

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 112/6/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓLEM	2 055 915,00	4 017 483,99	8 889 907,00	10 834 814,71	
			Urząd Miasta	2 055 915,00	3 457 551,99	7 362 318,00	7 699 234,84	
			BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			26,00	26,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			26,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			26,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			26,00		
			działania na rzecz osób niepełnosprawnych			26,00		
			działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych			26,00		
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			26,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			26,00		Powiat
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				26,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				26,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				26,00	
			projekt "Otwórzmy przed nimi życie"				26,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21,00	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				4,00	Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy				1,00	Powiat
			BIURO KADR				30 978,23	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				30 978,23	
750			Administracja publiczna				30 978,23	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				30 978,23	
			Urząd Miasta Lublin				30 978,23	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				30 978,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 978,23	Gmina
			BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				100 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				100 000,00	
926			Kultura fizyczna				100 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej				100 000,00	
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.				100 000,00	
			objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.				100 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				100 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	2 055 915,00	3 457 551,99	201 819,00	405 330,72	
			<i>1. Dochody własne</i>			25 037,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa			25 037,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			25 037,00		
			pozostałe dochody			25 037,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			25 037,00		Gmina
			<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	126 145,00	483 357,00			
801			Oświata i wychowanie			91 912,00		
	80101		Szkoły podstawowe			10 479,00		
			środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie		10 479,00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 479,00			Gmina
	80110		Gimnazja			5 870,00		
			środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		5 870,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 870,00			Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80120		Licea ogólnokształcące		14 372,00			
			środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		14 372,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 372,00			Powiat
	80195		Pozostała działalność		61 191,00			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"		61 191,00			
		2059	Dotacje celowe 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		61 191,00			Powiat
852			Pomoc społeczna	111 177,00	145 097,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	111 177,00				
			środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	111 177,00				
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 177,00				Powiat
	85295		Pozostała działalność		145 097,00			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		145 097,00			
		2059	Dotacje celowe 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		117 998,00			Gmina
		6259	Dotacje celowe 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		27 099,00			Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 968,00				
	85410		Internaty i bursy szkolne	14 968,00				
			środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	14 968,00				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 968,00				Powiat
855			Rodzina		37 348,00			
	85595		Pozostała działalność		37 348,00			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"		4 025,00			
		2059	Dotacje celowe 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		4 025,00			Gmina
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"		33 323,00			
		2059	Dotacje celowe 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		33 323,00			Gmina
926			Kultura fizyczna		209 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		209 000,00			
			środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wsparcie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		209 000,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		209 000,00			Powiat
			4. Środki europejskie	1 929 770,00	2 772 852,00			
801			Oświata i wychowanie	984 765,00	1 040 252,00			
	80130		Szkoły zawodowe	984 765,00				

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	984 765,00			
	80195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	984 765,00			Powiat
			Pozostała działalność		1 040 252,00		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"		1 040 252,00		
		2057	Dotacje celowe 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		1 040 252,00		Powiat
852			Pomoc społeczna	945 005,00	1 415 956,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	945 005,00			
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	945 005,00			
	85295	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	945 005,00			Powiat
			Pozostała działalność		1 415 956,00		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		1 247 067,00		
		2057	Dotacje celowe 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		1 014 166,00		Gmina
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		232 901,00		Gmina
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Sami dla siebie"		168 889,00		
		2057	Dotacje celowe 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		168 889,00		Gmina
855			Rodzina		316 644,00		
	85595		Pozostała działalność		316 644,00		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"		33 275,00		
		2057	Dotacje celowe 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		33 275,00		Gmina
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"		283 369,00		
		2057	Dotacje celowe 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		283 369,00		Gmina
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		140 350,00		
750			Administracja publiczna		140 350,00		
	75095		Pozostała działalność		140 350,00		
			dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt "Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej"		140 350,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		140 350,00		Gmina
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		35 955,99		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
758			Różne rozliczenia		30 978,23			
	75814		Różne rozliczenia finansowe		30 978,23			
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich		30 978,23			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		30 978,23			Gmina
801			Oświata i wychowanie		4 977,76			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 977,76			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja		4 977,76			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 709,11			Gmina
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 268,65			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			201 819,00	405 330,72	
758			Różne rozliczenia			201 819,00	115 330,72	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			201 819,00	115 330,72	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych			1 819,00		
	4810		Rezerwy			1 819,00		Gmina
			rezerwa celowa na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę			100 000,00		
	4810		Rezerwy			100 000,00		Gmina
			rezerwa ogólna			100 000,00	115 330,72	
	4810		Rezerwy				115 330,72	Gmina
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00		Gmina
852			Pomoc społeczna				40 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				30 000,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				30 000,00	
		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				30 000,00	Gmina
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				10 000,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				10 000,00	
		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				10 000,00	Gmina
855			Rodzina				250 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze				250 000,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				250 000,00	
		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				230 000,00	Gmina
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				20 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI			67 000,00	67 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			67 000,00	67 000,00	
600			Transport i łączność			67 000,00		
	60095		Pozostała działalność			67 000,00		
			przygotowanie inwestycji			67 000,00		
			wykup gruntów			67 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			67 000,00		Gmina
700			Gospodarka mieszkaniowa				67 000,00	
	70095		Pozostała działalność				67 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej				67 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			odszkodowania, renty i koszty postępowania				67 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				67 000,00
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			9 600,00	25 037,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			9 600,00	25 037,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 600,00	25 037,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			9 600,00	
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe			9 600,00	
			eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej			9 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych			9 600,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				3 247,00
			oświetlenie ulic, placów i dróg				3 247,00
			utrzymanie oświetlenia				3 247,00
		4270	Zakup usług remontowych				3 247,00
	90095		Pozostała działalność				21 790,00
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				21 790,00
			ciągi komunikacyjne				21 790,00
		4270	Zakup usług remontowych				21 790,00
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			5 152 201,00	2 305 003,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			25 447,00	10 479,00
801			Oświata i wychowanie			10 479,00	10 479,00
	80101		Szkoły podstawowe			10 479,00	10 479,00
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			10 479,00	10 479,00
			termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)			10 479,00	10 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 479,00	10 479,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			14 968,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne			14 968,00	
			bursy szkolne prowadzone przez miasto			14 968,00	
			termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)			14 968,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 968,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			5 126 754,00	2 294 524,00
801			Oświata i wychowanie			2 832 230,00	
	80130		Szkoły zawodowe			2 832 230,00	
			projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"			2 832 230,00	
			Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie			2 832 230,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 313 020,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 519 210,00	
852			Pomoc społeczna			1 754 524,00	1 754 524,00
	85203		Ośrodki wsparcia			1 754 524,00	1 754 524,00
			projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"			346 281,00	346 281,00
			Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie			346 281,00	346 281,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			223 852,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			122 429,00	346 281,00
			projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"			1 408 243,00	1 408 243,00
			Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie			1 408 243,00	1 408 243,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 260 007,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			148 236,00	1 408 243,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90 000,00	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			90 000,00	90 000,00
			projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"			90 000,00	90 000,00
			Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie			90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			450 000,00	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			450 000,00	450 000,00
			projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"			450 000,00	450 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin			450 000,00	450 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				450 000,00	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			450 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY			30 000,00	780 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			30 000,00	780 000,00	
750			Administracja publiczna				100 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				100 000,00	
			promocja miasta				100 000,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta				100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00	680 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				300 000,00	
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury				300 000,00	
			dzielnice kultury				50 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				50 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				50 000,00	Gmina
			miasto kultury				250 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				250 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				250 000,00	Gmina
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				350 000,00	
			dotacja dla Centrum Kultury				350 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury				350 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				350 000,00	Gmina
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych			30 000,00	30 000,00	
			dotacja dla Galerii Labirynt			30 000,00	30 000,00	
			dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt				30 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				30 000,00	Gmina
			dotacja podmiotowa dla Galerii Labirynt			30 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				30 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ OSWIATY I WYCHOWANIA			1 499 000,00	2 688 025,89	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 499 000,00	1 627 661,89	
801			Oświata i wychowanie			1 499 000,00	1 501 261,89	
	80101		Szkoły podstawowe				200 000,00	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				200 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				200 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				200 000,00	Gmina
80104			Przedszkola				549 000,00	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				549 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				549 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				549 000,00	Gmina
80110			Gimnazja				600 000,00	
			dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				600 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				600 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				600 000,00	Gmina
80115			Technika				350 000,00	
			dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				350 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				350 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				350 000,00	Powiat
80116			Szkoły policealne			350 000,00		
			dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			350 000,00		
			środki w dyspozycji wydziału			350 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			350 000,00		Powiat
80120			Licea ogólnokształcące			600 000,00		
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			600 000,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			środki w dyspozycji wydziału			600 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			600 000,00	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			349 000,00	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			349 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału			349 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			349 000,00	Gmina
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				2 261,89
			dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				2 261,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				2 261,89
803			Szkolnictwo wyższe				126 400,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów				126 400,00
			Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów				126 400,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów				126 400,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				1 060 364,00
801			Oświata i wychowanie				1 060 364,00
	80195		Pozostała działalność				1 060 364,00
			projekt "Lublin stawia na zawodowców"				1 060 364,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 535,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 032,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 704,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				865,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy				2 096,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy				123,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				9 444,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				556,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 312,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				136,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				885 499,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				52 087,00
		4307	Zakup usług pozostałych				1 865,00
		4309	Zakup usług pozostałych				110,00
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH			194 850,00	990 012,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			78 000,00	
750			Administracja publiczna			78 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			78 000,00	
			promocja miasta				78 000,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta				78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				48 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				30 000,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			116 850,00	743 062,00
750			Administracja publiczna			116 850,00	8 519,00
	75095		Pozostała działalność			116 850,00	8 519,00
			projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej"				116 850,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 077,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				201,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				399,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				75,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy				56,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy				11,00
		4307	Zakup usług pozostałych				96 536,00
		4309	Zakup usług pozostałych				16 664,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 076,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				574,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			projekt "INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)"				6 700,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe				6 700,00
852			Pomoc społeczna				734 543,00
	85295		Pozostała działalność				734 543,00
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				734 543,00
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				734 543,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 752,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 556,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 208,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				955,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy				1 169,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy				136,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				597 946,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				69 573,00
		4307	Zakup usług pozostałych				2 910,00
		4309	Zakup usług pozostałych				338,00
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				246 950,00
750			Administracja publiczna				246 950,00
	75095		Pozostała działalność				246 950,00
			projekt "Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej"				246 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				158 850,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				49 500,00
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI			140 000,00	240 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			140 000,00	240 000,00
926			Kultura fizyczna			140 000,00	240 000,00
	92601		Obiekty sportowe			140 000,00	140 000,00
			komunalne obiekty sportowe			140 000,00	140 000,00
			organizacja zajęć na obiektach MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.				140 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				140 000,00
			zakup usług w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.			140 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			140 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				100 000,00
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				100 000,00
			dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				100 000,00
			WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			67 822,00	67 822,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			67 822,00	53 800,00
851			Ochrona zdrowia			14 022,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej			14 022,00	
			programy polityki zdrowotnej			14 022,00	
			pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej			14 022,00	
			pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			14 022,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			250,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 392,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			8 360,00		Gmina
855			Rodzina			53 800,00	53 800,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				53 800,00	
			dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				53 800,00	
			środki w dyspozycji wydziału				53 800,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				53 800,00	Gmina
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			53 800,00		
			dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				53 800,00	
			środki w dyspozycji wydziału				53 800,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				53 800,00	Gmina
852			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				14 022,00	
			Pomoc społeczna				14 022,00	
	85295		Pozostała działalność				14 022,00	
			realizacja zadania "Lublin dla zdrowia psychicznego"				14 022,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				250,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				20,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 392,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				8 360,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		559 932,00	1 527 589,00	2 851 623,00	
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY		500,00		500,00	
			1. Dochody własne		500,00			
855			Rodzina		500,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		500,00			
			pozostałe dochody				500,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				500,00	Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				500,00	
855			Rodzina				500,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				500,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				500,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA		4 790,00		98 241,00	
			1. Dochody własne		4 790,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 790,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 790,00			
			pozostałe dochody				4 790,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				4 790,00	Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 790,00	
852			Pomoc społeczna				4 790,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				4 790,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				4 790,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				4 790,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych				790,00	Powiat
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				93 451,00	
852			Pomoc społeczna				93 451,00	
	85295		Pozostała działalność				93 451,00	
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				93 451,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				93 451,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 603,00	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				652,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				978,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				114,00	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				137,00	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				16,00	Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				444,00	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				52,00	Gmina
		4277	Zakup usług remontowych				64 789,00	Gmina
		4279	Zakup usług remontowych				7 538,00	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				11 760,00	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				1 368,00	Gmina
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE				5 500,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				5 500,00	
852			Pomoc społeczna				5 500,00	
	85295		Pozostała działalność				5 500,00	
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				5 500,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				5 500,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				299,00	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				52,00	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				6,00	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				7,00	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				1,00	Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				45,00	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				5,00	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				4 524,00	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				526,00	Gmina
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II				145 288,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				145 288,00	
852			Pomoc społeczna				145 288,00	
	85295		Pozostała działalność				145 288,00	
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				145 288,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				145 288,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 739,00	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				784,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 158,00	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				135,00	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				165,00	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				19,00	Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				896,00	Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				104,00	Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				53 281,00	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				6 199,00	Gmina
		4277	Zakup usług remontowych				31 890,00	Gmina
		4279	Zakup usług remontowych				3 710,00	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				36 017,00	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				4 191,00	Gmina
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ				321 201,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				321 201,00	
852			Pomoc społeczna				321 201,00	
	85295		Pozostała działalność				321 201,00	
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				321 201,00	
			inwestycje w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				260 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				232 901,00	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				27 099,00	Gmina
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				61 201,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 729,00	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 481,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 188,00	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				255,00	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				312,00	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				36,00	Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				8 062,00	Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				938,00	Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 075,00	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				125,00	Gmina
		4277	Zakup usług remontowych				28 665,00	Gmina
		4279	Zakup usług remontowych				3 335,00	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				1 792,00	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				208,00	Gmina
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA				92 181,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				92 181,00	
852			Pomoc społeczna				92 181,00	
	85295		Pozostała działalność				92 181,00	
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				92 181,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				92 181,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 990,00	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				697,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 030,00	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				120,00	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				147,00	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				17,00	Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				269,00	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				31,00	Gmina
		4277	Zakup usług remontowych				63 421,00	Gmina
		4279	Zakup usług remontowych				7 379,00	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				11 717,00	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				1 363,00	Gmina
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			1 082,00	1 082,00	
			1. Dochody własne			1 082,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 082,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 082,00		
			pozostałe dochody			1 082,00		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 082,00		Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 082,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 082,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				1 082,00	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				1 082,00	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				1 082,00	
	4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia				1 082,00	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			450 000,00	805 254,00	1 201 735,00
			1. Dochody własne			290 000,00		
852			Pomoc społeczna			40 000,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			30 000,00		
			zwrot świadczeń			30 000,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			30 000,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000,00		
			zwrot świadczeń		10 000,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00		Gmina
855			Rodzina		250 000,00		
	85501		Swiadczenie wychowawcze		250 000,00		
			zwrot świadczeń		250 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00		Gmina
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		230 000,00		Gmina
			6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień		160 000,00		
855			Rodzina		160 000,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		160 000,00		
			wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin		160 000,00		
		0830	Wpływy z usług		160 000,00		Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			597 636,00	576 000,00
852			Pomoc społeczna			572 636,00	576 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			188 451,00	
			świadczenia społeczne			188 451,00	
			świadczenia społeczne			188 451,00	
		3110	Świadczenia społeczne			188 451,00	Gmina
85219			Ośrodki pomocy społecznej			18 685,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			18 685,00	
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			18 685,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 685,00	Gmina
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				576 000,00
			usługi opiekuńcze				576 000,00
			środki w dyspozycji				576 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				576 000,00 Gmina
85230			Pomoc w zakresie dożywiania			365 500,00	
			pozostała pomoc w zakresie dożywiania			20 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne			20 000,00	Gmina
			wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			345 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne			345 500,00	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			25 000,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			25 000,00	
			pomoc materialna dla uczniów			25 000,00	
			pomoc materialna dla uczniów			25 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne			25 000,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			207 618,00	328 289,00
852			Pomoc społeczna			207 618,00	281 944,00
	85295		Pozostała działalność			207 618,00	281 944,00
			projekt "Sami dla siebie"			207 618,00	281 944,00
			świadczenia w ramach projektu "Sami dla siebie"			205 018,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			170 643,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 375,00	Gmina
			wydatki bieżące w ramach projektu "Sami dla siebie"			2 600,00	281 944,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 449,00 Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 432,00 Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 582,00 Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 695,00 Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				362,00 Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				558,00 Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				13 345,00 Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 600,00	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				245 521,00 Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina				46 345,00
	85595		Pozostała działalność				46 345,00
			projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"				40 251,00
			wydatki bieżące w ramach projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"				40 251,00
		3119	Swiadczenia społeczne				2 951,00 Gmina
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 337,00 Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				757,00 Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				106,00 Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				450,00 Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				25 625,00 Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				4 025,00 Gmina
		4407	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 000,00 Gmina
			projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"				6 094,00
			wydatki bieżące w ramach projektu "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"				6 094,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				330,00 Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				4 536,00 Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				609,00 Gmina
		4407	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				619,00 Gmina
			III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień				297 446,00
852			Pomoc społeczna				297 446,00
	85202		Domy pomocy społecznej				297 446,00
			opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin				297 446,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				297 446,00 Gmina
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 2		560,00		560,00
			1. Dochody własne		560,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa		560,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		560,00		
			pozostałe dochody		560,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		560,00		Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				560,00
855			Rodzina				560,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				560,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				560,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				560,00
		4300	Zakup usług pozostałych				560,00 Powiat
			POGOTOWIE OPIEKUNCZE				160 000,00
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				160 000,00
855			Rodzina				160 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				160 000,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				160 000,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				130 000,00 Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00 Powiat
		4220	Zakup środków żywności				10 000,00 Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00 Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		103 000,00	722 335,00	825 335,00
			1. Dochody własne		103 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa		103 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		103 000,00		
			pozostałe dochody		103 000,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		103 000,00		Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				103 000,00
600			Transport i łączność				15 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				15 000,00
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				15 000,00
			utrzymanie dróg				15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				88 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				88 000,00
			oświetlenie ulic, placów i dróg				88 000,00
			utrzymanie oświetlenia				88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				88 000,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			722 335,00	722 335,00
600			Transport i łączność			722 335,00	722 335,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			166 000,00	166 000,00
			projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"			166 000,00	166 000,00
			Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej			166 000,00	166 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			166 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				166 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			556 335,00	556 335,00
			projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"				556 335,00
			Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830				556 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				556 335,00
			projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"			556 335,00	
			Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)			556 335,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			556 335,00	
			Szkoły i placówki oświatowe				283 956,87
			MŁ ODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII				1 268,65
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 268,65
801			Oświata i wychowanie				1 268,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				1 268,65
			pomoc dydaktyczne i książki				1 268,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 268,65
			SPECJALNY OŚR. SZKOLNO-WYCHOW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM. JANA PAWŁA II				36 883,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				36 883,00
801			Oświata i wychowanie				36 883,00
	80195		Pozostała działalność				36 883,00
			projekt "Lublin stawia na zawodowców"				36 883,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 175,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				716,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 093,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				123,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy				298,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy				18,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				20 268,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 192,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA				5 870,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				5 870,00
801			Oświata i wychowanie				5 870,00
	80110		Gimnazja				5 870,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			gimnazja prowadzone przez miasto				5 870,00
			działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży				5 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 870,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO				51,80
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				51,80
801			Oświata i wychowanie				51,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				51,80
			pomoce dydaktyczne i książki				51,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				51,80
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA				539,55
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				539,55
801			Oświata i wychowanie				539,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				539,55
			pomoce dydaktyczne i książki				539,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				539,55
			XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO				14 372,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				14 372,00
801			Oświata i wychowanie				14 372,00
	80120		Licea ogólnokształcące				14 372,00
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto				14 372,00
			działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży "Przybliżamy różnorodność kulturową - pokaż magię swojego miasta"				7 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 368,00
			działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży "Zachować pamięć"				7 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 004,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO				4 196,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				4 196,00
801			Oświata i wychowanie				4 196,00
	80195		Pozostała działalność				4 196,00
			projekt "Lublin stawia na zawodowców"				4 196,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 853,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				168,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				490,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				29,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy				70,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy				4,00
		4307	Zakup usług pozostałych				550,00
		4309	Zakup usług pozostałych				32,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH				219 920,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				219 920,00
926			Kultura fizyczna				219 920,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				219 920,00
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				219 920,00
			realizacja zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"				219 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				177 420,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORŁAT LWOWSKICH				855,87
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				855,87
801			Oświata i wychowanie				855,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				855,87
			pomoce dydaktyczne i książki				855,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				855,87