

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 42/11/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2022 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			OGÓŁEM	74 114 261,50	10 469 519,00	84 583 780,50			
			Urząd Miasta	74 083 416,50	468 971,00	83 998 100,50			
			KANCELARIA PREZYDENTA		9 300,00	9 300,00			
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		9 300,00	9 300,00			
758			Różne rozliczenia		9 300,00	9 300,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		9 300,00	9 300,00			
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		9 300,00	9 300,00			
		4810	Rezerwy			9 300,00		Gmina	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 300,00		Gmina	
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			801,00			
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			801,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			801,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			801,00			
			ochotnicze straże pożarne			801,00			
			Rada Dzielnicy Głusk			801,00			
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			801,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			801,00		Gmina	
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	74 083 416,50	304 870,00	40 295 499,50			
			<i>1. Dochody własne</i>	73 240 586,50					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 240 586,50					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 909 970,52					
			podatek dochodowy od osób fizycznych	56 909 970,52					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 909 970,52				Gmina	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 330 615,98					
			podatek dochodowy od osób fizycznych	16 330 615,98					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 330 615,98				Powiat	
			<i>2. Subwencje</i>	272 484,00					
758			Różne rozliczenia	272 484,00					
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	272 484,00					
			uzupełnienie subwencji ogólnej	272 484,00					
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	272 484,00				Powiat	
			<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	14 245,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 245,00					

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 245,00			
			środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	14 245,00			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 245,00			Powiat
			4. Środki europejskie	556 101,00			
801			Oświata i wychowanie	556 101,00			
	80115		Technika	320 790,00			
			środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	203 190,00			
		2051	Dotacja celowa 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	203 190,00			Powiat
			środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"	117 600,00			
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 600,00			Powiat
	80120		Licea ogólnokształcące	235 311,00			
			środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	235 311,00			
		2051	Dotacja celowa 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	235 311,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		304 870,00	40 295 499,50	
758			Różne rozliczenia		304 870,00	40 156 515,50	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		304 870,00	40 156 515,50	
			rezerwa celowa na zadania inwestycyjne			33 240 586,50	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			33 240 586,50	Gmina
			rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej		304 870,00		
		4810	Rezerwy		304 870,00		Gmina
			rezerwa ogólna			6 915 929,00	
		4810	Rezerwy			715 381,00	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 200 548,00	Gmina
852			Pomoc społeczna			138 984,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			138 984,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			138 984,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej			138 984,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 984,00	Powiat
			WYDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			38 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			36 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				36 000,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				36 000,00	
			działania na rzecz osób niepełnosprawnych				36 000,00	
			<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>				36 000,00	
			<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>				36 000,00	
		2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				36 000,00	Powiat
			III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień				2 500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 500,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				2 500,00	
			dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów				2 500,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				2 500,00	Powiat
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI			4 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			4 000,00		
600			Transport i łączność			4 000,00		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna			4 000,00		
			<i>szerokopasmowa sieć szkieletowa</i>				4 000,00	
			<i>Rada Dzielnicy Felin</i>				4 000,00	
			<i>zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta</i>				4 000,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				4 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				3 500 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				3 500 000,00	
600			Transport i łączność				3 500 000,00	
	60041		Infrastruktura portowa				3 500 000,00	
			<i>port lotniczy</i>				3 500 000,00	
			<i>Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji</i>				3 500 000,00	
		6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</i>				3 500 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY			100 000,00	104 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			100 000,00	104 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				4 000,00	
			<i>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</i>				4 000,00	
			<i>Rada Dzielnicy Felin</i>				4 000,00	
			<i>zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta</i>				4 000,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				1 500,00	Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				2 500,00	Gmina
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			100 000,00	100 000,00	
			<i>dotacja dla Centrum Kultury</i>			100 000,00	100 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	6	7	
			dotacja celowa dla Centrum Kultury		100 000,00			
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00			Gmina
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury				100 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA		50 000,00		40 050 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		50 000,00		40 046 500,00	
801			Oświata i wychowanie				37 940 827,00	
	80101		Szkoły podstawowe				7 828 512,00	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				2 123 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 634 500,00	Gmina
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				488 500,00	Gmina
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				5 705 512,00	
			utrzymanie szkół podstawowych				5 705 512,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				540 048,00	Gmina
	4260		Zakup energii				2 417 135,00	Gmina
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 748 329,00	Gmina
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				1 689 635,00	
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto				1 689 635,00	
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych				1 689 635,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				127 497,00	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				245 613,00	Powiat
	4260		Zakup energii				193 930,00	Powiat
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 122 595,00	Powiat
	80104		Przedszkola				9 240 402,00	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				4 423 500,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 271 500,00	Gmina
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				152 000,00	Gmina
			przedszkola prowadzone przez miasto				4 816 902,00	
			utrzymanie przedszkoli				4 816 902,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				893 733,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				653 334,00	Gmina
	4260		Zakup energii				838 715,00	Gmina
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 431 120,00	Gmina
	80105		Przedszkola specjalne				299 191,00	
			przedszkola specjalne prowadzone przez miasto				299 191,00	
			utrzymanie przedszkoli specjalnych				299 191,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 016,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				48 413,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4260	Zakup energii			4 405,00	Gmina
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			205 357,00	Gmina
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			36 500,00	
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			36 500,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			36 500,00	Gmina
	80107		Świetlice szkolne			1 210 854,00	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto			1 210 854,00	
			utrzymanie świetlic szkolnych			1 210 854,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 067,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			198 605,00	Gmina
		4260	Zakup energii			1 540,00	Gmina
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 000 642,00	Gmina
	80115		Technika			3 923 728,00	
			dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			476 500,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			476 500,00	Powiat
			technika prowadzone przez miasto			3 447 228,00	
			utrzymanie techników			3 447 228,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			185 232,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			474 990,00	Powiat
		4260	Zakup energii			554 993,00	Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 232 013,00	Powiat
	80116		Szkoły policealne			1 426 000,00	
			dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			1 426 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 426 000,00	Powiat
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			816 360,00	
			branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto			470 860,00	
			utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia			470 860,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 678,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			65 306,00	Powiat
		4260	Zakup energii			73 214,00	Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			300 662,00	Powiat
			dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			345 500,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			345 500,00	Powiat
	80120		Licea ogólnokształcące			4 336 159,00	
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			2 670 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 138 500,00	Powiat
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			531 500,00	Powiat
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			1 666 159,00	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących			1 666 159,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			201 391,00	Powiat
		4260	Zakup energii			439 878,00	Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 024 890,00	Powiat
	80134		Szkoły zawodowe specjalne			603 388,00	
			szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto			603 388,00	
			utrzymanie szkół zawodowych specjalnych			603 388,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			82 476,00	Powiat
		4260	Zakup energii			101 190,00	Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			419 722,00	Powiat
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			644 098,00	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto			644 098,00	
			utrzymanie stołówek szkolnych			644 098,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			538 318,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105 780,00	Gmina
	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			3 157 000,00	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			2 969 500,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 969 500,00	Gmina
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			187 500,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			187 500,00	Gmina
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 196 000,00	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			2 196 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 128 500,00	Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			67 500,00	Gmina
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe			58 500,00	
			dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			58 500,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			58 500,00	Powiat
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			474 500,00	
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			421 500,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			421 500,00	Powiat
			dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			53 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			53 000,00	Powiat
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			50 000,00	1 979 500,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze				306 500,00	
			dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				306 500,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				306 500,00	Powiat
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				425 151,00	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto				425 151,00	
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				425 151,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 786,00	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				53 140,00	Powiat
	4260		Zakup energii				101 585,00	Powiat
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				207 640,00	Powiat
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			50 000,00	375 999,00	
			dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			50 000,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			50 000,00		Powiat
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				353 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				353 000,00	Gmina
			organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto				22 999,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 067,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				3 778,00	Gmina
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				17 154,00	Gmina
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				54 236,00	
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto				54 236,00	
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych				54 236,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 324,00	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				5 763,00	Powiat
	4260		Zakup energii				19 149,00	Powiat
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				225 509,00	
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto				225 509,00	
			utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego				225 509,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 631,00	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				34 058,00	Powiat
	4260		Zakup energii				18 132,00	Powiat
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				130 688,00	Powiat
	85410		Internaty i bursy szkolne				570 133,00	
			internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto				570 133,00	
			utrzymanie internatu i burs szkolnych				570 133,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				138 907,00	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				67 170,00	Powiat
	4260		Zakup energii				161 134,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			202 922,00		Powiat
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			21 972,00		
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto			21 972,00		
			utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii			21 972,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 297,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 609,00		Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			11 066,00		Powiat
926			Kultura fizyczna			126 173,00		
	92601		Obiekty sportowe			126 173,00		
			komunalne obiekty sportowe			126 173,00		
			utrzymanie boisk - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik"			73 211,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 413,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 798,00		Gmina
		4260	Zakup energii			45 000,00		Gmina
			utrzymanie obiektów sportowych			52 962,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 650,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 312,00		Gmina
		4260	Zakup energii			30 000,00		Gmina
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień					
								3 500,00
801			Oświata i wychowanie					3 500,00
	80104		Przedszkola					3 500,00
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					3 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					3 500,00
			WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			801,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			801,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			801,00		
	90095		Pozostała działalność			801,00		
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			801,00		
			Rada Dzielnicy Głusk			801,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			801,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			801,00		Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	17 845,00	10 000 548,00	431 960,00		
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY	2 777,00		2 777,00		
			1. Dochody własne	2 777,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 180,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180,00				
			pozostałe dochody	2 180,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 180,00				Gmina
855			Rodzina	597,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	597,00				

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			pozostałe dochody	597,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	597,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 777,00	
855			Rodzina			2 777,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 777,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			2 777,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			2 777,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 997,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych			780,00	Powiat
			DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA NR 1			83 670,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			83 670,00	
855			Rodzina			83 670,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			83 670,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			83 670,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			83 670,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 670,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	Powiat
			DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA NR 2			66 230,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			66 230,00	
855			Rodzina			66 230,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			66 230,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			66 230,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			66 230,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności			3 000,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			4 230,00	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA			22 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			22 500,00	
852			Pomoc społeczna			22 500,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			22 500,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			22 500,00	
			zakupy inwestycyjne			22 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			22 500,00	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. SW. JANA PAWŁA II			11 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			11 000,00	
852			Pomoc społeczna			11 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			11 000,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			11 000,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej			11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA			100 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			100 000,00	
852			Pomoc społeczna			100 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			100 000,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			100 000,00	
			zakupy inwestycyjne			100 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	Powiat
			INTERWENCYJNA PLACÓWKA OPIEKI NAD DZIECKIEM W LUBLINIE			116 470,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			116 470,00	
855			Rodzina			116 470,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			116 470,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			116 470,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			116 470,00	
		3110	Świadczenia społeczne			220,00	Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			96 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności			3 000,00	Powiat
		4260	Zakup energii			3 500,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych			900,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			3 850,00	Powiat
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 273,00		6 273,00	
			1. Dochody własne	6 273,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 273,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 273,00			
			pozostałe dochody	6 273,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 273,00			Powiat
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			6 273,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 273,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 273,00	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			6 273,00	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			6 273,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 273,00	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			14 245,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			14 245,00	
852			Pomoc społeczna			14 245,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			14 245,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			14 245,00	
			program "Aktywny samorząd"			14 245,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 030,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 034,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				83,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				98,00	Gmina
			MIEJSKI URZĄD PRACY	8 795,00			8 795,00	
			1. Dochody własne	8 795,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 795,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 795,00				
			pozostałe dochody	8 795,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 795,00				Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				8 795,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 795,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy				8 795,00	
			Miejski Urząd Pracy				8 795,00	
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy				8 795,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 211,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				2 584,00	Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW				10 000 548,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				10 000 548,00	
600			Transport i łączność				10 000 548,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy				10 000 548,00	
			projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"				10 000 548,00	
			Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF				10 000 548,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 119 214,00	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 881 334,00	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe	13 000,00			153 720,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	13 000,00			13 000,00	
			1. Dochody własne	13 000,00				
801			Oświata i wychowanie	13 000,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00				
			wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				13 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				13 000,00	Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				13 000,00	
801			Oświata i wychowanie				13 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				13 000,00	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto				13 000,00	
			utrzymanie stołówek szkolnych				13 000,00	
		4220	Zakup środków żywności				13 000,00	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II				107 720,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			107 720,00	
801			Oświata i wychowanie			107 720,00	
	80115		Technika			11 200,00	
			projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"			11 200,00	
			Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)			11 200,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			58,00	Powiat
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9,00	Powiat
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			333,00	Powiat
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			10 800,00	Powiat
80120			Licea ogólnokształcące			96 520,00	
			projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"			96 520,00	
			Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)			96 520,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			160,00	Powiat
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			25,00	Powiat
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			935,00	Powiat
		4301	Zakup usług pozostałych			59 400,00	Powiat
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			36 000,00	Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI			33 000,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			33 000,00	
801			Oświata i wychowanie			33 000,00	
	80115		Technika			33 000,00	
			projekt "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"			33 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych			33 000,00	Powiat