

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 108/5/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 maja 2012 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓŁEM	54 470 025	19 740 157	56 452 730	23 238 533	
			Urząd Miasta	54 444 825	19 711 202	38 304 475	9 394 543	
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW				500 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				500 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				500 000	
			dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków				500 000	
			środki w dyspozycji				500 000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				500 000	Gmina
			BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			4 442 750	400 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				400 000	
926			Kultura fizyczna				400 000	
	92695		Pozostała działalność				400 000	
			objęcie akcji w spółkach sportowych				400 000	
			objęcie akcji w Motor Lublin SA				200 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				200 000	Gmina
			objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna				200 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				200 000	Gmina
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			4 442 750		
926			Kultura fizyczna			4 442 750		
	92604		Instytucje kultury fizycznej			4 442 750		
			projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.			4 442 750		
			Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.			4 442 750		
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			3 070 193		Gmina
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 372 557		Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			1 500 000		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			1 500 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500 000		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			1 500 000		
			działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje			1 500 000		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			1 500 000		Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	54 294 825	19 561 202	1 790 317	2 000 000	
			1. Dochody własne	12 568 702				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 568 702				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 857 079				
			podatek dochodowy od osób fizycznych	9 857 079				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 857 079				Gmina
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 711 623				
			podatek dochodowy od osób fizycznych	2 711 623				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 711 623				Powiat
			2. Subwencje i dotacja rekompensująca	826 992	12 323 709			
758			Różne rozliczenia	826 992	12 323 709			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	826 992	2 790 209			
			subwencja oświatowa	826 992	2 790 209			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 790 209			Gmina
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	826 992				Powiat
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 533 500			
			środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych		9 533 500			
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		9 533 500			Powiat
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	810 223	20 840			
750			Administracja publiczna		20 840			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 840			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"		20 840			
		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		20 840			Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 431				
	90095		Pozostała działalność	323 431				
			dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	323 431				
		6209	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	323 431				Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 792				
	92113		Centra kultury i sztuki	205 290				
			dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	205 290				
		6209	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	205 290				Gmina
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	281 502				

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogródu Saskiego"	281 502			
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	281 502			Gmina
			4. Środki europejskie	40 088 908	7 216 653		
600			Transport i łączność	7 457 556			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 767 546			
			środki w ramach RPO Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	2 767 546			
		6207	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	2 767 546			Gmina
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 690 010			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19"	4 690 010			
		6207	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	4 690 010			Powiat
630			Turystyka		685 681		
	63095		Pozostała działalność		685 681		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzycyckim w Lublinie"		685 681		
		6207	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		685 681		Gmina
750			Administracja publiczna		354 280		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		354 280		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"		354 280		
		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		354 280		Gmina
801			Oświata i wychowanie		8 120		
	80130		Szkoły zawodowe		8 120		
			środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych		8 120		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 120		Powiat
852			Pomoc społeczna		179 761		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		13 500		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat dobrej przyszłości"		13 500		

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		13 500			Powiat
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		166 261			
			środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)"		166 261			
		2008	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		166 261			Powiat
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 730 368				
	90095		Pozostała działalność	8 730 368				
			środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	4 711 353				
		6207	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	4 711 353				Gmina
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik"	4 019 015				
		6207	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	4 019 015				Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 139 734	5 988 811			
	92113		Centra kultury i sztuki	3 366 174				
			środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	3 366 174				
		6207	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	3 366 174				Gmina
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 773 560	4 850 981			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie"		4 850 981			
		6207	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		4 850 981			Gmina
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogródu Saskiego"	1 773 560				
		6207	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	1 773 560				Gmina
	92195		Pozostała działalność		1 137 830			
			środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "Dziedzictwo jako szansa"		48 475			
		2008	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		48 475			Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin Sztuk - Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych"		1 089 355			
		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		1 089 355			Gmina
926			Kultura fizyczna	18 761 250				
	92601		Obiekty sportowe	15 000 000				
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	15 000 000				
		6207	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	15 000 000				Gmina
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 761 250				
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	3 761 250				
		6207	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	3 761 250				Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 790 317	2 000 000	
757			Obsługa długu publicznego				2 000 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				2 000 000	
			prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych				2 000 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				2 000 000	Gmina
758			Różne rozliczenia			1 790 317		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			1 790 317		
			rezerwa budżetowa			730 000		
		4810	Rezerwy			730 000		Gmina
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich			1 060 317		
		4810	Rezerwy			60 317		Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000 000		Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI				3 000 000	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				3 000 000	
600			Transport i łączność				3 000 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				3 000 000	
			projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"				3 000 000	
			Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19				3 000 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000 000	Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			2 183 907	277 803	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			2 183 907	277 803	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 183 907	277 803	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 183 907	277 803
			projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"			2 183 907	277 803
			Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie			2 183 907	277 803
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 902 405	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			281 502	277 803
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	150 000	150 000		
			1. Dochody własne	150 000	150 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000	150 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	150 000		
			wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	150 000		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		150 000		Gmina
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000			Gmina
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI			44 051	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			44 051	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			44 051	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			44 051	
			projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"			44 051	
			Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie			44 051	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 582	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			39 469	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			27 587 150	767 223
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			13 000	113 000
801			Oświata i wychowanie			13 000	13 000
	80110		Gimnazja			13 000	
			gimnazja prowadzone przez miasto			13 000	
			modernizacje szkół - Gimnazjum nr 15			13 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 000	Gmina
	80120		Licea ogólnokształcące				13 000
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto				13 000
			termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące				13 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				100 000
	90095		Pozostała działalność				100 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				100 000
			szaleń miejski				100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			27 574 150	654 223
630			Turystyka			443 099	486 149
	63095		Pozostała działalność			443 099	486 149
			projekt "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" - etap III			443 099	486 149
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - etap III			443 099	486 149

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 590	Gmina
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			443 099		Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				445 559	Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 031 051	131 051	
	92113		Centra kultury i sztuki			8 000 000		
			projekt "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"			8 000 000		
			Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie			8 000 000		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 452 583		Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 547 417		Gmina
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			31 051	131 051	
			projekt "Renowacja Teatru Starego"				100 000	
			Renowacja Teatru Starego				100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000	Gmina
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000	Gmina
			projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"			31 051	31 051	
			Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie			31 051	31 051	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 051	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 051	Gmina
926			Kultura fizyczna			19 100 000	37 023	
	92601		Obiekty sportowe			19 100 000		
			projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"			19 100 000		
			Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu			19 100 000		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 305 199		Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 794 801		Gmina
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				37 023	
			projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"				37 023	
			Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie				37 023	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 669	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 354	Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY			200 000	330 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			200 000	330 000	
750			Administracja publiczna				170 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				170 000	
			promocja miasta				170 000	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta				170 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				170 000	Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			200 000	160 000	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				95 000	
			organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją				95 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 000	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				70 000	Gmina
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			200 000	65 000	
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"				15 000	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"				15 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"				15 000	Gmina
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"				30 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacja dla Teatru Starego				30 000	Gmina
			dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego				200 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej				200 000	Gmina
			dotacja podmiotowa dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej				20 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				20 000	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA				1 963 217	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 963 217	
801			Oświata i wychowanie				1 963 217	
	80101		Szkoły podstawowe				700 000	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				100 000	
			środki w dyspozycji wydziału				100 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				100 000	Gmina
			utrzymanie szkół podstawowych				600 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				600 000	Gmina
	80110		Gimnazja				600 000	
			gimnazja prowadzone przez miasto				600 000	
			utrzymanie gimnazjów				600 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				600 000	Gmina
	80130		Szkoły zawodowe				663 217	
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto				663 217	
			utrzymanie szkół zawodowych				663 217	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				663 217	Powiat
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI				546 300	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				546 300	
630			Turystyka				11 300	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				11 300	
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa				11 300	
			organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych				11 300	
			środki w dyspozycji wydziału				11 300	
		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 zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				11 300	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				11 300	Gmina
750			Administracja publiczna				300 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				300 000	
			promocja miasta				300 000	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta				300 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				300 000	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
926			Kultura fizyczna			235 000	135 000	
	92601		Obiekty sportowe				100 000	
			komunalne obiekty sportowe				100 000	
			udostępnianie komunalnych obiektów sportowych				100 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000	Gmina
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			235 000	35 000	
			upowszechnianie kultury fizycznej				35 000	
			organizacja imprez sportowych w mieście				35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000	Gmina
			wspieranie kultury fizycznej			235 000		
			środki w dyspozycji wydziału			235 000		
		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				235 000	Gmina
			WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			10 000	10 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 000	10 000	
851			Ochrona zdrowia			10 000	10 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000	10 000	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			10 000	10 000	
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			10 000	10 000	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			10 000	10 000	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				10 000	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000		Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	25 200	28 955	18 148 255	13 835 870	
			DOM DZIECKA IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY		2 980		2 980	
			1. Dochody własne		2 980			
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 240			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 240			
			pozostałe dochody		1 240			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 240			Gmina
852			Pomoc społeczna		1 740			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 740			
			pozostałe dochody		1 740			
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 740			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				2 980	
852			Pomoc społeczna				2 980	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				2 980	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				2 980	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				2 980	
		4270	Zakup usług remontowych				1 240	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				1 740	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II	25 200	25 200			
			1. Dochody własne	25 200	25 200			
852			Pomoc społeczna	25 200	25 200			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 200	25 200			
			opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	25 000	25 000			
	0830		Wpływy z usług		25 000			Gmina
	0830		Wpływy z usług	25 000				Powiat
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200			
	0970		Wpływy z różnych dochodów		200			Gmina
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200				Powiat
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			51 000	51 000	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			51 000	51 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			51 000	51 000	
	90095		Pozostała działalność			51 000	51 000	
			projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"			51 000	51 000	
			Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego			51 000	51 000	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			51 000	51 000	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			118 860	345 438	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			90 060	50 000	
852			Pomoc społeczna			90 060	50 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			40 060		
			mieszkania chronione			40 060		
			utrzymanie mieszkania chronionego dla cudzoziemców "Inny dom"			29 560		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			2 000		Powiat
	4260		Zakup energii			11 760		Powiat
	4270		Zakup usług remontowych			1 000		Powiat
	4300		Zakup usług pozostałych			7 800		Powiat
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 000		Powiat
			utrzymanie mieszkania chronionego dla uchodźców przy ul. Mireckiego			10 500		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			2 420		Powiat
	4260		Zakup energii			2 400		Powiat
	4270		Zakup usług remontowych			1 000		Powiat
	4300		Zakup usług pozostałych			1 680		Powiat
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 000		Powiat
	85295		Pozostała działalność			50 000	50 000	
			Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2011-2012				50 000	
			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				20 000	Gmina
	2360						20 000	Gmina
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				1 284	Gmina
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				9 000	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych				19 716	Gmina
			realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku				50 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2011-2012			50 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 284		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			39 716		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			28 800	295 438	
852			Pomoc społeczna			28 800	295 438	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			28 800	295 438	
			projekt "Bezpieczna Przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)"			28 800		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100		Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 000		Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 020		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 985		Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy			315		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 145		Powiat
		4260	Zakup energii			6 500		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych			200		Powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych			80		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000		Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			300		Powiat
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 000		Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 155		Powiat
			projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)"				295 438	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 673	Powiat
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 167	Powiat
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 044	Powiat
		4128	Składki na Fundusz Pracy				3 525	Powiat
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				86 065	Powiat
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				6 334	Powiat
		4269	Zakup energii				35 000	Powiat
		4308	Zakup usług pozostałych				33 788	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				31 632	Powiat
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				300	Powiat
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				12 540	Powiat
		4418	Podróże służbowe krajowe				3 370	Powiat
			PLACÓWKA WIELOFUNKCYJNA "POGODNY DOM"				13 500	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				13 500	
852			Pomoc społeczna				13 500	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				13 500	
			projekt "Świat dobrej przyszłości"				13 500	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 273	Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 951	Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy				276	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			POGOTOWIE OPIEKUNCZE		775		775	
			1. Dochody własne		775			
700			Gospodarka mieszkaniowa		775			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		775			
			pozostałe dochody		775			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		775			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				775	
852			Pomoc społeczna				775	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				775	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				775	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				775	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				775	Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			17 978 395	13 367 999	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 991 446	3 960 000	
600			Transport i łączność			3 991 446	3 600 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			3 600 000		
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			3 600 000		
			drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19			650 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			650 000		Powiat
			przebudowa al. Warszawskiej			950 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			950 000		Powiat
			utrzymanie dróg			2 000 000		
		4270	Zakup usług remontowych			2 000 000		Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne				3 600 000	
			drogi gminne				3 600 000	
			przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem				1 600 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 600 000	Gmina
			utrzymanie dróg				2 000 000	
		4270	Zakup usług remontowych				2 000 000	Gmina
	60017		Drogi wewnętrzne				391 446	
			drogi wewnętrzne				391 446	
			budowa ul. Granatowej				391 446	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				391 446	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					360 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					360 000
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe				360 000	
			budowa odwodnienia ul. Batalionów Chłopskich - ul. Czeremchowa				360 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				360 000	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			13 986 949	9 407 999	
600			Transport i łączność			229 268	7 461 833	
	60004		Lokalny transport zbiorowy				620 650	
			projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"				620 650	
			Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie - inwestycje				620 650	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				527 552	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				93 098	Gmina
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			229 268	6 841 183	
			projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"			229 268	6 841 183	
			Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19			229 268	6 841 183	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				307 683	Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			229 268	6 533 500	Powiat
630			Turystyka			450 320	481 766	
	63095		Pozostała działalność			450 320	481 766	
			projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"			450 320	481 766	
			Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II			450 320	481 766	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			450 320		Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				481 766	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 307 361	1 464 400	
	90095		Pozostała działalność			13 307 361	1 464 400	
			projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"				1 464 400	
			Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik				1 464 400	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				393 867	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 070 533	Gmina
			projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap			13 307 361		
			Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap			13 307 361		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 709 192	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 598 169	Gmina
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO				54 178	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				54 178	
600			Transport i łączność				54 178	
	60004		Lokalny transport zbiorowy				54 178	
			projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"				54 178	
			Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie - inwestycje				54 178	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				46 052	Gmina
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 126	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe				8 120	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW				8 120	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				8 120	
801			Oświata i wychowanie				8 120	
	80130		Szkoły zawodowe				8 120	
			projekty w ramach programu Leonardo da Vinci - "Uczymy się na poziomie europejskim"				8 120	
		4411	Podróże służbowe krajowe				200	Powiat
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				7 620	Powiat
		4431	Różne opłaty i składki				300	Powiat