

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 49/10/2015  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 23 października 2015 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>35 000</b>	<b>2 901 497</b>	<b>23 644 072</b>	<b>24 010 569</b>
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>35 000</b>	<b>2 849 149</b>	<b>14 133 237</b>	<b>12 782 690</b>
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW				34 000
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				34 000
710			Działalność usługowa				34 000
	71095		Pozostała działalność				34 000
			projekt "2nd Chance"				34 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 266 Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				577 Gmina
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				562 Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				100 Gmina
		4128	Składki na Fundusz Pracy				81 Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				14 Gmina
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				2 890 Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				510 Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000 Gmina
		4308	Zakup usług pozostałych				18 700 Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				3 300 Gmina
		4428	Podróże służbowe zagraniczne				2 550 Gmina
		4429	Podróże służbowe zagraniczne				450 Gmina
			BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			5 300 000	3 200 934
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			5 300 000	3 200 934
600			Transport i łączność			5 300 000	
	60041		Infrastruktura portowa			5 300 000	
			port lotniczy			5 300 000	
			Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji			5 300 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			5 300 000	Gmina
926			Kultura fizyczna				3 200 934
	92604		Instytucje kultury fizycznej				200 934
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego				200 934
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - Kompleks rozrywki plażowej - Wrotków				200 934
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				200 934 Gmina
	92695		Pozostała działalność				3 000 000
			objęcie akcji w spółkach sportowych				3 000 000
			objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna				3 000 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				3 000 000	Gmina
			<b>BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH</b>			<b>24 564</b>	<b>487 090</b>	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>24 564</b>	<b>487 090</b>	
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>24 564</b>	<b>487 090</b>	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>24 564</b>	<b>487 090</b>	
			projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"			24 564	487 090	
			wydatki bieżące w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych			7 263	487 090	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				87 533	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 890	Gmina
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 489	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 986	Gmina
		4128	Składki na Fundusz Pracy				3 345	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				1 027	Gmina
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				1 530	Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				470	Gmina
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				33 789	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				10 380	Gmina
		4268	Zakup energii			5 411		Gmina
		4269	Zakup energii			1 662		Gmina
		4308	Zakup usług pozostałych				76 073	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				23 368	Gmina
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				734	Gmina
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				226	Gmina
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				22 950	Gmina
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				7 050	Gmina
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			145		Gmina
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			45		Gmina
		4418	Podróże służbowe krajowe				25 727	Gmina
		4419	Podróże służbowe krajowe				7 903	Gmina
		4428	Podróże służbowe zagraniczne				7 650	Gmina
		4429	Podróże służbowe zagraniczne				2 350	Gmina
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				857	Gmina
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				263	Gmina
		8558	Różne rozliczenia finansowe				103 275	Gmina
		8559	Różne rozliczenia finansowe				18 225	Gmina
			zakupy inwestycyjne w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych				17 301	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 235	Gmina
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 066	Gmina
			<b>KANCELARIA PREZYDENTA</b>			<b>142 500</b>	<b>87 500</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>142 500</b>	<b>87 500</b>	
758			<b>Różne rozliczenia</b>			<b>142 500</b>	<b>87 500</b>	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>142 500</b>	<b>87 500</b>	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			142 500	87 500	
		4810	Rezerwy				87 500	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			142 500		Gmina
			<b>WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>				<b>5 000</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>5 000</b>	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>5 000</b>	
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>				<b>5 000</b>	
			<u>działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście</u>				5 000	
			<u>wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym</u>				5 000	
		3000	<u>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</u>				5 000	Gmina
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>35 000</b>	<b>2 829 149</b>	<b>2 580 000</b>	<b>49 909</b>	
			<b>2. Subwencje</b>		<b>600 000</b>			
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>600 000</b>			
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>600 000</b>			
			<u>subwencja oświatowa</u>		600 000			
		2920	<u>Subwencje ogólne z budżetu państwa</u>		600 000			Powiat
			<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>35 000</b>	<b>458 979</b>			
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>111 444</b>			
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>111 444</b>			
			<u>dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"</u>		111 444			
		2059	<u>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</u>		107 705			Gmina
		6259	<u>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</u>		3 739			Gmina
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000</b>	<b>316 200</b>			
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 000</b>	<b>316 200</b>			
			<u>dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie</u>	35 000				
		6260	<u>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</u>	35 000				Gmina
			<u>dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 w Lublinie</u>		170 000			
		6260	<u>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</u>		170 000			Gmina
			<u>dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie</u>		146 200			
		6260	<u>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</u>		146 200			Gmina
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>31 335</b>			
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>31 335</b>			
			<u>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest</u>		31 335			
		2460	<u>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>		31 335			Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>4. Środki europejskie</b>		<b>1 767 927</b>			
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>631 516</b>			
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>631 516</b>			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"		631 516			
		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		610 325			Gmina
		6258	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		21 191			Gmina
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 136 411</b>			
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>212 988</b>			
			środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Radosna integracja"		212 988			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		212 988			Gmina
	80110		<b>Gimnazja</b>		<b>153 772</b>			
			środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"		81 442			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		81 442			Gmina
			środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"		72 330			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		72 330			Gmina
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>594 847</b>			
			środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"		396 140			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		396 140			Powiat
			środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"		198 707			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		198 707			Powiat
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>174 804</b>			
			środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"		130 428			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		130 428			Powiat
			środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"		44 376			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		44 376			Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 243			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 243			
			dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin		2 243			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 243			Powiat
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			2 580 000	49 909	
757			Obsługa długu publicznego			2 500 000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			2 500 000		
			prowinizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych			2 500 000		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			2 500 000		Gmina
758			Różne rozliczenia			80 000	49 909	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			80 000	49 909	
			rezerwa budżetowa				49 909	
		4810	Rezerwy				49 909	Gmina
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			80 000		
		4810	Rezerwy			65 000		Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000		Gmina
			<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>			156 019	4 856 019	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				4 700 000	
600			Transport i łączność				4 700 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				700 000	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				700 000	
			wykup gruntów				700 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				700 000	Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne				2 500 000	
			drogi gminne				2 500 000	
			wykup gruntów				2 500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 500 000	Gmina
	60095		Pozostała działalność				1 500 000	
			przygotowanie inwestycji				1 500 000	
			wykup gruntów				1 500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 500 000	Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			156 019	156 019	
600			Transport i łączność			156 019	156 019	
	60016		Drogi publiczne gminne			156 019	156 019	
			projekt "Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną"			156 019	156 019	
			Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną			156 019	156 019	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36 519		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				156 019	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			119 500		Gmina
			<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			<b>109 299</b>	<b>109 299</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>109 299</b>	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>109 299</b>	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>39 299</b>	
			zieleni w mieście				39 299	
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym				39 299	
		4300	Zakup usług pozostałych				39 299	Gmina
	90095		<b>Pozostała działalność</b>				<b>70 000</b>	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				70 000	
			ciągi komunikacyjne				70 000	
		4270	Zakup usług remontowych				70 000	Gmina
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>				<b>109 299</b>	
710			<b>Działalność usługowa</b>				<b>109 299</b>	
	71035		<b>Cmentarze</b>				<b>109 299</b>	
			wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych				109 299	
			remont kwater z II Wojny Światowej na cmentarzu przy ul. Białej				109 299	
		4270	Zakup usług remontowych				109 299	Gmina
			<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>			<b>35 000</b>	<b>75 000</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>35 000</b>	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>40 000</b>	
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				<b>40 000</b>	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych				40 000	
			Rada Dzielnicy Rury				40 000	
			budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK				40 000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				40 000	Gmina
710			<b>Działalność usługowa</b>				<b>35 000</b>	
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>				<b>35 000</b>	
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne				35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000	Gmina
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>35 000</b>		
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>35 000</b>		
			gospodarka odpadami w mieście				35 000	
			system gospodarowania odpadami				35 000	
			składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie				35 000	
		4480	Podatek od nieruchomości				35 000	Gmina
			<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</b>				<b>15 000</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>15 000</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>				<b>15 000</b>	
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>				<b>15 000</b>	
			szerokopasmowa sieć szkieletowa				15 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa				15 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000	Gmina
			<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>			<b>4 549 373</b>	<b>2 255 627</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>3 884 427</b>	<b>2 255 627</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>993 000</b>		
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>993 000</b>		
			drogi wewnętrzne			993 000		
			budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ul. Kaczeńcówą i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej)			993 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			993 000		Gmina
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>435 573</b>	<b>316 200</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>255 573</b>	<b>316 200</b>	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			255 573	316 200	
			modernizacja obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2			220 573	146 200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			220 573	146 200	Gmina
			przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2			35 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000		Gmina
			przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8				170 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				170 000	Gmina
	80110		<b>Gimnazja</b>			<b>180 000</b>		
			gimnazja prowadzone przez miasto			180 000		
			budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10			180 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			180 000		Gmina
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>788 854</b>	<b>1 189 427</b>	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>788 854</b>	<b>788 854</b>	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			788 854	788 854	
			wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				788 854	
			modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych				788 854	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				788 854	Gmina
			zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			788 854		
			adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości			788 854		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			788 854		Gmina
	85195		<b>Pozostała działalność</b>				<b>400 573</b>	
			pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia				400 573	
			adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości				400 573	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				400 573	Gmina
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 088 000</b>	<b>150 000</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>1 088 000</b>		
			gospodarka odpadami w mieście			1 088 000		
			inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - dokumentacja przyszłościowa			400 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie			688 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			688 000	Gmina
	90095		<b>Pozostała działalność</b>				150 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			579 000	
	92106		<b>Teatry</b>			579 000	
			dokumentacja przyszłościowa			579 000	
			dokumentacja przyszłościowa			579 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			579 000	Gmina
926			<b>Kultura fizyczna</b>				600 000
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>				600 000
			komunalne obiekty sportowe				600 000
			budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie				600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				600 000
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			664 946	
600			<b>Transport i łączność</b>			664 946	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			664 946	
			projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"			664 946	
			Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie			664 946	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			664 946	Gmina
			<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>				775 000
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				775 000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				775 000
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				570 000
			dotacja dla Centrum Kultury				250 000
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury				250 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				250 000
			dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"				250 000
			dotacja celowa dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"				250 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				250 000
			dotacja dla Warsztatów Kultury				70 000
			dotacja podmiotowa dla Warsztatów Kultury				70 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				70 000
92110			<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>				190 000
			dotacja dla Galerii Labirynt				190 000
			dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt				190 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				190 000
92116			<b>Biblioteki</b>				15 000
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego				15 000
			Rada Dzielnicy Rury				15 000



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				15 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				15 000	Gmina
			<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>			<b>15 000</b>	<b>46 335</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>15 000</b>	<b>46 335</b>	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>15 000</b>	<b>46 335</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>				<b>31 335</b>	
			gospodarka odpadami w mieście				31 335	
			eliminacja odpadów zawierających azbest				31 335	
			usuwanie wyrobów zawierających azbest				31 335	
		4300	Zakup usług pozostałych				31 335	Gmina
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>15 000</b>		
			Program Ograniczania Niskiej Emisji			15 000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000		Powiat
	90095		<b>Pozostała działalność</b>				<b>15 000</b>	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				15 000	
			realizacja planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami				15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000	Gmina
			<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU</b>			<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>350 000</b>		
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>350 000</b>		
			gospodarka nieruchomościami			350 000		
			ubezpieczenie majątku miasta			350 000		
		4430	Różne opłaty i składki			350 000		Gmina
750			<b>Administracja publiczna</b>				<b>350 000</b>	
	75023		<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>				<b>350 000</b>	
			Urząd Miasta Lublin				350 000	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				350 000	
		4260	Zakup energii				350 000	Gmina
			<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>				<b>350 495</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>350 000</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>100 000</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>100 000</b>	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				100 000	
			utrzymanie szkół podstawowych				100 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 000	Gmina
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>250 000</b>	
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>				<b>250 000</b>	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto				250 000	
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				250 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 000	Powiat
		4260	Zakup energii				150 000	Powiat
			<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>				<b>495</b>	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				495	
	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				495	
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				495	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				495	Gmina
			<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH</b>			34 000		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			34 000		
758			<b>Różne rozliczenia</b>			34 000		
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			34 000		
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych			34 000		
		4810	Rezerwy			34 000		Gmina
			<b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>			12 000		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			12 000		
750			<b>Administracja publiczna</b>			12 000		
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			12 000		
			promocja miasta			12 000		
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			12 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000		Gmina
			<b>WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH</b>			760 000		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			760 000		
852			<b>Pomoc społeczna</b>			760 000		
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			760 000		
			dotatki mieszkaniowe			760 000		
		3110	Świadczenia społeczne			760 000		Gmina
			<b>WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW</b>		20 000	35 482	55 482	
			<b>1. Dochody własne</b>		20 000			
750			<b>Administracja publiczna</b>		20 000			
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		20 000			
			pozostałe dochody		20 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			35 482	55 482	
750			<b>Administracja publiczna</b>			35 482	55 482	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				55 482	
			promocja miasta				55 482	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta				55 482	
		4300	Zakup usług pozostałych				55 482	Gmina
	75095		<b>Pozostała działalność</b>			35 482		
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej			35 482		
			środki w dyspozycji			35 482		
		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				35 482	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
851			Ochrona zdrowia			30 000	30 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			30 000	30 000	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			30 000	30 000	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży				30 000	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000	Gmina
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			30 000		
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			30 000		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			30 000		Gmina
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>		<b>52 348</b>	<b>9 505 871</b>	<b>10 101 973</b>	
			<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY</b>		<b>5 600</b>		<b>5 600</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>5 600</b>			
700			Gospodarka mieszkaniowa		750			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		750			
			pozostałe dochody		750			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		750			Gmina
852			Pomoc społeczna		4 850			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 850			
			pozostałe dochody		4 850			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 850			Powiat
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>5 600</b>	
852			Pomoc społeczna				5 600	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				5 600	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				5 600	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				5 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				850	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych				750	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000	Powiat
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>4 000</b>			
852			Pomoc społeczna		4 000			
	85202		Domy pomocy społecznej		4 000			
			pozostałe dochody		4 000			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000			Powiat
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>4 000</b>	
852			Pomoc społeczna				4 000	
	85202		Domy pomocy społecznej				4 000	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				4 000	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>42 748</b>		<b>102 748</b>
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>42 748</b>		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>42 748</b>		
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>42 748</b>		
			pozostałe dochody		1 748		
		0920	Pozostałe odsetki		200		Powiat
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 548		Powiat
			wpływy z usług		41 000		
		0830	Wpływy z usług		41 000		Powiat
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>102 748</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>102 748</b>
	75411		<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>42 748</b>
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				42 748
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 800 Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 325 Powiat
		4220	Zakup środków żywności				600 Powiat
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				223 Powiat
		4260	Zakup energii				8 000 Powiat
		4270	Zakup usług remontowych				16 800 Powiat
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>60 000</b>
			zarządzanie kryzysowe				60 000
			wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym				60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60 000 Gmina
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>				<b>2 243</b>
			<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>				<b>2 243</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>2 243</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				<b>2 243</b>
			działania na rzecz osób niepełnosprawnych				2 243
			program działań na rzecz osób niepełnosprawnych				2 243
			prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej				2 243
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				2 243 Powiat
			<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>			<b>9 505 871</b>	<b>9 255 350</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>3 648 812</b>	<b>2 247 878</b>
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>3 648 812</b>	<b>2 141 583</b>
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>503 000</b>	<b>3 000</b>
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			503 000	3 000
			przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy			500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000	Powiat
			przebudowa ulicy Armii Krajowej			3 000	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000	Powiat
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>2 183 000</b>	<b>2 138 583</b>
			drogi gminne			2 183 000	2 138 583

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E			1 000 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000	Gmina
			budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie			3 000	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000	3 000
			budowa ul. Sławin				893 194
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				893 194
			budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej				750 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				750 000
			przebudowa mostu w ul. Głównej			730 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			730 000	Gmina
			przebudowa ul. Pana Wołodajowskiego			450 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			450 000	Gmina
			przebudowa ul. Romantycznej				492 389
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				492 389
60017			<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>962 812</b>	
			drogi wewnętrzne			655 583	
			przebudowa ul. Kuronia			655 583	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			655 583	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			307 229	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa miejsc parkingowych pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Jana Pawła II wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Widok			5 399	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 399	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną			301 830	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			301 830	Gmina
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>106 295</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>106 295</b>
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego				106 295
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego - 1000 drzew dla Lublina				106 295
		4300	Zakup usług pozostałych				106 295
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>5 857 059</b>	<b>7 007 472</b>
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>5 857 059</b>	<b>7 007 472</b>
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>5 857 059</b>	<b>7 007 472</b>
			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			5 857 059	7 007 472
			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			5 857 059	7 007 472
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 857 059	Powiat
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				774 270
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 233 202
			<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>				<b>732 032</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>732 032</b>
600			Transport i łączność				432 032
	60004		Lokalny transport zbiorowy				432 032
			transport zbiorowy w mieście				432 032
			usługi przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej				432 032
			zakup usług przewozowych od operatora wewnętrznego				432 032
		4300	Zakup usług pozostałych				432 032
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>300 000</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				300 000
			dowożenie uczniów				300 000
			dowożenie uczniów do szkół				300 000
		4300	Zakup usług pozostałych				300 000
			<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>			<b>4 964</b>	<b>1 125 906</b>
			BURSA SZKOLNA NR 3				150 000
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>150 000</b>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				150 000
	85410		Internaty i bursy szkolne				150 000
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto				150 000
			modernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 3				150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000
			GIMNAZJUM NR 10 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO				20 000
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>20 000</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa				20 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				20 000
			gospodarka nieruchomościami				20 000
			remonty obiektów oświatowych				20 000
		4270	Zakup usług remontowych				20 000
			GIMNAZJUM NR 11 IM. POR. MAR. MARIANA TADEUSZA MOKRSKIEGO				8 450
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>8 450</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>8 450</b>
	80110		Gimnazja				8 450
			projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"				8 450
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				320
		4121	Składki na Fundusz Pracy				50
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				2 200
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				3 180
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 200
		4301	Zakup usług pozostałych				1 500
			GIMNAZJUM NR 14 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ				2 000
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>2 000</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa				2 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 000
			gospodarka nieruchomościami				2 000
			remonty obiektów oświatowych				2 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4270	Zakup usług remontowych				2 000	Gmina
			GIMNAZJUM NR 15 IM. JANA PAWŁA II				19 886	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				19 886	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				19 886	
	80110		<b>Gimnazja</b>				19 886	
			projekt "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"				19 886	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				125	Gmina
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				723	Gmina
		4191	Nagrody konkursowe				548	Gmina
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				424	Gmina
		4301	Zakup usług pozostałych				300	Gmina
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				17 766	Gmina
			GIMNAZJUM NR 17				6 000	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				6 000	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				6 000	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				6 000	
			gospodarka nieruchomościami				6 000	
			remonty obiektów oświatowych				6 000	
		4270	Zakup usług remontowych				6 000	Gmina
			GIMNAZJUM NR 18 IM. MACIEJA RATAJA				6 900	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				6 900	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				6 900	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				6 900	
			gospodarka nieruchomościami				6 900	
			remonty obiektów oświatowych				6 900	
		4270	Zakup usług remontowych				6 900	Gmina
			GIMNAZJUM NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA				5 000	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				5 000	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				5 000	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				5 000	
			gospodarka nieruchomościami				5 000	
			remonty obiektów oświatowych				5 000	
		4270	Zakup usług remontowych				5 000	Gmina
			GIMNAZJUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO				30 000	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				30 000	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				30 000	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				30 000	
			gospodarka nieruchomościami				30 000	
			remonty obiektów oświatowych				30 000	
		4270	Zakup usług remontowych				30 000	Gmina
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA				6 500	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				6 500	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				6 500	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				6 500	
			gospodarka nieruchomościami				6 500	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			remonty obiektów oświatowych				6 500	
		4270	Zakup usług remontowych				6 500	Powiat
			LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO				74 110	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				39 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa				27 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				27 000	
			gospodarka nieruchomościami				27 000	
			remonty obiektów oświatowych				27 000	
		4270	Zakup usług remontowych				27 000	Powiat
801			Oświata i wychowanie				12 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				12 000	
			centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto				12 000	
			utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków dokształcania zawodowego				12 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				12 000	Powiat
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				35 110	
801			Oświata i wychowanie				35 110	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				35 110	
			projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"				25 865	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				4 300	Powiat
		4301	Zakup usług pozostałych				13 287	Powiat
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				8 278	Powiat
			projekt "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"				9 245	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				4 300	Powiat
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				4 945	Powiat
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2				5 000	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				5 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa				5 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 000	
			gospodarka nieruchomościami				5 000	
			remonty obiektów oświatowych				5 000	
		4270	Zakup usług remontowych				5 000	Powiat
			PRZEDSZKOLE NR 02				2 000	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				2 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa				2 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 000	
			gospodarka nieruchomościami				2 000	
			remonty obiektów oświatowych				2 000	
		4270	Zakup usług remontowych				2 000	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 03			4 469	4 469	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			4 469	4 469	
700			Gospodarka mieszkaniowa			4 469		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 469		



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			gospodarka nieruchomościami			4 469	
			Rada Dzielnicy Dziesiąta			4 469	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			4 469	
		4270	Zakup usług remontowych			4 469	Gmina
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				4 469
	80104		<b>Przedszkola</b>				4 469
			przedszkola prowadzone przez miasto				4 469
			Rada Dzielnicy Dziesiąta				4 469
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				4 469
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 469
			<b>PRZEDSZKOLE NR 26</b>				5 000
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				5 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				5 000
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				5 000
			gospodarka nieruchomościami				5 000
			remonty obiektów oświatowych				5 000
		4270	Zakup usług remontowych				5 000
			<b>PRZEDSZKOLE NR 31</b>				10 000
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				10 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				10 000
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				10 000
			gospodarka nieruchomościami				10 000
			remonty obiektów oświatowych				10 000
		4270	Zakup usług remontowych				10 000
			<b>PRZEDSZKOLE NR 33</b>				18 500
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				18 500
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				18 500
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				18 500
			gospodarka nieruchomościami				18 500
			remonty obiektów oświatowych				18 500
		4270	Zakup usług remontowych				18 500
			<b>PRZEDSZKOLE NR 77</b>				4 000
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				4 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				4 000
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				4 000
			gospodarka nieruchomościami				4 000
			remonty obiektów oświatowych				4 000
		4270	Zakup usług remontowych				4 000
			<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ</b>				24 000
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				24 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				24 000
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				24 000
			gospodarka nieruchomościami				24 000
			remonty obiektów oświatowych				24 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4270	Zakup usług remontowych				24 000	Powiat
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2				4 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				4 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa				4 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 000	
			gospodarka nieruchomościami				4 000	
			remonty obiektów oświatowych				4 000	
		4270	Zakup usług remontowych				4 000	Powiat
			SPECJALNY OŚR.SZKOLNO-WYCHOW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM.JANA PAWŁA II				1 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				1 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa				1 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 000	
			gospodarka nieruchomościami				1 000	
			remonty obiektów oświatowych				1 000	
		4270	Zakup usług remontowych				1 000	Powiat
			SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO				250 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				250 000	
801			Oświata i wychowanie				250 000	
	80132		Szkoły artystyczne				250 000	
			szkoła artystyczna prowadzona przez miasto				250 000	
			utrzymanie szkoły artystycznej				250 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				250 000	Powiat
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ				150 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				150 000	
801			Oświata i wychowanie				150 000	
	80101		Szkoły podstawowe				150 000	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				150 000	
			modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 28				150 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO				25 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				25 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa				25 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				25 000	
			gospodarka nieruchomościami				25 000	
			remonty obiektów oświatowych				25 000	
		4270	Zakup usług remontowych				25 000	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO				2 600	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				2 600	
700			Gospodarka mieszkaniowa				2 600	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 600	
			gospodarka nieruchomościami				2 600	
			remonty obiektów oświatowych				2 600	
		4270	Zakup usług remontowych				2 600	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH</b>				<b>8 000</b>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				<b>8 000</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa				<b>8 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				<b>8 000</b>
			gospodarka nieruchomościami				8 000
			remonty obiektów oświatowych				8 000
		4270	Zakup usług remontowych				8 000
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO</b>				<b>35 000</b>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				<b>35 000</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa				<b>35 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				<b>35 000</b>
			gospodarka nieruchomościami				35 000
			remonty obiektów oświatowych				35 000
		4270	Zakup usług remontowych				35 000
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO</b>				<b>495</b>
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>				<b>495</b>
801			Oświata i wychowanie				<b>495</b>
			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				495
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				495
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				495
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO</b>				<b>7 000</b>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				<b>7 000</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa				<b>7 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				<b>7 000</b>
			gospodarka nieruchomościami				7 000
			remonty obiektów oświatowych				7 000
		4270	Zakup usług remontowych				7 000
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II</b>				<b>61 168</b>
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				<b>61 168</b>
801			Oświata i wychowanie				<b>61 168</b>
	80101		Szkoły podstawowe				<b>61 168</b>
			projekt "Radosna integracja"				61 168
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 479
		4121	Składki na Fundusz Pracy				211
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				6 910
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				52 568
			<b>XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA</b>				<b>23 500</b>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				<b>23 500</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa				<b>23 500</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				<b>23 500</b>
			gospodarka nieruchomościami				23 500
			remonty obiektów oświatowych				23 500

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4270	Zakup usług remontowych				23 500	Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA				7 000	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				7 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa				7 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 000	
			gospodarka nieruchomościami				7 000	
			remonty obiektów oświatowych				7 000	
		4270	Zakup usług remontowych				7 000	Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO				29 823	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				29 823	
801			Oświata i wychowanie				29 823	
	80130		Szkoły zawodowe				29 823	
			projekt "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"				29 823	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 000	Powiat
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				723	Powiat
		4121	Składki na Fundusz Pracy				98	Powiat
		4301	Zakup usług pozostałych				25 002	Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9				100 000	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				100 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa				100 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100 000	
			gospodarka nieruchomościami				100 000	
			remonty obiektów oświatowych				100 000	
		4270	Zakup usług remontowych				100 000	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI				20 000	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				3 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa				3 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 000	
			gospodarka nieruchomościami				3 000	
			remonty obiektów oświatowych				3 000	
		4270	Zakup usług remontowych				3 000	Powiat
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				17 000	
801			Oświata i wychowanie				17 000	
	80130		Szkoły zawodowe				17 000	
			projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"				17 000	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				530	Powiat
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 897	Powiat
		4121	Składki na Fundusz Pracy				271	Powiat
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				10 500	Powiat
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				3 032	Powiat
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				770	Powiat