

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 100/6/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓŁEM	3 334 571,00	6 134 726,84	11 126 829,48	14 499 677,32	
			Urząd Miasta	3 334 571,00	6 070 946,84	10 256 346,48	12 874 037,08	
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW				10 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				10 000,00	
			dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków				10 000,00	
			Rada Dzielnicy Abramowice				5 000,00	
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				5 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				5 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Głusk				5 000,00	
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				5 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				5 000,00	Gmina
			BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			1 100 000,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			1 100 000,00		
926			Kultura fizyczna			1 100 000,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej			1 100 000,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			1 100 000,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - AP Motor Lublin - Razem Budujemy Przyszłość - budowa budynku klubowego			1 100 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			1 100 000,00		Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA			133 000,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			133 000,00		
758			Różne rozliczenia			133 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			133 000,00		
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			133 000,00		
		4810	Rezerwy			133 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	3 334 571,00	6 070 946,84	1 203 108,00	167 580,00	
			<i>1. Dochody własne</i>	183 143,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 143,00				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	144 365,00				
			podatek dochodowy od osób fizycznych	144 365,00				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 365,00				Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 778,00			
			podatek dochodowy od osób fizycznych	38 778,00			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 778,00			Powiat
			2. Subwencje	3 151 428,00			
758			Różne rozliczenia	3 151 428,00			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 151 428,00			
			subwencja oświatowa	3 151 428,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 354 424,00			Gmina
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	797 004,00			Powiat
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		2 131 481,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		305 140,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		305 140,00		
			dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych		305 140,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		305 140,00		Gmina
801			Oświata i wychowanie		57 141,00		
	80115		Technika		57 141,00		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy jutra"		36 142,00		
		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		36 142,00		Powiat
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"		20 999,00		
		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		20 999,00		Powiat
852			Pomoc społeczna		90 000,00		
	85202		Domy pomocy społecznej		90 000,00		
			środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Betania		90 000,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		90 000,00		Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 539 200,00		
	85322		Fundusz Pracy		1 539 200,00		
			środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		789 200,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		789 200,00		Powiat
			środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		750 000,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		750 000,00		Powiat
926			Kultura fizyczna		140 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		140 000,00		
			środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		140 000,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		140 000,00			Powiat
			4. Środki europejskie		3 932 634,00			
600			Transport i łączność		2 500 000,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 500 000,00			
			środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"		2 500 000,00			
		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		2 500 000,00			Gmina
750			Administracja publiczna		210 380,00			
	75095		Pozostała działalność		210 380,00			
			środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza		86 007,00			
		2058	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		86 007,00			Gmina
			środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych		11 744,00			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 744,00			Gmina
			środki z Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)		112 629,00			
		2058	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		112 629,00			Gmina
801			Oświata i wychowanie		1 222 254,00			
	80115		Technika		992 775,00			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"		21 379,00			
		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		21 379,00			Powiat
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"		614 409,00			
		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		614 409,00			Powiat
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"		356 987,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2057	<i>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</i>		356 987,00			Powiat
	80130		Szkoły zawodowe		53 531,00			
			<i>środki w ramach POWER na realizację projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"</i>		45 023,00			
		2057	<i>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</i>		45 023,00			Powiat
			<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"</i>		8 508,00			
		2051	<i>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</i>		8 508,00			Powiat
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		10 950,00			
			<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"</i>		10 950,00			
		2051	<i>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</i>		10 950,00			Powiat
	80195		Pozostała działalność		164 998,00			
			<i>środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"</i>		164 998,00			
		2057	<i>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</i>		164 998,00			Gmina
			6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień		5 000,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00			
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 000,00			
			<i>dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin</i>		5 000,00			
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		5 000,00			Powiat
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		1 831,84			
	801		Oświata i wychowanie		1 831,84			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 831,84			
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja</i>		1 831,84			
		2010	<i>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</i>		1 831,84			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 203 108,00	167 580,00	
	758		Różne rozliczenia			1 203 108,00	167 580,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			1 203 108,00	167 580,00	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych			3 108,00		
	4810		Rezerwy			3 108,00		Gmina
			rezerwa celowa na zadania drogowe w dzielnicach			1 200 000,00		
	4810		Rezerwy			1 200 000,00		Gmina
			rezerwa ogólna				167 580,00	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				167 580,00	Gmina
			WYDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				5 000,00	
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				5 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 000,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				5 000,00	
			działania na rzecz osób niepełnosprawnych				5 000,00	
			prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej				5 000,00	
			prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej				5 000,00	
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				5 000,00	Powiat
			WYDZIAŁ GEODEZJI				4 069 172,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 069 172,00	
600			Transport i łączność				4 069 172,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				2 679 172,00	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				2 679 172,00	
			wykup gruntów				2 679 172,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 679 172,00	Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne				1 000 000,00	
			drogi gminne				1 000 000,00	
			wykup gruntów				1 000 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000,00	Gmina
	60095		Pozostała działalność				390 000,00	
			przygotowanie inwestycji				390 000,00	
			wykup gruntów				390 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				390 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM				69 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				69 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				69 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				69 000,00	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych				69 000,00	
			Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna				47 000,00	
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				47 000,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				47 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Rury				5 000,00	
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				5 000,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				5 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Wieniawa				17 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				17 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				17 000,00
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI			146 500,00	166 500,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			146 500,00	166 500,00
750			Administracja publiczna				166 500,00
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				20 000,00
			Urząd Miasta Lublin				20 000,00
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00
	75095		Pozostała działalność				146 500,00
			szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta				146 500,00
			ujednolicenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy				146 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				40 500,00
801			Oświata i wychowanie			146 500,00	
	80195		Pozostała działalność			146 500,00	
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania				146 500,00
			wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych				146 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				146 500,00
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			3 133 761,00	3 536 510,48
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 327 730,00	480 479,48
710			Działalność usługowa			750 000,00	
	71035		Cmentarze			750 000,00	
			cmentarze				750 000,00
			cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka				750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				750 000,00
801			Oświata i wychowanie			462 730,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe			462 730,00	15 000,00
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				462 730,00
			Rada Dzielnicy Czechów Południowy				15 000,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00
			modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30				462 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				462 730,00
851			Ochrona zdrowia				462 730,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				462 730,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				462 730,00
			Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				462 730,00
			modernizacja i doposażenie obiektów sportowych				462 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				462 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 115 000,00	2 749,48
	90095		Pozostała działalność			1 115 000,00	2 749,48
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				15 000,00
			Rada Dzielnicy Czechów Południowy				15 000,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				15 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00		Gmina
			Rada Dzielnicy Felin				2 749,48	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				2 749,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 749,48	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			1 100 000,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Czuby, LSM łączy nas wąwóz - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji - cd.			1 100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 100 000,00		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			806 031,00	3 056 031,00	
801			Oświata i wychowanie			806 031,00	3 056 031,00	
	80130		Szkoły zawodowe				2 250 000,00	
			projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"				2 250 000,00	
			Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie				2 250 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 250 000,00	Powiat
	80195		Pozostała działalność			806 031,00	806 031,00	
			projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"			806 031,00	806 031,00	
			Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie			806 031,00	806 031,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				32 000,00	Gmina
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				774 031,00	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			806 031,00		Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY				41 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				41 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				41 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				13 000,00	
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury				13 000,00	
			Rada Dzielnicy Abramowice				5 000,00	
			dzielnice kultury - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				5 000,00	
		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				5 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Głusk				8 000,00	
			dzielnice kultury - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				8 000,00	
		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				8 000,00	Gmina
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				27 000,00	
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"				17 000,00	
			Rada Dzielnicy Dziesiąta				10 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				10 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				10 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie				7 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				7 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				7 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"				10 000,00	
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe				10 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				10 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				10 000,00	Gmina
92116			Biblioteki				1 000,00	
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego				1 000,00	
			Rada Dzielnicy Głusk				1 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				1 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				1 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA				13 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				13 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13 000,00	
	90095		Pozostała działalność				13 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				13 000,00	
			Rada Dzielnicy Dziesiąta				13 000,00	
			edukacja ekologiczna - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				13 000,00	
	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				13 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			4 517 228,00	2 496 274,60	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			4 513 328,00	1 362 695,60	
801			Oświata i wychowanie			4 513 328,00	1 355 795,60	
	80101		Szkoły podstawowe			3 151 428,00		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			3 151 428,00		
			utrzymanie szkół podstawowych			3 151 428,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 151 428,00		Gmina
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				57 000,00	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych				57 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				57 000,00	Gmina
	80104		Przedszkola			1 361 900,00		
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			1 361 900,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 361 900,00		Gmina
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				1 082 000,00	
			dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				1 082 000,00	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				1 082 000,00	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				92 000,00	
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				83 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				83 000,00	Gmina
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych				9 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				9 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				3 000,00	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				3 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				3 000,00	Gmina
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe				42 000,00	
			dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				42 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				42 000,00	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				79 000,00	
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				65 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				65 000,00	Powiat
			dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				14 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				14 000,00	Powiat
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				795,60	
			dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				795,60	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				795,60	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				6 900,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				6 900,00	
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				2 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 000,00	Gmina
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych				4 900,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 900,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				1 129 679,00	
801			Oświata i wychowanie				1 129 679,00	
	80115		Technika				964 681,00	
			projekt "Fachowcy jutra"				609 221,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				267 751,00	Powiat
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 751,00	Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				46 026,00	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 707,00	Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6 559,00	Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				386,00	Powiat
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 924,00	Powiat
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				172,00	Powiat
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				216 320,00	Powiat
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 725,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4307	Zakup usług pozostałych				29 164,00	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				1 716,00	Powiat
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 630,00	Powiat
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				390,00	Powiat
			projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"				355 460,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				127 204,00	Powiat
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 483,00	Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 866,00	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 287,00	Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 117,00	Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				183,00	Powiat
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				703,00	Powiat
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				41,00	Powiat
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				160 651,00	Powiat
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				9 450,00	Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				15 418,00	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				907,00	Powiat
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 753,00	Powiat
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				397,00	Powiat
	80195		Pozostała działalność				164 998,00	
			projekt "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"				164 998,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				164 998,00	Gmina
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				3 900,00	3 900,00
801			Oświata i wychowanie				3 900,00	3 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				3 900,00	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych				3 900,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 900,00	Gmina
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego				3 900,00	
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				3 900,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 900,00	Gmina
			WYDZIAŁ PLANOWANIA				20 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				20 000,00	
710			Działalność usługowa				20 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				20 000,00	
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne				20 000,00	
			wydatki związane z opracowaniami planistycznymi				20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ SPORTU				2 749,48	2 300 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				2 749,48	2 300 000,00
926			Kultura fizyczna				2 749,48	2 300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				2 749,48	2 300 000,00
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				2 749,48	2 300 000,00
			Rada Dzielnicy Felin				2 749,48	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			2 749,48		
	4300		Zakup usług pozostałych			2 749,48		Gmina
			dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				2 300 000,00	
	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				2 300 000,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		41 780,00	870 483,00	1 388 748,00	
			DOM DZIECKA IM. J. KORCZAKA		2 000,00		2 000,00	
			1. Dochody własne		2 000,00			
855			Rodzina		2 000,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 000,00			
			pozostałe dochody		2 000,00			
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				2 000,00	
855			Rodzina				2 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				2 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				2 000,00	
	4220		Zakup środków żywności				2 000,00	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA		2 000,00	4 663,00	99 771,00	
			1. Dochody własne		2 000,00			
852			Pomoc społeczna		2 000,00			
	85202		Domy pomocy społecznej		2 000,00			
			pozostałe dochody		2 000,00			
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 663,00	
852			Pomoc społeczna				4 663,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				4 663,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				4 663,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				4 663,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				679,00	Powiat
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				96,00	Powiat
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				3 888,00	Powiat
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	Powiat
			zakupy inwestycyjne				90 000,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000,00	Powiat
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				7 771,00	
852			Pomoc społeczna				7 771,00	
	85295		Pozostała działalność				7 771,00	
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				7 771,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"				7 771,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 132,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				159,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 480,00	Gmina
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY		35 930,00		35 930,00	
			1. Dochody własne		35 930,00			
852			Pomoc społeczna		35 930,00			
	85202		Domy pomocy społecznej		35 930,00			
			pozostałe dochody		35 930,00			
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		35 930,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				35 930,00	
852			Pomoc społeczna				35 930,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				35 930,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				35 930,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				35 930,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				35 500,00	Powiat
	4300		Zakup usług pozostałych				430,00	Powiat
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				137 560,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				137 560,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				137 560,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				137 560,00	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				137 560,00	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				137 560,00	
	4270		Zakup usług remontowych				137 560,00	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			41 500,00	41 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			11 500,00	41 500,00	
855			Rodzina			11 500,00	41 500,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			11 500,00	41 500,00	
			dotacje dla całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			11 500,00	41 500,00	
	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			11 500,00		Gmina
	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				41 500,00	Powiat
			III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień			30 000,00		
855			Rodzina			30 000,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			30 000,00		
			wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			30 000,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			30 000,00		Gmina
			MIEJSKI URZĄD PRACY				935 817,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				935 817,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				935 817,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy				935 817,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Miejski Urząd Pracy				935 817,00	
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy				935 817,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				698 316,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				119 414,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				17 110,00	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 710,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych				34 000,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				21 267,00	Powiat
			STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN		1 850,00		1 850,00	
			1. Dochody własne		1 850,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 850,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 850,00			
			pozostałe dochody				1 850,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 850,00	Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 850,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 850,00	
	75416		Straż gminna (miejska)				1 850,00	
			Straż Miejska				1 850,00	
			utrzymanie Straży Miejskiej				1 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 850,00	Gmina
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			824 320,00	24 320,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			824 320,00	24 320,00	
600			Transport i łączność			824 320,00	14 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			814 000,00	14 000,00	
			drogi gminne			800 000,00		
			przebudowa ul. Wiejskiej			800 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			800 000,00		Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej			14 000,00	14 000,00	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego			14 000,00	14 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 000,00	14 000,00	Gmina
	60017		Drogi wewnętrzne			10 320,00		
			drogi wewnętrzne			10 320,00		
			Rada Dzielnicy Czuby Północne			10 320,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			10 320,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 320,00		Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 320,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				10 320,00	
			oświetlenie ulic, placów i dróg				10 320,00	
			Rada Dzielnicy Czuby Północne				10 320,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				10 320,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 320,00	Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA				110 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				110 000,00	
852			Pomoc społeczna				110 000,00	
	85295		Pozostała działalność				110 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej				110 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			lubelska opaska medyczna				110 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				110 000,00	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe		22 000,00		236 892,24	
			PANSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACINSKIEGO				6 732,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				6 732,00	
801			Oświata i wychowanie				6 732,00	
	80115		Technika				6 732,00	
			projekt "Fachowcy jutra"				6 732,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 314,00	Powiat
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				313,00	Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				913,00	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				54,00	Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				130,00	Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				8,00	Powiat
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO				123,75	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				123,75	
801			Oświata i wychowanie				123,75	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				123,75	
			pomoce dydaktyczne i książki				123,75	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				123,75	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA				222,75	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				222,75	
801			Oświata i wychowanie				222,75	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				222,75	
			pomoce dydaktyczne i książki				222,75	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				222,75	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA				173,16	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				173,16	
801			Oświata i wychowanie				173,16	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				173,16	
			pomoce dydaktyczne i książki				173,16	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				173,16	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO				247,50	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				247,50	
801			Oświata i wychowanie				247,50	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				247,50	
			pomoce dydaktyczne i książki				247,50	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				247,50	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA				9 734,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				9 734,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801			Oświata i wychowanie				9 734,00	
	80115		Technika				9 734,00	
			projekt "Fachowcy jutra"				9 734,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 168,00	Powiat
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				245,00	Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				717,00	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				42,00	Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				102,00	Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6,00	Powiat
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 207,00	Powiat
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				247,00	Powiat
			ZESPÓŁ SZKOŁ ELEKTRONICZNYCH				150 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				150 000,00	
926			Kultura fizyczna				150 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				150 000,00	
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				150 000,00	
			realizacja zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"				150 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 750,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				144 250,00	Powiat
			ZESPÓŁ SZKOŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO				18 812,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				18 812,00	
801			Oświata i wychowanie				18 812,00	
	80115		Technika				18 812,00	
			projekt "Fachowcy jutra"				10 476,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 086,00	Powiat
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				416,00	Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 218,00	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				72,00	Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				174,00	Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				10,00	Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				1 417,00	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				83,00	Powiat
			projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"				8 336,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 002,00	Powiat
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				294,00	Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				859,00	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				51,00	Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				123,00	Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7,00	Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				1 889,00	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				111,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO				14 388,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				14 388,00	
801			Oświata i wychowanie				14 388,00	
	80115		Technika				14 388,00	
			projekt "Fachowcy jutra"				14 388,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 358,00	Powiat
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				668,00	Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 952,00	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				115,00	Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				279,00	Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				16,00	Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2				269,08	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				269,08	
801			Oświata i wychowanie				269,08	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				269,08	
			pomoce dydaktyczne i książki				269,08	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				269,08	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5				22 000,00	
			1. Dochody własne				22 000,00	
801			Oświata i wychowanie				22 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				22 000,00	
			wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			22 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			22 000,00		Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				22 000,00	
801			Oświata i wychowanie				22 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				22 000,00	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto				22 000,00	
			utrzymanie stołówek szkolnych				22 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				22 000,00	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI				14 190,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				14 190,00	
801			Oświata i wychowanie				14 190,00	
	80115		Technika				14 190,00	
			projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"				14 190,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 201,00	Powiat
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				659,00	Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 926,00	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				113,00	Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				275,00	Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				16,00	Powiat