

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 81/2/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2013 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	36 880	2 265 427	20 356 914	22 585 461
			Urząd Miasta	36 880	2 165 174	1 215 534	9 189 593
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	36 880	2 165 174	1 211 754	
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	36 880	15 723		
801			Oświata i wychowanie		15 723		
	80101		Szkoły podstawowe		15 723		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła dla KAŻDEGO!"		15 723		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		15 723		Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 880			
	85305		Żłobki	36 880			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	36 880			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 880			Gmina
			4. Środki europejskie		2 149 451		
710			Działalność usługowa		58 836		
	71095		Pozostała działalność		58 836		
			środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"		58 836		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		58 836		Gmina
750			Administracja publiczna		228 588		
	75095		Pozostała działalność		228 588		
			środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych		228 588		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		208 381		Gmina
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 207		Gmina
801			Oświata i wychowanie		1 153 938		
	80101		Szkoły podstawowe		509 575		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła dla KAŻDEGO!"		509 575		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		509 575			Gmina
80120			Licea ogólnokształcące		129 136			
			środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		129 136			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		129 136			Powiat
80130			Szkoły zawodowe		320 712			
			środki z Programu Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		320 712			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		320 712			Powiat
80195			Pozostała działalność		194 515			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"		194 515			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		194 515			Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 880			
		85305	Żłobki		36 880			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"		36 880			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		36 880			Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		671 209			
		90095	Pozostała działalność		671 209			
			środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"		671 209			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		398 379			Gmina
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		272 830			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 211 754	
758			Różne rozliczenia				1 211 754	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe				1 211 754	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich				1 130 984	
		4810	Rezerwy				530 984	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				600 000	Gmina
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta				80 770	
		4810	Rezerwy				14 000	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			66 770		Gmina
			WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH				3 000	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				3 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 000	
	92113		Centra kultury i sztuki				3 000	
			projekt "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"				3 000	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"				3 000	
		4307	Zakup usług pozostałych				1 240	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				1 760	Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI				461 123	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				461 123	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				461 123	
	90095		Pozostała działalność				461 123	
			projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap				461 123	
			Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap				461 123	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				178 235	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				282 888	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM				1 866 770	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 866 770	
700			Gospodarka mieszkaniowa				1 866 770	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				1 866 770	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych				1 866 770	
			Rada Dzielnicy Tatary				66 770	
			budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK				66 770	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				66 770	Gmina
			remonty budynków komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin				1 800 000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 800 000	Gmina
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI				12 300	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				12 300	
630			Turystyka				12 300	
	63095		Pozostała działalność				12 300	
			projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"				12 300	
			Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II				12 300	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 610	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 690	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW				5 125 070	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				5 125 070	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 125 070	
	92113		Centra kultury i sztuki				5 125 070	
			projekt "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"				5 125 070	
			Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie				5 125 070	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				600 000	Gmina
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 559 057	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 966 013	Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY				29 960	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				14 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				14 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				14 000	
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"				14 000	
			Rada Dzielnicy Węglin Południowy				5 000	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				5 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				5 000	Gmina
			Rada Dzielnicy Węglin Północny				9 000	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				9 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				9 000	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				15 960	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 960	
	92113		Centra kultury i sztuki				15 960	
			projekt "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"				15 960	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"				15 960	
		4307	Zakup usług pozostałych				6 600	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				9 360	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA				490 482	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				490 482	
801			Oświata i wychowanie				467 842	
	80120		Licea ogólnokształcące				205 342	
			projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"				205 342	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				163 153	Powiat
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				28 792	Powiat
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 760	Powiat
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				490	Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				665	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				115	Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy				95	Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy				15	Powiat
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				7 724	Powiat
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 364	Powiat
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				144	Powiat
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				25	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność				262 500
			projekt "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"				262 500
		4307	Zakup usług pozostałych				43 400 Gmina
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				219 100 Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				22 640
	85395		Pozostała działalność				22 640
			projekt "Uczeń do potęgi"				22 640
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				5 092 Powiat
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				898 Powiat
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				582 Powiat
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				102 Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				13 570 Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				2 396 Powiat
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH				1 195 384
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				1 190 969
710			Działalność usługowa				73 545
	71095		Pozostała działalność				73 545
			projekt "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"				73 545
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 036 Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 009 Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 220 Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				555 Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				358 Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				89 Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				21 475 Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				5 369 Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				8 800 Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				2 200 Gmina
		4417	Podróże służbowe krajowe				572 Gmina
		4419	Podróże służbowe krajowe				143 Gmina
		4427	Podróże służbowe zagraniczne				13 375 Gmina
		4429	Podróże służbowe zagraniczne				3 344 Gmina
750			Administracja publiczna				253 987
	75095		Pozostała działalność				253 987
			projekt "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"				253 987
			wydatki bieżące w ramach projektu "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"				231 535
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 782 Gmina
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 309 Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 308	Gmina
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 256	Gmina
		4121	Składki na Fundusz Pracy				1 612	Gmina
		4122	Składki na Fundusz Pracy				179	Gmina
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				6 105	Gmina
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe				678	Gmina
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				23 695	Gmina
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia				2 634	Gmina
		4301	Zakup usług pozostałych				74 957	Gmina
		4302	Zakup usług pozostałych				8 329	Gmina
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 879	Gmina
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				209	Gmina
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				23 043	Gmina
		4422	Podróże służbowe zagraniczne				2 560	Gmina
			zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"				22 452	
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 207	Gmina
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 245	Gmina
852			Pomoc społeczna				117 647	
	85295		Pozostała działalność				117 647	
			projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"				117 647	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"				117 647	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				117 647	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				745 790	
	90095		Pozostała działalność				745 790	
			projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"				745 790	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"				442 645	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 420	Gmina
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 380	Gmina
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 512	Gmina
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 612	Gmina
		4121	Składki na Fundusz Pracy				2 068	Gmina
		4122	Składki na Fundusz Pracy				230	Gmina
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				10 777	Gmina
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe				1 198	Gmina
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				18 665	Gmina
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia				2 074	Gmina
		4301	Zakup usług pozostałych				239 081	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4302	Zakup usług pozostałych				26 565	Gmina
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				8 862	Gmina
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				985	Gmina
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				19 994	Gmina
		4422	Podróże służbowe zagraniczne				2 222	Gmina
			zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmięci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"				303 145	
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				272 830	Gmina
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 315	Gmina
			V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				4 415	
720			Informatyka				4 415	
	72095		Pozostała działalność				4 415	
			projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"				4 415	
			inwestycje w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"				4 415	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 415	Gmina
			WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			3 780	5 504	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			3 780	5 504	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 780	5 504	
	85305		Żłobki			3 780	5 504	
			projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"			3 780	5 504	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 160	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 160		Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 052	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			543		Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				292	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy			77		Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		100 253	19 141 380	12 424 180	
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY		4 220		4 220	
			1. Dochody własne		4 220			
852			Pomoc społeczna		4 220			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 220			
			pozostałe dochody		4 220			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 220			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 220	
852			Pomoc społeczna				4 220	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				4 220	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				4 220	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				4 220	
		4300	Zakup usług pozostałych				4 220	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		96 033	40 000	42 033	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		2 033			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 033			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 033			
			środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		2 033			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 033			Powiat
			6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień		94 000			
852			Pomoc społeczna		94 000			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		94 000			
			wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin		94 000			
		0830	Wpływy z usług		94 000			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			40 000	42 033	
852			Pomoc społeczna			40 000	42 033	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				2 033	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				2 033	
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie				2 033	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 697	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				294	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				42	Gmina
	85295		Pozostała działalność			40 000	40 000	
			programy wsparcia i aktywizacji seniorów			40 000	40 000	
			wydatki bieżące na programy wsparcia i aktywizacji seniorów			40 000	40 000	
		2360	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				40 000	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000		Gmina
			MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW			33 100	33 100	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			33 100	33 100	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			33 100	33 100	
	85305		Żłobki			33 100	33 100	
			projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"			33 100	33 100	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				83	Gmina
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			83		Gmina
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 125	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 125		Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 863	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 863		Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				542	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy			542		Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 755	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 755		Gmina
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 500	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 500		Gmina
		4287	Zakup usług zdrowotnych				53	Gmina
		4289	Zakup usług zdrowotnych			53		Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				126	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			126		Gmina
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				53	Gmina
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			53		Gmina
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 3				94 000	
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				94 000	
852			Pomoc społeczna				94 000	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				94 000	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				94 000	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				94 000	
		3110	Świadczenia społeczne				2 000	Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 000	Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 000	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 000	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				800	Powiat
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				4 700	Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			19 068 280	12 250 827	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			19 068 280	5 599 328	
600			Transport i łączność			19 068 280	5 249 328	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			19 068 280	1 044 192	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			19 068 280	1 044 192	
			budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych				244 192	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				244 192	Powiat
			przebudowa skrzyżowania al. Kompozytorów Polskich i ul. Koncertowej				800 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				800 000	Powiat
			Rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i al. Unii Lubelskiej			19 068 280		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 068 280		Powiat
60016			Drogi publiczne gminne				1 809 136	
			drogi gminne				1 809 136	
			budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych				695 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				695 000	Gmina
			budowa ul. Romanowskiego				30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów				934 136	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				934 136	Gmina
			przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem				150 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000	Gmina
		60017	Drogi wewnętrzne				246 000	
			drogi wewnętrzne				246 000	
			przebudowa ul. Młodej Polski				246 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				246 000	Gmina
		60095	Pozostała działalność				2 150 000	
			przygotowanie inwestycji				1 850 000	
			dokumentacja przyszłościowa				1 850 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 850 000	Gmina
			zarządzanie drogami w mieście				300 000	
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów				259 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				109 000	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				150 000	Gmina
			zakupy inwestycyjne				41 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				41 000	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				350 000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				350 000	
			oświetlenie ulic, placów i dróg				350 000	
			oświetlenie ulic - inwestycje				350 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				350 000	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				6 651 499	
600			Transport i łączność				687 375	
		60004	Lokalny transport zbiorowy				455 575	
			projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"				455 575	
			Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie				455 575	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				455 575	Gmina
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				231 800	
			projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"				231 800	
			Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19				231 800	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				231 800	Powiat
630			Turystyka				720 222	
		63095	Pozostała działalność				720 222	
			projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"				720 222	
			Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II				720 222	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				119 680	Gmina
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				368 743	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				231 799	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 243 902
	90095		Pozostała działalność				5 243 902
			projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"				350 000
			Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik				350 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				350 000
			projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap				4 893 902
			Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap				4 893 902
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				1 600 000
	6057		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				250 000
	6059		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				3 043 902
			Szkoły i placówki oświatowe				971 688
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II				525 298
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				525 298
801			Oświata i wychowanie				525 298
	80101		Szkoły podstawowe				525 298
			projekt "Szkoła dla KAŻDEGO!"				525 298
	4117		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				39 480
	4119		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				1 218
	4127		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				160
	4129		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				5
	4177		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				245 172
	4179		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				7 565
	4217		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				73 281
	4219		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				2 261
	4247		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				128 777
	4249		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				3 973
	4307		<i>Zakup usług pozostałych</i>				22 705
	4309		<i>Zakup usług pozostałych</i>				701
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO				400 890
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				400 890
801			Oświata i wychowanie				400 890
	80130		Szkoły zawodowe				400 890
			projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Mój zawód jest moją przyszłością"				400 890
	4011		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				4 000
	4111		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				2 850
	4121		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				292
	4171		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				12 900
	4211		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				3 500
	4301		<i>Zakup usług pozostałych</i>				345 090
	4361		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>				3 350

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4411	Podróże służbowe krajowe				5 000	Powiat
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				23 908	Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II				45 500	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				45 500	
801			Oświata i wychowanie				45 500	
	80120		Licea ogólnokształcące				45 500	
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawmy, jedzmy"				45 500	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				700	Powiat
		4301	Zakup usług pozostałych				300	Powiat
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				44 500	Powiat