

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 33/10/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 października 2017 r.

								w złotych	
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki			
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			OGOŁEM	24 542,55	439 213,70	616 672,55	1 031 343,70		
			Urząd Miasta	24 542,55	439 213,70	264 689,55	162 863,00		
			BIURO KADR			32 964,00	52 339,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			32 964,00	32 964,00		
750			Administracja publiczna			32 964,00	32 964,00		
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			32 964,00	32 964,00		
			Urząd Miasta Lublin			32 964,00	32 964,00		
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			32 964,00	32 964,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				32 964,00	Gmina	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			32 964,00		Gmina	
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				19 375,00		
750			Administracja publiczna				19 375,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie				19 375,00		
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				19 375,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 375,00	Powiat	
			KANCELARIA PREZYDENTA			9 300,00	500,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			9 300,00	500,00		
750			Administracja publiczna			500,00	500,00		
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu			500,00	500,00		
			jednostki pomocnicze miasta			500,00	500,00		
			utrzymanie jednostek pomocniczych miasta			500,00	500,00		
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe				500,00		
		4260	Zakup energii				500,00	Gmina	
			Rady Dzielnic Miasta Lublin			500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00		Gmina	
758			Różne rozliczenia			8 800,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			8 800,00			
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			8 800,00			
		4810	Rezerwy			8 800,00		Gmina	
			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			34 500,00	34 500,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			34 500,00	34 500,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			34 500,00	34 500,00		
	75495		Pozostała działalność			34 500,00	34 500,00		
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego			34 500,00	34 500,00		
			Centrum Monitoringu Wizyjnego			30 000,00	30 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	Gmina	
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	Gmina	
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00		Gmina	
			program "Bezpieczny Lublin"			4 500,00	4 500,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4190	Nagrody konkursowe				1 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			1 400,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			3 100,00		Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	24 542,55	439 213,70	1 072,00	1 072,00	
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	4 400,00	292 770,70			
852			Pomoc społeczna	4 400,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 400,00				
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4 400,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400,00				Gmina
855			Rodzina		292 770,70			
	85504		Wspieranie rodziny		121 142,70			
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017		121 142,70			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		121 142,70			Gmina
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		171 628,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" - edycja specjalna "Za życiem"		171 628,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		144 145,00			Gmina
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		27 483,00			Gmina
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	767,55				
750			Administracja publiczna	767,55				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	767,55				
			dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	767,55				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	767,55				Powiat
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	19 375,00	146 443,00			
710			Działalność usługowa		6 376,00			
	71015		Nadzór budowlany		6 376,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		6 376,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 376,00			Powiat
750			Administracja publiczna	19 375,00	19 375,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie		19 375,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej		19 375,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 375,00			Powiat
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 375,00				
			dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	19 375,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 375,00				Powiat
852			Pomoc społeczna		120 692,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		120 692,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		120 692,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		120 692,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 072,00	1 072,00	
852			Pomoc społeczna			1 072,00	1 072,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			1 072,00		
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			1 072,00		
			utrzymanie domów pomocy społecznej			1 072,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 072,00		Powiat
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				1 072,00	
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy				1 072,00	
		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				1 072,00	Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				1 800,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 800,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 800,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 800,00	
			zieleni w mieście				1 800,00	
			Rada Dzielnicy Głusk				1 800,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 800,00	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			10 895,00	10 895,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 000,00	10 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			10 000,00	10 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 000,00	10 000,00	
			gospodarka nieruchomościami			10 000,00	10 000,00	
			odszkodowania i koszty postępowania			10 000,00	10 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			10 000,00		Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				10 000,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			895,00	895,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			895,00	895,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			895,00	895,00	
			gospodarka nieruchomościami			895,00	895,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			895,00	895,00
			zabezpieczenie nieruchomości			895,00	895,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			895,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				895,00
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI				18 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				18 000,00
801			Oświata i wychowanie				18 000,00
	80195		Pozostała działalność				18 000,00
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania				18 000,00
			zakupy inwestycyjne				18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				18 000,00
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW				5 100,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				5 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 100,00
			obiekty zabytkowe				5 100,00
			Rada Dzielnicy Stare Miasto				5 100,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 100,00
			WYDZIAŁ KULTURY			5 100,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 100,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			5 100,00	
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury			5 100,00	
			Rada Dzielnicy Stare Miasto			5 100,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			5 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 100,00	
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			125 559,00	13 500,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			125 559,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie			125 559,00	13 500,00
	80101		Szkoły podstawowe			77 635,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			77 635,00	
			utrzymanie szkół podstawowych			77 635,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			71 685,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 950,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			4 519,00	
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto			4 519,00	
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych			4 519,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 519,00	
	80120		Licea ogólnokształcące			405,00	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			405,00	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących			405,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			312,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			93,00	
	80195		Pozostała działalność			43 000,00	13 500,00
			kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych			10 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych			10 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania			33 000,00	13 500,00
			program "Szkoła Promująca Zdrowie"			15 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				13 500,00
			wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym			18 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00	
			WYDZIAŁ PLANOWANIA			6 500,00	6 500,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			6 500,00	6 500,00
710			Działalność usługowa			6 500,00	6 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			6 500,00	6 500,00
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne			6 500,00	6 500,00
			Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna				6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 500,00
			wydatki związane z opracowaniami planistycznymi			6 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 800,00	
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH			16 557,00	16 557,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			16 557,00	16 557,00
750			Administracja publiczna			16 557,00	16 557,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			16 557,00	16 557,00
			promocja miasta			16 557,00	16 557,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			16 557,00	16 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 557,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				9 257,00
			WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH			20 142,55	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			767,55	
750			Administracja publiczna			767,55	
	75045		Kwalifikacja wojskowa			767,55	
			badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej			767,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			767,55	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			19 375,00	
750			Administracja publiczna			19 375,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa			19 375,00	
			kwalifikacja wojskowa			19 375,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			19 375,00	
			WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW			2 100,00	2 100,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 100,00	2 100,00
750			Administracja publiczna			2 100,00	2 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 100,00	2 100,00
			promocja miasta			2 100,00	2 100,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			2 100,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 100,00	
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)			253 616,00	673 054,70
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA			5 700,00	5 700,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			5 700,00	5 700,00
852			Pomoc społeczna			5 700,00	5 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej			5 700,00	5 700,00
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			5 700,00	5 700,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej			5 700,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 700,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II			12 000,00	12 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna			12 000,00	12 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej			12 000,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			12 000,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej			12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	
		4260	Zakup energii			7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				12 000,00
			mieszkania chronione				12 000,00
			utrzymanie mieszkań chronionych				12 000,00
		4260	Zakup energii				12 000,00
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			42 000,00	42 000,00
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			42 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			42 000,00	42 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			42 000,00	42 000,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			42 000,00	42 000,00
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			42 000,00	42 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			42 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				42 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			28 500,00	265 934,70
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			6 400,00	123 142,70
852			Pomoc społeczna			4 400,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			4 400,00	
			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			4 400,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 400,00	
855			Rodzina			2 000,00	123 142,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 000,00	2 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			2 000,00	2 000,00	
			wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			2 000,00	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00		Gmina
85504			Wspieranie rodziny				121 142,70	
			wspieranie rodziny				121 142,70	
			wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny				121 142,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				121 142,70	Gmina
			III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień			5 100,00	5 100,00	
852			Pomoc społeczna			5 100,00	5 100,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			5 100,00		
			wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego			5 100,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 100,00		Gmina
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				5 100,00	
			opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin				5 100,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				5 100,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			17 000,00	137 692,00	
852			Pomoc społeczna				120 692,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				120 692,00	
			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej				120 692,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				120 692,00	Gmina
855			Rodzina			17 000,00	17 000,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze			10 000,00	10 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci			10 000,00	10 000,00	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych			10 000,00	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00		Gmina
		4260	Zakup energii			3 000,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00		Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00		Gmina
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 000,00	7 000,00	
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			7 000,00	7 000,00	
			wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			7 000,00	7 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 000,00		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000,00	Gmina
			MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW			30 000,00	201 628,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			30 000,00	201 628,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina			30 000,00	201 628,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			30 000,00	201 628,00
			<u>Miejski Zespół Żłobków</u>			30 000,00	201 628,00
			realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 związanych z dofinansowaniem z programu "MALUCH plus" - edycja specjalna "Za życiem" - wydatki bieżące				144 145,00
	4210		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>				29 412,00
	4240		<u>Zakup środków dydaktycznych i książek</u>				114 733,00
			realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 związanych z dofinansowaniem z programu "MALUCH plus" - edycja specjalna "Za życiem" - zakupy inwestycyjne				27 483,00
	6060		<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>				27 483,00
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków			30 000,00	24 129,00
	4120		<u>Składki na Fundusz Pracy</u>			20 000,00	
	4210		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>				10 429,00
	4240		<u>Zakup środków dydaktycznych i książek</u>				13 700,00
	4270		<u>Zakup usług remontowych</u>			10 000,00	
			zakupy inwestycyjne				5 871,00
	6060		<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>				5 871,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO				6 376,00
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				6 376,00
710			Działalność usługowa				6 376,00
	71015		Nadzór budowlany				6 376,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				6 376,00
			utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				6 376,00
	4010		<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>				3 955,00
	4020		<u>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</u>				2 421,00
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			85 000,00	139 416,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			85 000,00	89 000,00
600			Transport i łączność			85 000,00	89 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			80 000,00	2 600,00
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			80 000,00	2 600,00
			<u>Rada Dzielnicy Za Cukrownią</u>				2 600,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				2 600,00
	4210		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>				1 500,00
	4300		<u>Zakup usług pozostałych</u>				1 100,00
			budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową			80 000,00	
	6050		<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>			80 000,00	
60016			Drogi publiczne gminne				1 400,00
			drogi gminne				1 400,00
			<u>Rada Dzielnicy Za Cukrownią</u>				1 400,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				1 400,00
	4300		<u>Zakup usług pozostałych</u>				1 400,00
60095			Pozostała działalność			5 000,00	85 000,00
			zarządzanie drogami w mieście			5 000,00	85 000,00
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów			5 000,00	85 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 000,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 000,00		Gmina
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				13 500,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 500,00	Gmina
		4260	Zakup energii				16 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	Gmina
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 000,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				50 416,00	
600			Transport i łączność				50 416,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				50 416,00	
			projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"				50 416,00	
			Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830				50 416,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 416,00	Powiat
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO			50 416,00		
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			50 416,00		
600			Transport i łączność			50 416,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			50 416,00		
			projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"			50 416,00		
			Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830			50 416,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 416,00		Powiat
			Szkoły i placówki oświatowe			98 367,00	195 426,00	
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII				4 519,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 519,00	
801			Oświata i wychowanie				4 519,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				4 519,00	
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto				4 519,00	
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych				4 519,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				4 519,00	Powiat
			PRZEDSZKOLE NR 45				1 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 000,00	
801			Oświata i wychowanie				1 000,00	
	80104		Przedszkola				1 000,00	
			przedszkola prowadzone przez miasto				1 000,00	
			Rada Dzielnicy Czuby Północne				1 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				1 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych				1 000,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO				1 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 000,00	
801			Oświata i wychowanie				1 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe				1 000,00
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				1 000,00
			Rada Dzielnicy Za Cukrownią				1 000,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				1 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI				7 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				7 000,00
801			Oświata i wychowanie				7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				7 000,00
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto				7 000,00
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych				7 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy				1 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ				50 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				50 000,00
801			Oświata i wychowanie				50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				40 000,00
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto				40 000,00
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych				40 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 000,00
	80195		Pozostała działalność				10 000,00
			kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych				10 000,00
			utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych				10 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA				1 500,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 500,00
801			Oświata i wychowanie				1 500,00
	80195		Pozostała działalność				1 500,00
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania				1 500,00
			program "Szkoła Promująca Zdrowie"				1 500,00
	4190		Nagrody konkursowe				500,00
	4220		Zakup środków żywności				1 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO				12 730,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				12 730,00
801			Oświata i wychowanie				12 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				12 730,00
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto				12 730,00
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych				12 730,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 780,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 950,00
			XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA				405,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				405,00
801			Oświata i wychowanie				405,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				405,00
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				405,00
			stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących				405,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				312,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				82,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy				11,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11			98 367,00	98 367,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			98 367,00	98 367,00
801			Oświata i wychowanie			98 367,00	98 367,00
	80120		Licea ogólnokształcące			98 367,00	98 367,00
			projekt "Otwarcie na sukces"			98 367,00	98 367,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników				86 279,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 088,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe			86 279,00	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe			12 088,00	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12				17 905,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				17 905,00
801			Oświata i wychowanie				17 905,00
	80104		Przedszkola				17 905,00
			przedszkola prowadzone przez miasto				17 905,00
			utrzymanie przedszkoli				17 905,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 905,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6				1 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 000,00
801			Oświata i wychowanie				1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe				1 000,00
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				1 000,00
			Rada Dzielnicy Za Cukrownią				1 000,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00