

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 27/5/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 17 maja 2024 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓŁEM	40 608,00	1 259 344,04	3 429 092,05	4 647 828,09	
			Urząd Miasta	40 608,00	1 258 230,04	1 544 999,25	1 023 543,90	
			BIURO RADY MIASTA			2 500,00	2 500,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			2 500,00	2 500,00	
750			Administracja publiczna			2 500,00	2 500,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 500,00	2 500,00	
			Rada Miasta Lublin			2 500,00	2 500,00	
			funkcjonowanie Rady Miasta Lublin			2 500,00	2 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 500,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA			20 000,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			20 000,00		
758			Różne rozliczenia			20 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			20 000,00		
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			20 000,00		
		4810	Rezerwy			20 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	40 608,00	1 258 230,04	949 241,25	37 042,00	
			<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>		459 510,00			
852			Pomoc społeczna		419 510,00			
	85295		Pozostała działalność		419 510,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów"		419 510,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		419 510,00			Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000,00			
			dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie Programu "Infrastruktura domów kultury"		40 000,00			
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00			Gmina
			<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>		736 543,45			
851			Ochrona zdrowia		773,11			
	85195		Pozostała działalność		773,11			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy		773,11			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		773,11			Gmina
852			Pomoc społeczna		51 143,03			
	85202		Domy pomocy społecznej		10 893,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej		10 893,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 893,00			Gmina
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 441,30			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych		2 441,30			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 441,30			Gmina
85216			Zasiłki stałe		36 391,35			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych		36 391,35			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		36 391,35			Gmina
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		1 417,38			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży		1 417,38			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 417,38			Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		684 627,31			
	85395		Pozostała działalność		684 627,31			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej		12 717,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		12 717,00			Powiat
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych		9 180,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		9 180,00			Gmina
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		600 000,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		600 000,00			Gmina
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy		5 527,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 527,00			Gmina
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT		57 203,31			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		57 203,31			Gmina
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	40 608,00	62 176,59			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 690,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 690,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami		3 690,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 690,00		Powiat
750			Administracja publiczna		28 353,59		
	75011		Urzędy wojewódzkie		28 353,59		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej		28 353,59		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		28 353,59		Gmina
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 550,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		8 550,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		8 550,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 550,00		Gmina
852			Pomoc społeczna		21 583,00		
	85295		Pozostała działalność		21 583,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST		21 583,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 583,00		Gmina
855			Rodzina	40 608,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 608,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 608,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 608,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			949 241,25	29 939,00
710			Działalność usługowa				284,00
	71015		Nadzór budowlany				284,00
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				284,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				284,00
							Powiat
758			Różne rozliczenia			949 241,25	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			949 241,25	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic			73 200,00		
		4810	Rezerwy			73 200,00		Gmina
			rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań			486 846,25		
		4810	Rezerwy			486 846,25		Gmina
			rezerwa ogólna			389 195,00		
		4810	Rezerwy			270 770,00		Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			118 425,00		Gmina
851			Ochrona zdrowia				830,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				830,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				830,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				830,00	Powiat
852			Pomoc społeczna				28 592,00	
	85295		Pozostała działalność				28 592,00	
			pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej				28 592,00	
			utrzymanie mieszkań wspomaganych				28 592,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				28 592,00	Gmina
855			Rodzina				233,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				233,00	
			zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy				233,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				200,00	Gmina
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				33,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				7 103,00	
750			Administracja publiczna				7 103,00	
	75095		Pozostała działalność				7 103,00	
			zwrot środków dotyczący realizacji projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"				7 103,00	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				7 103,00	Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI			17 208,00	20 898,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			17 208,00	17 208,00	
710			Działalność usługowa			17 208,00	17 208,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			17 208,00	17 208,00	
			projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"			17 208,00	17 208,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 474,40	Powiat
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 925,60	Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 440,65	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 007,35	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				211,86	Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				148,14	Powiat
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			10 126,91		Powiat
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			7 081,09		Powiat
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				3 690,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				3 690,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 690,00	
			gospodarka nieruchomościami				3 690,00	
			zaspokajanie roszczeń bytych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania				3 690,00	
			wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań				3 690,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 690,00	Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM				130 632,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				130 632,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				130 632,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				130 632,00	
			gospodarka nieruchomościami				130 632,00	
			czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe				130 632,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				130 632,00	Gmina
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI				58 425,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				58 425,00	
710			Działalność usługowa				58 425,00	
	71095		Pozostała działalność				58 425,00	
			pozostałe zadania w zakresie działalności usługowej				58 425,00	
			dokumentacja				58 425,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				58 425,00	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW				601 300,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				601 300,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				400 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				400 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego				400 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Nasz Głusk				400 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				400 000,00	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				101 300,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				101 300,00	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto				101 300,00	
			modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych				101 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				101 300,00	Powiat
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				100 000,00	
			obiekty kulturalne				100 000,00	
			modernizacja budynku Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"				100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU			28 640,00	66 665,22	

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			28 640,00	28 640,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			560,00	560,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			560,00	560,00	
			gospodarka nieruchomościami			560,00	560,00	
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa			560,00	560,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				560,00	Powiat
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				560,00	Powiat
750			Administracja publiczna			20 280,00	20 280,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie			1 000,00	1 000,00	
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			1 000,00	1 000,00	
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw obywatelskich			1 000,00	1 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	Gmina
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 000,00	10 000,00	
			Urząd Miasta Lublin			10 000,00	10 000,00	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	Gmina
	75095		Pozostała działalność			9 280,00	9 280,00	
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej			9 280,00	9 280,00	
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej			9 280,00	9 280,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 660,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 620,00	Gmina
		4260	Zakup energii			1 530,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			7 750,00		Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 800,00	7 800,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			7 800,00	7 800,00	
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			7 800,00	7 800,00	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			7 800,00	7 800,00	
		4260	Zakup energii				7 800,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00		Powiat
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 800,00		Powiat
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				1 121,63	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 121,63	
	85395		Pozostała działalność				1 121,63	
			dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła				1 121,63	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT				1 121,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 121,63	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				36 903,59	
750			Administracja publiczna				28 353,59	
	75011		Urzędy wojewódzkie				28 353,59	
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				28 353,59	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			zadania z zakresu spraw obywatelskich				28 353,59	
		4300	Zakup usług pozostałych				28 353,59	Gmina
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				8 550,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				8 550,00	
			wybory do Parlamentu Europejskiego				8 550,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 550,00	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA				134 910,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				134 910,00	
801			Oświata i wychowanie				33 610,00	
	80101		Szkoły podstawowe				25 610,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				25 610,00	
			utrzymanie szkół podstawowych				25 610,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				25 610,00	Gmina
	80104		Przedszkola				8 000,00	
			przedszkola prowadzone przez miasto				8 000,00	
			utrzymanie przedszkoli				8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				101 300,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				101 300,00	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto				101 300,00	
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				101 300,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				101 300,00	Powiat
			WYDZIAŁ SPORTU				50 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				50 000,00	
750			Administracja publiczna				50 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				50 000,00	
			promocja miasta				50 000,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta				50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH				56 081,68	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				56 081,68	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				56 081,68	
	85395		Pozostała działalność				56 081,68	
			dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła				56 081,68	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT				56 081,68	
		3110	Świadczenia społeczne				56 081,68	Gmina
			WYDZIAŁ ZDROWIA I PROFILAKTYKI				392 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				392 500,00	
851			Ochrona zdrowia				392 500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				392 500,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				392 500,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>			392 500,00		
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>			392 500,00		
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			33 813,00		Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			358 687,00		Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		1 114,00	1 481 152,80	3 195 234,19	
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY				2 760,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				2 760,00	
855			Rodzina				2 760,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 760,00	
			<i>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</i>				2 760,00	
			<i>utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>				2 760,00	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>				2 760,00	Powiat
			CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W LUBLINIE			27 521,00	33 048,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				27 521,00	
852			Pomoc społeczna				27 521,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				27 521,00	
			<i>projekt "POMOC kontra przemoc"</i>				27 521,00	
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				13 444,00	Gmina
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				1 582,00	Gmina
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				8 332,00	Gmina
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				977,00	Gmina
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>				1 175,00	Gmina
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>				139,00	Gmina
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			22 951,00		Gmina
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			2 698,00		Gmina
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>			1 527,00		Gmina
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>			345,00		Gmina
		4707	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				1 527,00	Gmina
		4709	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				345,00	Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				5 527,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 527,00	
	85395		Pozostała działalność				5 527,00	
			<i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym</i>				5 527,00	
			<i>wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy</i>				5 527,00	
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>				4 614,00	Gmina
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>				913,00	Gmina
			CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ			5 000,00	5 000,00	

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			5 000,00	5 000,00	
852			Pomoc społeczna			5 000,00	5 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia			5 000,00	5 000,00	
			<u>ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto</u>			5 000,00	5 000,00	
			utrzymanie Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Głowackiego			5 000,00	5 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 200,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 800,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00		Gmina
			DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA NR 1			800,00	800,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			800,00	800,00	
855			Rodzina			800,00	800,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			800,00	800,00	
			<u>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</u>			800,00	800,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			800,00	800,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			800,00		Powiat
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				800,00	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA			6 200,00	6 200,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			6 200,00	6 200,00	
852			Pomoc społeczna			6 200,00	6 200,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			1 500,00	1 500,00	
			<u>domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto</u>			1 500,00	1 500,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej			1 500,00	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00		Powiat
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 500,00	Powiat
	85295		Pozostała działalność			4 700,00	4 700,00	
			<u>wsparcie i aktywizacja seniorów</u>			4 700,00	4 700,00	
			utrzymanie Klubu Seniora przy DPS Kalina			4 700,00	4 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 000,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 700,00	Gmina
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			50 108,00	692 179,14	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 000,00	5 000,00	
852			Pomoc społeczna			5 000,00	5 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			5 000,00	5 000,00	
			<u>mieszkania treningowe lub wspomagane</u>			5 000,00	5 000,00	
			utrzymanie mieszkań treningowych dla cudzoziemców			5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	Powiat
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				661 096,14	
851			Ochrona zdrowia				773,11	
	85195		Pozostała działalność				773,11	
			<u>wydatki związane z kryzysem uchodźczym</u>				773,11	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy				773,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				773,11
852			Pomoc społeczna				51 143,03
	85202		Domy pomocy społecznej				10 893,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				10 893,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej				10 893,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				10 893,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				2 441,30
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				2 441,30
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych				2 441,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				2 441,30
	85216		Zasiłki stałe				36 391,35
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				36 391,35
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych				36 391,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				36 391,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				1 417,38
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				1 417,38
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży				1 417,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 417,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				609 180,00
	85395		Pozostała działalność				609 180,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				609 180,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych				9 180,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				154,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				26,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy				600 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				600 000,00
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				45 108,00
852			Pomoc społeczna				4 500,00
	85295		Pozostała działalność				4 500,00
			dodatki osłonowe				4 500,00
			wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków osłonowych				4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				92,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4300	Zakup usług pozostałych				4 500,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			19,00		Gmina
			utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST				21 583,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				21 583,00	Gmina
855			Rodzina			40 608,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			40 608,00		
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			40 608,00		
			świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego			39 425,00		
		3110	Świadczenia społeczne			39 425,00		Gmina
			wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			1 183,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 183,00		Gmina
			MIEJSKI URZĄD PRACY		830,00	7 400,00	7 400,00	
			1. Dochody własne		830,00			
851			Ochrona zdrowia		830,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		830,00			
			zwrot świadczeń		830,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		830,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			7 400,00	7 400,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 400,00	7 400,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy			7 400,00	7 400,00	
			Miejski Urząd Pracy			7 400,00	7 400,00	
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy			7 400,00	7 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych				7 400,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				7 400,00	Powiat
			OSRODEK WSPARCIA O CHARAKTERZE RODZINNYCH DOMÓW KALINA			3 000,00	3 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 000,00	3 000,00	
852			Pomoc społeczna			3 000,00	3 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia			3 000,00	3 000,00	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto			3 000,00	3 000,00	
			utrzymanie Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodziny Domów "Kalina"			3 000,00	3 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 000,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	Gmina
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 1				2 760,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				2 760,00	
855			Rodzina				2 760,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 760,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				2 760,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				2 760,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 760,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 3				2 760,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				2 760,00	
855			Rodzina				2 760,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 760,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				2 760,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				2 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 760,00
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 4				2 760,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				2 760,00
855			Rodzina				2 760,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 760,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				2 760,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				2 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 760,00
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA I				5 952,00
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				5 952,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 952,00
	85395		Pozostała działalność				5 952,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				5 952,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej				5 952,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 152,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000,00
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA IV				6 765,00
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				6 765,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 765,00
	85395		Pozostała działalność				6 765,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				6 765,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej				6 765,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				50,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 715,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO				284,00
			1. Dochody własne				284,00
710			Działalność usługowa				284,00
	71015		Nadzór budowlany				284,00
			zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				284,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				284,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			RODZINNY DOM DZIECKA			100,00	6 862,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			100,00	6 862,00	
855			Rodzina			100,00	6 862,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			100,00	6 862,00	
			<i>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</i>			100,00	6 862,00	
			<i>utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>			100,00	6 862,00	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>				192,00	Powiat
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				1 272,00	Powiat
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>				1 272,00	Powiat
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>				1 272,00	Powiat
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>				1 272,00	Powiat
		4260	<i>Zakup energii</i>				82,00	Powiat
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			100,00		Powiat
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>				100,00	Powiat
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				1 344,00	Powiat
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>				56,00	Powiat
			STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN				65 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				65 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				65 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)				65 000,00	
			<i>Straż Miejska</i>				65 000,00	
			<i>utrzymanie Straży Miejskiej</i>				65 000,00	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				65 000,00	Gmina
			SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KALINA			8 279,80	8 279,80	
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			8 279,80	8 279,80	
852			Pomoc społeczna			8 279,80	8 279,80	
	85203		Ośrodki wsparcia			8 279,80	8 279,80	
			<i>ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto</i>			8 279,80	8 279,80	
			<i>Srodowiskowy Dom Samopomocy Kalina</i>			8 279,80	8 279,80	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			279,80		Powiat
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			1 500,00		Powiat
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			2 000,00		Powiat
		4260	<i>Zakup energii</i>				8 279,80	Powiat
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			3 000,00		Powiat
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>			1 500,00		Powiat
			SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "MOZAIKA"			39 274,00	39 274,00	
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			39 274,00	39 274,00	
852			Pomoc społeczna			39 274,00	39 274,00	
	85203		Ośrodki wsparcia			39 274,00	39 274,00	
			<i>ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto</i>			39 274,00	39 274,00	
			<i>kluby samopomocy "Galeria" i "Przystań"</i>			1 006,00	1 006,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			1 006,00		Powiat
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				1 006,00	Powiat
			<i>Srodowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej i ul. Nałkowskich</i>			38 268,00	38 268,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			23 268,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00		Powiat
		4260	Zakup energii			5 000,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 268,00	Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			1 200 000,00	1 780 046,25	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 200 000,00	1 780 046,25	
600			Transport i łączność			1 200 000,00	1 780 046,25	
	60016		Drogi publiczne gminne			800 000,00	825 000,00	
			drogi gminne			800 000,00	800 000,00	
			przebudowa ul. Budowlanej				800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				800 000,00	Gmina
			rozbudowa ul. Raszyńskiej			800 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			800 000,00		Gmina
			Plan dla Dzielnic				25 000,00	
			Plan dla Dzielnic - ułożenie nawierzchni na ul. Węglinek				25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	Gmina
	60017		Drogi wewnętrzne			400 000,00	468 200,00	
			drogi wewnętrzne				20 000,00	
			Rada Dzielnic Węgliń Północny				20 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	Gmina
			Plan dla Dzielnic				48 200,00	
			Plan dla Dzielnic - remont odcinków ulic: Kołaczkowskiego, Szczepańskiego, Jawłowskiego, Skubiszewskiego				48 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych				48 200,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			400 000,00	400 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Ulice E. Kołaczkowskiego, C. Szczepańskiego, H. Jawłowskiego, F. Skubiszewskiego - od destruktu do asfaltobetonu			400 000,00	400 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				400 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				400 000,00	Gmina
	60095		Pozostała działalność				486 846,25	
			zarządzanie drogami w mieście				486 846,25	
			odszkodowania i koszty postępowania				486 846,25	
		4580	Pozostałe odsetki				235 299,58	Gmina
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				251 546,67	Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA			133 470,00	524 388,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			133 470,00	524 388,00	
852			Pomoc społeczna			133 470,00	524 388,00	
	85295		Pozostała działalność			133 470,00	524 388,00	
			pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej			133 470,00		
			lubelska opaska medyczna			133 470,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			133 470,00		Gmina
			wsparcie i aktywizacja seniorów				524 388,00	
			realizacja zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów				524 388,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 655,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 624,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 070,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				195 702,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				261 192,00	Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe				14 490,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				655,00	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe			402 940,00	429 050,00	
			PRZEDSZKOLE NR 13			1 600,00	1 600,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 600,00	1 600,00	
801			Oświata i wychowanie			1 600,00	1 600,00	
	80104		Przedszkola			1 600,00	1 600,00	
			przedszkola prowadzone przez miasto			1 600,00	1 600,00	
			utrzymanie przedszkoli			1 600,00	1 600,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 600,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			1 600,00		Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 75				3 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				3 000,00	
801			Oświata i wychowanie				3 000,00	
	80104		Przedszkola				3 000,00	
			przedszkola prowadzone przez miasto				3 000,00	
			utrzymanie przedszkoli				3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 84				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	
			utrzymanie przedszkoli				5 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 000,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ				30 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				30 000,00	
851			Ochrona zdrowia				30 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				30 000,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				30 000,00	
			prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie				30 000,00	
			prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie				30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 850,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				194,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 701,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4190	Nagrody konkursowe				1 200,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				55,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA				25 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				25 000,00	
851			Ochrona zdrowia				25 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				25 000,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				25 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>				25 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>				25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 530,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				315,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 620,00	Gmina
		4190	Nagrody konkursowe				1 500,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 300,00	Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				1 700,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				35,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO				25 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				25 000,00	
851			Ochrona zdrowia				25 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				25 000,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				25 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>				25 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>				25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 510,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				267,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 668,00	Gmina
		4190	Nagrody konkursowe				1 500,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				55,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW				25 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				25 000,00	
851			Ochrona zdrowia				25 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				25 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				25 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>				25 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>				25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 516,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				359,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 625,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 200,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				5 700,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO			400 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			400 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa			400 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			400 000,00		
			<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>			400 000,00		
			<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Nasz Głusk</i>			400 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			400 000,00	Gmina	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ				100 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			100 000,00		
851			Ochrona zdrowia				100 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				100 000,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				100 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>				100 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>				100 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 100,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 175,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				58 660,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				16 000,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				65,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO				30 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				30 000,00	
851			Ochrona zdrowia				30 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				30 000,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				30 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>				30 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie				30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 020,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				400,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 520,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				8 500,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				60,00	Gmina
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2			200,00	200,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			200,00	200,00	
801			Oświata i wychowanie			200,00	200,00	
	80104		Przedszkola			200,00	200,00	
			przedszkola prowadzone przez miasto			200,00	200,00	
			utrzymanie przedszkoli			200,00	200,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				200,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00	Gmina
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2			1 140,00	1 140,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			1 140,00	1 140,00	
801			Oświata i wychowanie			1 140,00	1 140,00	
	80101		Szkoły podstawowe			1 140,00	1 140,00	
			projekt "Szkolny Tydzień Wielokulturowości"			1 140,00	1 140,00	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia				1 140,00	Gmina
		4303	Zakup usług pozostałych				1 140,00	Gmina
			ZESPÓŁ SZKOŁ NR 12				82 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				82 500,00	
851			Ochrona zdrowia				82 500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				82 500,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				82 500,00	
			prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie				82 500,00	
			prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie				82 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 246,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 224,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				47 967,00	Gmina
		4190	Nagrody konkursowe				1 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 780,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				283,00	Gmina
			ZESPÓŁ SZKOŁ NR 13				100 610,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				100 610,00	
801			Oświata i wychowanie				25 610,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80101		Szkoły podstawowe				25 610,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				25 610,00	
			utrzymanie szkół podstawowych				25 610,00	
		4270	Zakup usług remontowych				25 610,00	Gmina
851			Ochrona zdrowia				75 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				75 000,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				75 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>				75 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>				75 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 482,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 068,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				43 516,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 900,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				4 600,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				434,00	Gmina