

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 15/9/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 10 września 2013 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓŁEM	103 873	1 728 522	14 274 327	16 097 726	
			Urząd Miasta	103 873	1 409 917	3 879 256	4 926 886	
			BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			3 873	3 873	
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			3 873	3 873	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 873	3 873	
	85395		Pozostała działalność			3 873	3 873	
			projekt "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"			3 873	3 873	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"			3 873		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			3 873		Powiat
			zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"				3 873	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 873	Powiat
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW			28 027	28 027	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			28 027	28 027	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 027	28 027	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			28 027	28 027	
			dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków			28 027	28 027	
			Fundacja Chrońmy Cmentarze Żydowskie w Lublinie				28 027	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				28 027	Gmina
			Parafia Ewangelicko - Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie			28 027		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			28 027		Gmina
			BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			500 000	500 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			500 000	500 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa			500 000		
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego			500 000		
			Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"			500 000		
			budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"			500 000		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			500 000		Gmina
926			Kultura fizyczna				500 000	
	92695		Pozostała działalność				500 000	
			objęcie akcji w spółkach sportowych				500 000	
			objęcie akcji w Motor Lublin SA				500 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				500 000	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA			3 994	7 340	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			3 994	7 340	
750			Administracja publiczna			3 994	7 340	
	75095		Pozostała działalność			3 994	7 340	
			projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"			3 994	7 340	
	4175		Wynagrodzenia bezosobowe			3 994		Gmina
	4176		Wynagrodzenia bezosobowe				4 740	Gmina
	8556		Różne rozliczenia finansowe				2 600	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	103 873	1 409 917		114 380	
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	100 000	608 097			
801			Oświata i wychowanie		14 385			
	80101		Szkoły podstawowe		5 584			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła pozytywnych wrażeń"		5 569			
	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		5 569			Gmina
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świat bez tajemnic"		15			
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		15			Gmina
	80110		Gimnazja		6 702			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przedsiębiorczy gimnazjalista"		6 702			
	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		6 702			Gmina
	80120		Licea ogólnokształcące		2 099			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Unia wielkich możliwości"		2 099			
	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		2 099			Powiat
852			Pomoc społeczna		473 011			
	85203		Ośrodki wsparcia		473 011			
			środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie przebudowy budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie z przeznaczeniem na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy		275 000			
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		275 000			Gmina
			środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych w Zespole Ośrodków Wsparcia		198 011			
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		198 011			Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 934			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85305		Złobki		4 934		
			nagroda z Fundacji Nutricia za udział w konkursie pn. "Zaproponuj plan wydarzenia edukacyjnego, którego celem będzie podniesienie wiedzy rodziców na temat prawidłowego żywienia najmłodszych"		4 934		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 934		Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 767		
	90002		Gospodarka odpadami		15 767		
			dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest		15 767		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 767		Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000		
	92106		Teatry	100 000			
			dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przygotowanie dokumentacji dla Teatru Andersena	100 000			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000			Gmina
	92195		Pozostała działalność		100 000		
			środki z Funduszu Promocji Kultury na przygotowanie dokumentacji dla Teatru Andersena w Lublinie		100 000		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		100 000		Gmina
			4. Środki europejskie	3 873	801 820		
801			Oświata i wychowanie		765 947		
	80101		Szkoły podstawowe		226 764		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła pozytywnych wrażeń"		34 020		
		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		34 020		Gmina
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat bez tajemnic"		192 744		
		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		192 744		Gmina
	80110		Gimnazja		208 507		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przedsiębiorczy gimnazjalista"		138 907		
		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		138 907		Gmina
			środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		69 600		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		69 600			Gmina
	80120		Licea ogólnokształcące		330 676			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia wielkich możliwości"		304 388			
		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		304 388			Powiat
			środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		26 288			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		26 288			Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 873	35 873			
	85333		Powiatowe urzędy pracy		32 000			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Profesjonalne pośrednictwo pracy"		32 000			
		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		32 000			Powiat
	85395		Pozostała działalność	3 873	3 873			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"	3 873	3 873			
		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	3 873				Powiat
		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		3 873			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				114 380	
852			Pomoc społeczna				114 380	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				114 380	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				114 380	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				114 380	
		4300	Zakup usług pozostałych				114 380	Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				413 710	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				413 710	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				413 710	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				400 000	
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe				400 000	
			eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej				400 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				400 000	Gmina
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				6 710	
			zielen w mieście				6 710	
			Rada Dzielnicy Wrotków				6 710	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				6 710	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 710	Gmina
	90095		Pozostała działalność				7 000	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				7 000	
			Rada Dzielnicy Głusk				7 000	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			129 029	129 029	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			129 029	129 029	
700			Gospodarka mieszkaniowa			129 029	129 029	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			129 029	129 029	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych			129 029	129 029	
			budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK			129 029		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			129 029		Gmina
			remonty budynków komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin				129 029	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				129 029	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			2 460 000	2 985 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 140 000	2 685 000	
801			Oświata i wychowanie			1 600 000	1 310 000	
	80101		Szkoły podstawowe				820 000	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				820 000	
			modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 8				100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000	Gmina
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej				720 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				720 000	Gmina
	80104		Przedszkola			500 000		
			przedszkola prowadzone przez miasto			500 000		
			przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej			500 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000		Gmina
	80110		Gimnazja				380 000	
			gimnazja prowadzone przez miasto				380 000	
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej				380 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				380 000	Gmina
	80132		Szkoły artystyczne				110 000	
			szkoła artystyczna prowadzona przez miasto				110 000	
			modernizacje szkół - Szkoła Muzyczna I i II st.				110 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				110 000	Powiat
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			1 100 000		
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto			1 100 000		
			modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 30			1 100 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 100 000		Gmina
852			Pomoc społeczna				275 000	
	85203		Ośrodki wsparcia				275 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			rozwój bazy ośrodków wsparcia				275 000
			przebudowa budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie z przeznaczeniem na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy				275 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				275 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			280 000	
	90002		Gospodarka odpadami			280 000	
			gospodarka odpadami w mieście			280 000	
			składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - III niecka			280 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			280 000	Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			260 000	
	92106		Teatry			260 000	
			dokumentacja przyszłościowa			260 000	
			dokumentacja przyszłościowa			260 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			260 000	Gmina
926			Kultura fizyczna				1 100 000
	92601		Obiekty sportowe				1 100 000
			komunalne obiekty sportowe				1 100 000
			budowa basenu przy ul. Łabędziej				1 100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 100 000
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				100 000
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
			V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				320 000
600			Transport i łączność				320 000
	60017		Drogi wewnętrzne				320 000
			zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną				320 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				320 000
			VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego				200 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				200 000
	92195		Pozostała działalność				200 000
			pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego				200 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000
			WYDZIAŁ KULTURY			117 260	117 260
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			71 760	117 260
750			Administracja publiczna			71 760	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			71 760	
			promocja miasta			71 760	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			71 760	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			53 000	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			11 460	Gmina
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4 500	Gmina
		4430	Różne opłaty i składki			800	Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				117 260
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				47 260
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury				47 260
			pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury				47 260
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				47 260
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 260 Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				21 000 Gmina
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				70 000
			dotacja dla Centrum Kultury				20 000
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury				20 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				20 000 Gmina
			dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"				50 000
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"				50 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				50 000 Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			45 500	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 500	
	92195		Pozostała działalność			45 500	
			projekt "Bliżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów"			45 500	
		4300	Zakup usług pozostałych			45 500	Gmina
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA				15 767
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				15 767
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				15 767
	90002		Gospodarka odpadami				15 767
			gospodarka odpadami w mieście				15 767
			usuwanie wyrobów zawierających azbest				15 767
		4300	Zakup usług pozostałych				15 767 Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			605 000	605 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			605 000	605 000
801			Oświata i wychowanie			605 000	605 000
	80101		Szkoły podstawowe				115 000
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				115 000
			środki w dyspozycji wydziału				115 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				115 000 Gmina
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			220 000	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych			220 000	
			środki w dyspozycji wydziału			220 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			220 000		Gmina
	80104		Przedszkola				470 000	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				470 000	
			środki w dyspozycji wydziału				470 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				470 000	Gmina
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego				20 000	
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				20 000	
			środki w dyspozycji wydziału				20 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				20 000	Gmina
	80130		Szkoły zawodowe			385 000		
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			385 000		
			środki w dyspozycji wydziału			385 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			385 000		Powiat
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA - PRZEDSZKOLA			32 073		
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				32 073	
801			Oświata i wychowanie				32 073	
	80104		Przedszkola				32 073	
			projekt "Razem możemy więcej"				32 073	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Razem możemy więcej"				32 073	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				31 573	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				500	Gmina
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH				7 500	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				7 500	
750			Administracja publiczna				7 500	
	75095		Pozostała działalność				7 500	
			projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"				7 500	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				7 500	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		318 605	10 395 071	10 405 323	
			DOM DZIECKA IM. J. KORCZAKA			114 311	114 311	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				114 311	
852			Pomoc społeczna				114 311	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				114 311	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				114 311	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				114 311	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 611	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 700	Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				114 311	
852			Pomoc społeczna				114 311	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				114 311	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				114 311	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				114 311	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 611	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 700	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA		13 600		80 000	
			1. Dochody własne		13 600			
852			Pomoc społeczna		13 600			
	85202		Domy pomocy społecznej		13 600			
			pozostałe dochody		2 600			
	0970		Wpływy z różnych dochodów		2 600			Powiat
			wpływy z najmu i dzierżawy		11 000			
		0750	Dochody 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		11 000			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				80 000	
852			Pomoc społeczna				80 000	
	85202		Domy pomocy społecznej				80 000	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				80 000	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				80 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	Powiat
	4260		Zakup energii				71 000	Powiat
	4270		Zakup usług remontowych				7 000	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY		4 577		4 577	
			1. Dochody własne		4 577			
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 577			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 577			
			pozostałe dochody		1 577			
	0970		Wpływy z różnych dochodów		1 577			Gmina
852			Pomoc społeczna		3 000			
	85202		Domy pomocy społecznej		3 000			
			pozostałe dochody		3 000			
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 577	
852			Pomoc społeczna				4 577	
	85202		Domy pomocy społecznej				4 577	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				4 577	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				4 577	
	4270		Zakup usług remontowych				1 577	Powiat
	4300		Zakup usług pozostałych				3 000	Powiat
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		13 667		13 667	
			1. Dochody własne		13 667			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 667			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 667			
			pozostałe dochody		13 667			
	0970		Wpływy z różnych dochodów		13 667			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				13 667	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				13 667	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				13 667	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				13 667	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				13 667	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1 062	Powiat
	4270		Zakup usług remontowych				12 605	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		286 761		114 515	
			1. Dochody własne		1 500			
852			Pomoc społeczna		1 500			
	85203		Ośrodki wsparcia		500			
			pozostałe dochody		500			
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500			Gmina
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 000			
			pozostałe dochody		1 000			
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000			Gmina
			6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień		285 261			
852			Pomoc społeczna		285 261			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		285 261			
			wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin		285 261			
	0830		Wpływy z usług		285 261			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				114 515	
852			Pomoc społeczna				114 515	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				113 015	
			dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				113 015	
			środki w dyspozycji				113 015	
	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				113 015	Powiat
	85203		Ośrodki wsparcia				500	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				500	
			świetlice socjoterapeutyczne przy ul. Głębokiej i ul. Piekarskiej				500	
			utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Głębokiej				500	
	4220		Zakup środków żywności				500	Gmina
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				1 000	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				1 000	
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie				1 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				700	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych				300	Gmina
			MIEJSKI URZĄD PRACY				18 258	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				18 258	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				18 258	
	85333		Powiatowe urzędy pracy				18 258	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"				18 258	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 934	Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 053	Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy				293	Powiat
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 978	Powiat
			MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW				4 934	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 934	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 934	
	85305		Żłobki				4 934	
			Miejski Zespół Żłobków				4 934	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków				4 934	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 086	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				2 848	Gmina
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 1				26 850	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				26 850	
852			Pomoc społeczna				26 850	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				26 850	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				26 850	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				26 850	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 150	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	Powiat
		4220	Zakup środków żywności				5 000	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				5 700	Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				26 850	
852			Pomoc społeczna				26 850	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				26 850	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				26 850	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				26 850	
		3110	Świadczenia społeczne				700	Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 150	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	Powiat
		4220	Zakup środków żywności				5 000	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 2				144 100	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				144 100	
852			Pomoc społeczna				144 100	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				144 100	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				144 100	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				144 100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 100	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 000	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4220	Zakup środków żywności			7 000		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000		Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				144 100	
852			Pomoc społeczna				144 100	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				144 100	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				144 100	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				144 100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 100	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 000	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000	Powiat
		4220	Zakup środków żywności				7 000	Powiat
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 000	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000	Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			10 109 810	9 686 100	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 109 810	9 263 100	
600			Transport i łączność			10 109 810	6 263 100	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			3 907 000	5 263 100	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			3 907 000	5 263 100	
			Rada Dzielnicy Głusk			7 000		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			7 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000		Powiat
			przebudowa estakad w al. Smorawińskiego			3 000 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000 000		Powiat
			przebudowa ul. Filaretów				4 163 100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 163 100	Powiat
			Rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i al. Unii Lubelskiej			900 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			900 000		Powiat
			utrzymanie dróg				1 100 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 100 000	Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne			6 196 100	800 000	
			drogi gminne			6 196 100	800 000	
			budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E			1 000 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000		Gmina
			budowa ul. Dunikowskiego			1 000 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000		Gmina
			budowa ul. Sławin			1 000 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000		Gmina
			budowa ul. Zelwerowicza			2 000 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000 000		Gmina
			budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki			596 100		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ul. Wapienna			596 100		Gmina
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych utrzymanie dróg			600 000		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				800 000	Gmina
	60017		Drogi wewnętrzne			6 710	200 000	
			drogi wewnętrzne			6 710	200 000	
			Rada Dzielnicy Wrotków			6 710		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			6 710		
		4270	Zakup usług remontowych utrzymanie dróg			6 710		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				200 000	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 000 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				3 000 000	
			oczyszczanie miasta				3 000 000	
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym, likwidacja dzikich wysypisk				3 000 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000 000	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				423 000	
600			Transport i łączność				423 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy				423 000	
			projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"				423 000	
			Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie				423 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				423 000	Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA				198 011	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				198 011	
852			Pomoc społeczna				198 011	
	85203		Ośrodki wsparcia				198 011	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				198 011	
			modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia				198 011	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				198 011	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe				765 517	
			<u>GIMNAZJUM NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO</u>				145 609	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				145 609	
801			Oświata i wychowanie				145 609	
	80110		Gimnazja				145 609	
			projekt "Przedsiębiorczy gimnazjalista"				145 609	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 492	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				217	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 315	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				160	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				429	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				21	Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				27 633	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 333	Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 265	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				109	Gmina
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				81 980	Gmina
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 955	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				18 793	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				907	Gmina
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA				21 000	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				21 000	
801			Oświata i wychowanie				21 000	
	80120		Licea ogólnokształcące				21 000	
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"				21 000	
		4301	Zakup usług pozostałych				21 000	Powiat
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ				306 487	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				306 487	
801			Oświata i wychowanie				306 487	
	80120		Licea ogólnokształcące				306 487	
			projekt "Unia wielkich możliwości"				306 487	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 375	Powiat
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				223	Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 358	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				140	Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy				2 900	Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy				20	Powiat
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				86 051	Powiat
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				593	Powiat
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				13 541	Powiat
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				94	Powiat
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				118 795	Powiat
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				820	Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				30 368	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				209	Powiat
			PRZEDSZKOLE NR 12				32 073	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				32 073	
801			Oświata i wychowanie				32 073	
	80104		Przedszkola				32 073	
			projekt "Razem możemy więcej"				32 073	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Razem możemy więcej"				32 073	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				32 073	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI				192 759	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				192 759	
801			Oświata i wychowanie				192 759	
	80101		Szkoły podstawowe				192 759	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			projekt "Swiat bez tajemnic"				192 759
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 244	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 480	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy			212	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy			1	Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			72 949	Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			5	Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			14 844	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1	Gmina
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			76 332	Gmina
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych			25 683	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			2	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO				39 589
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				39 589
801			Oświata i wychowanie				39 589
	80101		Szkoły podstawowe				39 589
			projekt "Szkoła pozytywnych wrażeń"				39 589
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			33 952	Gmina
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 557	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych			68	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			12	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10				28 000
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				28 000
801			Oświata i wychowanie				28 000
	80110		Gimnazja				28 000
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"				28 000
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000	Gmina
		4301	Zakup usług pozostałych			9 000	Gmina
		4411	Podróże służbowe krajowe			1 000	Gmina
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			14 000	Gmina