

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 124/3/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2020 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	642 140,50	2 468 989,00	3 111 129,50	
			Urząd Miasta	629 840,50	2 189 764,00	2 606 903,00	
			<u>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</u>		700 000,00	700 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		700 000,00	700 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		700 000,00	700 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		700 000,00	700 000,00	
			dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków		700 000,00	700 000,00	
			Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie			7 117,00	
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			7 117,00	Gmina
			Klasztor Ojców Dominikanów			62 184,00	
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			62 184,00	Gmina
			Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha			109 008,00	
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			109 008,00	Gmina
			Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej			71 930,00	
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			71 930,00	Gmina
			Kościół Rektoralny św. Piotra Apostoła			53 388,00	
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			53 388,00	Gmina
			Krzysztof Madejski			82 876,00	
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			82 876,00	Gmina
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła			5 828,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			5 828,00	Gmina
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła			173 385,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			173 385,00	Gmina
			Słoneczna Dąbrowa Sp. z o.o.			91 700,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			91 700,00	Gmina
			środki w dyspozycji		700 000,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		700 000,00		Gmina
			Urszula Wójcik, Jacek Wójcik			34 468,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			34 468,00	Gmina
			współwłaściciele kamienicy przy ul. Rynek 12			8 116,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			8 116,00	Gmina
			BIURO ROZWOJU TURYSTYKI			112 536,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			112 536,00	
750			Administracja publiczna			112 536,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			112 536,00	
			projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"			112 536,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 944,00	Gmina
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 569,00	Gmina
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			366,00	Gmina
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			14 971,00	Gmina
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			4 277,00	Gmina
		4308	Zakup usług pozostałych			70 576,00	Gmina
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			4 833,00	Gmina
			BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIA			113 372,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			113 372,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			113 372,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
	90095		Pozostała działalność			113 372,00	
			projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."			113 372,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."			113 372,00	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 941,00	Gmina
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 871,00	Gmina
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne			3 771,00	Gmina
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			665,00	Gmina
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			537,00	Gmina
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			95,00	Gmina
	4308		Zakup usług pozostałych			48 187,00	Gmina
	4309		Zakup usług pozostałych			8 505,00	Gmina
	4428		Podróże służbowe zagraniczne			21 930,00	Gmina
	4429		Podróże służbowe zagraniczne			3 870,00	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	389 840,50	509 764,00		
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	130 000,00			
926			Kultura fizyczna	130 000,00			
	92695		Pozostała działalność	130 000,00			
			środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych	130 000,00			
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00			Gmina
			4. Środki europejskie	257 374,00			
750			Administracja publiczna	257 374,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 379,00			
			środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	105 379,00			
	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	105 379,00			Gmina
	75095		Pozostała działalność	151 995,00			
			środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"	101 238,00			
	2051		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	101 238,00			Gmina
			środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Wieloletowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"	50 757,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		2051	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	50 757,00			Gmina
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 466,50			
801			Oświata i wychowanie	2 466,50			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 466,50			
			środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie projektu "Olimpiada uśmiechu" - Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	2 466,50			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 466,50			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		509 764,00		
758			Różne rozliczenia		509 764,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		509 764,00		
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		232 964,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		232 964,00		Gmina
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		7 800,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 800,00		Gmina
			rezerwa ogólna		269 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		269 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	240 000,00		240 000,00	
			1. Dochody własne	240 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00			
			sprzedaż składników majątkowych	240 000,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			240 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			240 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			240 000,00	
			gospodarka nieruchomościami			240 000,00	
			odszkodowania i koszty postępowania			100 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			100 000,00	Gmina
			wykup gruntów, nieruchomości i nakładów			140 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			140 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		980 000,00	929 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		980 000,00	825 000,00	
710			Działalność usługowa		680 000,00		
	71035		Cmentarze		680 000,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			cmentarze		680 000,00	
			cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka		680 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		680 000,00	Gmina
852			Pomoc społeczna		300 000,00	680 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej			680 000,00
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			680 000,00
			odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty			680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			680 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		300 000,00	
			Centrum Interwencji Kryzysowej		300 000,00	
			przebudowa budynku przy ul. Północnej 125		300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	Powiat
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			145 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000,00
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe			100 000,00
			dokumentacja przyszłościowa			100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			45 000,00
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego			45 000,00
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów			45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			104 000,00
855			Rodzina			104 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			104 000,00
			projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"			104 000,00
			Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie			104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			104 000,00
			WYDZIAŁ SPORTU			50 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			50 000,00
926			Kultura fizyczna			50 000,00
	92695		Pozostała działalność			50 000,00
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów			50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 000,00
			WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			451 995,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			451 995,00
750			Administracja publiczna			451 995,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
	75095		Pozostała działalność			451 995,00	
			projekt "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"			101 238,00	
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 174,00	Gmina
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne			3 936,00	Gmina
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 605,00	Gmina
	4191		Nagrody konkursowe			19 212,00	Gmina
	4301		Zakup usług pozostałych			57 042,00	Gmina
	4421		Podróże służbowe zagraniczne			4 269,00	Gmina
			projekt "Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"			50 757,00	
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 737,00	Gmina
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne			2 007,00	Gmina
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			818,00	Gmina
	4301		Zakup usług pozostałych			31 229,00	Gmina
	4381		Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 281,00	Gmina
	4421		Podróże służbowe zagraniczne			7 685,00	Gmina
			projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"			300 000,00	
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			246 420,00	Gmina
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			53 580,00	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
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	12 300,00	197 000,00	217 100,00	
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	12 300,00		12 300,00	
			1. Dochody własne	12 300,00			
852			Pomoc społeczna	12 300,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	12 300,00			
			pozostałe dochody	12 300,00			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 300,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			12 300,00	
852			Pomoc społeczna			12 300,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			12 300,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				12 300,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				12 300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 300,00	Powiat
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE				7 800,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				7 800,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 800,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe				7 800,00	
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa				7 800,00	
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie pomocy mieszkańcom miasta				7 800,00	
		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				7 800,00	Gmina
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW				197 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				197 000,00	
600			Transport i łączność				197 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne				130 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego				130 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofa				197 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				197 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe				130 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				130 000,00	Gmina
60017			Drogi wewnętrzne				67 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego				67 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa				67 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				67 000,00	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe				82 225,00	
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA				10 597,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				10 597,00	
801			Oświata i wychowanie				10 597,00	
	80120		Licea ogólnokształcące				10 597,00	
			projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"				10 597,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 449,00	Powiat
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				148,00	Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				5 657,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4309	Zakup usług pozostałych			343,00		Powiat
		4417	Podróże służbowe krajowe			1 885,00		Powiat
		4419	Podróże służbowe krajowe			115,00		Powiat
			LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO			17 604,00		
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			17 604,00		
801			Oświata i wychowanie			17 604,00		
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			17 604,00		
			projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"			17 604,00		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 027,00		Powiat
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 502,00		Powiat
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			423,00		Powiat
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			11 652,00		Powiat
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ			6 255,00		
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			6 255,00		
801			Oświata i wychowanie			6 255,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			6 255,00		
			projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"			6 255,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			6 255,00		Powiat
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2			2 225,00	4 691,50	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 225,00		
801			Oświata i wychowanie			2 225,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			2 225,00		
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto			2 225,00		
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych			2 225,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 225,00		Powiat
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				4 691,50	
801			Oświata i wychowanie				4 691,50	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				4 691,50	
			"Olimpiada uśmiechu" - Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną				4 691,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 691,50	Powiat
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	Powiat
			SPECJALNY OŚR. SZKOLNO-WYCHOW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM.JANA PAWŁA II				15 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			15 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			15 000,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			15 000,00		
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto			15 000,00		
			zakupy inwestycyjne			15 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	Powiat	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA			32 062,00		
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			32 062,00		
801			Oświata i wychowanie			32 062,00		
	80101		Szkoły podstawowe			32 062,00		
			projekt "Opowiadanie historii"			2 886,00		
		4301	Zakup usług pozostałych			2 886,00	Gmina	
			projekt "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"			17 814,00		
		4301	Zakup usług pozostałych			17 814,00	Gmina	
			projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"			11 362,00		
		4301	Zakup usług pozostałych			11 362,00	Gmina	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ			40 000,00	41 772,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			40 000,00	40 000,00	
926			Kultura fizyczna			40 000,00	40 000,00	
	92695		Pozostała działalność			40 000,00	40 000,00	
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów			40 000,00	40 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 200,00	5 200,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			740,00	740,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			31 060,00	31 060,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			1 772,00	1 772,00	
801			Oświata i wychowanie			1 772,00	1 772,00	
	80101		Szkoły podstawowe			1 772,00	1 772,00	
			projekt "Kreacja i motywacja"			1 057,00		
		4301	Zakup usług pozostałych			1 057,00	Gmina	
			projekt "Zaloguj się w naturę"			715,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			715,00	Gmina	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO			1 339,00	1 339,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			1 339,00	1 339,00	
801			Oświata i wychowanie			1 339,00	1 339,00	
	80101		Szkoły podstawowe			1 339,00	1 339,00	
			projekt "Otwarte serca, otwarte umysły"			1 339,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 339,00		Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA		40 000,00	95 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		40 000,00	95 000,00		
801			Oświata i wychowanie			55 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe			55 000,00		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			55 000,00		
			modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 5			55 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000,00		Gmina
926			Kultura fizyczna		40 000,00	40 000,00		
	92695		Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00		
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów		40 000,00	40 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00	200,00		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 800,00	33 800,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00		Gmina
			XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO			96,00		
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			96,00		
801			Oświata i wychowanie			96,00		
	80120		Licea ogólnokształcące			96,00		
			projekt "Include Me"			96,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			49,00		Powiat
		4301	Zakup usług pozostałych			47,00		Powiat
			ZESPOŁ SZKOŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II			62 710,00		
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			62 710,00		
801			Oświata i wychowanie			62 710,00		
	80115		Technika			62 710,00		
			projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"			62 710,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 100,00		Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			300,00		Powiat
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00		Powiat
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00		Powiat
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 310,00		Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych			30 000,00		Powiat
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			5 000,00		Powiat