i>ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto</i>				67 800,00	
			<i>utrzymanie Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Inteligentalną przy ul. Głowackiego</i>				67 800,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				56 000,00	Gmina
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				11 000,00	Gmina
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>				800,00	Gmina
			DOM DLA DZIECI PRZYŁADEK				12 900,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				12 900,00	
855			Rodzina				12 900,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				12 900,00	
			<i>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</i>				12 900,00	
			<i>utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>				12 900,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				10 720,00	Powiat
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				1 920,00	Powiat
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>				260,00	Powiat
			DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA NR 1				45 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				45 000,00	
855			Rodzina				45 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				45 000,00	
			<i>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</i>				45 000,00	
			<i>utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>				45 000,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				37 000,00	Powiat
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				6 500,00	Powiat
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>				1 500,00	Powiat
			DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA NR 2				16 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				16 000,00	
855			Rodzina				16 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				16 000,00	
			<i>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</i>				16 000,00	
			<i>utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>				16 000,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				13 000,00	Powiat
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				2 300,00	Powiat
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>				700,00	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA				107 190,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				107 190,00	
852			Pomoc społeczna				107 190,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				107 190,00	
			<i>domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto</i>				107 190,00	
			<i>utrzymanie domów pomocy społecznej</i>				107 190,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				82 000,00	Powiat
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				23 190,00	Powiat
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>				2 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE				170 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				170 000,00
852			Pomoc społeczna				170 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej				170 000,00
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				170 000,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej				170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				157 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY				252 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				252 000,00
852			Pomoc społeczna				252 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej				252 000,00
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				252 000,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej				252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				209 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II				118 600,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				118 600,00
852			Pomoc społeczna				118 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej				100 000,00
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				100 000,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej				100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 040,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				18 600,00
			mieszkania chronione				18 600,00
			utrzymanie mieszkań chronionych				18 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				10,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ				50 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				50 000,00
852			Pomoc społeczna				50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej				50 000,00
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				50 000,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej				50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA				470 810,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				470 810,00
852			Pomoc społeczna				470 810,00
	85202		Domy pomocy społecznej				470 810,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				470 810,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				470 810,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				445 170,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 675,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				965,00	Powiat
			INTERWENCYJNA PLACÓWKA OPIEKI NAD DZIECKIEM W LUBLINIE				52 700,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				52 700,00	
855			Rodzina				52 700,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				52 700,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				52 700,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				52 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 600,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 100,00	Powiat
			LUBELSKIE CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE OŚWIATY				190 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				190 000,00	
750			Administracja publiczna				190 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				190 000,00	
			Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty				190 000,00	
			funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty				190 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 000,00	Gmina
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				16 282,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				16 282,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				230 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe				230 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				230 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				230 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				3 000,00	Gmina
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				190 000,00	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				37 000,00	Gmina
852			Pomoc społeczna				1 472 800,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				1 000 000,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				1 000 000,00	
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie				1 000 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				900 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				98 300,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 700,00	Gmina
	85295		Pozostała działalność				472 800,00	
			pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				472 800,00	
			pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - dotacje				472 800,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				472 800,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 120,00		
	85395		Pozostała działalność			6 120,00		
			dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła			6 120,00		
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatki węglowe			6 120,00		
		3110	Świadczenia społeczne			6 000,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120,00		Gmina
855			Rodzina			10 162,00	976 162,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 582,00	231 582,00	
			wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			5 582,00	231 582,00	
			wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			5 582,00	231 582,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				210 077,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 505,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 318,00		Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 264,00		Gmina
	85504		Wspieranie rodziny			3 165,00	68 165,00	
			wspieranie rodziny			3 165,00	68 165,00	
			wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny			3 165,00	68 165,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 215,00	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 165,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 050,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 900,00	Gmina
	85508		Rodziny zastępcze			1 415,00	676 415,00	
			system pieczy zastępczej			1 415,00	676 415,00	
			świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej				600 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne				170 000,00	Gmina
		3110	Świadczenia społeczne				430 000,00	Powiat
			wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej			1 415,00	76 415,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 315,00	Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 415,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 000,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 100,00	Powiat
			III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień				2 900 000,00	
852			Pomoc społeczna				2 200 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				2 200 000,00	
			opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin				2 200 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				2 200 000,00	Gmina
855			Rodzina				700 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze				200 000,00	
			wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				200 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				110 000,00	Gmina
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				90 000,00	Powiat
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				500 000,00	
			wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów				500 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				166 630,00	Gmina
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				333 370,00	Powiat
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				9 180,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				9 180,00	
	85395		Pozostała działalność				9 180,00	
			dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła				9 180,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatki węglowe				9 180,00	
		3110	Świadczenia społeczne				9 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				180,00	Gmina
			MIEJSKI URZĄD PRACY				300 000,00	
			1. Dochody własne				150 000,00	
851			Ochrona zdrowia				150 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				150 000,00	
			zwrot świadczeń				150 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				150 000,00	Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				300 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				300 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy				300 000,00	
			Miejski Urząd Pracy				300 000,00	
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy				300 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				300 000,00	Powiat
			MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW				740 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				740 000,00	
855			Rodzina				740 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				740 000,00	
			Miejski Zespół Żłobków				740 000,00	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków				740 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				615 716,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				108 000,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15 000,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 284,00	Gmina
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 1				20 400,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				20 400,00	
855			Rodzina				20 400,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				20 400,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				20 400,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				20 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				400,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 2				4 600,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 600,00	
855			Rodzina				4 600,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				4 600,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				4 600,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				4 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 3				10 900,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				10 900,00	
855			Rodzina				10 900,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				10 900,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				10 900,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				10 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				600,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300,00	Powiat
			STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN				300 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				300 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				300 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)				300 000,00	
			Straż Miejska				300 000,00	
			utrzymanie Straży Miejskiej				300 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				250 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 500,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 500,00	Gmina
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW				2 948 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				2 948 500,00	
600			Transport i łączność				2 708 500,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				2 208 500,00	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				2 208 500,00	
			przebudowa kładki nad ul. Filaretów				1 208 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 208 500,00	Powiat
			utrzymanie dróg				1 000 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000 000,00	Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne				500 000,00	
			drogi gminne				500 000,00	
			utrzymanie dróg				500 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				500 000,00	Gmina
750			Administracja publiczna				240 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				240 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Zarząd Dróg i Mostów				240 000,00	
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów				240 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				203 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 000,00	Gmina
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO				2 050 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				2 050 000,00	
750			Administracja publiczna				250 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				250 000,00	
			Zarząd Transportu Miejskiego				250 000,00	
			funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego				250 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				209 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 000,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 000,00	Gmina
801			Oświata i wychowanie				1 800 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				1 800 000,00	
			dowożenie uczniów				1 800 000,00	
			dowożenie uczniów do szkół				1 800 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 800 000,00	Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA				272 252,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				272 252,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				50 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe				50 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				50 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				50 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				40 100,00	Gmina
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 370,00	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				530,00	Gmina
852			Pomoc społeczna				222 252,00	
	85203		Ośrodki wsparcia				194 755,00	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				194 755,00	
			Zespół Ośrodków Wsparcia				194 755,00	
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia				194 755,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				163 034,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 466,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 928,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				327,00	Gmina
	85295		Pozostała działalność				27 497,00	
			wsparcie i aktywizacja seniorów				27 497,00	
			Dzienny Dom Senior+				9 103,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 557,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 320,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				176,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				50,00	Gmina
			Klub Senior+				4 438,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 771,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				659,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>				8,00	Gmina
			<i>utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia</i>				13 956,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				11 690,00	Gmina
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				2 041,00	Gmina
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>				180,00	Gmina
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>				45,00	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe			834,00	414 745,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA				15 510,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				15 510,00	
801			Oświata i wychowanie				15 510,00	
	80101		Szkoły podstawowe				15 510,00	
			<i>działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży</i>				15 510,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				15 510,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA			834,00	13 334,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			834,00	13 334,00	
801			Oświata i wychowanie				834,00	
	80101		Szkoły podstawowe				834,00	
			<i>projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")</i>			834,00	13 334,00	
		4011	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			527,00		Gmina
		4111	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			66,00		Gmina
		4121	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			196,00		Gmina
		4171	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				6 455,00	Gmina
		4421	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>				6 879,00	Gmina
		4711	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>			45,00		Gmina
			ZESPÓŁ SZKOŁ ELEKTRONICZNYCH				36 586,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				36 586,00	
801			Oświata i wychowanie				36 586,00	
	80115		Technika				36 586,00	
			<i>projekt "Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)"</i>				36 586,00	
		4301	<i>Zakup usług pozostałych</i>				36 586,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			ZESPÓŁ SZKOŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI				349 315,00	
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				349 315,00	
801			Oświata i wychowanie				349 315,00	
	80115		Technika				349 315,00	
			projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"				349 315,00	
		4301	Zakup usług pozostałych				349 315,00	
								Powiat