

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 15/9/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 7 września 2012 r.

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			OGOŁEM	12 135 077	8 419 256	20 554 333
			Urząd Miasta	12 123 562	4 838 479	17 019 559
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW		592 259	592 259
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		592 259	592 259
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		592 259	592 259
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		592 259	592 259
			dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków		592 259	592 259
			Andrzej Jarocki, Marek Jarocki			1 863
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 863 Gmina
			Fundacja Chrońmy Cmentarze Żydowskie w Lublinie			115 000
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			115 000 Gmina
			Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP			100 000
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100 000 Gmina
			Kuria Metropolitalna			205 854
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			205 854 Gmina
			Mariusz Mojski, Rafał Mojski			72 720
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			72 720 Gmina
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Urszuli Ledóchowskiej		93 088	
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		93 088	Gmina
			Stanisław Nowicki			40 650
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			40 650 Gmina
			środki w dyspozycji		499 171	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		499 171	Gmina
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Narutowicza 14			56 172
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			56 172 Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	1 231 488	59 840	1 049 574
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	157 608		
801			Oświata i wychowanie	66 828		
	80101		Szkoły podstawowe	8 977		
			<u>dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"</u>	5 194		
		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	5 194		Gmina
			<u>dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"</u>	3 783		
		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	3 783		Gmina
	80110		Gimnazja	5 089		
			<u>dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość"</u>	5 089		
		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	5 089		Gmina
	80120		 Licea ogólnokształcące	52 762		
			<u>dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"</u>	43 287		
		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	43 287		Powiat
			<u>dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"</u>	9 475		
		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	9 475		Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 505		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 505		
			<u>dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Pracownia"</u>	1 505		
		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	1 505		Powiat
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 275		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 275		
			<u>dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"</u>	89 275		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 275			Gmina
			4. Środki europejskie	1 073 880			
801			Oświata i wychowanie	1 063 165			
	80101		Szkoły podstawowe	302 242			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	165 646			
	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	165 646			Gmina
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"	71 049			
	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	71 049			Gmina
			środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	65 547			
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 547			Gmina
80110			Gimnazja	173 455			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość"	109 455			
	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	109 455			Gmina
			środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	64 000			
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 000			Gmina
80111			Gimnazja specjalne	68 832			
			środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	68 832			
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 832			Powiat
80120			Licea ogólnokształcące	438 187			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	245 290			
	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	245 290			Powiat
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"	192 897			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		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	192 897			Powiat
	80130		Szkoły zawodowe	77 440			
			środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych	77 440			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 440			Powiat
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 009			
			środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	3 009			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 009			Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 715			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 715			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	8 530			
		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	8 530			Powiat
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości II"	2 185			
		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	2 185			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		59 840	607 274	
758			Różne rozliczenia		59 840	607 274	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		59 840	607 274	
			rezerwa budżetowa			607 274	
	4810		Rezerwy			607 274	Gmina
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		59 840		
	4810		Rezerwy		59 840		Gmina
			III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień			142 300	
852			Pomoc społeczna			142 300	
	85204		Rodziny zastępcze			142 300	
			dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			142 300	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			142 300	Powiat
			VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego			300 000	
600			Transport i łączność			300 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			300 000	
			pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na przebudowę ul. Brzegowej w Świdniku			300 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			300 000	Powiat
			WYDZIAŁ GEODEZJI		350 000	350 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		350 000	350 000	
600			Transport i łączność		350 000		
	60095		Pozostała działalność		350 000		
			przygotowanie inwestycji		350 000		
			wykup gruntów		350 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000		Gmina
700			Gospodarka mieszkaniowa			350 000	
	70095		Pozostała działalność			350 000	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej			350 000	
			odszkodowania, renty i koszty postępowania			350 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			350 000	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		89 275	89 275	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		89 275	89 275	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		89 275	89 275	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		89 275	89 275	
			projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"		89 275	89 275	
			Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie		89 275	89 275	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 275	89 275	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	10 852 074	2 500 000	13 352 074	
			1. Dochody własne	10 852 074			
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 852 074			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 852 074			
			sprzedaż działek	10 852 074			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 852 074			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		2 500 000	13 352 074	
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 500 000	13 352 074	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 500 000	2 500 000	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych		2 500 000	2 500 000	
			budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK		2 500 000		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 500 000		Gmina
			budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK			2 500 000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			2 500 000	Gmina
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 852 074	
			gospodarka nieruchomościami			10 852 074	
			wykup gruntów, nieruchomości i nakładów			10 852 074	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 852 074	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		1 116 865	794 160	

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		1 116 865	537 160
750			Administracja publiczna			80 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			80 000
			<u>Urząd Miasta Lublin</u>			80 000
			dokumentacja przyszłościowa			80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000
801			Oświata i wychowanie		74 160	457 160
	80101		Szkoły podstawowe			213 340
			<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>			213 340
			dokumentacja przyszłościowa			140 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			140 000
			modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28			60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000
			termomodernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 31			13 340
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 340
	80104		Przedszkola		74 160	
			<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>		74 160	
			modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 32		5 840	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 840	
			modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 69		68 320	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 320	
	80110		Gimnazja			20 000
			<u>gimnazja prowadzone przez miasto</u>			20 000
			dokumentacja przyszłościowa			20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000
	80120		Licea ogólnokształcące			223 820
			<u>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</u>			223 820
			<u>Rada Dzielnicy Dziesiąta</u>			63 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			63 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			63 000
			dokumentacja przyszłościowa			160 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000
			termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące			820
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			820
926			Kultura fizyczna		1 042 705	
	92601		Obiekty sportowe		1 042 705	
			<u>komunalne obiekty sportowe</u>		1 042 705	
			<u>Rada Dzielnicy Dziesiąta</u>		63 000	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		63 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000	
			budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie		979 705	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		979 705	

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			257 000
600			Transport i łączność			257 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			257 000
			projekt "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury"			257 000
			przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury			257 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 010
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			96 990
			WYDZIAŁ KULTURY		40 000	189 840
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		40 000	140 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000	140 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		40 000	
			organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją		40 000	
	4300		Zakup usług pozostałych		40 000	
	92113		Centra kultury i sztuki			140 000
			dotacja dla Centrum Kultury			140 000
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury			140 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			140 000
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			49 840
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			49 840
	92195		Pozostała działalność			49 840
			projekt "Bliżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów"			49 840
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 865
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 985
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			3 708
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			412
	4127		Składki na Fundusz Pracy			528
	4129		Składki na Fundusz Pracy			59
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe			3 160
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe			401
	4307		Zakup usług pozostałych			19 550
	4309		Zakup usług pozostałych			2 172
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA		90 240	592 377
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		80 000	280 000
801			Oświata i wychowanie		80 000	280 000
	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
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			220 000
	80104		Przedszkola			60 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			60 000
			środki w dyspozycji wydziału			60 000
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			60 000
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		60 000	
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		60 000	
			środki w dyspozycji wydziału		60 000	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000	
80195			Pozostała działalność		20 000	
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania		20 000	
			zakup programów i licencji		20 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		10 240	272 377
801			Oświata i wychowanie		10 240	272 377
	80120		Licea ogólnokształcące		10 240	272 377
			projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"		10 240	272 377
	2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			183 553
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			32 392
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 262
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 048
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			2 967
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			525
	4127		Składki na Fundusz Pracy			426
	4129		Składki na Fundusz Pracy			72
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe			14 790
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe			2 610
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia			12 522
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia			2 210
	8557		Różne rozliczenia finansowe		8 704	
	8559		Różne rozliczenia finansowe		1 536	
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień			40 000
801			Oświata i wychowanie			40 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			40 000
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych			40 000
			środki w dyspozycji wydziału			40 000
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			40 000
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA - PRZEDSZKOLA	40 000		
			6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	40 000		
801			Oświata i wychowanie	40 000		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000		
			wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	40 000		
	0830		Wpływy z usług	40 000		Gmina
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH			10 000
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			10 000
750			Administracja publiczna			10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000
			projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"			10 000
	4300		Zakup usług pozostałych			10 000 Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	11 515	3 580 777	2 895 177
			DOM DZIECKA IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY	3 858		3 858
			1. Dochody własne	3 858		
700			Gospodarka mieszkaniowa	858		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858		
			pozostałe dochody	858		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	858		Gmina
852			Pomoc społeczna	3 000		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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			3 858
852			Pomoc społeczna			3 858
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			3 858
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			3 858
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			3 858
	4270		Zakup usług remontowych			858 Powiat
	4300		Zakup usług pozostałych			3 000 Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA	3 700		3 700
			1. Dochody własne	3 700		
852			Pomoc społeczna	3 700		
	85202		Domy pomocy społecznej	3 700		
			pozostałe dochody	3 700		
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 700		Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 700
852			Pomoc społeczna			3 700
	85202		Domy pomocy społecznej			3 700
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			3 700
			utrzymanie domów pomocy społecznej			3 700
	4300		Zakup usług pozostałych			3 700 Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	2 600		2 600
			1. Dochody własne	2 600		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 600		
	85202		Domy pomocy społecznej	2 600		
			pozostałe dochody	2 600		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600		Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 600
852			Pomoc społeczna			2 600
	85202		Domy pomocy społecznej			2 600
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			2 600
			utrzymanie domów pomocy społecznej			2 600
		4300	Zakup usług pozostałych			2 600
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	900	142 300	900
			1. Dochody własne	900		
852			Pomoc społeczna	900		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900		
			pozostałe dochody	900		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900		Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		142 300	900
852			Pomoc społeczna		142 300	900
	85206		Wspieranie rodziny		142 300	
			wspieranie rodziny		142 300	
			wydatki związane ze wspieraniem rodziny		142 300	
		4300	Zakup usług pozostałych		142 300	Gmina
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			900
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			900
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
		4300	Zakup usług pozostałych			400
			MIEJSKI URZĄD PRACY		1 505	3 690
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		1 505	3 690
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 505	3 690
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 505	3 690
			projekt "Lubelska Pracownia"		1 505	1 505
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		175	175
		4129	Składki na Fundusz Pracy		28	28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		996	996
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		270	270
		4309	Zakup usług pozostałych		36	36
			projekt "Wiedza fundamentem jakości II"			2 185
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 830
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			310
		4127	Składki na Fundusz Pracy			45
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	457		457

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			1. Dochody własne	457		
852			Pomoc społeczna	457		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	457		
			pozostałe dochody	457		
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	457		Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			457
852			Pomoc społeczna			457
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			457
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			457
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			457
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			457
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		3 436 972	2 879 972
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		3 129 000	2 030 000
600			Transport i łączność		3 129 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 500 000	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		1 500 000	
			utrzymanie dróg		1 500 000	
	4270		Zakup usług remontowych		1 500 000	Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne		1 629 000	
			drogi gminne		1 629 000	
			przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem		1 099 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 099 000	Gmina
			utrzymanie dróg		530 000	
	4270		Zakup usług remontowych		530 000	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 030 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 030 000
			oświetlenie ulic, placów i dróg			2 030 000
			utrzymanie oświetlenia			2 030 000
	4260		Zakup energii			2 000 000
	4270		Zakup usług remontowych			30 000
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		307 972	849 972
600			Transport i łączność		307 972	50 972
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		307 972	50 972
			projekt "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury"		307 972	50 972
			przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury		307 972	50 972
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 972
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		307 972	Powiat
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			799 000
	90095		Pozostała działalność			799 000
			projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"			799 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik			799 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			799 000
			Szkoły i placówki oświatowe			639 597
			GIMNAZJUM NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO			25 700
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			25 700
801			Oświata i wychowanie			25 700
	80110		Gimnazja			25 700
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"			25 700
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia			6 000
	4241		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000
	4301		Zakup usług pozostałych			12 000
	4361		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			100
	4411		Podróże służbowe krajowe			300
	4421		Podróże służbowe zagraniczne			5 000
	4431		Różne opłaty i składki			300
			GIMNAZJUM NR 17			114 544
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			114 544
801			Oświata i wychowanie			114 544
	80110		Gimnazja			114 544
			projekt "Świadoma droga w dorosłość"			114 544
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 763
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników			128
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			2 646
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			123
	4127		Składki na Fundusz Pracy			378
	4129		Składki na Fundusz Pracy			18
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe			29 378
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe			1 366
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia			3 606
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia			168
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			65 619
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 051
	4307		Zakup usług pozostałych			5 065
	4309		Zakup usług pozostałych			235
			LUBELSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO			3 009
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			3 009
801			Oświata i wychowanie			3 009
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			3 009

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Migracja i integracja w Unii Europejskiej" (wizyta przygotowawcza)			3 009
		4411	Podróże służbowe krajowe			1 435
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			1 574
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ IM. PROF. Z. SĘKOWSKIEJ			16 000
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			16 000
801			Oświata i wychowanie			16 000
	80111		Gimnazja specjalne			16 000
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"			16 000
		4411	Podróże służbowe krajowe			240
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			15 760
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI			17 500
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			17 500
801			Oświata i wychowanie			17 500
	80101		Szkoły podstawowe			17 500
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"			17 500
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 500
		4301	Zakup usług pozostałych			1 000
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			11 400
		4431	Różne opłaty i składki			600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH			170 840
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			170 840
801			Oświata i wychowanie			170 840
	80101		Szkoły podstawowe			170 840
			projekt "Badamy, odkrywamy, uczymy się"			170 840
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 105
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			255
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 610
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			270
		4127	Składki na Fundusz Pracy			1 220
		4129	Składki na Fundusz Pracy			40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			41 965
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 315
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			16 726
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			524
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			35 780
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 120
		4307	Zakup usług pozostałych			53 240
		4309	Zakup usług pozostałych			1 670
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO			74 832

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			74 832
801			Oświata i wychowanie			74 832
	80101		Szkoły podstawowe			74 832
			projekt "Lepszy start - lepsza przyszłość"			74 832
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			3 517 Gmina
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			187 Gmina
	4127		Składki na Fundusz Pracy			493 Gmina
	4129		Składki na Fundusz Pracy			26 Gmina
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe			22 005 Gmina
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe			1 172 Gmina
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia			15 905 Gmina
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia			847 Gmina
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			28 939 Gmina
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 541 Gmina
	4307		Zakup usług pozostałych			190 Gmina
	4309		Zakup usług pozostałych			10 Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO			14 800
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			14 800
801			Oświata i wychowanie			14 800
	80130		Szkoły zawodowe			14 800
			projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"			14 800
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia			2 300 Powiat
	4301		Zakup usług pozostałych			700 Powiat
	4411		Podróże służbowe krajowe			800 Powiat
	4421		Podróże służbowe zagraniczne			11 000 Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA			202 372
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			202 372
801			Oświata i wychowanie			202 372
	80120		Licea ogólnokształcące			202 372
			projekt "Pasja kluczem do sukcesu"			202 372
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			5 478 Powiat
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			269 Powiat
	4127		Składki na Fundusz Pracy			781 Powiat
	4129		Składki na Fundusz Pracy			38 Powiat
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe			42 544 Powiat
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe			2 090 Powiat
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia			31 981 Powiat
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia			1 571 Powiat
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			81 058 Powiat
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 982 Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych			31 055
		4309	Zakup usług pozostałych			1 525
						Powiat
						Powiat