

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 19/7/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 7 lipca 2020 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	26 949 011,00	26 949 011,00
			Urząd Miasta	17 997 108,00	26 949 011,00
			BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	33 500,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	33 500,00	
750			Administracja publiczna	33 500,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	
			promocja miasta	33 500,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta	33 500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	33 500,00	Gmina
			BIURO KADR	1 500 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	1 500 000,00	
750			Administracja publiczna	1 500 000,00	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 500 000,00	
			Urząd Miasta Lublin	1 500 000,00	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin	1 500 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	Gmina
			BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	287 232,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	287 232,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 232,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 232,00	
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	100 000,00	
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - leczenie starodrzewu i Pomników Przyrody	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	Gmina
			zielen w mieście	187 232,00	
			nasadzenia roślinne	187 232,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 232,00	Gmina
			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	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	
			wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Gmina
			BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	27 831,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	27 831,00	
926			Kultura fizyczna	27 831,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	27 831,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	27 831,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - AP Motor Lublin - Razem Budujemy Przyszłość - budowa budynku klubowego	27 831,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	27 831,00	Gmina
			BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW	60 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	60 000,00	
750			Administracja publiczna	60 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	
			promocja miasta	60 000,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta	60 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	Gmina
			BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	108 431,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	108 431,00	
750			Administracja publiczna	108 431,00	
	75095		Pozostała działalność	108 431,00	
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	67 000,00	
		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	67 000,00	Gmina
			Młodzieżowy Budżet Obywatelski	41 431,00	
		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	41 431,00	Gmina
			BIURO RADY MIASTA	22 350,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	22 350,00	
750			Administracja publiczna	22 350,00	
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	19 350,00	
			Rada Miasta Lublin	19 350,00	
			funkcjonowanie Rady Miasta Lublin	19 350,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00		Gmina
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00		Gmina
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		
			promocja miasta	2 000,00		
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta	2 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		Gmina
	75095		Pozostała działalność	1 000,00		
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		Gmina
			BIURO REWITALIZACJI	11 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	11 000,00		
710			Działalność usługowa	11 000,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00		
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	11 000,00		
			wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	11 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		Gmina
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	7 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	7 000,00		
710			Działalność usługowa	7 000,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00		
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	7 000,00		
			wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	7 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	331 070,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	331 070,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 070,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	270 000,00		
			działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	270 000,00		
			służby ponadnormatywne patroli Policji	260 000,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	260 000,00		Gmina
			wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym	10 000,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		Gmina
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 370,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			ochotnicze straże pożarne	3 370,00	
			utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	3 370,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii	1 000,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Gmina
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	
			zarządzanie kryzysowe	2 500,00	
			wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Gmina
	75495		Pozostała działalność	55 200,00	
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	55 200,00	
			program "Bezpieczny Lublin"	24 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	Gmina
			program "Przyjazne Patrole"	31 200,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	31 200,00	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		26 949 011,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		26 769 011,00
600			Transport i łączność		2 631 199,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 430 000,00
			transport zbiorowy w mieście		2 300 000,00
			usługi sprzedaży i wydatki związane z kontrolą biletów		2 300 000,00
			prowinzje dystrybutorów biletów		2 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300 000,00
			zarządzanie transportem zbiorowym		130 000,00
			funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego		130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 350,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		131 199,00
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		131 199,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych		31 199,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		31 199,00
			remonty sygnalizacji świetlnych		100 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		100 000,00
60016			Drogi publiczne gminne		20 000,00
			<u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u>		20 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe		20 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		20 000,00
60095			Pozostała działalność		50 000,00
			zarządzanie drogami w mieście		50 000,00
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów		50 000,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		50 000,00
630			Turystyka		440 406,00
		63095	Pozostała działalność		440 406,00
			<u>pozostałe zadania w zakresie turystyki</u>		10 000,00
			edukacja rowerowa		10 000,00
		2360	<i>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</i>		10 000,00
			<u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u>		430 406,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrycę		140 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		140 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia		290 406,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		290 406,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		139 362,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		29 362,00
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych		29 362,00
			remonty budynków komunalnych i będących w samodzielnym posiadaniu Gminy Lublin		29 362,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>		29 362,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 000,00
			<u>gospodarka nieruchomościami</u>		60 000,00
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości		60 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		10 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	Gmina
	70095		Pozostała działalność		50 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej		50 000,00	
			wydatki dotyczące długów spadkowych		50 000,00	
		8550	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	Gmina
710			Działalność usługowa		148 371,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		97 980,00	
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne		97 980,00	
			Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna		20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	Gmina
			wydatki związane z opracowaniami planistycznymi		77 980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		59 980,00	Gmina
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000,00	Gmina
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		45 000,00	
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne		20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	Gmina
			zadania z zakresu geodezji i kartografii		25 000,00	
			wydatki związane z gospodarowaniem zasobem		25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	Powiat
	71035		Cmentarze		5 391,00	
			cmentarze		5 391,00	
			utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych		5 391,00	
		4270	Zakup usług remontowych		5 391,00	Gmina
750			Administracja publiczna		1 829 581,00	
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu		19 350,00	
			Rada Miasta Lublin		19 350,00	
			funkcjonowanie Rady Miasta Lublin		19 350,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000,00	Gmina
		4220	Zakup środków żywności		6 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		3 350,00	Gmina
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		1 500 000,00	
			Urząd Miasta Lublin		1 500 000,00	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin		1 500 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500 000,00	Gmina
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		147 800,00	
			promocja miasta		147 800,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		147 800,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00	Gmina
		4190	Nagrody konkursowe		2 300,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	Gmina
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		33 500,00	Gmina
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	
			Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty		25 000,00	
			funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty		25 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	Gmina
	75095		Pozostała działalność		137 431,00	
			działania w zakresie aktywności obywatelskiej		25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	Gmina
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej		67 000,00	
		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		67 000,00	Gmina
			Młodzieżowy Budżet Obywatelski		41 431,00	
		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		41 431,00	Gmina
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej		4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	Gmina
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	Gmina
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		770 270,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		270 000,00	
			działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		270 000,00	
			służby ponadnormatywne patroli Policji		260 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		260 000,00	Gmina
			wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym		10 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	Gmina
75412			Ochotnicze straże pożarne		3 370,00	
			ochotnicze straże pożarne		3 370,00	
			utrzymanie ochotniczych straży pożarnych		3 370,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		370,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii		1 000,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	Gmina
75416			Straż gminna (miejska)		408 000,00	
			Straż Miejska		408 000,00	
			utrzymanie Straży Miejskiej		266 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26 000,00	Gmina
			zakupy inwestycyjne		142 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		142 000,00	Gmina
75421			Zarządzanie kryzysowe		2 500,00	
			zarządzanie kryzysowe		2 500,00	
			wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym		2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	Gmina
75495			Pozostała działalność		86 400,00	
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego		86 400,00	
			program "Bezpieczny Lublin"		24 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	Gmina
			program "Przyjazne Patrole"		62 400,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		31 200,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 543,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		638,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 019,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		712 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		120 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego		120 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Kolorowe marzenie dzieci		70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	80104		Przedszkola		292 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego		292 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego		292 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		292 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		300 000,00
			dowożenie uczniów		300 000,00
			dowożenie uczniów do szkół		300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00
851			Ochrona zdrowia		361 550,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		70 000,00
			programy polityki zdrowotnej		70 000,00
			pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej		70 000,00
			pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia		70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		291 550,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		291 550,00
			Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca		291 550,00
			zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego		291 550,00
		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		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		285 550,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		2 546 416,00
	85202		Domy pomocy społecznej		764 000,00
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		764 000,00
			modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania		100 000,00
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		100 000,00
			modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"		477 000,00
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		477 000,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej		187 000,00
	3020		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		5 000,00
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		32 000,00
	4220		<i>Zakup środków żywności</i>		81 000,00
	4230		<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		10 000,00
	4260		<i>Zakup energii</i>		5 000,00
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>		24 000,00
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>		28 000,00
	4410		<i>Podróże służbowe krajowe</i>		300,00
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>		200,00
	4520		<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		500,00
	4700		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia		682 000,00
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		682 000,00
			Zespół Ośrodków Wsparcia		45 000,00
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia		45 000,00
	4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		6 000,00
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 000,00
	4220		<i>Zakup środków żywności</i>		10 000,00
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>		20 000,00
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>		6 000,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina		500 000,00
	3020		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		5 000,00
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		280 000,00
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		47 500,00
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		6 800,00
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		33 270,00
	4260		<i>Zakup energii</i>		75 000,00
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>		1 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	Gmina
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 600,00	Gmina
		4480	Podatek od nieruchomości		1 600,00	Gmina
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		80,00	Gmina
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		650,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00	Gmina
			utrzymanie Centrum Rozwoju i Integracji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Głowackiego		100 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 100,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00	Gmina
		4260	Zakup energii		29 000,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	Gmina
			utrzymanie Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina"		37 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00	Gmina
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 700,00	
			Zespół Interdyscyplinarny		8 700,00	
			wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego		8 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 100,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	Gmina
85219			Ośrodki pomocy społecznej		830 396,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		830 396,00	
			modernizacja infrastruktury informatycznej		100 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	Gmina
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		730 396,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		650 000,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		30 396,00	Gmina
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		149 320,00	
			Centrum Interwencji Kryzysowej		102 120,00	
			utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej		102 120,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 160,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 960,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	Powiat
			mieszkania chronione		35 500,00	
			utrzymanie mieszkań chronionych		29 500,00	
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	Gmina
			utrzymanie mieszkań chronionych dla cudzoziemców		6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	Powiat
		4260	Zakup energii		2 000,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	Powiat
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	Powiat
			Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin		11 700,00	
			utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin		11 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		720,00	Powiat
		4260	Zakup energii		1 000,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 980,00	Powiat
85295			Pozostała działalność		112 000,00	
			pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		28 000,00	
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b		28 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej		28 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii		1 000,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	Gmina
			świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych		4 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	Gmina
			wsparcie i aktywizacja seniorów		80 000,00	
			programy wsparcia i aktywizacji seniorów		50 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 800,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		35 500,00	Gmina
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	Gmina
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	Gmina
			utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia		30 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	Gmina
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		100 000,00	
			działania na rzecz osób niepełnosprawnych		100 000,00	
			przewóz osób niepełnosprawnych		100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	Gmina
855			Rodzina		1 259 682,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		20 000,00	
			Program "Rodzina Trzy Plus"		20 000,00	
			wydatki bieżące w ramach Programu "Rodzina Trzy Plus"		20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	Gmina
	85504		Wspieranie rodziny		4 800,00	
			wspieranie rodziny		4 800,00	
			wydatki związane ze wspieraniem rodziny - rodziny wspierające		4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	Gmina
		4220	Zakup środków żywności		1 300,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 179 382,00
			dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		600 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		600 000,00 Gmina
			Miejski Zespół Żłobków		579 382,00
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków		579 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		371 382,00 Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 500,00 Gmina
		4220	Zakup środków żywności		138 000,00 Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 500,00 Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00 Gmina
	85508		Rodziny zastępcze		3 500,00
			system pieczy zastępczej		3 500,00
			Dni Rodzicielstwa Zastępczego		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00 Powiat
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		44 000,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		44 000,00
			modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00 Powiat
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		24 000,00
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00 Powiat
		4270	Zakup usług remontowych		17 000,00 Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00 Powiat
	85595		Pozostała działalność		8 000,00
			pozostałe zadania w zakresie rodziny		8 000,00
			utrzymanie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 Powiat
		4260	Zakup energii		1 000,00 Powiat
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00 Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00 Powiat
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 788 518,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		388 000,00
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe		388 000,00
			odwodnienie ul. Zawilcowej		388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		388 000,00 Gmina
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 498 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			oczyszczanie miasta		1 498 000,00	
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym		1 300 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300 000,00	Gmina
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym, likwidacja dzikich wysypisk		198 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		198 000,00	Gmina
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 007 232,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego		300 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Park centralny na Felinie		300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	Gmina
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		400 000,00	
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Głuskiej		50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	Gmina
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin"		250 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	Gmina
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - leczenie starodrzewu i Pomników Przyrody		100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	Gmina
			zielen w mieście		1 307 232,00	
			inwestycje - Ogród Saski		250 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	Gmina
			nasadzenia roślinne		237 232,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		237 232,00	Gmina
			przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9		600 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	Gmina
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym		220 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00	Gmina
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 090 400,00	
			oświetlenie ulic, placów i dróg		1 090 400,00	
			oświetlenie ulic - inwestycje		187 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 000,00	Gmina
			utrzymanie oświetlenia		870 000,00	
		4260	Zakup energii		870 000,00	Gmina
			utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych		33 400,00	
		4260	Zakup energii		5 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		4270	Zakup usług remontowych		23 400,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	Gmina
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		250 000,00	
			pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami		250 000,00	
			fundusz rekultywacyjny		250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	Gmina
	90095		Pozostała działalność		1 554 886,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		34 000,00	
			ciągi komunikacyjne		8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	Gmina
			eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych		11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	Gmina
			utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	Gmina
			utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim		10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego		1 520 886,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Inwestycje na Kalinie		450 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10		299 886,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		299 886,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Sterylizacje, kastracje oraz czipowanie psów i kotów		170 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Wieniawa park rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców - Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych - I etap		190 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami umożliwiającymi jazdę na wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową		300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zwierzaki i my - edukacja, sterylizacje, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt		111 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		111 000,00	Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 002 743,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		290 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury		290 000,00	
			dzielnice kultury		50 000,00	
			dzielnice kultury		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
			pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury		200 000,00	
			pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury		200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	Gmina
			tworzenie kolekcji sztuki współczesnej		40 000,00	
			tworzenie kolekcji sztuki współczesnej		40 000,00	
		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		40 000,00	Gmina
92106			Teatry		250 000,00	
			dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena		250 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Teatru im. H. Ch. Andersena		250 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		250 000,00	Gmina
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 625 000,00	
			dotacja dla Centrum Kultury		1 100 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury		1 100 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00	Gmina
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		130 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		130 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		130 000,00	Gmina
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"		120 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"		120 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		120 000,00	Gmina
			dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"		400 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"		400 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		400 000,00	Gmina
			dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"		550 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"		550 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		550 000,00	Gmina
			dotacja dla Teatru Starego		180 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Teatru Starego		180 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		180 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			dotacja dla Warsztatów Kultury		1 800 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Warsztatów Kultury		1 800 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 800 000,00	Gmina
			dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej		245 000,00	
			dotacja celowa dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej		40 000,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	Gmina
			dotacja podmiotowa dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej		205 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		205 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego		100 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - "Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą" - dotacja dla Centrum Kultury		100 000,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	Gmina
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych		175 000,00	
			dotacja dla Galerii Labirynt		175 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Galerii Labirynt		175 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		175 000,00	Gmina
92116			Biblioteki		600 000,00	
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		600 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		600 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		600 000,00	Gmina
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		62 743,00	
			obiekty zabytkowe		52 743,00	
			utrzymanie obiektów zabytkowych		52 743,00	
	4270		Zakup usług remontowych		52 743,00	Gmina
			wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej		10 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		10 000,00	Gmina
926			Kultura fizyczna		3 038 913,00	
92601			Obiekty sportowe		2 871 082,00	
			komunalne obiekty sportowe		2 130 082,00	
			budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8		1 968 020,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 968 020,00	Gmina
			budowa stadionu żużlowego		142 062,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 062,00	Gmina
			organizacja zajęć i imprez na boiskach - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik"		20 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego		741 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie		300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Inwestycje na Kalinie		150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich		291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		291 000,00
92604			Instytucje kultury fizycznej		27 831,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego		27 831,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - AP Motor Lublin - Razem Budujemy Przyszłość - budowa budynku klubowego		27 831,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		27 831,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		40 000,00
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		40 000,00
			organizacja imprez sportowych w mieście		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
92695			Pozostała działalność		100 000,00
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów		100 000,00
		2360	<i>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</i>		100 000,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		40 000,00
			projekt "Kreatywne Przemiany"		40 000,00
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty budynków komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin		40 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00
			projekt "Centralny Plac Zabaw"		50 000,00
			dotacja celowa dla Centrum Kultury na realizację projektu "Centralny Plac Zabaw"		50 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki			
				Zmniejszenia	Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6		
			III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień				
801			Oświata i wychowanie			90 000,00	
	80104		Przedszkola			90 000,00	
			koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin			90 000,00	
			koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie innych gmin			90 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			90 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH	5 300,00			
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	5 300,00			
750			Administracja publiczna	5 300,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00			
			promocja miasta	2 300,00			
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta	2 300,00			
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00			Gmina
	75095		Pozostała działalność	3 000,00			
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	3 000,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00			Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI	55 000,00			
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	55 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00			
			gospodarka nieruchomościami	30 000,00			
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	30 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			Gmina
710			Działalność usługowa	25 000,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00			
			zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00			
			wydatki związane z gospodarowaniem zasobem	25 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	543 534,00			
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	543 534,00			
710			Działalność usługowa	5 391,00			
	71035		Cmentarze	5 391,00			
			cmentarze	5 391,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	5 391,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 391,00	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 400,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	198 000,00	
			oczyszczanie miasta	198 000,00	
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów poza pasem drogowym	198 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	Gmina
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	
			zieleni w mieście	220 000,00	
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym	220 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	Gmina
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 400,00	
			oświetlenie ulic, placów i dróg	33 400,00	
			utrzymanie oświetlenia i urzędzeń elektroenergetycznych	33 400,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Gmina
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	34 000,00	
			ciągi komunikacyjne	8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	Gmina
			eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	Gmina
			utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Gmina
			utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 743,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 743,00	
			obiekty zabytkowe	52 743,00	
			utrzymanie obiektów zabytkowych	52 743,00	
		4270	Zakup usług remontowych	52 743,00	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	169 362,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	129 362,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 362,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	29 362,00	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	29 362,00	
			remonty budynków komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin	29 362,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 362,00	Gmina
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	
			gospodarka nieruchomościami	30 000,00	
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Gmina
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	
			wydatki dotyczące długów spadkowych	50 000,00	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	Gmina
710			Działalność usługowa	20 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	40 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	
			projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty budynków komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin	40 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ INICJATYW I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH	85 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	85 000,00	
750			Administracja publiczna	25 000,00	
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	
			działania w zakresie aktywności obywatelskiej	25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	40 000,00	
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	
			wsparcie i aktywizacja seniorów	40 000,00	
			programy wsparcia i aktywizacji seniorów	40 000,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	100,00	Gmina
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 800,00	Gmina
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000,00	Gmina
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	100,00	Gmina
855			Rodzina	20 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00	
			Program "Rodzina Trzy Plus"	20 000,00	
			wydatki bieżące w ramach Programu "Rodzina Trzy Plus"	20 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	6 957 968,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	6 957 968,00	
630			Turystyka	140 000,00	
	63095		Pozostała działalność	140 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	140 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrycę	140 000,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	140 000,00	Gmina
801			Oświata i wychowanie	412 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	120 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Kolorowe marzenie dzieci	70 000,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26	50 000,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	Gmina
	80104		Przedszkola	292 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	292 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego	292 000,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	292 000,00	Gmina
852			Pomoc społeczna	477 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	477 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	477 000,00	
			modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	477 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	Powiat
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 886,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 000,00	
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	388 000,00	
			odwodnienie ul. Zawilcowej	388 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	Gmina
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 450 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Park centralny na Felinie	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	Gmina
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	300 000,00	
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Głuskiej	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Gmina
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "Iasek Sławin"	250 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	Gmina
			zieleń w mieście	850 000,00	
			inwestycje - Ogród Saski	250 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	Gmina
			przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	600 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	Gmina
	90095		Pozostała działalność	1 239 886,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 239 886,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Inwestycje na Kalinie	450 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10	299 886,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 886,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Wieniawa park rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców - Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych - I etap	190 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami umożliwiającymi jazdę na wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	Gmina
926			Kultura fizyczna	2 851 082,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92601		Obiekty sportowe	2 851 082,00	
			komunalne obiekty sportowe	2 110 082,00	
			budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	1 968 020,00	
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 968 020,00</i>	<i>Gmina</i>
			budowa stadionu żużlowego	142 062,00	
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>142 062,00</i>	<i>Gmina</i>
			<u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u>	741 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie	300 000,00	
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>Gmina</i>
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Inwestycje na Kalinie	150 000,00	
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>Gmina</i>
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich	291 000,00	
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>291 000,00</i>	<i>Gmina</i>
			WYDZIAŁ KULTURY	5 990 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>5 940 000,00</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 940 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 000,00	
			<u>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</u>	290 000,00	
			<u>dzielnice kultury</u>	50 000,00	
			dzielnice kultury	50 000,00	
	2360		<i>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</i>	<i>50 000,00</i>	<i>Gmina</i>
			<i>pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury</i>	<i>200 000,00</i>	
			<i>pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury</i>	<i>200 000,00</i>	
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>Gmina</i>
			<i>tworzenie kolekcji sztuki współczesnej</i>	<i>40 000,00</i>	
			<i>tworzenie kolekcji sztuki współczesnej</i>	<i>40 000,00</i>	
	2360		<i>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</i>	<i>40 000,00</i>	<i>Gmina</i>
92106			Teatry	250 000,00	
			dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	250 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Teatru im. H. Ch. Andersena	250 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>250 000,00</i>	<i>Gmina</i>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 625 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			dotacja dla Centrum Kultury	1 100 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	1 100 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 100 000,00	Gmina
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	130 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	130 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	130 000,00	Gmina
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	120 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	120 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	120 000,00	Gmina
			dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	400 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	400 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	400 000,00	Gmina
			dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	550 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	550 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	550 000,00	Gmina
			dotacja dla Teatru Starego	180 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Teatru Starego	180 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	180 000,00	Gmina
			dotacja dla Warsztatów Kultury	1 800 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Warsztatów Kultury	1 800 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 800 000,00	Gmina
			dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	245 000,00	
			dotacja celowa dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	40 000,00	
	2800		<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	40 000,00	Gmina
			dotacja podmiotowa dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	205 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	205 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - "Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą" - dotacja dla Centrum Kultury	100 000,00	
	2800		<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	100 000,00	Gmina
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	175 000,00	
			dotacja dla Galerii Labirynt	175 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Galerii Labirynt	175 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	175 000,00	Gmina
92116			Biblioteki	600 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	600 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	600 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	50 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	
			projekt "Centralny Plac Zabaw"	50 000,00	
			dotacja celowa dla Centrum Kultury na realizację projektu "Centralny Plac Zabaw"	50 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	531 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	531 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00	
			pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	250 000,00	
			fundusz rekultywacyjny	250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	Gmina
	90095		Pozostała działalność	281 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	281 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Sterylizacje, kastracje oraz czipowanie psów i kotów	170 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zwierzaki i my - edukacja, sterylizacje, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt	111 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ PLANOWANIA	79 980,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	79 980,00	
710			Działalność usługowa	79 980,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 980,00	
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	79 980,00	
			Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	Gmina
			wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	59 980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 980,00	Gmina
			WYDZIAŁ SPORTU	160 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	160 000,00	
926			Kultura fizyczna	160 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	
			komunalne obiekty sportowe	20 000,00	
			organizacja zajęć i imprez na boiskach - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik"	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Gmina
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	40 000,00	
			organizacja imprez sportowych w mieście	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Gmina
			pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Gmina
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	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	Gmina
			WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	50 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	50 000,00	
750			Administracja publiczna	50 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	
			promocja miasta	50 000,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta	50 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ	10 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	10 000,00	
630			Turystyka	10 000,00	
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie turystyki	10 000,00	
			edukacja rowerowa	10 000,00	
		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	10 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ ZDROWIA I PROFILAKTYKI	961 550,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	961 550,00	
851			Ochrona zdrowia	361 550,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	
			programy polityki zdrowotnej	70 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej	70 000,00		
			pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	70 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00		Gmina
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 550,00		
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	291 550,00		
			Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	291 550,00		
			zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego	291 550,00		
		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	6 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	285 550,00		Gmina
	855		Rodzina	600 000,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00		
			dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00		Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	8 951 903,00		
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY	6 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	6 000,00		
	855		Rodzina	6 000,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00		
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	6 000,00		
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		Powiat
			CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	102 120,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	102 120,00		
	852		Pomoc społeczna	102 120,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 120,00		
			Centrum Interwencji Kryzysowej	102 120,00		
			utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej	102 120,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00		Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		Powiat
			DOM DZIECKA IM. J. KORCZAKA	20 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	20 000,00		
855			Rodzina	20 000,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00		
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	20 000,00		
			modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA	155 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	155 000,00		
852			Pomoc społeczna	155 000,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00		
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	155 000,00		
			modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		Powiat
			utrzymanie domów pomocy społecznej	55 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		Powiat
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00		Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00		Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	80 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	80 000,00		
852			Pomoc społeczna	80 000,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00		
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	80 000,00		
			utrzymanie domów pomocy społecznej	80 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		Powiat
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00		Powiat
		4260	Zakup energii	5 000,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		Powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		Powiat
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		Powiat
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	100 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	100 000,00		
852			Pomoc społeczna	100 000,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00		
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	100 000,00		
			utrzymanie Centrum Rozwoju i Integracji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Głowackiego	100 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00		Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00		Gmina
		4260	Zakup energii	29 000,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		Gmina
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II	30 500,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	30 500,00		
852			Pomoc społeczna	30 500,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00		
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	1 000,00		
			utrzymanie domów pomocy społecznej	1 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		Powiat
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 500,00		
			mieszkania chronione	29 500,00		
			utrzymanie mieszkań chronionych	29 500,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		Gmina
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ	51 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	51 000,00		
852			Pomoc społeczna	51 000,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	51 000,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	51 000,00		
			utrzymanie domów pomocy społecznej	51 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00		Powiat
			LUBELSKIE CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE OŚWIATY	115 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	25 000,00		
750			Administracja publiczna	25 000,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00		
			Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	25 000,00		
			funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty	25 000,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		Gmina
			III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	90 000,00		
801			Oświata i wychowanie	90 000,00		
	80104		Przedszkola	90 000,00		
			koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	90 000,00		
			koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie innych gmin	90 000,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00		Gmina
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	946 296,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	946 296,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 200,00		
	75495		Pozostała działalność	31 200,00		
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	31 200,00		
			program "Przyjazne Patrole"	31 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,00		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 019,00		Gmina
852			Pomoc społeczna	898 796,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zespół Interdyscyplinarny	8 700,00	
			wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego	8 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	Gmina
85219			Ośrodki pomocy społecznej	830 396,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	830 396,00	
			modernizacja infrastruktury informatycznej	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Gmina
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	730 396,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	30 396,00	Gmina
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 700,00	
			mieszkania chronione	6 000,00	
			utrzymanie mieszkań chronionych dla cudzoziemców	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Powiat
		4260	Zakup energii	2 000,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Powiat
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	Powiat
			Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	11 700,00	
			utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin	11 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	Powiat
		4260	Zakup energii	1 000,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	Powiat
85295			Pozostała działalność	42 000,00	
			pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	28 000,00	
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b	28 000,00	
			utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej	28 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii	1 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		Gmina
			świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	4 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00		Gmina
			wsparcie i aktywizacja seniorów	10 000,00		
			programy wsparcia i aktywizacji seniorów	10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00		Gmina
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		Gmina
855			Rodzina	16 300,00		
	85504		Wspieranie rodziny	4 800,00		
			wspieranie rodziny	4 800,00		
			wydatki związane ze wspieraniem rodziny - rodziny wspierające	4 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		Gmina
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		Gmina
	85508		Rodziny zastępcze	3 500,00		
			system pieczy zastępczej	3 500,00		
			Dni Rodzicielstwa Zastępczego	3 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		Powiat
	85595		Pozostała działalność	8 000,00		
			pozostałe zadania w zakresie rodziny	8 000,00		
			utrzymanie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	8 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		Powiat
		4260	Zakup energii	1 000,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		Powiat
			MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	579 382,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	579 382,00		
855			Rodzina	579 382,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	579 382,00		
			Miejski Zespół Żłobków	579 382,00		
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków	579 382,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 382,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00		Gmina
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		Gmina
			OSRODEK WSPARCIA O CHARAKTERZE RODZINNYCH DOMÓW KALINA	37 000,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	37 000,00		
852			Pomoc społeczna	37 000,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	37 000,00		
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	37 000,00		
			utrzymanie Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodziny Domów "Kalina"	37 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00		Gmina
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 2	6 000,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	6 000,00		
855			Rodzina	6 000,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00		
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	6 000,00		
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 3	12 000,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	12 000,00		
855			Rodzina	12 000,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00		
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 000,00		
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych	12 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		Powiat
			STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN	408 000,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	408 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 000,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	408 000,00		
			Straż Miejska	408 000,00		
			utrzymanie Straży Miejskiej	266 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00		Gmina
			zakupy inwestycyjne	142 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00		Gmina
			SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KALINA	500 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	500 000,00		
852			Pomoc społeczna	500 000,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	500 000,00		
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	500 000,00		
			Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina	500 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 270,00		Gmina
		4260	Zakup energii	75 000,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00		Gmina
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00		Gmina
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00		Gmina
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00		Gmina
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00		Gmina
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	2 898 605,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 898 605,00		
600			Transport i łączność	201 199,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	131 199,00		
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	131 199,00		
			budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	31 199,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 199,00		Powiat
			remonty sygnalizacji świetlnych	100 000,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		Gmina
	60095		Pozostała działalność	50 000,00		
			zarządzanie drogami w mieście	50 000,00		
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów	50 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00		Gmina
630			Turystyka	290 406,00		
	63095		Pozostała działalność	290 406,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	290 406,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia	290 406,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 406,00		Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 000,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00		
			oczyszczanie miasta	1 300 000,00		
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym	1 300 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00		Gmina
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00		
			zielen w mieście	50 000,00		
			nasadzenia roślinne	50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		Gmina
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 057 000,00		
			oświetlenie ulic, placów i dróg	1 057 000,00		
			oświetlenie ulic - inwestycje	187 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00		Gmina
			utrzymanie oświetlenia	870 000,00		
		4260	Zakup energii	870 000,00		Gmina
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	2 830 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 830 000,00		
600			Transport i łączność	2 430 000,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 430 000,00		
			transport zbiorowy w mieście	2 300 000,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			<i>usługi sprzedaży i wydatki związane z kontrolą biletów</i>	2 300 000,00		
			<i>prowinzje dystrybutorów biletów</i>	2 300 000,00		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 300 000,00		Gmina
			<i>zarządzanie transportem zbiorowym</i>	130 000,00		
			<i>funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego</i>	130 000,00		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50 000,00		Gmina
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	5 000,00		Gmina
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	58 650,00		Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16 350,00		Gmina
801			Oświata i wychowanie	300 000,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00		
			<i>dowożenie uczniów</i>	300 000,00		
			<i>dowożenie uczniów do szkół</i>	300 000,00		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	300 000,00		Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00		
			<i>działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	100 000,00		
			<i>przewóz osób niepełnosprawnych</i>	100 000,00		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000,00		Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	75 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	75 000,00		
852			Pomoc społeczna	75 000,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00		
			<i>ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto</i>	45 000,00		
			<i>Zespół Ośrodków Wsparcia</i>	45 000,00		
			<i>utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia</i>	45 000,00		
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 000,00		Gmina
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00		Gmina
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	10 000,00		Gmina
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	20 000,00		Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 000,00		Gmina
	85295		Pozostała działalność	30 000,00		
			<i>wsparcie i aktywizacja seniorów</i>	30 000,00		
			<i>utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia</i>	30 000,00		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	22 000,00		Gmina
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00		Gmina
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	1 000,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		Gmina