

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 113/5/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 maja 2018 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
			OGÓLEM	7 198 511,00	4 581 814,00	11 780 325,00		
			Urząd Miasta	7 042 511,00	2 819 704,00	9 196 718,00		
			BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			1 477,00		
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			1 477,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 477,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			1 477,00		
			projekt "Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat"			1 477,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			232,00		Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			39,00		Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy			6,00		Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych			1 200,00		Powiat
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW			1 160 783,00	1 160 783,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			1 160 783,00	1 160 783,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 160 783,00	1 160 783,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 160 783,00	1 160 783,00	
			dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków			3 013,00	3 013,00	
			środki w dyspozycji				3 013,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				3 013,00	Gmina
			Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej			3 013,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			3 013,00		Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			1 157 770,00	1 157 770,00	
			Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej				1 157 770,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remontujemy Szkołę Urszulanek - adaptacja zabytkowej infrastruktury pobrygidkowskiego zespołu klasztorowego do prowadzenia 8 klasowej szkoły podstawowej				1 157 770,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 157 770,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remontujemy Szkołę Urszulanek - adaptacja zabytkowej infrastruktury pobrygidkowskiego zespołu klasztornego do prowadzenia 8 klasowej szkoły podstawowej		1 157 770,00		
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		1 157 770,00		Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA		42 300,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		42 300,00		
758			Różne rozliczenia		42 300,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		42 300,00		
			<i>rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta</i>		42 300,00		
		4810	<i>Rezerwy</i>		42 300,00		Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	7 042 511,00	464 970,00	19 060,00	
			1. Dochody własne	189 619,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 619,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 619,00			
			<i>pozostałe dochody</i>	189 619,00			
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	189 619,00			Gmina
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	6 042 363,00			
855			Rodzina	52 305,00			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 305,00			
			<i>dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier"</i>	52 305,00			
		2059	<i>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</i>	26 633,00			Gmina
		6259	<i>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</i>	25 672,00			Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 990 058,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 990 058,00			
			<i>dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"</i>	5 990 058,00			
		6259	<i>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</i>	5 990 058,00			Gmina
			4. Środki europejskie	808 129,00			
750			Administracja publiczna	194 800,00			
	75095		Pozostała działalność	194 800,00			
			<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)"</i>	194 800,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		2051	<i>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</i>	194 800,00			Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 537,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 537,00				
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat"	20 537,00				
		2057	<i>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</i>	20 537,00				Powiat
855			Rodzina	592 792,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	592 792,00				
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier"	592 792,00				
		2057	<i>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</i>	301 844,00				Gmina
		6257	<i>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</i>	290 948,00				Gmina
			6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	2 400,00				
855			Rodzina	2 400,00				
	85508		Rodziny zastępcze	2 400,00				
			wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	2 400,00				
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 400,00				Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		464 970,00	19 060,00		
758			Różne rozliczenia		464 970,00	19 060,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		464 970,00	19 060,00		
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		4 970,00			
		4810	Rezerwy		4 970,00			Gmina
			rezerwa celowa na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę		300 000,00			
		4810	Rezerwy		300 000,00			Gmina
			rezerwa ogólna		160 000,00	19 060,00		
		4810	Rezerwy			19 060,00		Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00			Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI			3 447 668,00		
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			3 447 668,00		
600			Transport i łączność			3 447 668,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy			3 447 668,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"			3 447 668,00	
			Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej			3 447 668,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 447 668,00	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			624 619,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			624 619,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			624 619,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000,00	
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe			100 000,00	
			eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej			100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	Gmina
	90095		Pozostała działalność			524 619,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			524 619,00	
			utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji			189 619,00	
		4270	Zakup usług remontowych			189 619,00	Gmina
			utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim			335 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			335 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		2 500,00	12 700,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		2 500,00	12 700,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 500,00	12 700,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 500,00	12 700,00	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych		2 500,00	12 700,00	
			Rada Dzielnicy Kośminek			12 700,00	
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			12 700,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			12 700,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Tatary		2 500,00		
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		2 500,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2 500,00		Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		1 051 651,00	3 001 041,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		18 000,00	260 000,00	
710			Działalność usługowa			60 000,00	
	71035		Cmentarze			60 000,00	
			cmentarze			60 000,00	
			cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka			60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	Gmina
801			Oświata i wychowanie			200 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe			200 000,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			200 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			budowa parkingu - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4			200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00
						Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 000,00	
	90095		Pozostała działalność			18 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			18 000,00	
			<i>Rada Dzielnicy Wrotków</i>			18 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			18 000,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			18 000,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			1 033 651,00	2 741 041,00
855			Rodzina				1 687 390,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 687 390,00
			projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"				1 687 390,00
			Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie				1 687 390,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				109 475,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				1 577 915,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				20 000,00
			projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"				20 000,00
			Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF				20 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 033 651,00	1 033 651,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 033 651,00	1 033 651,00
			projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"			1 033 651,00	1 033 651,00
			Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin			1 033 651,00	1 033 651,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			380 944,00	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			652 707,00	1 033 651,00
			WYDZIAŁ KULTURY				629 600,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				629 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				629 600,00
	92106		Teatry				150 000,00
			dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena				150 000,00
			dotacja podmiotowa dla Teatru im. H. Ch. Andersena				150 000,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				263 000,00
			dotacja dla Dzielniczego Domu Kultury "Bronowice"				60 000,00
			<i>Rada Dzielnicy Kośminek</i>				10 000,00
			dotacja podmiotowa dla Dzielniczego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				10 000,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				10 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"			50 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			50 000,00	Gmina
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"			103 000,00	
			Rada Dzielnicy Węglin Południowy			3 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			3 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 000,00	Gmina
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"			100 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			100 000,00	Gmina
			dotacja dla Teatru Starego			100 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Teatru Starego			100 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			100 000,00	Gmina
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych			200 000,00	
			dotacja dla Galerii Labirynt			200 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Galerii Labirynt			200 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			200 000,00	Gmina
92116			Biblioteki			16 600,00	
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego			16 600,00	
			Rada Dzielnicy Felin			13 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			13 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			13 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Ponikwoda			3 600,00	
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			3 600,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 600,00	Gmina
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH			199 770,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			199 770,00	
750			Administracja publiczna			199 770,00	
	75095		Pozostała działalność			199 770,00	
			projekt "INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)"			199 770,00	
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 358,00	Gmina
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne			234,00	Gmina
	4121		Składki na Fundusz Pracy			34,00	Gmina
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe			12 040,00	Gmina
	4301		Zakup usług pozostałych			181 134,00	Gmina
	4302		Zakup usług pozostałych			4 970,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI			2 500,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			2 500,00	
926			Kultura fizyczna			2 500,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 500,00	
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			2 500,00	
			<i>Rada Dzielnicy Tatary</i>			2 500,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			2 500,00	
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>			2 500,00	Gmina
			WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW		70 000,00	70 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		70 000,00	70 000,00	
750			Administracja publiczna		70 000,00	70 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			70 000,00	
			<i>promocja miasta</i>			70 000,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			70 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			70 000,00	Gmina
	75095		Pozostała działalność		70 000,00		
			<i>działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej</i>			70 000,00	
		2360	<i>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</i>			70 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		27 500,00	27 500,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		27 500,00	27 500,00	
851			Ochrona zdrowia		27 500,00	27 500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		27 500,00	27 500,00	
			<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			27 500,00	
			<i>Obszar 1: Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr</i>			27 500,00	
			zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego			20 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			20 000,00	Gmina
			zadania realizowane przez pozostałe podmioty			7 500,00	
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>			7 500,00	Gmina
			<i>Obszar 5: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</i>			27 500,00	
			zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego			27 500,00	
		2360	<i>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</i>			27 500,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	156 000,00	1 719 110,00	2 522 607,00	
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	5 000,00		5 000,00	
			<i>1. Dochody własne</i>	5 000,00			
852			Pomoc społeczna	5 000,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00			
			pozostałe dochody	5 000,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00			Powiat
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			5 000,00	
852			Pomoc społeczna			5 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			5 000,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			5 000,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej			5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	31 000,00		33 400,00	
			<i>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</i>	31 000,00			
855			Rodzina	31 000,00			
	85508		Rodziny zastępcze	31 000,00			
			wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	31 000,00			
		0830	Wpływy z usług	31 000,00			Powiat
			<i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>			33 400,00	
855			Rodzina			33 400,00	
	85508		Rodziny zastępcze			33 400,00	
			system pieczy zastępczej			33 400,00	
			świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej			33 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne			33 400,00	Powiat
			MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW			645 097,00	
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			645 097,00	
855			Rodzina			645 097,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			645 097,00	
			projekt "Żłobek bez barier"			645 097,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Żłobek bez barier"			328 477,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			191 530,00	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 900,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 630,00	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 967,00	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy			4 694,00	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy			414,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			4 595,00		Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			405,00		Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			6 432,00		Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			568,00		Gmina
		4227	Zakup środków żywności			27 016,00		Gmina
		4229	Zakup środków żywności			2 384,00		Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych			28 935,00		Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			2 553,00		Gmina
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 012,00		Gmina
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			442,00		Gmina
			zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Żłobek bez barier"			316 620,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			290 948,00		Gmina
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 672,00		Gmina
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	120 000,00	200 000,00	320 000,00		
			1. Dochody własne	120 000,00				
600			Transport i łączność	120 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00				
			wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg	120 000,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00				Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		200 000,00	220 000,00		
600			Transport i łączność		200 000,00	220 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne		200 000,00	120 000,00		
			drogi gminne		200 000,00			
			budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych		200 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00			Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej			120 000,00		
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita			120 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00		Gmina
	60017		Drogi wewnętrzne			100 000,00		
			drogi wewnętrzne			100 000,00		
			budowa drogi wewnętrznej ul. Głowackiego			100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			100 000,00		
600			Transport i łączność			100 000,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			100 000,00		
			projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"			100 000,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie			100 000,00	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>100 000,00</i>	<i>Powiat</i>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO		1 519 110,00	1 519 110,00	
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>		1 519 110,00	1 519 110,00	
600			Transport i łączność		1 519 110,00	1 519 110,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 519 110,00	1 519 110,00	
			projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		1 519 110,00	1 519 110,00	
			Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		1 519 110,00	1 519 110,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 519 110,00	Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 519 110,00	Powiat
			Szkoły i placówki oświatowe		43 000,00	61 000,00	
			<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI</u>		35 000,00	35 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		35 000,00	35 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		35 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000,00		
			gospodarka nieruchomościami		35 000,00		
			remonty obiektów oświatowych		35 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00		Gmina
801			Oświata i wychowanie			35 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			35 000,00	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto			35 000,00	
			utrzymanie stołówek szkolnych			22 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00	Gmina
			zakupy inwestycyjne			13 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 000,00	Gmina
			<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PARTYZANTÓW LUBELSZCZYŹNY</u>		8 000,00	8 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		8 000,00	8 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		8 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 000,00		
			gospodarka nieruchomościami		8 000,00		
			remonty obiektów oświatowych		8 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00		Gmina
801			Oświata i wychowanie			8 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe			8 000,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			8 000,00	
			utrzymanie szkół podstawowych			8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO			18 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			18 000,00	
801			Oświata i wychowanie			18 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe			18 000,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			18 000,00	
			Rada Dzielnicy Wrotków			18 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			18 000,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			18 000,00	<i>Gmina</i>