

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 141/2/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 lutego 2024 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓLEM	2 200 000,00	143 178 494,77	6 147 230,00	147 125 724,77	
			Urząd Miasta	2 200 000,00	143 178 494,77	6 147 230,00	144 044 629,00	
			BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ				780 250,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				780 250,00	
750			Administracja publiczna				10 000,00	
	75095		Pozostała działalność				10 000,00	
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej				10 000,00	
			Rada Dzielniczy Felin				10 000,00	
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej - 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				770 250,00	
	85395		Pozostała działalność				770 250,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				770 250,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF				770 250,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				770 250,00	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA			156 000,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			156 000,00		
758			Różne rozliczenia			156 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			156 000,00		
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			156 000,00		
		4810	Rezerwy			156 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	2 200 000,00	143 178 494,77	578 000,00	28 728 310,00	
			<i>2. Subwencje</i>		142 407 149,00			
758			Różne rozliczenia		142 407 149,00			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		112 812 069,00			
			subwencja oświatowa		112 812 069,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		55 143 202,00			Gmina
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		57 668 867,00			Powiat
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		29 595 080,00			
			subwencja rozwojowa		29 595 080,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		23 176 120,00			Gmina
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 418 960,00			Powiat
			<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	2 200 000,00	770 250,00			
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00				
	80115		Technika	2 200 000,00				

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia na realizację zadania "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie"	2 200 000,00			
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 200 000,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		770 250,00		
	85395		Pozostała działalność		770 250,00		
			środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce		770 250,00		
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		770 250,00		
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		1 095,77		
851			Ochrona zdrowia		1 095,77		
	85195		Pozostała działalność		1 095,77		
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy		1 095,77		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 095,77		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			578 000,00	28 728 310,00
758			Różne rozliczenia			578 000,00	28 728 310,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			578 000,00	28 728 310,00
			rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury			150 000,00	
		4810	Rezerwy			150 000,00	
			rezerwa celowa na zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029			428 000,00	
		4810	Rezerwy			428 000,00	
			rezerwa ogólna				28 728 310,00
		4810	Rezerwy				9 728 310,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				19 000 000,00
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM				102 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				102 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				102 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				102 000,00
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych				102 000,00
			Rada Dzielnicy Tatary				102 000,00
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				102 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				102 000,00
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			5 413 230,00	1 000 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 413 230,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie			5 413 230,00	1 000 000,00
	80115		Technika			5 413 230,00	
			technika prowadzone przez miasto			5 413 230,00	
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie			5 413 230,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 413 230,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność				1 000 000,00
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania				1 000 000,00
			dokumentacja				1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000,00
			WYDZIAŁ KULTURY				622 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				622 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				622 000,00
	92106		Teatry				16 000,00
			dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena				16 000,00
			dotacja podmiotowa dla Teatru im. H. Ch. Andersena - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029				16 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				16 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				553 000,00
			dotacja dla Centrum Kultury				260 000,00
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029				260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				260 000,00
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"				16 000,00
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029				16 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				16 000,00
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"				47 000,00
			Rada Dzielnicy Węglin Północny				31 000,00
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				31 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				31 000,00
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029				16 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				16 000,00
			dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"				166 000,00
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"				150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				150 000,00
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029				16 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				16 000,00
			dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"				16 000,00
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029				16 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				16 000,00
			dotacja dla Teatru Starego				16 000,00
			dotacja podmiotowa dla Teatru Starego - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029				16 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				16 000,00
			dotacja dla Warsztatów Kultury				16 000,00
			dotacja podmiotowa dla Warsztatów Kultury - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029				16 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				16 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej				16 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029				16 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				16 000,00	Gmina
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych				16 000,00	
			dotacja dla Galerii Labirynt				16 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Galerii Labirynt - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029				16 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				16 000,00	Gmina
	92116		Biblioteki				37 000,00	
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego				37 000,00	
			Rada Dzielnicy Głusk				6 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				6 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				6 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Wieniawa				7 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				7 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				7 000,00	Gmina
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029				24 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				24 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA				112 812 069,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				112 812 069,00	
801			Oświata i wychowanie				106 862 369,00	
	80101		Szkoły podstawowe				37 387 902,00	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				2 150 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 370 000,00	Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				780 000,00	Gmina
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				35 237 902,00	
			utrzymanie szkół podstawowych				35 237 902,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 032 200,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 077 000,00	Gmina
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				24 128 702,00	Gmina
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				5 959 500,00	
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto				5 959 500,00	
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych				5 959 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 064 600,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				636 400,00	Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4 258 500,00	Powiat
	80105		Przedszkola specjalne				825 600,00	
			przedszkola specjalne prowadzone przez miasto				825 600,00	
			utrzymanie przedszkoli specjalnych				825 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				144 700,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				102 000,00	Gmina
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				578 900,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80107		Świetlice szkolne				6 194 900,00	
			<u>świetlice szkolne prowadzone przez miasto</u>				6 194 900,00	
			utrzymanie świetlic szkolnych				6 194 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 067 500,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				857 500,00	Gmina
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4 269 900,00	Gmina
	80115		Technika				14 035 567,00	
			<u>dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>				1 620 000,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				1 620 000,00	Powiat
			<u>technika prowadzone przez miasto</u>				12 415 567,00	
			utrzymanie techników				12 415 567,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 155 600,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 637 500,00	Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				8 622 467,00	Powiat
	80116		Szkoły policealne				900 000,00	
			<u>dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>				900 000,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				900 000,00	Powiat
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				2 158 000,00	
			<u>branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto</u>				1 438 000,00	
			utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia				1 438 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				254 000,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				167 800,00	Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 016 200,00	Powiat
			<u>dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>				720 000,00	
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>				720 000,00	Powiat
	80120		Licea ogólnokształcące				21 411 100,00	
			<u>dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>				4 050 000,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				3 100 000,00	Powiat
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>				950 000,00	Powiat
			<u>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</u>				17 361 100,00	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących				17 361 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 060 500,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 058 600,00	Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				12 242 000,00	Powiat
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne				301 700,00	
			<u>licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto</u>				301 700,00	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących specjalnych				301 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 600,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				28 600,00	Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				218 500,00	Powiat
	80132		Szkoły artystyczne				1 718 600,00	
			<u>szkoła artystyczna prowadzona przez miasto</u>				1 718 600,00	
			utrzymanie szkoły artystycznej				1 718 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				302 400,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				206 500,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 209 700,00	Powiat
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				3 016 600,00	
			szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto				3 016 600,00	
			utrzymanie szkół zawodowych specjalnych				3 016 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				541 400,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				309 600,00	Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 165 600,00	Powiat
	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				5 181 600,00	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				4 590 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 590 000,00	Gmina
			przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				591 600,00	
			stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach				591 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				102 600,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				78 800,00	Gmina
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				410 200,00	Gmina
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				5 165 900,00	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				2 340 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 160 000,00	Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				180 000,00	Gmina
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				2 825 900,00	
			stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych				2 825 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				492 700,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				362 500,00	Gmina
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 970 700,00	Gmina
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe				504 700,00	
			dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				270 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				270 000,00	Powiat
			kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto				234 700,00	
			prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych				234 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 500,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				22 100,00	Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				170 100,00	Powiat
	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				2 100 700,00	
			dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				180 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				180 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				1 800 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 800 000,00	Powiat
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				120 700,00	
			stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących				120 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 400,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 500,00	Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				85 800,00	Powiat
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				5 949 700,00	
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze				90 000,00	
			dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				90 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				90 000,00	Powiat
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				1 321 200,00	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto				1 321 200,00	
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				1 321 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				231 500,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				163 700,00	Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				926 000,00	Powiat
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				387 300,00	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				180 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				180 000,00	Gmina
			organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto				207 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 000,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				22 200,00	Gmina
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				148 100,00	Gmina
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 029 500,00	
			dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				18 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				18 000,00	Powiat
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto				2 011 500,00	
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych				2 011 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				348 400,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				269 700,00	Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 393 400,00	Powiat
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				660 200,00	
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto				660 200,00	
			utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego				660 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				115 700,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				81 500,00	Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				463 000,00	Powiat
	85410		Internaty i bursy szkolne				1 381 300,00	
			dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				92 000,00	
		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				72 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto				1 289 300,00	
			utrzymanie internatu i burs szkolnych				1 289 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				218 800,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				195 300,00	Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				875 200,00	Powiat
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				80 200,00	
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto				80 200,00	
			utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii				80 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 200,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 200,00	Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				56 800,00	Powiat
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)				3 081 095,77	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				81 095,77	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				81 095,77	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 095,77	
	75421		Zarządzanie kryzysowe				1 095,77	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				1 095,77	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				1 095,77	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 095,77	Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				80 000,00	
	85395		Pozostała działalność				80 000,00	
			Program "Opieka wytchnieniowa"				80 000,00	
			wydatki związane z realizacją Programu "Opieka wytchnieniowa"				80 000,00	
		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				80 000,00	Gmina
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW				3 000 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				3 000 000,00	
600			Transport i łączność				3 000 000,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				3 000 000,00	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				3 000 000,00	
			utrzymanie dróg				3 000 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000 000,00	Powiat