

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 22/4/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	785 382,00	2 120 788,22	2 906 170,22
			Urząd Miasta	785 382,00	2 106 056,22	1 603 186,22
			BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ		50 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		50 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe		50 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym		50 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn		50 000,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50 000,00	Gmina
			BIURO KADR		6,00	6,00
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>		6,00	6,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6,00	6,00
	85395		Pozostała działalność		6,00	6,00
			dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła		6,00	6,00
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dotatki elektryczne dla gospodarstw domowych		6,00	6,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6,00 Gmina
			BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ			54 500,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			54 500,00
750			Administracja publiczna			4 500,00
	75095		Pozostała działalność			4 500,00
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej			4 500,00
			wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023			4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00 Gmina
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			50 000,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			50 000,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn			50 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			50 000,00 Gmina
			BIURO ROZWOJU TURYSTYKI			50 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			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 - Europejska Stolica Młodzieży 2023			50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			47 000,00
			KANCELARIA PREZYDENTA		1 323 850,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 323 850,00	
758			Różne rozliczenia		1 323 850,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 323 850,00	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		1 323 850,00	
		4810	Rezerwy		451 250,00	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		872 600,00	Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			796 580,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			16 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			16 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			16 500,00
			ochotnicze straże pożarne			16 500,00
			Rada Dzielnicy Głusk			10 000,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
			Rada Dzielnicy Rury			6 500,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			780 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			780 080,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			780 080,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			780 080,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy			780 080,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			780 080,00
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	785 382,00	380 000,22	
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	785 382,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 080,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	780 080,00		
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	780 080,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	780 080,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
852			Pomoc społeczna	5 302,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 302,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	5 302,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 302,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		380 000,22		
758			Różne rozliczenia		380 000,22		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		380 000,22		
			rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży		50 000,00		
		4810	Rezerwy		50 000,00		Gmina
			rezerwa ogólna		330 000,22		
		4810	Rezerwy		270 000,22		Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI			45 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			45 000,00	
801			Oświata i wychowanie			45 000,00	
	80195		Pozostała działalność			45 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania			45 000,00	
			wydatki bieżące związane z portalem oświatowym			45 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 447,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			919,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			37 634,00	Gmina
			WYDZIAŁ INICJATYW I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH		8 500,00	8 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		8 500,00	8 500,00	
855			Rodzina		8 500,00	8 500,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		8 500,00	8 500,00	
			Program "Rodzina Trzy Plus"		8 500,00	8 500,00	
			wydatki bieżące w ramach Programu "Rodzina Trzy Plus"		8 500,00	8 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			8 500,00	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		224 600,00	178 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		224 600,00	178 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		121 600,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		121 600,00		
			gospodarka nieruchomościami		121 600,00		
			remonty obiektów oświatowych		121 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych		121 600,00		Gmina
750			Administracja publiczna		20 000,00	20 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00	20 000,00	
			<u>Urząd Miasta Lublin</u>		20 000,00	20 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin		20 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00
			modernizacje budynków			8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)			60 000,00
			Straż Miejska			60 000,00
			modernizacje obiektów			60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00
852			Pomoc społeczna		83 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		83 000,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		83 000,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej		83 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		83 000,00	Powiat
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			98 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			42 500,00
			oświetlenie ulic, placów i dróg			42 500,00
			Rada Dzielnicy Czuby Północne			42 500,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			42 500,00
	90095		Pozostała działalność			56 000,00
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			56 000,00
			Rada Dzielnicy Konstantynów			50 000,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
			Rada Dzielnicy Węglin Południowy			6 000,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00
			WYDZIAŁ KULTURY		14 100,00	92 600,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		14 100,00	92 600,00
750			Administracja publiczna		14 100,00	57 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 100,00	57 600,00
			promocja miasta		14 100,00	57 600,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			53 000,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży 2023		14 100,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 100,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			4 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			35 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			35 000,00
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury			35 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe			3 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			3 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			3 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Głusk			4 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			4 000,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Kośminek			3 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			3 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			3 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Szerokie			25 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			25 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			25 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU		105 000,00	105 000,22	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		105 000,00	105 000,22	
750			Administracja publiczna		105 000,00	105 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		105 000,00	105 000,00	
			Urząd Miasta Lublin		105 000,00	105 000,00	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin		105 000,00	105 000,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	Gmina
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		Gmina
	4270		Zakup usług remontowych			100 000,00	Gmina
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100 000,00		Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,22	
	85395		Pozostała działalność			0,22	
			dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła			0,22	
			wydatki na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej finansowane z odsetek od otrzymanych środków			0,22	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			0,22	Gmina
			WYDZIAŁ SPORTU			8 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			8 000,00	
926			Kultura fizyczna			8 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			8 000,00	
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			8 000,00	
			Rada Dzielnicy Tatary			8 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			8 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			8 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			5 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 000,00	
750			Administracja publiczna			5 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	
			promocja miasta			5 000,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży 2023			5 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			259 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			259 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			259 500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			78 000,00	
			zieleni w mieście			78 000,00	
			Rada Dzielnicy Czuby Północne			78 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			78 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			26 500,00	Gmina
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			51 500,00	Gmina
	90095		Pozostała działalność			181 500,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			181 500,00	
			Rada Dzielnicy Dziesiąta			1 500,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Głusk			2 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Węglin Północny			6 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	Gmina
			utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim i fontanny w Parku Ludowym			172 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			172 000,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		14 732,00	1 137 784,00	
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA			58 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			58 000,00	
852			Pomoc społeczna			58 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			53 000,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			53 000,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej			53 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			53 000,00	Powiat
	85295		Pozostała działalność			5 000,00	
			wsparcie i aktywizacja seniorów			5 000,00	
			Rada Dzielnicy Konstantynów			5 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			566,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 240,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 194,00	Gmina
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE			30 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			30 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
852			Pomoc społeczna				30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej				30 000,00
			<i>domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto</i>				30 000,00
			<i>modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie</i>				30 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				30 000,00
			INTERWENCYJNA PLACÓWKA OPIEKI NAD DZIECKIEM W LUBLINIE			467,00	467,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			467,00	467,00
855			Rodzina			467,00	467,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			467,00	467,00
			<i>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</i>			467,00	467,00
			<i>utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>			467,00	467,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			467,00	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>				467,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 000,00	7 302,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 000,00	
852			Pomoc społeczna			2 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 000,00	
			<i>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</i>			2 000,00	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			2 000,00	
			III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień				2 000,00
852			Pomoc społeczna				2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				2 000,00
			<i>wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego</i>				2 000,00
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>				2 000,00
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				5 302,00
852			Pomoc społeczna				5 302,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				5 302,00
			<i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym</i>				5 302,00
			<i>wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży</i>				5 302,00
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>				5 302,00
			ŚRODOWISKOWY OŚRODEK WSPARCIA KALINA			12 265,00	12 265,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			12 265,00	12 265,00
852			Pomoc społeczna			12 265,00	12 265,00
	85203		Ośrodki wsparcia			12 265,00	12 265,00
			<i>ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto</i>			12 265,00	12 265,00
			<i>utrzymanie Środowiskowego Ośrodka Wsparcia Kalina</i>			12 265,00	12 265,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 265,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	Gmina
		4220	Zakup środków żywności		1 265,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	Gmina
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		1 009 600,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 009 600,00	
600			Transport i łączność		762 000,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		145 000,00	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		145 000,00	
			Rada Dzielnicy Wrotków		55 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		55 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		55 000,00	Powiat
			Rada Dzielnicy Zemborzyce		90 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		90 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne		564 000,00	
			drogi gminne		564 000,00	
			Rada Dzielnicy Abramowice		140 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		140 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Czechów Północny		75 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		75 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		75 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe		110 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		110 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	Gmina
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Głusk		25 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Kośminek		100 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Rury		44 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		44 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Szerokie		70 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		70 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	Gmina
	60017		Drogi wewnętrzne		53 000,00	
			drogi wewnętrzne		53 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			Rada Dzielnicy Felin			6 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Tatary			47 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			47 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			47 000,00	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			247 600,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			247 600,00	
			oświetlenie ulic, placów i dróg			247 600,00	
			Rada Dzielnicy Głusk			35 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			35 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Konstantynów			80 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Kośminek			50 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Szerokie			32 600,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			32 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 600,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Zemborzyce			50 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA			20 150,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			20 150,00	
852			Pomoc społeczna			20 150,00	
	85295		Pozostała działalność			20 150,00	
			wsparcie i aktywizacja seniorów			20 150,00	
			Rada Dzielnicy Dziesiąta			7 800,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			7 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 800,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Ponikwoda			2 400,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			2 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 400,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Sławinek			7 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Zemborzyce			2 950,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			2 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 950,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			Szkoły i placówki oświatowe			165 200,00	
			MŁODZIEŻOWY OSRODEK SOCJOTERAPII			6 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			6 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			6 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 000,00	
			gospodarka nieruchomościami			6 000,00	
			remonty obiektów oświatowych			6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			6 000,00	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 02			8 300,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			8 300,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			8 300,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 300,00	
			gospodarka nieruchomościami			8 300,00	
			remonty obiektów oświatowych			8 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych			8 300,00	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 05			5 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			5 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 500,00	
			gospodarka nieruchomościami			5 500,00	
			remonty obiektów oświatowych			5 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych			5 500,00	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 32			2 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			2 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 000,00	
			gospodarka nieruchomościami			2 000,00	
			remonty obiektów oświatowych			2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 45			4 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			4 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			4 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 500,00	
			gospodarka nieruchomościami			4 500,00	
			remonty obiektów oświatowych			4 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych			4 500,00	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 81			5 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 000,00	
801			Oświata i wychowanie			5 000,00	
	80104		Przedszkola			5 000,00	
			przedszkola prowadzone przez miasto			5 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe			5 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 83			4 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			4 000,00	
801			Oświata i wychowanie			4 000,00	
	80104		Przedszkola			4 000,00	
			przedszkola prowadzone przez miasto			4 000,00	
			Rada Dzielnicy Abramowice			4 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			4 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO			4 200,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			4 200,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			4 200,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 200,00	
			gospodarka nieruchomościami			4 200,00	
			remonty obiektów oświatowych			4 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych			4 200,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II			15 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			15 000,00	
801			Oświata i wychowanie			15 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe			15 000,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			15 000,00	
			Rada Dzielnicy Kośminek			15 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			15 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 000,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PARTYZANTÓW LUBELSZCZYŃNY			4 100,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			4 100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			4 100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 100,00	
			gospodarka nieruchomościami			4 100,00	
			remonty obiektów oświatowych			4 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych			4 100,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ			2 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			2 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 500,00	
			gospodarka nieruchomościami			2 500,00	
			remonty obiektów oświatowych			2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO			30 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			30 000,00
			gospodarka nieruchomościami			30 000,00
			remonty obiektów oświatowych			30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			30 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW			5 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 000,00
801			Oświata i wychowanie			5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			5 000,00
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto			5 000,00
			Rada Dzielnicy Zemborzyce			5 000,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO			10 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 000,00
801			Oświata i wychowanie			10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe			10 000,00
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			10 000,00
			Rada Dzielnicy Głusk			10 000,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
			XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA			6 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 000,00
			gospodarka nieruchomościami			6 000,00
			remonty obiektów oświatowych			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			6 000,00
			ZESPOŁ PORADNI NR 1			9 100,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			9 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			4 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 500,00
			gospodarka nieruchomościami			4 500,00
			remonty obiektów oświatowych			4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych			4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			4 600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			4 600,00
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto			4 600,00
			Rada Dzielnicy Ponikwoda			4 600,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 600,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO			4 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 000,00
			gospodarka nieruchomościami			4 000,00
			remonty obiektów oświatowych			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH			40 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			40 000,00
			gospodarka nieruchomościami			40 000,00
			remonty obiektów oświatowych			40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			40 000,00

Gmina

Gmina