

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 129/3/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2019 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	3 346 138,00	2 026 257,00	4 699 555,00	11 569 674,00
			Urząd Miasta	3 346 138,00	2 023 857,00	4 468 305,00	10 645 758,00
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW			600 000,00	600 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			600 000,00	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			600 000,00	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			600 000,00	600 000,00
			<i>dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków</i>			600 000,00	600 000,00
			Klasztor Ojców Dominikanów				79 300,00
	2720		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				79 300,00
			Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej				51 487,00
	2720		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				51 487,00
			K----- M-----				33 478,00
	2720		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				33 478,00
			M----- M-----				8 026,00
	2720		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				8 026,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła				113 063,00
	2720		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				113 063,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Agnieszki				71 860,00
	2720		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				71 860,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła				229 840,00
	2720		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				229 840,00
			środki w dyspozycji			600 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			600 000,00		Gmina
			Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej				12 946,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				12 946,00	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA			20 500,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			20 500,00		
758			Różne rozliczenia			20 500,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			20 500,00		
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			20 500,00		
	4810		Rezerwy			20 500,00		Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	3 346 138,00	2 020 625,00	3 599 182,00	300 000,00	
			2. Subwencje	3 346 138,00	1 138 386,00			
758			Różne rozliczenia	3 346 138,00	1 138 386,00			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 346 138,00	1 138 386,00			
			subwencja oświatowa	3 346 138,00	1 138 386,00			
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 346 138,00				Gmina
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 138 386,00			Powiat
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		199 039,00			
801			Oświata i wychowanie		199 039,00			
	80115		Technika		2 073,00			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"		2 073,00			
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 073,00			Powiat
	80195		Pozostała działalność		196 966,00			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"		181 409,00			
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		181 409,00			Powiat
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"		15 557,00			
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		15 557,00			Powiat
			4. Środki europejskie		661 365,00			
600			Transport i łączność		20 022,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy		20 022,00			
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"		20 022,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		20 022,00		Gmina
801			Oświata i wychowanie		80 521,00		
	80101		Szkoły podstawowe		28 590,00		
			środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple and trustworthy"		28 590,00		
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		28 590,00		Gmina
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego		51 931,00		
			środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"		51 931,00		
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		51 931,00		Powiat
852			Pomoc społeczna		503 927,00		
	85295		Pozostała działalność		503 927,00		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Sami dla siebie"		503 927,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		503 927,00		Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 895,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		56 895,00		
			środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"		56 895,00		
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		56 895,00		Gmina
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		21 835,00		
801			Oświata i wychowanie		20 555,00		
	80101		Szkoły podstawowe		18 555,00		
			środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"		964,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		964,00		Gmina
			środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Mistrzostw Sportowych Szkół im. Olimpijczyków Polskich		2 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000,00		Gmina
			środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"		875,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		875,00		Gmina
			środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		825,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		825,00		Gmina
			środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu"		1 205,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 205,00		Gmina
			środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej		1 120,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 120,00		Gmina
			środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		11 566,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 566,00		Gmina
80104			Przedszkola		2 000,00		
			środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"		2 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000,00		Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 280,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		1 280,00		
			środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 42. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych		1 280,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 280,00		Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 599 182,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia			3 599 182,00	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			3 599 182,00	300 000,00
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych			532 267,00	300 000,00
	4810		Rezerwy				300 000,00 Gmina
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			532 267,00	Gmina
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			780 000,00	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			780 000,00	Gmina
			rezerwa celowa na zadania oświatowe			1 000 000,00	
	4810		Rezerwy			1 000 000,00	Gmina
			rezerwa ogólna			1 286 915,00	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 286 915,00	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM				75 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				75 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				75 000,00
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych				75 000,00
			Rada Dzielnicy Bronowice				75 000,00
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)				75 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				75 000,00
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI				16 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				16 000,00
750			Administracja publiczna				16 000,00
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				16 000,00
			Urząd Miasta Lublin				16 000,00
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000,00
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			213 743,00	8 894 284,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			40 000,00	8 680 541,00
801			Oświata i wychowanie			40 000,00	
	80195		Pozostała działalność			40 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania			40 000,00	
			dokumentacja			40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 247 541,00
	90095		Pozostała działalność				8 247 541,00
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				8 247 541,00
			Zbiornik Zemborzycki				8 247 541,00
		4270	Zakup usług remontowych				4 137 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 109 707,00
926			Kultura fizyczna				433 000,00
	92601		Obiekty sportowe				433 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego				433 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)				433 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				433 000,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			173 743,00	213 743,00
801			Oświata i wychowanie			173 743,00	213 743,00
	80130		Szkoły zawodowe			173 743,00	173 743,00
			projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"			173 743,00	173 743,00
			Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie			173 743,00	173 743,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			173 743,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				173 743,00
	80195		Pozostała działalność				40 000,00
			projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"				40 000,00
			Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie				40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDZIAŁ KULTURY			2 100,00	202 068,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			2 100,00	20 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 100,00	20 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 100,00	
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury			2 100,00	
			pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury			2 100,00	
			pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury			2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				20 500,00
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"				20 500,00
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe				20 500,00
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				20 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				20 500,00
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				181 568,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				181 568,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				181 568,00
			projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"				181 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				23 080,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe				23 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych				62 264,00
		4302	Zakup usług pozostałych				62 264,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				4 390,00
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				4 390,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				100,00
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		3 232,00		10 645,00
			<i>1. Dochody własne</i>		3 232,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 232,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt		3 232,00		
			pozostałe dochody		3 232,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 232,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				10 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 645,00
	90013		Schroniska dla zwierząt				10 645,00
			schronisko dla zwierząt				10 645,00
			wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt				10 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 645,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			6 180,00	47 467,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			6 180,00	
801			Oświata i wychowanie			6 180,00	
	80101		Szkoły podstawowe			6 180,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			6 180,00	
			utrzymanie szkół podstawowych			6 180,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4260	Zakup energii			6 180,00		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				47 467,00	
801			Oświata i wychowanie				47 467,00	
	80195		Pozostała działalność				47 467,00	
			projekt "Lublin stawia na zawodowców"				47 467,00	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek				44 826,00	Powiat
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek				2 641,00	Powiat
			WYDZIAŁ PLANOWANIA			16 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			16 000,00		
710			Działalność usługowa			16 000,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			16 000,00		
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne			16 000,00		
			wydatki związane z opracowaniami planistycznymi			16 000,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			16 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH				409 694,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				409 694,00	
750			Administracja publiczna				409 694,00	
	75095		Pozostała działalność				409 694,00	
			projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"				409 694,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"				409 694,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 134,00	Gmina
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników				398,00	Gmina
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne				474,00	Gmina
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne				89,00	Gmina
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				481,00	Gmina
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				90,00	Gmina
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe				9 692,00	Gmina
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe				1 808,00	Gmina
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia				303,00	Gmina
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia				57,00	Gmina
	4417		Podróże służbowe krajowe				1 818,00	Gmina
	4419		Podróże służbowe krajowe				338,00	Gmina
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				79,00	Gmina
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				14,00	Gmina
	8557		Różne rozliczenia finansowe				391 919,00	Gmina
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI				80 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				80 000,00	
926			Kultura fizyczna				80 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				80 000,00	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej				80 000,00	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - Kibice Razem 2019				80 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych				80 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDZIAŁ ZDROWIA I PROFILAKTYKI			10 600,00	10 600,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 600,00	10 600,00
855			Rodzina			10 600,00	10 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			10 600,00	
			dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			10 600,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 600,00	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych				10 600,00
			dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				10 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				10 600,00
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		2 400,00	221 200,00	848 058,00
			LUBELSKIE CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE OŚWIATY				100 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				100 000,00
750			Administracja publiczna				100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				100 000,00
			Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty				100 000,00
			funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty				100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				100 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			90 188,00	395 616,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			90 188,00	395 616,00
852			Pomoc społeczna			90 188,00	395 616,00
	85295		Pozostała działalność			90 188,00	395 616,00
			projekt "Sami dla siebie"			90 188,00	395 616,00
			wydatki bieżące w ramach projektu "Sami dla siebie"			90 188,00	395 616,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			87 763,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				333 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 941,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 853,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 048,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			572,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				814,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				2 420,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				14 865,00
		4307	Zakup usług pozostałych				9 928,00
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 3		2 400,00		2 400,00
			1. Dochody własne		2 400,00		
855			Rodzina		2 400,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 400,00		
			pozostałe dochody		2 400,00		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 400,00		

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				2 400,00
855			Rodzina				2 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 400,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				2 400,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 400,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KALINA				4 862,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 862,00
852			Pomoc społeczna				4 862,00
	85203		Ośrodki wsparcia				4 862,00
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				4 862,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina				4 862,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				117,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 685,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				60,00
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			116 977,00	116 977,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			40 000,00	40 000,00
630			Turystyka				40 000,00
	63095		Pozostała działalność				40 000,00
			pozostałe zadania w zakresie turystyki				40 000,00
			budowa stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego				40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			40 000,00	
			oczyszczanie miasta			40 000,00	
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym			40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			76 977,00	76 977,00
600			Transport i łączność			76 977,00	76 977,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			76 977,00	76 977,00
			projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"			76 977,00	76 977,00
			Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF			76 977,00	76 977,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				76 977,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			76 977,00	
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO			14 035,00	228 203,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			14 035,00	228 203,00
600			Transport i łączność			14 035,00	228 203,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			14 035,00	228 203,00
			projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"			14 035,00	228 203,00
			Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF			14 035,00	228 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				193 113,00

Powiat

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 090,00	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 035,00		Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe			10 050,00	75 858,00	
			LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO				20 164,00	
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				20 164,00	
801			Oświata i wychowanie				20 164,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego				20 164,00	
			projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"				20 164,00	
		4301	Zakup usług pozostałych				20 164,00	Powiat
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ"			1 800,00	3 080,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			1 800,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 800,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			1 800,00		
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto			1 800,00		
			utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego			1 800,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 800,00		Powiat
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>				3 080,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				3 080,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				3 080,00	
			42. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych				3 080,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 800,00	Powiat
		4190	Nagrody konkursowe				900,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności				200,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				180,00	Powiat
			PRZEDSZKOLE NR 15			4 000,00	4 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			4 000,00	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		Gmina
801			Oświata i wychowanie				4 000,00	
	80104		Przedszkola				4 000,00	
			przedszkola prowadzone przez miasto				4 000,00	
			utrzymanie przedszkoli				4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 35			2 250,00	4 250,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			2 250,00		
801			Oświata i wychowanie			2 250,00		
	80104		Przedszkola			2 250,00		
			przedszkola prowadzone przez miasto			2 250,00		
			utrzymanie przedszkoli			2 250,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 350,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			900,00		Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				4 250,00	
801			Oświata i wychowanie				4 250,00	
	80104		Przedszkola				4 250,00	
			VI Festiwal Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"				4 250,00	
		4190	Nagrody konkursowe				2 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 350,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				900,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO				3 500,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				3 500,00	
801			Oświata i wychowanie				3 500,00	
	80101		Szkoły podstawowe				3 500,00	
			VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"				3 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe				3 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				325,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				175,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA				15 419,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				3 853,00	
801			Oświata i wychowanie				3 853,00	
	80101		Szkoły podstawowe				3 853,00	
			projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"				3 853,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				3 853,00	Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				11 566,00	
801			Oświata i wychowanie				11 566,00	
	80101		Szkoły podstawowe				11 566,00	
			działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży				11 566,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				11 566,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH			2 000,00	6 169,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					
801			Oświata i wychowanie			2 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe			2 000,00		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			2 000,00		
			utrzymanie szkół podstawowych			2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00		Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				6 169,00	
801			Oświata i wychowanie				6 169,00	
	80101		Szkoły podstawowe				6 169,00	
			IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"				1 614,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4190	Nagrody konkursowe				914,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	Gmina
			Mistrzostwa Sportowe Szkół im. Olimpijczyków Polskich				2 700,00	
		4190	Nagrody konkursowe				2 700,00	Gmina
			VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu"				1 855,00	
		4190	Nagrody konkursowe				1 155,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO				3 500,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				3 500,00	
801			Oświata i wychowanie				3 500,00	
	80101		Szkoły podstawowe				3 500,00	
			V Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"				3 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe				2 500,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II				2 000,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				2 000,00	
801			Oświata i wychowanie				2 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe				2 000,00	
			XVI Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej				2 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe				2 000,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ				9 402,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				9 402,00	
801			Oświata i wychowanie				9 402,00	
	80101		Szkoły podstawowe				9 402,00	
			projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"				9 402,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 820,00	Gmina
		4301	Zakup usług pozostałych				7 582,00	Gmina
			ZESPÓŁ SZKOŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW				4 374,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				4 374,00	
801			Oświata i wychowanie				4 374,00	
	80115		Technika				4 374,00	
			projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"				3 240,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				3 240,00	Powiat
			projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"				1 134,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				1 134,00	Powiat