

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 121/6/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓŁEM	210 610,00	42 220 181,27	2 700 991,00	44 710 562,27	
			Urząd Miasta	210 610,00	42 121 729,27	1 729 504,00	43 211 186,77	
			BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ			100 000,00	23 627 594,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			100 000,00	23 560 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe			100 000,00		
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			100 000,00		
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn			100 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00		Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				23 560 000,00	
	85395		Pozostała działalność				23 560 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				23 560 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF				23 560 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				23 560 000,00	Gmina
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				67 594,00	
750			Administracja publiczna				67 594,00	
	75095		Pozostała działalność				67 594,00	
			Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego				67 594,00	
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 475,00	Gmina
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 176,00	Gmina
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				453,00	Gmina
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	Gmina
		4303	Zakup usług pozostałych				45 490,00	Gmina
			BIURO KADR				26 304,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				26 304,00	
750			Administracja publiczna				26 304,00	
	75095		Pozostała działalność				26 304,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				26 304,00	
			wydatki związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy				26 304,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 250,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 830,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				224,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I REWITALIZACJI			10 000,00	10 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			10 000,00	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00	10 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00	10 000,00	
			<i>dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków</i>			10 000,00	10 000,00	
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja				10 000,00	
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				10 000,00	Gmina
			środki w dyspozycji			10 000,00		
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			10 000,00		Gmina
			BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ				1 445 122,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				1 440 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 440 000,00	
	85395		Pozostała działalność				1 440 000,00	
			<i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym</i>				1 440 000,00	
			<i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF</i>				1 440 000,00	
		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>				1 440 000,00	Gmina
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				5 122,00	
750			Administracja publiczna				5 122,00	
	75095		Pozostała działalność				5 122,00	
			projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"				5 122,00	
		4301	<i>Zakup usług pozostałych</i>				2 227,00	Gmina
		4421	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>				2 895,00	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA			50 000,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			50 000,00		
758			Różne rozliczenia			50 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			50 000,00		
			<i>rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta</i>			50 000,00		
		4810	<i>Rezerwy</i>			50 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO				30 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				30 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				30 000,00	
			<i>dofinansowanie zakupu samochodu</i>				30 000,00	
		6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>				30 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	210 610,00	42 121 729,27	178 741,00	693 607,47
			2. Subwencje		16 240 354,00		
758			Różne rozliczenia		16 240 354,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 240 354,00		
			subwencja oświatowa		16 240 354,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 474 118,00		Gmina
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 766 236,00		Powiat
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	21 873,00	25 000 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000 000,00		
	85395		Pozostała działalność		25 000 000,00		
			środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce		25 000 000,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25 000 000,00		Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 873,00			
	92113		Centra kultury i sztuki	21 873,00			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatowskiego w Lublinie"	21 873,00			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 873,00			Gmina
			4. Środki europejskie	188 737,00	769 266,00		
750			Administracja publiczna		105 084,00		
	75095		Pozostała działalność		105 084,00		
			środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na organizację Akademii i Kongresu Współpracy Transgranicznej		67 594,00		
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		67 594,00		Gmina
			środki z Programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" na realizację projektu "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"		37 490,00		
		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		37 490,00		Gmina
801			Oświata i wychowanie		664 182,00		
	80120		Licea ogólnokształcące		75 509,00		
			środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europa bez granic"		75 509,00		
		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		75 509,00		Powiat
	80195		Pozostała działalność		588 673,00		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"		588 673,00		
		6257	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		588 673,00		Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 737,00			
	92113		Centra kultury i sztuki	188 737,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie"	188 737,00			
		6257	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	188 737,00			Gmina
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		112 109,27		
758			Różne rozliczenia		110 117,47		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		110 117,47		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		110 117,47		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 117,47		Powiat
801			Oświata i wychowanie		1 991,80		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 991,80		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja		1 991,80		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 991,80		Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			178 741,00	693 607,47
758			Różne rozliczenia			178 741,00	693 607,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			178 741,00	693 607,47
			rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury			30 000,00	
	4810		Rezerwy			30 000,00	Gmina
			rezerwa ogólna			148 741,00	693 607,47
	4810		Rezerwy				693 607,47
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			148 741,00	Gmina
			WYDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				500,00
			III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień				500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				500,00
			dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów				500,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				500,00
							Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			WYDZIAŁ GEODEZJI			692 500,00	92 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			600 000,00	92 500,00	
600			Transport i łączność				92 500,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				92 500,00	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				92 500,00	
			Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80				92 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				92 500,00	Powiat
710			Działalność usługowa			600 000,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			600 000,00		
			zadania z zakresu geodezji i kartografii			600 000,00		
			wydatki związane z gospodarowaniem zasobem			600 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			600 000,00		Powiat
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			92 500,00		
600			Transport i łączność			92 500,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			92 500,00		
			projekt "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"			92 500,00		
			Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80			92 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			92 500,00		Powiat
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			698 263,00	663 263,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			435 000,00	400 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				400 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				400 000,00	
			gospodarka nieruchomościami				400 000,00	
			remonty obiektów oświatowych				400 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				400 000,00	Gmina
801			Oświata i wychowanie			400 000,00		
	80104		Przedszkola			400 000,00		
			przedszkola prowadzone przez miasto			400 000,00		
			przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną			400 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00		Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 000,00		
	90095		Pozostała działalność			35 000,00		
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			35 000,00		
			Rada Dzielnicy Wrotków			35 000,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			35 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			263 263,00	263 263,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			263 263,00	263 263,00	
	92113		Centra kultury i sztuki			263 263,00	263 263,00	
			projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie"			263 263,00	263 263,00	
			Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie			263 263,00	263 263,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			235 921,00		Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 342,00	263 263,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			WYDZIAŁ KULTURY				180 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				180 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				180 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				15 000,00	
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury				15 000,00	
			Rada Dzielnicy Głusk				15 000,00	
			dzielnice kultury - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				15 000,00	
		2360	<i>Dotacja 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>				15 000,00	Gmina
	92106		Teatry				10 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				10 000,00	
			dotacja celowa dla Teatru im. H. Ch. Andersena na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn				10 000,00	
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				10 000,00	Gmina
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				142 000,00	
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"				35 000,00	
			Rada Dzielnicy Węglin Północny				35 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				35 000,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				35 000,00	Gmina
			dotacja dla Teatru Starego				30 000,00	
			dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego				30 000,00	
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>				30 000,00	Gmina
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				77 000,00	
			dotacja celowa dla Centrum Kultury na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn				30 000,00	
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				30 000,00	Gmina
			dotacja celowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn				10 000,00	
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				10 000,00	Gmina
			dotacja celowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn				12 000,00	
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				12 000,00	Gmina
			dotacja celowa dla Warsztatów Kultury na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn				25 000,00	
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				25 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych				8 000,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				8 000,00
			dotacja celowa dla Galerii Labirynt na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn				8 000,00
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				8 000,00
	92116		Biblioteki				5 000,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				5 000,00
			dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn				5 000,00
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				5 000,00
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA				200 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				200 000,00
			Program Ograniczania Niskiej Emisji				200 000,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				200 000,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA				16 242 296,30
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				16 242 296,30
801			Oświata i wychowanie				14 992 296,30
	80101		Szkoły podstawowe				4 952 618,00
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				4 952 618,00
			utrzymanie szkół podstawowych				4 952 618,00
		4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>				4 952 618,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				900 000,00
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto				900 000,00
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych				900 000,00
		4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>				900 000,00
	80107		Świetlice szkolne				800 000,00
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto				800 000,00
			utrzymanie świetlic szkolnych				800 000,00
		4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>				800 000,00
	80115		Technika				2 200 000,00
			technika prowadzone przez miasto				2 200 000,00
			utrzymanie techników				2 200 000,00
		4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>				2 200 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące				3 822 692,00
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				807 500,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				807 500,00
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto				3 015 192,00
			utrzymanie liceów ogólnokształcących				3 015 192,00
		4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>				3 015 192,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				500 000,00
			szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto				500 000,00
			utrzymanie szkół zawodowych specjalnych				500 000,00
		4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>				500 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				726 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				726 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				726 000,00	Gmina
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				995 500,00	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				995 500,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				995 500,00	Gmina
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				93 544,00	
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				93 544,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				93 544,00	Powiat
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				1 942,30	
			dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				1 942,30	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych				1 942,30	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 250 000,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				600 000,00	
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto				600 000,00	
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych				600 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				600 000,00	Powiat
	85410		Internaty i bursy szkolne				650 000,00	
			internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto				650 000,00	
			utrzymanie internatu i burs szkolnych				650 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				650 000,00	Powiat
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		27 342,00	971 487,00	1 333 829,00	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		18 256,00	971 487,00	989 743,00	
			6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień					
855			Rodzina				18 256,00	
	85508		Rodziny zastępcze				18 256,00	
			wpływ z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin			18 256,00		
		0830	Wpływ z usług			18 256,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			971 487,00	667 109,00	
852			Pomoc społeczna			971 487,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			971 487,00		
			usługi opiekuńcze			971 487,00		
			usługi opiekuńcze			971 487,00		
		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>			971 487,00		Gmina
855			Rodzina				667 109,00	
	85508		Rodziny zastępcze				570 650,00	
			system pieczy zastępczej				570 650,00	
			świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej				570 650,00	
		3110	Świadczenia społeczne				91 901,00	Gmina
		3110	Świadczenia społeczne				478 749,00	Powiat
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				96 459,00	
			dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				96 459,00	
		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>				59 185,00	Gmina
		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>				37 274,00	Powiat
			III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień				304 378,00	
855			Rodzina				304 378,00	
	85508		Rodziny zastępcze				29 618,00	
			wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				29 618,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				8 647,00	Gmina
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				20 971,00	Powiat
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				274 760,00	
			wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów				274 760,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				41 865,00	Gmina
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				232 895,00	Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				18 256,00	
855			Rodzina				18 256,00	
	85508		Rodziny zastępcze				18 256,00	
			system pieczy zastępczej				18 256,00	
			świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej				18 256,00	
		3110	Świadczenia społeczne				18 256,00	Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW				335 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				335 000,00	
600			Transport i łączność				335 000,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				300 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				300 000,00	
			Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80				300 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	Powiat
60017			Drogi wewnętrzne				35 000,00	
			drogi wewnętrzne				35 000,00	
			Rada Dzielnicy Wrotków				35 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				35 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych				35 000,00	Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA		9 086,00		9 086,00	
			1. Dochody własne		9 086,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		9 086,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 086,00			
			pozostałe dochody		9 086,00			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 086,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				9 086,00	
852			Pomoc społeczna				9 086,00	
	85203		Ośrodki wsparcia				9 086,00	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				9 086,00	
			Zespół Ośrodków Wsparcia				9 086,00	
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia				9 086,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	Gmina
	4270		Zakup usług remontowych				4 000,00	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych				1 586,00	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe		71 110,00		165 546,50	
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1				27 625,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				27 625,00	
801			Oświata i wychowanie				27 625,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				27 625,00	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto				27 625,00	
			utrzymanie stołówek szkolnych				27 625,00	
	4220		Zakup środków żywności				27 625,00	Powiat
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ		12 000,00		12 000,00	
			1. Dochody własne		12 000,00			
801			Oświata i wychowanie		12 000,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		12 000,00			
			wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		12 000,00			
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		12 000,00			Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				12 000,00
801			Oświata i wychowanie				12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				12 000,00
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto				12 000,00
			utrzymanie stołówek szkolnych				12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26		27 625,00		
			1. Dochody własne		27 625,00		
801			Oświata i wychowanie				27 625,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				27 625,00
			wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych		27 625,00		
		0830	Wpływy z usług		27 625,00		
			XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO				94 387,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				94 387,00
801			Oświata i wychowanie				94 387,00
	80120		Licea ogólnokształcące				94 387,00
			projekt "Europa bez granic"				94 387,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				94 387,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ ELEKTRONICZNYCH		31 485,00		31 485,00
			1. Dochody własne		31 485,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				31 485,00
	85410		Internaty i bursy szkolne				31 485,00
			wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach		31 485,00		
		0830	Wpływy z usług		31 485,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				31 485,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				31 485,00
	85410		Internaty i bursy szkolne				31 485,00
			internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto				31 485,00
			utrzymanie internatu i burs szkolnych				31 485,00
		4220	Zakup środków żywności				31 485,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORLĄT LWOWSKICH				49,50
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				49,50
801			Oświata i wychowanie				49,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				49,50
			pomoce dydaktyczne i książki				49,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				49,50