

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 27/2/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 12 lutego 2016 roku

w złotych							
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	528 988	2 375 978	14 585 893	16 432 883
			Urząd Miasta	528 988	2 223 882	12 585 893	6 901 679
			BIURO KADR				38 820
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				38 820
755			Wymiar sprawiedliwości				38 820
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				38 820
			nieodpłatna pomoc prawna				38 820
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 050
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				5 350
	4120		Składki na Fundusz Pracy				770
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 650
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	528 988	1 500 142	9 443 893	1 100 000
			4. Środki europejskie	528 988	1 500 142		
600			Transport i łączność	528 988			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	528 988			
			środki w ramach PO RPW na realizację projektu "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"	528 988			
		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	528 988			Powiat
720			Informatyka		738 352		
	72095		Pozostała działalność		738 352		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"		738 352		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		67 110		Gmina
		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		671 242		Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		761 790		
	92195		Pozostała działalność		761 790		
			środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"		761 790		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		761 790			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			9 443 893	1 100 000	
600			Transport i łączność				1 000 000	
	60095		Pozostała działalność				1 000 000	
			dotacja dla UMCS na remont kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego				1 000 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 000 000	Gmina
758			Różne rozliczenia			9 443 893		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			9 443 893		
			rezerwa budżetowa			340 000		
	4810		Rezerwy			340 000		Gmina
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych			8 903 893		
	4810		Rezerwy			1 500 000		Gmina
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 403 893		Gmina
			rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej			200 000		
	4810		Rezerwy			200 000		Gmina
851			Ochrona zdrowia				100 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				100 000	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych				100 000	
		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				100 000	Powiat
			WYDZIAŁ GEODEZJI				2 000 000	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				2 000 000	
600			Transport i łączność				2 000 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				2 000 000	
			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)"				2 000 000	
			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)				2 000 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000 000	Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				600 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				600 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				600 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				600 000	
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe				600 000	
			eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej				600 000	
	4300		Zakup usług pozostałych				600 000	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		723 740	425 000	1 044 152	
			1. Dochody własne		723 740			
700			Gospodarka mieszkaniowa		723 740			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		723 740			
			sprzedaż działek		723 740			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		723 740			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			425 000	1 044 152	
700			Gospodarka mieszkaniowa			425 000	1 044 152	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			400 000	440 000	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych			400 000	440 000	
			budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK				440 000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				440 000	Gmina
			remonty budynków komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin			400 000		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			400 000		Gmina
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			25 000	604 152	
			gospodarka nieruchomościami			25 000	604 152	
			czynsze w obiektach oświatowych			25 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			25 000		Gmina
			wykup gruntów, nieruchomości i nakładów				604 152	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				604 152	Gmina
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI				478 700	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				478 700	
600			Transport i łączność				329 640	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna				329 640	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego				329 640	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Free wifi in Lublin - Bezpłatny miejski internet w Lublinie				329 640	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				329 640	Gmina
750			Administracja publiczna				123 000	
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu				123 000	
			Rada Miasta Lublin				123 000	
			system do głosowania				123 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				123 000	Gmina
755			Wymiar sprawiedliwości				26 060	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				26 060	
			nieodpłatna pomoc prawna				26 060	
		4300	Zakup usług pozostałych				25 960	Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100	Powiat
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			2 257 000	857 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			155 000	755 000	
500			Handel			155 000		
	50095		Pozostała działalność			155 000		
			targowiska			155 000		
			dokumentacja przyszłościowa			155 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			155 000		Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				600 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne				600 000	
			bursy szkolne prowadzone przez miasto				600 000	
			termomodernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 5				600 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				600 000	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				155 000
	90095		Pozostała działalność				155 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				155 000
			dokumentacja przyszłościowa				155 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				155 000
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			2 102 000	102 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 102 000	102 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 102 000	102 000
			projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"			102 000	102 000
			Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie			102 000	102 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			102 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				102 000
			projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"			2 000 000	
			Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin			2 000 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000 000	
			WYDZIAŁ KULTURY			10 000	155 157
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 000	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000	10 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			10 000	10 000
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			10 000	10 000
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Punkt Kultury" - tworzenie przestrzeni kulturalno-społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice - dotacja dla Centrum Kultury			10 000	10 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				10 000
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				145 157
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				145 157
	92195		Pozostała działalność				145 157
			projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"				145 157
			wydatki bieżące w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"				145 157
		8551	Różne rozliczenia finansowe				145 157
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU				7 850
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				7 850
755			Wymiar sprawiedliwości				7 850
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				7 850
			nieodpłatna pomoc prawna				7 850
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				7 850
			WYDZIAŁ PODATKÓW			330 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			330 000	
750			Administracja publiczna			330 000	
	75095		Pozostała działalność			330 000	
			wynagrodzenie za inkaso opłat			330 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			330 000	
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI				200 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				200 000
926			Kultura fizyczna				200 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				200 000
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej				200 000
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Kibice Razem 2016				80 000
	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				80 000
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Wolontariat na START!				120 000
	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				120 000
			WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW			120 000	120 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			120 000	120 000
750			Administracja publiczna			120 000	120 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			120 000	
			promocja miasta			120 000	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			120 000	
	4300		Zakup usług pozostałych			120 000	
	75095		Pozostała działalność				120 000
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej				120 000
			środki w dyspozycji				120 000
	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				120 000
			WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				300 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				300 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				300 000
	85305		Żłobki				200 000
			dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				200 000
			środki w dyspozycji wydziału				200 000
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				200 000
	85306		Kluby dziecięce				100 000
			dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				100 000
			środki w dyspozycji wydziału				100 000
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				100 000
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		152 096	2 000 000	9 506 204
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE				160 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				160 000
852			Pomoc społeczna				160 000
	85202		Domy pomocy społecznej				160 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				160 000
			zakupy inwestycyjne				160 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				160 000
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE		500		500

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Dochody własne		500		
852			Pomoc społeczna		500		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		500		
			pozostałe dochody		500		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500		Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				500
852			Pomoc społeczna				500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				500
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				500
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie				500
	4300		Zakup usług pozostałych				500
			MIEJSKI URZĄD PRACY		150 000		
			1. Dochody własne		150 000		
851			Ochrona zdrowia		150 000		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		150 000		
			zwrot nienależnie pobranych świadczeń		150 000		
	0970		Wpływy z różnych dochodów		150 000		Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		1 596	2 000 000	9 345 704
			1. Dochody własne		1 596		
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 596		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 596		
			pozostałe dochody		1 596		
	0970		Wpływy z różnych dochodów		1 596		Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				9 345 704
600			Transport i łączność				9 344 108
	60016		Drogi publiczne gminne				9 344 108
			drogi gminne				9 344 108
			budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej				844 108
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				844 108
			przebudowa ul. Narutowicza (II etap)				8 500 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 500 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 596
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 596
			oświetlenie ulic, placów i dróg				1 596
			utrzymanie oświetlenia				1 596
	4300		Zakup usług pozostałych				1 596
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			2 000 000	
600			Transport i łączność			2 000 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 000 000	
			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)"			2 000 000	
			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)			2 000 000	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000 000	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Szkoły i placówki oświatowe				25 000
			PRZEDSZKOLE NR 09				25 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				25 000
801			Oświata i wychowanie				25 000
	80104		Przedszkola				25 000
			przedszkola prowadzone przez miasto				25 000
			utrzymanie przedszkoli				25 000
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000

Gmina