

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 66/1/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 stycznia 2024 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			OGÓLEM	212 873,60	512 527,00	725 400,60	
			Urząd Miasta	107 073,60	383 992,00	162 374,00	
			BIURO OBSŁUGI KANCELARYJNEJ			782,00	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			782,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			782,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			782,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			782,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy			782,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			782,00	Powiat
			MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			2 344,00	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			2 344,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 344,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			2 344,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			2 344,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy			2 344,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 048,00	Powiat
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 000,00	Powiat
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			296,00	Powiat
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	107 073,60	49 392,00	105 800,00	
			<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	75 225,60			
852			Pomoc społeczna	39 544,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	9 066,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	9 066,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 066,00			Gmina
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 374,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	1 374,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 374,00			Gmina
85216			Zasiłki stałe	28 248,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	28 248,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 248,00			Gmina
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	856,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	856,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	856,00			Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 681,60			
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 126,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	6 126,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 126,00			Powiat
85395			Pozostała działalność	29 555,60			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	15 927,60			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 927,60			Powiat
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	11 628,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 628,00			Gmina
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy	2 000,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00			Gmina
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	31 848,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 848,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 848,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	31 848,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 848,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		49 392,00	105 800,00	
758			Różne rozliczenia		49 392,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		49 392,00		
			rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe		49 392,00		
		4810	Rezerwy		49 392,00		Gmina
851			Ochrona zdrowia			76 059,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			76 059,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń			76 059,00	
		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			76 059,00	Powiat
852			Pomoc społeczna			29 741,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			29 741,00	
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy			29 741,00	
		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			29 694,00	Powiat
		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			47,00	Powiat
			WYDZIAŁ GEODEZJI			31 848,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			31 848,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			31 848,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			31 848,00	
			gospodarka nieruchomościami			31 848,00	
			zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania			31 848,00	
			wypłata odszkodowań			31 848,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			31 848,00	Powiat
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU			3 000,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			3 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 000,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			3 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			3 000,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy			3 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			400,00		Powiat
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			2 600,00		Powiat
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			18 600,00	18 600,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			18 600,00	18 600,00	
801			Oświata i wychowanie			5 600,00	5 600,00	
	80195		Pozostała działalność			5 600,00	5 600,00	
			kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych			5 600,00		
			utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych			5 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 600,00		Gmina
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania				5 600,00	
			wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych				5 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 600,00	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			13 000,00	13 000,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			13 000,00		
			dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			13 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			13 000,00		Powiat
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				13 000,00	
			dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				13 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				13 000,00	Powiat
			WYDZIAŁ ZDROWIA I PROFILAKTYKI			316 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			316 000,00		
851			Ochrona zdrowia			316 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			316 000,00		
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			316 000,00		
			prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie			316 000,00		
			prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie			316 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 000,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 000,00		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			186 187,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 304,00		Gmina
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			62 509,00		Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	105 800,00	128 535,00	247 026,60		
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY		113,00	113,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		113,00	113,00
855			Rodzina		113,00	113,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		113,00	113,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		113,00	113,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		113,00	113,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		113,00	
	4480		Podatek od nieruchomości			113,00
			CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W LUBLINIE			2 000,00
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 000,00
	85395		Pozostała działalność			2 000,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			2 000,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy			2 000,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 667,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			333,00
			CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ		500,00	500,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		500,00	500,00
852			Pomoc społeczna		500,00	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia		500,00	500,00
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		500,00	500,00
			utrzymanie Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Głowackiego		500,00	500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA		18 550,00	18 550,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		18 550,00	18 550,00
852			Pomoc społeczna		18 550,00	18 550,00
	85202		Domy pomocy społecznej		18 550,00	18 550,00
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		18 550,00	18 550,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej		18 550,00	18 550,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 550,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 550,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	29 741,00	104 677,00	209 733,27
			1. Dochody własne	29 741,00		
852			Pomoc społeczna	29 741,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 741,00		
			zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	29 741,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00				Powiat
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 694,00				Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			75 195,00	124 587,00	
852			Pomoc społeczna			75 195,00	124 587,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 000,00	1 000,00	
			<u>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</u>			1 000,00	1 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne			1 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	Gmina
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			73 200,00	122 592,00	
			<u>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</u>			73 200,00	122 592,00	
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			73 200,00	122 592,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 392,00	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			59 000,00		Gmina
		4260	Zakup energii			14 200,00		Gmina
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				73 200,00	Gmina
	85295		Pozostała działalność			995,00	995,00	
			<u>pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</u>			995,00	995,00	
			<u>Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b</u>			995,00	995,00	
			utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej			995,00	995,00	
		4260	Zakup energii			995,00		Gmina
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				995,00	Gmina
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień			29 482,00	29 482,00	
855			Rodzina			29 482,00	29 482,00	
	85508		Rodziny zastępcze			29 482,00	29 482,00	
			<u>system pieczy zastępczej</u>			29 482,00	29 482,00	
			świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej			29 482,00	29 482,00	
		3110	Świadczenia społeczne			29 482,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 974,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				430,00	Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 078,00	Powiat
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				55 664,27	
852			Pomoc społeczna				39 544,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				9 066,00	
			<u>wydatki związane z kryzysem uchodźczym</u>				9 066,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej				9 066,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				9 066,00	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			1 374,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			1 374,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych			1 374,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			1 374,00	Gmina
	85216		Zasiłki stałe			28 248,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			28 248,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych			28 248,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			28 248,00	Gmina
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			856,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			856,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży			856,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			856,00	Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			16 120,27	
	85395		Pozostała działalność			16 120,27	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			16 120,27	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej			4 492,27	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			4 492,27	Powiat
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych			11 628,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			11 400,00	Gmina
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			190,00	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			38,00	Gmina
			MIEJSKI URZĄD PRACY	76 059,00			
			1. Dochody własne	76 059,00			
851			Ochrona zdrowia	76 059,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76 059,00			
			zwrot świadczeń	76 059,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 059,00			Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 1		1 524,00	1 524,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 524,00	1 524,00	
855			Rodzina		1 524,00	1 524,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 524,00	1 524,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		1 524,00	1 524,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		1 524,00	1 524,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 524,00		Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 524,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 2		1 564,00	1 564,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		1 564,00	1 564,00	
855			Rodzina		1 564,00	1 564,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 564,00	1 564,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		1 564,00	1 564,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		1 564,00	1 564,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 564,00		Powiat
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 564,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 3		1 607,00	1 607,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		1 607,00	1 607,00	
855			Rodzina		1 607,00	1 607,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 607,00	1 607,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		1 607,00	1 607,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		1 607,00	1 607,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 607,00		Powiat
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 607,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA I			5 541,18	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			5 541,18	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 541,18	
	85395		Pozostała działalność			5 541,18	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			5 541,18	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej			5 541,18	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			50,00	Powiat
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			950,00	Powiat
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			541,18	Powiat
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 000,00	Powiat
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 000,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA IV			5 894,15	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			5 894,15	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 894,15	
	85395		Pozostała działalność			5 894,15	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			5 894,15	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej			5 894,15	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			50,00	Powiat
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			950,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			894,15	Powiat
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 000,00	Powiat
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 000,00	Powiat
			Szkoły i placówki oświatowe			316 000,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH			24 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			24 000,00	
851			Ochrona zdrowia			24 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			24 000,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			24 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>			24 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>			24 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 986,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			283,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 495,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 150,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			4 064,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			22,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI			26 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			26 000,00	
851			Ochrona zdrowia			26 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			26 000,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			26 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>			26 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>			26 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 627,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			373,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 200,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			340,00	Gmina
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			5 460,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ			18 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			18 000,00	
851			Ochrona zdrowia			18 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			18 000,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			18 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>			18 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>			18 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 555,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			223,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 773,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			765,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			4 635,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			49,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA			20 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			20 000,00	
851			Ochrona zdrowia			20 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			20 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>			20 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>			20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 012,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			287,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 701,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO			20 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			20 000,00	
851			Ochrona zdrowia			20 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			20 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>			20 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie			20 000,00	
		4090	Honoraria			400,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 010,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			216,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 752,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 077,00	Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 900,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			600,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			45,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW			20 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			20 000,00	
851			Ochrona zdrowia			20 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			20 000,00	
			prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie			20 000,00	
			prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie			20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 024,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			205,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 771,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			550,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			5 450,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ			66 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			66 000,00	
851			Ochrona zdrowia			66 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			66 000,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			66 000,00	
			prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie			66 000,00	
			prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie			66 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 613,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			943,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			38 465,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 600,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4300	Zakup usług pozostałych			13 200,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			179,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO			24 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			24 000,00	
851			Ochrona zdrowia			24 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			24 000,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			24 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>			24 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>			24 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 415,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			345,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 040,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			7 200,00	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12			60 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			60 000,00	
851			Ochrona zdrowia			60 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			60 000,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			60 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>			60 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>			60 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 987,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			747,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 963,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 022,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			281,00	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13			38 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			38 000,00	
851			Ochrona zdrowia			38 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			38 000,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			38 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>			38 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie			38 000,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			3 801,00	Gmina
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			542,00	Gmina
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			22 137,00	Gmina
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			8 800,00	Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			2 600,00	Gmina
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>			120,00	Gmina