

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 7/9/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 września 2015 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			OGOŁEM	6 283 217	21 359 919	27 643 136
			Urząd Miasta	5 142 571	7 259 112	11 274 828
			BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		19 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		19 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 000	
			zieleni w mieście		19 000	
			pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni		19 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000	Gmina
			BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			800 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			800 000
926			Kultura fizyczna			800 000
	92695		Pozostała działalność			800 000
			objęcie akcji w spółkach sportowych			800 000
			objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna			800 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			800 000
			KANCELARIA PREZYDENTA	342 331	108 000	342 331
			<i>1. Dochody własne</i>	342 331		
750			Administracja publiczna	342 331		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 331		
			pozostałe dochody	342 331		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 331		Gmina
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		108 000	342 331
750			Administracja publiczna			342 331
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			342 331
			promocja miasta			342 331
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			342 331
		4300	Zakup usług pozostałych			342 331
						Gmina
758			Różne rozliczenia		108 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		108 000	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		108 000	
		4810	Rezerwy		6 000	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		102 000	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	2 250 240	1 809 194	47 199
			2. Subwencje	77 193		
758			Różne rozliczenia	77 193		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 193		
			subwencja oświatowa	77 193		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 193		Gmina
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	625 600		
801			Oświata i wychowanie	35 000		
	80101		Szkoły podstawowe	35 000		
			dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie	35 000		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000		Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 600		
	85322		Fundusz Pracy	373 600		
			środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	373 600		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	373 600		Powiat
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 000		
	90002		Gospodarka odpadami	212 000		
			dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów	212 000		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 000		Gmina
	90095		Pozostała działalność	5 000		
			dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: Wydanie drukiem materiałów z konferencji "Przyszłość Zbiornika Zemborzyskiego w Lublinie - szanse i zagrożenia"	5 000		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000		Gmina
			4. Środki europejskie	1 547 447		
630			Turystyka	1 177 859		
	63095		Pozostała działalność	1 177 859		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	1 177 859		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 177 859		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	157 248		
	80120		Licea ogólnokształcące	157 248		
			środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	157 248		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 248		Powiat
926			Kultura fizyczna	212 340		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 340		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyskim w Lublinie"	212 340		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	212 340		Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 809 194	47 199
758			Różne rozliczenia		1 809 194	47 199
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 809 194	47 199
			rezerwa budżetowa		625 194	47 199
		4810	Rezerwy			47 199
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		625 194	Gmina
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		1 184 000	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 184 000	Gmina
			WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH		597 780	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		597 780	
758			Różne rozliczenia		597 780	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		597 780	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		597 780	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		597 780	Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI		2 202 786	5 302 786
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 100 000
600			Transport i łączność			3 100 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			300 000
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			300 000
			wykup gruntów			300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000
	60016		Drogi publiczne gminne			2 800 000
			drogi gminne			2 800 000
			wykup gruntów			2 800 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 800 000
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		2 202 786	2 202 786
600			Transport i łączność		2 202 786	2 202 786

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 202 786	2 202 786
			projekt "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"		2 202 786	2 202 786
			Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80		2 202 786	2 202 786
	6057		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		2 202 786	
	6059		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			2 202 786
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		10 775	10 775
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		10 775	10 775
710			Działalność usługowa			10 775
	71035		Cmentarze			10 775
			<u>cmentarze</u>			10 775
			utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych			10 775
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			10 775
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 775	
	92195		Pozostała działalność		10 775	
			<u>miejsca pamięci narodowej</u>		10 775	
			utrzymanie miejsc pamięci narodowej		10 775	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		10 775	
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		205 199	295 199
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		205 199	295 199
700			Gospodarka mieszkaniowa			295 199
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			90 000
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych			90 000
			<i>Rada Dzielnicy Śródmieście</i>			90 000
			budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK			20 000
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>			20 000
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			70 000
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>			70 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			205 199
			<u>gospodarka nieruchomościami</u>			205 199
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			205 199
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			205 199
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		205 199	
	90002		Gospodarka odpadami		205 199	
			<u>gospodarka odpadami w mieście</u>		205 199	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			system gospodarowania odpadami		205 199	
			składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie		205 199	
		4480	Podatek od nieruchomości		205 199	Gmina
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI			19 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			19 000
750			Administracja publiczna			19 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			19 000
			Urząd Miasta Lublin			19 000
			zakupy inwestycyjne			19 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			19 000 Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		1 516 075	363 385
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 016 075	151 075
801			Oświata i wychowanie			35 000
	80101		Szkoły podstawowe			35 000
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			35 000
			przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2			35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000 Gmina
851			Ochrona zdrowia		101 865	101 865
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		101 865	101 865
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		101 865	101 865
			wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			101 865
			modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych			101 865
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			101 865 Gmina
			zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		101 865	
			adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości		101 865	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 865	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		914 210	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14 210	
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe		14 210	
			odwodnienie terenu w rejonie ul. Ciepłej		14 210	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 210	Gmina
	90002		Gospodarka odpadami		900 000	
			gospodarka odpadami w mieście		900 000	
			inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie		900 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000	Gmina
926			Kultura fizyczna			14 210
	92601		Obiekty sportowe			14 210

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			komunalne obiekty sportowe			14 210
			boisko do rugby przy ul. Magnoliowej			14 210
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 210
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		500 000	212 310
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000	212 310
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 000	212 310
			Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Śródmieścia wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin		500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	
			Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin			212 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			212 310
			WYDZIAŁ KULTURY		11 000	253 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		11 000	253 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000	253 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		11 000	5 000
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury		11 000	5 000
			dzielnice kultury			5 000
			środki w dyspozycji wydziału			5 000
		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			5 000
			pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury		11 000	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta		11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 000
			dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej			6 000
			dotacja podmiotowa dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej			6 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			6 000
92116			Biblioteki			242 000
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego			242 000
			Rada Dzielnicy Stare Miasto			12 000
			dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			12 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			12 000
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego			230 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			230 000
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	2 550 000		2 555 000
			1. Dochody własne	2 550 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 000		
	90002		Gospodarka odpadami	2 550 000		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 550 000		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 555 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 555 000
	90002		Gospodarka odpadami			2 550 000
			gospodarka odpadami w mieście			2 550 000
			system gospodarowania odpadami			2 550 000
			odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych			2 550 000
		4300	Zakup usług pozostałych			2 550 000
	90095		Pozostała działalność			5 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			5 000
			Zbiornik Zemborzycki			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA		696 153	696 153
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		695 000	695 000
801			Oświata i wychowanie		695 000	495 000
	80101		Szkoły podstawowe		200 000	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		200 000	
			utrzymanie szkół podstawowych		200 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 000	
	80104		Przedszkola		156 000	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		156 000	
			środki w dyspozycji wydziału		156 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		156 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			47 000
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			47 000
			środki w dyspozycji wydziału			47 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			47 000
	80120		Licea ogólnokształcące			339 000
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			339 000
			środki w dyspozycji wydziału			339 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			339 000
	80130		Szkoły zawodowe		339 000	
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		339 000	
			środki w dyspozycji wydziału		339 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		339 000	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			109 000
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			76 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			środki w dyspozycji wydziału			76 000
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			76 000
			<i>dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</i>			27 000
			środki w dyspozycji wydziału			27 000
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			27 000
			<i>dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych</i>			6 000
			środki w dyspozycji wydziału			6 000
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			6 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			200 000
	85401		Świetlice szkolne			100 000
			<i>świetlice szkolne prowadzone przez miasto</i>			100 000
			<i>utrzymanie świetlic szkolnych</i>			100 000
		4260	<i>Zakup energii</i>			100 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			30 000
			<i>specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto</i>			30 000
			<i>utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>			30 000
		4260	<i>Zakup energii</i>			30 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			25 000
			<i>poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto</i>			25 000
			<i>utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>			25 000
		4260	<i>Zakup energii</i>			25 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			15 000
			<i>placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto</i>			15 000
			<i>utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego</i>			15 000
		4260	<i>Zakup energii</i>			15 000
	85410		Internaty i bursy szkolne			30 000
			<i>internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto</i>			30 000
			<i>utrzymanie internatów i burs szkolnych</i>			30 000
		4260	<i>Zakup energii</i>			30 000
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie		1 153	1 153
801			Oświata i wychowanie		1 153	1 153
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 153	1 153
			<i>wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>		1 153	1 153
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			1 153
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 153	
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI		39 150	546 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		39 150	531 000
750			Administracja publiczna			100 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			100 000
			<u>promocja miasta</u>			100 000
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			100 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			100 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		15 000	
			<u>wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</u>		15 000	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta		15 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		15 000	
926			Kultura fizyczna		24 150	431 000
	92601		Obiekty sportowe		24 150	
			<u>komunalne obiekty sportowe</u>		24 150	
			utrzymanie boisk osiedlowych		24 150	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		19 150	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			431 000
			<u>upowszechnianie kultury fizycznej</u>			6 000
			<i>Rada Dzielnicy Stare Miasto</i>			6 000
			propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			6 000
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>			6 000
			<u>wspieranie kultury fizycznej</u>			425 000
			środki w dyspozycji wydziału			425 000
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>			425 000
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000
	75495		Pozostała działalność			15 000
			<u>projekt "Lublin kibicuje bezpiecznie!"</u>			15 000
			wydatki bieżące w ramach projektu "Lublin kibicuje bezpiecznie!"			11 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			11 000
			zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Lublin kibicuje bezpiecznie!"			4 000
	6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			4 000
			WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		44 000	44 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		44 000	30 000
851			Ochrona zdrowia		44 000	30 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej		14 000	
			<u>programy zdrowotne</u>		14 000	
			wydatki bieżące na programy zdrowotne		14 000	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 453	Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		12 547	Gmina
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000	30 000
			<u>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>		30 000	30 000
			<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży</i>		30 000	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta		30 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		30 000	Gmina
			<i>udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>			30 000
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			30 000
		3000	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>			30 000 Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			14 000
852			Pomoc społeczna			14 000
	85295		Pozostała działalność			14 000
			<u>realizacja zadania "Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne"</u>			14 000
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			6 050 Gmina
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>			1 320 Gmina
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			133 Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			6 497 Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	1 140 646	14 100 807	16 309 158
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY	6 878		6 878
			1. Dochody własne	6 878		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 655		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 655		
			<u>pozostałe dochody</u>	2 655		
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 655		Gmina
852			Pomoc społeczna	4 223		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 223		
			<u>pozostałe dochody</u>	4 223		
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	4 223		Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			6 878
852			Pomoc społeczna			6 878
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			6 878
			<u>placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto</u>			6 878

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			6 878
		4270	Zakup usług remontowych			2 655
		4300	Zakup usług pozostałych			4 223
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	26 000		26 000
			1. Dochody własne	26 000		
852			Pomoc społeczna	26 000		
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000		
			pozostałe dochody	26 000		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 000		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			26 000
852			Pomoc społeczna			26 000
	85202		Domy pomocy społecznej			26 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			26 000
			utrzymanie domów pomocy społecznej			26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 000
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA	3 000		3 000
			1. Dochody własne	3 000		
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		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 000
852			Pomoc społeczna			3 000
	85202		Domy pomocy społecznej			3 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			3 000
			utrzymanie domów pomocy społecznej			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	100 000	2 000	2 000
			6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	100 000		
852			Pomoc społeczna	100 000		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000		
			wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	100 000		
		0830	Wpływy z usług	100 000		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		2 000	2 000
852			Pomoc społeczna		2 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 000	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 000	
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		2 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 000
			działania na rzecz osób niepełnosprawnych			2 000
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina			2 000
			prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej			2 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2 000
			MIEJSKI URZĄD PRACY			373 600
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			373 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			373 600
	85333		Powiatowe urzędy pracy			373 600
			Miejski Urząd Pracy			373 600
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy			373 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			319 044
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 556
			POGOTOWIE OPIEKUNCZE	500		100 500
			1. Dochody własne	500		
700			Gospodarka mieszkaniowa	500		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500		
			pozostałe dochody	500		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			500
852			Pomoc społeczna			500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			500
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			500
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień			100 000
852			Pomoc społeczna			100 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			100 000
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			100 000
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
		4220	Zakup środków żywności			10 000
		4260	Zakup energii			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 004 268	11 276 107	11 974 480

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			1. Dochody własne	1 004 268		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 268		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 268		
			pozostałe dochody	1 004 268		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 004 268		Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		6 605 593	45 000
600			Transport i łączność		6 052 333	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 600 000	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		2 600 000	
			przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica		200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	Powiat
			przebudowa ulicy Armii Krajowej		2 400 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400 000	Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne		3 371 333	
			drogi gminne		3 371 333	
			budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czумы, ul. I. Czумы w Lublinie		3 146 147	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 146 147	Gmina
			budowa ul. Morcinka		65 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000	Gmina
			przebudowa ul. Cieszkowskiego		159 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000	Gmina
			przebudowa ul. Łabędziej		1 186	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 186	Gmina
	60017		Drogi wewnętrzne		81 000	
			drogi wewnętrzne		81 000	
			budowa ul. Baśniowej		20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	Gmina
			budowa ul. Wapowskiego		61 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000	Gmina
630			Turystyka		553 260	
	63095		Pozostała działalność		553 260	
			pozostałe zadania w zakresie turystyki		553 260	
			ścieżki rowerowe		553 260	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		553 260	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			45 000
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe			45 000
			budowa kanalizacji deszczowej w ul. Struga			45 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		4 670 514	11 929 480	
600			Transport i łączność		3 170 514	5 268 294	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 170 514	5 268 294	
			projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną			1 500 000	
			Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną			1 500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 500 000	Powiat
			projekt "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"		3 170 514	3 768 294	
			Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80		3 170 514	3 768 294	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 768 294	Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 170 514		Powiat
630			Turystyka		1 500 000		
	63095		Pozostała działalność		1 500 000		
			projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"		1 500 000		
			Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie		1 500 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000		Gmina
926			Kultura fizyczna			6 661 186	
	92601		Obiekty sportowe			6 661 186	
			projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"			6 661 186	
			Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu			6 661 186	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 661 186	Gmina
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO		2 822 700	3 822 700	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 822 700	
600			Transport i łączność			3 822 700	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			3 822 700	
			transport zbiorowy w mieście			1 000 000	
			usługi przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej			1 000 000	
			zakup usług przewozowych od operatora wewnętrznego			1 000 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000 000	Gmina
			zarządzanie transportem zbiorowym			2 822 700	
			funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego			2 822 700	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 822 700	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		2 822 700	
600			Transport i łączność		2 822 700	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 822 700	
			projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"		2 822 700	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"		2 822 700	
	4539		Podatek od towarów i usług (VAT)		2 822 700	
			Szkoły i placówki oświatowe			59 150
			<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA</u>			9 575
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			9 575
801			Oświata i wychowanie			9 575
	80101		Szkoły podstawowe			9 575
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			9 575
			utrzymanie szkół podstawowych			9 575
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			9 575
			<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA</u>			9 575
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			9 575
801			Oświata i wychowanie			9 575
	80101		Szkoły podstawowe			9 575
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			9 575
			utrzymanie szkół podstawowych			9 575
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			9 575
			<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12</u>			35 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			35 000
801			Oświata i wychowanie			35 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			35 000
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto			35 000
			zakupy inwestycyjne			35 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000
			<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8</u>			5 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 000
801			Oświata i wychowanie			5 000
	80110		Gimnazja			5 000
			gimnazja prowadzone przez miasto			5 000
			utrzymanie gimnazjów			5 000
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000