

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 79/5/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 maja 2013 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	368 204	1 340 498	14 068 278	15 040 572
			Urząd Miasta	368 204	1 305 731	13 647 433	14 296 599
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW			700 000	700 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			700 000	700 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			700 000	700 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			700 000	700 000
			dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków			700 000	700 000
			Andrzej Jarocki				1 079
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 079 Gmina
			Fabryka Elementów, Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych TEWA-TERMICO Sp. z o.o.				56 788
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				56 788 Gmina
			Klasztor Karmelitów Bosych				20 068
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				20 068 Gmina
			Klasztor Ojców Dominikanów				91 641
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				91 641 Gmina
			Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów				19 202
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				19 202 Gmina
			Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP				56 232
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				56 232 Gmina
			Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha				35 966
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				35 966 Gmina
			Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej				36 449

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Krzysztof Madejski				36 449 13 661	Gmina
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kuria Metropolitalna				13 661 43 340	Gmina
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Mariusz Mojski				43 340 72 152	Gmina
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Metropolitalne Seminarium Duchowne				72 152 26 815	Gmina
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Parafia Ewangelicko - Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie				26 815 28 027	Gmina
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła				28 027 12 892	Gmina
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła				12 892 24 080	Gmina
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzyciela i św. Jana Ewangelisty				24 080 74 975	Gmina
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja				74 975 34 958	Gmina
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych środki w dyspozycji				34 958 700 000	Gmina
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wspólnota Mieszkaniowa ul. Narutowicza 14				700 000 13 183	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				13 183	Gmina
			Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej				38 492	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				38 492	Gmina
			BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				8 000 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				8 000 000	
926			Kultura fizyczna				8 000 000	
	92604		Instytucje kultury fizycznej				8 000 000	
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.				8 000 000	
			objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.				8 000 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				8 000 000	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA			5 200	5 200	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				5 200	
750			Administracja publiczna				5 200	
	75095		Pozostała działalność				5 200	
			projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"				5 200	
		8550	Różne rozliczenia finansowe				5 200	Gmina
		8556	Różne rozliczenia finansowe				5 200	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	368 204	1 305 731	522 554	431 133	
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	240 502	945 797			
801			Oświata i wychowanie		5 295			
	80130		Szkoły zawodowe		5 295			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już czas na staż"		5 295			
		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		5 295			Powiat
852			Pomoc społeczna	240 502	240 502			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 502	240 502			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		240 502			
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		240 502			Gmina
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	240 502				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 502				Gmina
926			Kultura fizyczna		700 000			
	92601		Obiekty sportowe		700 000			
			dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie		700 000			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		700 000			Gmina
			4. Środki europejskie	123 867	359 934			
710			Działalność usługowa	78 736	78 736			
	71095		Pozostała działalność	78 736	78 736			
			środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	58 836	58 836			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 836				Gmina
		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		58 836			Gmina
			środki z Programu URBACT na realizację projektu "USER - Miejska, Zrównoważona i Efektywna Rewitalizacja"	19 900	19 900			
		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	19 900				Gmina
		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		19 900			Gmina
750			Administracja publiczna	45 131	45 131			
	75095		Pozostała działalność	45 131	45 131			
			środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	45 131	45 131			
		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	45 131				Gmina
		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		45 131			Gmina
801			Oświata i wychowanie		90 105			
	80130		Szkoły zawodowe		90 105			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już czas na staż"		90 105			
		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		90 105			Powiat
852			Pomoc społeczna		145 962			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		145 962			
			środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"		145 962			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		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		145 962			Powiat
			6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	3 835				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 835				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 835				
			dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	3 835				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 835				Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			522 554	1 320	
758			Różne rozliczenia			522 554	1 320	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			522 554	1 320	
			rezerwa budżetowa			522 554	1 320	
		4810	Rezerwy				1 320	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			522 554		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				429 813	
926			Kultura fizyczna				429 813	
	92601		Obiekty sportowe				429 813	
			projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"				429 813	
			Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu				429 813	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				429 813	Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI			3 500 211	3 500 211	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			3 500 211	3 500 211	
600			Transport i łączność			3 500 211	3 500 211	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			3 500 211	3 500 211	
			projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19"			3 500 211	3 500 211	
			Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19			3 500 211	3 500 211	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 500 211		Powiat
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				952 211	Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 548 000	Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			13 000	15 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			13 000	15 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 000	15 000	
	90095		Pozostała działalność			13 000	15 000	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			13 000	15 000	
			konserwacja i utrzymanie szaletów miejskich			13 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			13 000		Gmina
			plac zabaw i tereny rekreacyjne				15 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			51 655	171 655	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			51 655	171 655	
700			Gospodarka mieszkaniowa			51 655	171 655	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			51 655	171 655	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych			51 655	171 655	
			Rada Dzielnicy Tatary			51 655	51 655	
			budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK			51 655		
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			51 655		Gmina
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				51 655	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				51 655	Gmina
			budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK				120 000	
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				120 000	Gmina
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI				140 000	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				140 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				140 000	
	92113		Centra kultury i sztuki				140 000	
			projekt "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"				140 000	
			Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie				140 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				140 000	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			8 829 813	713 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			4 700 000	713 000	
600			Transport i łączność			900 000		
	60095		Pozostała działalność			900 000		
			przygotowanie inwestycji			900 000		
			dokumentacja przyszłościowa			900 000		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			900 000		Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			200 000	13 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych			200 000		
			dokumentacja przyszłościowa			200 000		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000		Gmina
	92195		Pozostała działalność				13 000	
			miejsca pamięci narodowej				13 000	
			inwestycje				13 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000	Gmina
926			Kultura fizyczna			3 600 000	700 000	
	92601		Obiekty sportowe			3 600 000	700 000	
			komunalne obiekty sportowe			3 600 000	700 000	
			budowa basenu przy ul. Łabędziej			1 600 000	700 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 600 000	700 000	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie			2 000 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000 000	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			4 129 813	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000	
		92113	Centra kultury i sztuki			100 000	
			projekt "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"			100 000	
			Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie			100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	Gmina
926			Kultura fizyczna			4 029 813	
		92601	Obiekty sportowe			4 029 813	
			projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"			4 029 813	
			Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu			4 029 813	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			941 467	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 088 346	Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY			25 000	525 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			25 000	466 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 000	466 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			25 000	
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury			25 000	
			realizacja Programu animacji dzielnic Miasta Lublin - Dzielnice Kultury			25 000	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000	Gmina
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				466 000
			dotacja dla Centrum Kultury				275 000
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury				275 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				275 000
			dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"				191 000
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"				191 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				191 000
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				59 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				59 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				59 000
			dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Podziemne Miasto: rozwój i popularyzacja turystyki transgranicznej przez stworzenie transgranicznej trasy turystycznej podziemnymi trasami Lwowa, Rzeszowa i Lublina"				18 000
		2802	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				18 000
			dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej"				41 000
		2802	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				41 000
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA				95 400

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				95 400
801			Oświata i wychowanie				95 400
	80130		Szkoły zawodowe				95 400
			projekt "Już czas na staż"				95 400
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				5 667
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				333
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				84 438
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				4 962
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		34 767	417 721	740 849
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		517		517
			1. Dochody własne		517		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		517		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		517		
			pozostałe dochody		517		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		517		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				517
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				517
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				517
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				517
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				517
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				517
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		34 250	268 871	506 482
			1. Dochody własne		1 785		
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 785		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 785		
			pozostałe dochody		1 785		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 785		
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		32 465		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32 465		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 465		
			środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"		32 465		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		32 465		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			242 600	38 152
852			Pomoc społeczna			240 502	32 930
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			240 502	
			świadczenia społeczne			240 502	
		3110	Świadczenia społeczne			240 502	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				32 341
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				32 341
			program "Aktywny samorząd"				31 145
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 274
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 249

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				742	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 630	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				1 250	Gmina
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie				1 196	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 196	Gmina
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				589	
			mieszkania chronione				589	
			utrzymanie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków				589	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				589	Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 098	5 222	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 098	5 222	
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina			2 098	5 222	
			integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina			2 077		
			środki w dyspozycji			2 077		
		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			2 077		Powiat
			prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej				5 222	
			środki w dyspozycji				5 222	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				5 222	Powiat
			prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			21		
			środki w dyspozycji			21		
		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			21		Powiat
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			19 312	468 330	
852			Pomoc społeczna			19 312	468 330	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				240 502	
			projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"				240 502	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"				240 502	
		3119	Świadczenia społeczne				240 502	Gmina
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			19 312	227 828	
			projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"			19 312	227 828	
		3118	Świadczenia społeczne				55 440	Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 100	Powiat
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 571	Powiat
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 100		Powiat
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 244	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				712	Powiat
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 227	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				712	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				101	Powiat
		4128	Składki na Fundusz Pracy				2 151	Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy			101		Powiat
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				18 341	Powiat
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				5 002	Powiat
		4260	Zakup energii				9 574	Powiat
		4269	Zakup energii			9 574		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				4 825	Powiat
		4308	Zakup usług pozostałych				38 310	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				4 825	Powiat
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				450	Powiat
		4418	Podróże służbowe krajowe				780	Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				6 959	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 959	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				6 959	
			program działań na rzecz osób niepełnosprawnych				6 959	
			prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej				6 959	
			środki w dyspozycji				6 959	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				6 959	Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW				148 850	233 850
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				148 850	
600			Transport i łączność				148 850	
	60016		Drogi publiczne gminne				148 850	
			drogi gminne				148 850	
			budowa ul. Romanowskiego				148 850	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				148 850	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					233 850
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				133 850	
	90095		Pozostała działalność				133 850	
			projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"				133 850	
			Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik				133 850	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				133 850	Gmina
926			Kultura fizyczna				100 000	
	92601		Obiekty sportowe				100 000	
			projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"				100 000	
			Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu				100 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				48 449	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				51 551	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe				3 124	3 124

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ			3 124	3 124
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			3 124	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 124	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			3 124	
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina			3 124	
			prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej			3 124	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			3 124	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 124	
			<i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>				3 124
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 124
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				3 124
			program działań na rzecz osób niepełnosprawnych				3 124
			prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej				3 124
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				3 124
		4260	Zakup energii				3 124

Powiat

Powiat