

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 129/11/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 listopada 2016 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓŁEM	193 200	18 057 158	19 684 487	37 548 445	
			Urząd Miasta	190 000	17 955 042	18 880 141	13 530 815	
			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO				30 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				30 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe				30 000	
			zarządzanie kryzysowe				30 000	
			system pozycjonowania GPS				30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	190 000	17 955 042	785 931	262 779	
			<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	190 000	1 389 200			
801			Oświata i wychowanie	190 000	860 000			
	80101		Szkoły podstawowe	190 000				
			dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie	190 000				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 000				Gmina
	80110		Gimnazja		860 000			
			dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie modernizacji basenu przy Gimnazjum nr 5 w Lublinie		860 000			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		860 000			Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		529 200			
	85322		Fundusz Pracy		529 200			
			środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		529 200			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		529 200			Powiat
			<i>4. Środki europejskie</i>		16 565 842			
600			Transport i łączność		16 456 971			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		16 456 971			
			środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		16 456 971			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		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>		16 456 971			Powiat
801			Oświata i wychowanie		108 871			
	80130		Szkoły zawodowe		108 871			
			<i>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"</i>		108 871			
		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>		108 871			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			785 931	262 779	
758			Różne rozliczenia			785 931	262 779	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			785 931	262 779	
			<i>rezerwa budżetowa</i>				262 779	
	4810		<i>Rezerwy</i>				262 779	Gmina
			<i>rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych</i>			480 931		
	4810		<i>Rezerwy</i>			215 000		Gmina
	6800		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			265 931		Gmina
			<i>rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>			305 000		
	6800		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			305 000		Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI			695 000	695 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			695 000	695 000	
600			Transport i łączność				695 000	
	60095		Pozostała działalność				695 000	
			<i>przygotowanie inwestycji</i>				695 000	
			<i>wykup gruntów</i>				695 000	
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				695 000	Gmina
700			Gospodarka mieszkaniowa			695 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			695 000		
			<i>gospodarka nieruchomościami</i>			695 000		
			<i>wykup gruntów, nieruchomości i nakładów</i>			695 000		
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			695 000		Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			479 880	479 880	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			479 880	479 880	
700			Gospodarka mieszkaniowa			479 880	479 880	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			479 880	479 880	
			<i>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</i>			284 880	479 880	
			<i>budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK</i>				479 880	
	6210		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>				479 880	Gmina
			<i>likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK</i>			284 880		
	6210		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>			284 880		Gmina
			<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>			195 000		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie - dotacja dla ZNK			195 000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			195 000	
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI			605 056	155 056
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			450 000	
600			Transport i łączność			450 000	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna			450 000	
			szerokopasmowa sieć szkieletowa			450 000	
			Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa			450 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			450 000	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			155 056	155 056
750			Administracja publiczna			155 056	155 056
	75095		Pozostała działalność			155 056	155 056
			projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"			155 056	155 056
			wydatki bieżące w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"			155 056	155 056
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				129 577
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			129 577	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 300
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 179
		4129	Składki na Fundusz Pracy			3 179	
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			4 900 593	860 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			4 900 593	860 000
801			Oświata i wychowanie			1 093 000	860 000
	80101		Szkoły podstawowe			233 000	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			233 000	
			przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2			233 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			233 000	
		80110	Gimnazja			860 000	860 000
			gimnazja prowadzone przez miasto			860 000	860 000
			modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5			860 000	860 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			860 000	860 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 920	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			27 000	
			oświetlenie ulic, placów i dróg			27 000	
			Rada Dzielnicy Czechów Południowy			27 000	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			27 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 000	
		90095	Pozostała działalność			18 920	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			18 920	
			Rada Dzielnicy Czechów Południowy			4 920	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			4 920	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 920		Gmina
			Rada Dzielnicy Ponikwoda			14 000		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			14 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 000		Gmina
926			Kultura fizyczna			3 761 673		
	92601		Obiekty sportowe			3 761 673		
			komunalne obiekty sportowe			3 761 673		
			przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie			3 761 673		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 761 673		Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY			186 900	721 900	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			186 900	721 900	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			186 900	721 900	
	92106		Teatry				100 000	
			dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena				100 000	
			dotacja podmiotowa dla Teatru im. H. Ch. Andersena				100 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000	Gmina
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			186 900	621 900	
			dotacja dla Centrum Kultury			186 900	336 900	
			dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury			186 900		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			186 900		Gmina
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury				336 900	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				336 900	Gmina
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"				20 000	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"				20 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				20 000	Gmina
			dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"				100 000	
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"				100 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000	Gmina
			dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"				30 000	
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"				30 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				30 000	Gmina
			dotacja dla Warsztatów Kultury				135 000	
			dotacja podmiotowa dla Warsztatów Kultury				135 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				135 000	Gmina
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA			11 226 781		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			6 849 858		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 849 858		
	90095		Pozostała działalność			6 849 858		
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				6 849 858	
			Zbiornik Zemborzycy				6 849 858	
		4270	Zakup usług remontowych				6 849 858	Gmina
			VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego			4 376 923		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 376 923		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	90002		Gospodarka odpadami			4 376 923		
			<i>pomoc finansowa dla Gminy Lubartów</i>			4 376 923		
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>			4 376 923		Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA				10 051 200	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				10 051 200	
801			Oświata i wychowanie				8 719 200	
	80101		Szkoły podstawowe				2 094 000	
			<i>dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</i>				574 000	
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>				574 000	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				574 000	Gmina
			<i>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</i>				1 520 000	
			<i>utrzymanie szkół podstawowych</i>				1 520 000	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				1 520 000	Gmina
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				100 000	
			<i>szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto</i>				100 000	
			<i>utrzymanie szkół podstawowych specjalnych</i>				100 000	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				100 000	Powiat
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				160 000	
			<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto</i>				160 000	
			<i>utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>				160 000	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				160 000	Gmina
	80104		Przedszkola				1 351 000	
			<i>dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</i>				1 351 000	
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>				1 351 000	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				1 351 000	Gmina
	80110		Gimnazja				576 000	
			<i>dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</i>				126 000	
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>				126 000	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				126 000	Gmina
			<i>gimnazja prowadzone przez miasto</i>				450 000	
			<i>utrzymanie gimnazjów</i>				450 000	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				450 000	Gmina
	80111		Gimnazja specjalne				30 000	
			<i>gimnazja specjalne prowadzone przez miasto</i>				30 000	
			<i>utrzymanie gimnazjów specjalnych</i>				30 000	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				30 000	Powiat
	80120		Licea ogólnokształcące				1 210 000	
			<i>dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</i>				750 000	
			<i>środki w dyspozycji wydziału</i>				750 000	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				649 000	Powiat
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>				101 000	Powiat
			<i>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</i>				460 000	
			<i>utrzymanie liceów ogólnokształcących</i>				460 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				460 000	Powiat
80130			Szkoły zawodowe				2 300 000	
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				1 750 000	
			środki w dyspozycji wydziału				1 750 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 730 000	Powiat
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				20 000	Powiat
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto				550 000	
			utrzymanie szkół zawodowych				550 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				550 000	Powiat
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne				70 000	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto				70 000	
			utrzymanie stołówek szkolnych				70 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 000	Gmina
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				316 000	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				308 000	
			środki w dyspozycji wydziału				308 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				308 000	Gmina
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych				8 000	
			środki w dyspozycji wydziału				8 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				8 000	Gmina
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				509 000	
			dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				96 000	
			środki w dyspozycji wydziału				96 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				96 000	Gmina
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				30 000	
			środki w dyspozycji wydziału				30 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				30 000	Powiat
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				383 000	
			środki w dyspozycji wydziału				383 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				374 000	Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				9 000	Gmina
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe				3 200	
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				3 200	
			środki w dyspozycji wydziału				3 200	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 200	Powiat
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 332 000	
		85401	Świetlice szkolne				1 060 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto				1 060 000	
			utrzymanie świetlic szkolnych				1 060 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 060 000	Gmina
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				8 000	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				8 000	
			środki w dyspozycji wydziału				8 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				8 000	Gmina
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				240 000	
			dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				240 000	
			środki w dyspozycji wydziału				240 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				240 000	Powiat
85410			Internaty i bursy szkolne				24 000	
			dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				24 000	
			środki w dyspozycji wydziału				24 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				24 000	Powiat
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH				275 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				275 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa				275 000	
		70095	Pozostała działalność				275 000	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej				275 000	
			odszkodowania, renty i koszty postępowania				275 000	
		4580	Pozostałe odsetki				25 000	Gmina
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				100 000	Gmina
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				100 000	Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				50 000	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	3 200	102 116	804 346	23 388 260	
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	3 200	7 200		4 000	
			1. Dochody własne	3 200	7 200			
852			Pomoc społeczna	3 200	7 200			
		85202	Domy pomocy społecznej	3 200	7 200			
			wpływy z najmu i dzierżawy	3 200				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200				Powiat
			wpływy z usług		7 200			
		0830	Wpływy z usług		7 200			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 000	
852			Pomoc społeczna				4 000	
		85202	Domy pomocy społecznej				4 000	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				4 000	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA		65 900		65 900	
			1. Dochody własne		65 900			
700			Gospodarka mieszkaniowa		300			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300			
			pozostałe dochody		300			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300			Gmina
852			Pomoc społeczna		65 600			
	85202		Domy pomocy społecznej		65 600			
			pozostałe dochody		65 600			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		65 600			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				65 900	
852			Pomoc społeczna				65 900	
	85202		Domy pomocy społecznej				65 900	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				65 900	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				47 040	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46 740	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych				300	Powiat
			zakupy inwestycyjne				18 860	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				18 860	Powiat
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			100 000	100 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				100 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				100 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				100 000	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				100 000	
			termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000	Powiat
			umundurowanie i wyposażenie dla strażaków				100 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100 000	Powiat
			MIEJSKI URZĄD PRACY				529 200	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				529 200	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				529 200	
	85333		Powiatowe urzędy pracy				529 200	
			Miejski Urząd Pracy				529 200	
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy				529 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				451 922	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				77 278	Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		29 016	704 346	20 609 624	
			1. Dochody własne		29 016			
600			Transport i łączność		19 016			
	60017		Drogi wewnętrzne		19 016			
			wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		19 016			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		19 016			Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000			
			wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie oświetlenia		10 000			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 000			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			29 016	29 016	
600			Transport i łączność			19 016	19 016	
	60017		Drogi wewnętrzne			19 016	19 016	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej			19 016	19 016	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Macierzanki			19 016	19 016	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 016	19 016	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000	10 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			10 000	10 000	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej			10 000	10 000	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa oświetlenia ul. Czumy			10 000	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	10 000	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			675 330	20 580 608	
600			Transport i łączność			675 330	20 580 608	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			675 330	20 580 608	
			projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"			675 330	671 608	
			Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie			675 330	671 608	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 150	Powiat
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			675 330		Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				665 458	Powiat
			projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"				19 909 000	
			Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego				19 909 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				19 853 897	Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				55 103	Powiat
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO				2 079 536	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				2 079 536	
600			Transport i łączność				2 079 536	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				2 079 536	
			projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"				2 079 536	
			Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego				2 079 536	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 700 000	Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				379 536	Powiat
			Szkoły i placówki oświatowe				629 370	
			GIMNAZJUM NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA				31 920	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				31 920	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie				31 920
	80110		Gimnazja				31 920
			<u>gimnazja prowadzone przez miasto</u>				31 920
			<u>Rada Dzielnicy Czechów Południowy</u>				31 920
			<u>zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta</u>				31 920
	6060		<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>				31 920
			<u>LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO</u>				20 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				20 000
801			Oświata i wychowanie				20 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				20 000
			<u>centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto</u>				20 000
			<u>utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków dokształcania zawodowego</u>				20 000
	4260		<u>Zakup energii</u>				20 000
			<u>PRZEDSZKOLE NR 04</u>				15 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				15 000
801			Oświata i wychowanie				15 000
	80104		Przedszkola				15 000
			<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>				15 000
			<u>utrzymanie przedszkoli</u>				15 000
	4010		<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>				15 000
			<u>PRZEDSZKOLE NR 10</u>				20 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				20 000
801			Oświata i wychowanie				20 000
	80104		Przedszkola				20 000
			<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>				20 000
			<u>utrzymanie przedszkoli</u>				20 000
	4010		<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>				20 000
			<u>PRZEDSZKOLE NR 19</u>				30 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				30 000
801			Oświata i wychowanie				30 000
	80104		Przedszkola				30 000
			<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>				30 000
			<u>utrzymanie przedszkoli</u>				30 000
	4010		<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>				30 000
			<u>PRZEDSZKOLE NR 28</u>				50 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				50 000
801			Oświata i wychowanie				50 000
	80104		Przedszkola				50 000
			<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>				50 000
			<u>utrzymanie przedszkoli</u>				50 000
	4010		<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>				50 000
			<u>PRZEDSZKOLE NR 33</u>				30 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				30 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie				30 000
	80104		Przedszkola				30 000
			przedszkola prowadzone przez miasto				30 000
			utrzymanie przedszkoli				30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000
			PRZEDSZKOLE NR 35				30 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				30 000
801			Oświata i wychowanie				30 000
	80104		Przedszkola				30 000
			przedszkola prowadzone przez miasto				30 000
			utrzymanie przedszkoli				30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000
			PRZEDSZKOLE NR 39				3 900
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				3 900
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				3 900
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				3 900
			organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto				3 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 900
			PRZEDSZKOLE NR 40				1 210
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 210
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 210
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				1 210
			organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto				1 210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 210
			PRZEDSZKOLE NR 48				15 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				15 000
801			Oświata i wychowanie				15 000
	80104		Przedszkola				15 000
			przedszkola prowadzone przez miasto				15 000
			utrzymanie przedszkoli				15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 000
			PRZEDSZKOLE NR 49				15 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				15 000
801			Oświata i wychowanie				15 000
	80104		Przedszkola				15 000
			przedszkola prowadzone przez miasto				15 000
			utrzymanie przedszkoli				15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 000
			PRZEDSZKOLE NR 52				30 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				30 000
801			Oświata i wychowanie				30 000
	80104		Przedszkola				30 000
			przedszkola prowadzone przez miasto				30 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			utrzymanie przedszkoli				30 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 57				20 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				20 000	
801			Oświata i wychowanie				20 000	
	80104		Przedszkola				20 000	
			przedszkola prowadzone przez miasto				20 000	
			utrzymanie przedszkoli				20 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 66				30 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				30 000	
801			Oświata i wychowanie				30 000	
	80104		Przedszkola				30 000	
			przedszkola prowadzone przez miasto				30 000	
			utrzymanie przedszkoli				30 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 72				20 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				20 000	
801			Oświata i wychowanie				20 000	
	80104		Przedszkola				20 000	
			przedszkola prowadzone przez miasto				20 000	
			utrzymanie przedszkoli				20 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 73				50 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				50 000	
801			Oświata i wychowanie				50 000	
	80104		Przedszkola				50 000	
			przedszkola prowadzone przez miasto				50 000	
			utrzymanie przedszkoli				50 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 78				20 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				20 000	
801			Oświata i wychowanie				20 000	
	80104		Przedszkola				20 000	
			przedszkola prowadzone przez miasto				20 000	
			utrzymanie przedszkoli				20 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 84				125 510	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				125 510	
801			Oświata i wychowanie				125 510	
	80104		Przedszkola				125 510	
			przedszkola prowadzone przez miasto				125 510	
			utrzymanie przedszkoli				125 510	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				125 510	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 87				25 000	

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				25 000
801			Oświata i wychowanie				25 000
	80104		Przedszkola				25 000
			przedszkola prowadzone przez miasto				25 000
			utrzymanie przedszkoli				25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 000
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1				14 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				14 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				14 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				14 000
			gospodarka nieruchomościami				14 000
			Rada Dzielnicy Ponikwoda				14 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				14 000
		4270	Zakup usług remontowych				14 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1				20 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				20 000
801			Oświata i wychowanie				20 000
	80104		Przedszkola				20 000
			przedszkola prowadzone przez miasto				20 000
			utrzymanie przedszkoli				20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW				12 830
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				12 830
801			Oświata i wychowanie				12 830
	80130		Szkoły zawodowe				12 830
			projekt "Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"				12 830
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				12 830

Gmina

Powiat

Gmina

Powiat