

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 45/10/2016  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 26 października 2016 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 515</b>	<b>21 114 019</b>	<b>13 843 867</b>	<b>34 890 371</b>
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>67 515</b>	<b>20 844 026</b>	<b>7 660 096</b>	<b>8 272 034</b>
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW			34 419	36 419
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			34 419	36 419
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			34 419	36 419
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			34 419	36 419
			dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków			34 419	36 419
			Rada Dzielniczy Głusk				2 000
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				2 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				2 000
			Jacek Sławiński			13 419	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			13 419	
			Jacek Woźniak			21 000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			21 000	
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła				19 904
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				19 904
			Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej				14 515
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				14 515
			BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				2 796 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				2 796 000
600			Transport i łączność				2 100 000
	60041		Infrastruktura portowa				2 100 000
			port lotniczy				2 100 000
			Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji				2 100 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				2 100 000
926			Kultura fizyczna				696 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>				<b>96 000</b>
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.				96 000
			objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.				96 000
		6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>				96 000
	92695		<b>Pozostała działalność</b>				<b>600 000</b>
			objęcie akcji w spółkach sportowych				600 000
			objęcie akcji w Motor Lublin SA				600 000
		6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>				600 000
			<b>KANCELARIA PREZYDENTA</b>			<b>2 316</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>2 316</b>	
758			<b>Różne rozliczenia</b>			<b>2 316</b>	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>2 316</b>	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			2 316	
		4810	<b>Rezerwy</b>			2 316	
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>67 515</b>	<b>20 560 026</b>	<b>1 342 297</b>	<b>427 895</b>
			<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>568</b>	<b>57 576</b>		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>568</b>			
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>568</b>			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	568			
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	568			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>57 576</b>		
	92195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 576</b>		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"		57 576		
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		57 576		
			<b>4. Środki europejskie</b>	<b>66 947</b>	<b>20 502 450</b>		
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>20 264 841</b>		
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>20 264 841</b>		
			środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al.Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"		20 264 841		
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		20 264 841		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>237 609</b>		
	80110		<b>Gimnazja</b>		<b>237 609</b>		
			środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"		48 400		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		48 400			Gmina
			środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"		189 209			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		189 209			Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 371				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 371				
			środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	9 371				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 371				Powiat
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 576				
	92195		Pozostała działalność	57 576				
			środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	57 576				
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 576				Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 342 297	427 895	
758			Różne rozliczenia			1 342 297	264 331	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				264 331	
			zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie				264 331	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie				175 075	Gmina
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie				89 256	Powiat
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			1 342 297		
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych			372 297		
		4810	Rezerwy			248 003		Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			124 294		Gmina
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			970 000		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			970 000		Gmina
851			Ochrona zdrowia				64 564	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				64 564	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych				64 564	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				64 564	Powiat
852			Pomoc społeczna				99 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				99 000	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych				99 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				99 000	Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI			1 882 264	1 882 264	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			1 882 264	1 882 264	
600			<b>Transport i łączność</b>			1 882 264	1 882 264	
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			1 882 264	1 882 264	
			projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"				600 000	
			Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)				600 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				600 000	Powiat
			projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"			1 882 264	1 282 264	
			Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego			1 882 264	1 282 264	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 282 264	Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 882 264		Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			1 579		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			1 579		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			1 579		
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			1 579		
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			1 579		
			Rada Dzielnicy Czuby Północne			1 579		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			1 579		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 579		Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM				30 000	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				30 000	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				30 000	
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				30 000	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych				30 000	
			remonty budynków komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin				30 000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				30 000	Gmina
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI			500 000		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			500 000		
600			<b>Transport i łączność</b>			500 000		
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			500 000		
			szerokopasmowa sieć szkieletowa			500 000		
			Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa			500 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000		Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			2 279 088	511 363	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			2 279 088	332 275	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				300 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>300 000</b>
			<u>gospodarka nieruchomościami</u>				300 000
			remonty obiektów oświatowych				300 000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				300 000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 779 088</b>	
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>1 600 000</b>	
			<u>szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto</u>			1 600 000	
			modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 4			1 600 000	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			1 600 000	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>			<b>179 088</b>	
			<u>pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania</u>			179 088	
			dokumentacja			179 088	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			179 088	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>500 000</b>	<b>32 275</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>500 000</b>	
			<u>system gospodarowania odpadami</u>			500 000	
			inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie			500 000	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			500 000	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>				<b>32 275</b>
			<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>				32 275
			<i>Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna</i>				32 275
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				32 275
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				32 275
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>179 088</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>179 088</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>				<b>179 088</b>
			<u>projekt "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"</u>				179 088
			Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie				179 088
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				179 088
			<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>				<b>316</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>316</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>316</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>				<b>316</b>
			<u>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego</u>				316
			<i>Rada Dzielnicy Czuby Południowe</i>				316
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				316
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				316
			<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU</b>			<b>257 000</b>	<b>257 000</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>257 000</b>	<b>257 000</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>257 000</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>257 000</b>	
			<u>gospodarka nieruchomościami</u>			257 000	
			ubezpieczenie majątku miasta			257 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4430	Różne opłaty i składki			257 000		Gmina
750			Administracja publiczna				257 000	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				257 000	
			Urząd Miasta Lublin				257 000	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				257 000	
		4260	Zakup energii				257 000	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			977 292	1 911 292	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			977 292	1 627 292	
801			Oświata i wychowanie			473 200	965 300	
	80101		Szkoły podstawowe			30 000	295 000	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			30 000	295 000	
			środki w dyspozycji wydziału			30 000	295 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				295 000	Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			30 000		Gmina
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				14 300	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych				14 300	
			środki w dyspozycji wydziału				14 300	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				14 300	Gmina
	80104		Przedszkola			70 000		
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			70 000		
			środki w dyspozycji wydziału			70 000		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			70 000		Gmina
	80110		Gimnazja			100 000		
			dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			100 000		
			środki w dyspozycji wydziału			100 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			80 000		Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			20 000		Gmina
	80130		Szkoły zawodowe			263 200		
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			263 200		
			środki w dyspozycji wydziału			263 200		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			263 200		Powiat
	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				6 000	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych				6 000	
			środki w dyspozycji wydziału				6 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				6 000	Gmina
	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				650 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>				130 000
			środki w dyspozycji wydziału				130 000
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				130 000
			<u>dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>				520 000
			środki w dyspozycji wydziału				520 000
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				515 800
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>				4 200
80151			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			10 000	
			<u>dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>			10 000	
			środki w dyspozycji wydziału			10 000	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			10 000	
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>			495 232	
	80309		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>			495 232	
			<u>Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów</u>			5 550	
		3250	<i>Stypendia różne</i>			5 550	
			<u>Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin</u>			489 682	
		3210	<i>Stypendia i zasiłki dla studentów</i>			489 682	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			8 860	661 992
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>				495 232
			<u>świetlice szkolne prowadzone przez miasto</u>				495 232
			utrzymanie świetlic szkolnych				495 232
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				495 232
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			6 860	6 760
			<u>dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>				6 760
			środki w dyspozycji wydziału				6 760
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				6 760
			<u>dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>			2 860	
			środki w dyspozycji wydziału			2 860	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			2 860	
			<u>dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych</u>			4 000	
			środki w dyspozycji wydziału			4 000	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			4 000	
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				160 000
			<u>dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>				160 000
			środki w dyspozycji wydziału				160 000
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				160 000
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>			2 000	
			<u>dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>			2 000	
			środki w dyspozycji wydziału			2 000	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			2 000	



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>				<b>284 000</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>284 000</b>
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>14 000</b>
			<u>dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych</u>				14 000
			<u>środki w dyspozycji wydziału</u>				14 000
	2540		<u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>				14 000
80104			<b>Przedszkola</b>				<b>270 000</b>
			<u>dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>				270 000
			<u>środki w dyspozycji wydziału</u>				270 000
	2540		<u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>				270 000
			<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA - PRZEDSZKOLA</b>		<b>284 000</b>		
			<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>		<b>284 000</b>		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>284 000</b>		
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>14 000</b>		
			<u>wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin</u>		14 000		
			<u>w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty</u>		14 000		
	0830		<u>Wpływy z usług</u>		14 000		
80104			<b>Przedszkola</b>		<b>270 000</b>		
			<u>wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin</u>		270 000		
			<u>w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty</u>		270 000		
	0830		<u>Wpływy z usług</u>		270 000		
			<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH</b>			<b>383 841</b>	<b>419 485</b>
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>383 841</b>	<b>419 485</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>				<b>35 644</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>				<b>35 644</b>
			<u>projekt "Cities In Article 7" ("Miasta wdrażające Artykuł 7")</u>				19 446
	4018		<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>				6 195
	4019		<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>				1 093
	4118		<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>				1 065
	4119		<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>				188
	4128		<u>Składki na Fundusz Pracy</u>				152
	4129		<u>Składki na Fundusz Pracy</u>				27
	4178		<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>				1 482
	4179		<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>				262
	4308		<u>Zakup usług pozostałych</u>				3 484
	4309		<u>Zakup usług pozostałych</u>				615
	4428		<u>Podróże służbowe zagraniczne</u>				4 151
	4429		<u>Podróże służbowe zagraniczne</u>				732
			<u>projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii"</u>				16 198
	4018		<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>				5 308



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				937	Gmina
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				912	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				161	Gmina
		4128	Składki na Fundusz Pracy				130	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				23	Gmina
		4308	Zakup usług pozostałych				2 600	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				459	Gmina
		4428	Podróże służbowe zagraniczne				4 818	Gmina
		4429	Podróże służbowe zagraniczne				850	Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			383 841	383 841	
	92195		Pozostała działalność			383 841	383 841	
			projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"			383 841	383 841	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 875		Gmina
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 394	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 481	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 573		Gmina
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 287	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 286	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy			1 222		Gmina
		4128	Składki na Fundusz Pracy				1 039	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				183	Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			55 116		Gmina
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				46 849	Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				8 267	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych			242 055		Gmina
		4308	Zakup usług pozostałych				205 746	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				36 309	Gmina
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			27 000		Gmina
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				22 950	Gmina
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4 050	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		269 993	6 183 771	26 590 938	
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE "POGODNY DOM"		6 232		6 232	
			1. Dochody własne		6 232			
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 232			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 232			
			pozostałe dochody		6 232			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 232			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				6 232	
852			Pomoc społeczna				6 232	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				6 232	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				6 232	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				6 232	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 232	Powiat
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		847		847	
			1. Dochody własne		847			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		847		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		847		
			pozostałe dochody		847		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		847		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				847
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				847
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				847
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				847
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				847
		4270	Zakup usług remontowych				847
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		100 000		
			<b>1. Dochody własne</b>		100 000		
852			Pomoc społeczna		100 000		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		100 000		
			zwrot nienależnie pobranych świadczeń		100 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000		
			<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>		150 000	12 251	
			<b>1. Dochody własne</b>		150 000		
851			Ochrona zdrowia		150 000		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		150 000		
			zwrot nienależnie pobranych świadczeń		150 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000		
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			12 251	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 251	
	85333		Powiatowe urzędy pracy			12 251	
			projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"			12 251	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 662	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			585	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 652	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			101	
		4127	Składki na Fundusz Pracy			237	
		4129	Składki na Fundusz Pracy			14	
			<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KALINA</b>		1 756		1 756
			<b>1. Dochody własne</b>		1 756		
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 756		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 756		
			pozostałe dochody		1 756		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 756		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				1 756
852			Pomoc społeczna				1 756
	85203		Ośrodki wsparcia				1 756
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				1 756
			Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina				1 756

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4270	Zakup usług remontowych				1 756	Powiat
			<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>		8 692	6 084 076	26 461 693	
			<b>1. Dochody własne</b>		8 692			
600			Transport i łączność		8 692			
	60016		Drogi publiczne gminne		8 692			
			wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		8 692			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 692			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			1 440 967	1 408 692	
600			Transport i łączność			1 440 967	8 692	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			600 000		
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			600 000		
			przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy			600 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			600 000		Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne			808 692	8 692	
			drogi gminne			800 000		
			przebudowa ul. Kalinowszczyzna			800 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			800 000		Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej			8 692	8 692	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Gierymskiego			8 692	8 692	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 692	8 692	Gmina
	60017		Drogi wewnętrzne			32 275		
			drogi wewnętrzne			32 275		
			Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna			32 275		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			32 275		
		4270	Zakup usług remontowych			32 275		Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 400 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				1 400 000	
			oczyszczanie miasta				1 400 000	
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym, likwidacja dzikich wysypisk				1 400 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 400 000	Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			4 643 109	25 053 001	
600			Transport i łączność			4 643 109	25 053 001	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			4 643 109	25 053 001	
			projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"			2 680 000		
			Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830			2 680 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 680 000		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"			1 073 006	24 031 584	
			Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)			1 073 006	24 031 584	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 031 584	Powiat
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 073 006		Powiat
			projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"			890 103	1 021 417	
			Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego			890 103	1 021 417	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				131 314	Powiat
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				890 103	Powiat
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			890 103		Powiat
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO			20 000		
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			20 000		
600			Transport i łączność			20 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			20 000		
			projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"			20 000		
			Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830			20 000		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000		Powiat
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA		2 466	67 444	120 410	
			1. Dochody własne		2 466			
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 466			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 466			
			pozostałe dochody		2 466			
	0970		Wpływy z różnych dochodów		2 466			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			67 444	120 410	
852			Pomoc społeczna			67 444	120 410	
	85203		Ośrodki wsparcia			67 444	120 410	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto			67 444	120 410	
			Zespół Ośrodków Wsparcia			67 444	120 410	
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej				117 944	
	4300		Zakup usług pozostałych				117 944	Gmina
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia			67 444	2 466	
	4270		Zakup usług remontowych				2 466	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych			67 444		Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe				27 399	
			GIMNAZJUM NR 11 IM. POR. MAR. MARIANA TADEUSZA MOKRSKIEGO				14 320	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				14 320	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>14 320</b>
	80110		<b>Gimnazja</b>				<b>14 320</b>
			projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"				14 320
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				332 Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				48 Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				1 940 Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000 Gmina
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000 Gmina
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10</b>				<b>13 079</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>1 579</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>1 579</b>
	80110		<b>Gimnazja</b>				<b>1 579</b>
			gimnazja prowadzone przez miasto				1 579
			Rada Dzielnicy Czuby Północne				1 579
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				1 579
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 579 Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>11 500</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>11 500</b>
	80110		<b>Gimnazja</b>				<b>11 500</b>
			projekt "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"				11 500
		4301	Zakup usług pozostałych				850 Gmina
		4411	Podróże służbowe krajowe				500 Gmina
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				9 000 Gmina
		4431	Różne opłaty i składki				150 Gmina
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000 Gmina