

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 32/11/2018  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 19 listopada 2018 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>16 043 213,00</b>	<b>2 245 786,00</b>	<b>41 271 757,00</b>	<b>27 474 330,00</b>
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>16 043 213,00</b>	<b>2 160 161,00</b>	<b>27 247 379,00</b>	<b>24 714 905,00</b>
			BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				300 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				300 000,00
926			Kultura fizyczna				300 000,00
	92695		Pozostała działalność				300 000,00
			objęcie akcji w spółkach sportowych				300 000,00
			objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna				300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji				300 000,00
			KANCELARIA PREZYDENTA			12 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			12 000,00	
758			Różne rozliczenia			12 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			12 000,00	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			12 000,00	
		4810	Rezerwy			12 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			70 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			70 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			70 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			70 000,00	
			działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście			70 000,00	
			realizacja programu "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY"			70 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			70 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	16 043 213,00	2 160 161,00	7 127 013,00	
			<i>1. Dochody własne</i>		1 500 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami		1 500 000,00		
			pozostałe dochody		1 500 000,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 500 000,00		Gmina
			<i>2. Subwencje</i>		76 170,00		
758			Różne rozliczenia		76 170,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		76 170,00		
			subwencja oświatowa		76 170,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		76 170,00		Powiat
			<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	520 463,00	517 900,00		
801			Oświata i wychowanie		294 500,00		
	80101		Szkoły podstawowe		294 500,00		
			dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7		294 500,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		294 500,00			Gmina
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>520 463,00</b>				
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>520 463,00</b>				
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	72 734,00				
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	72 734,00				Gmina
			środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	221 288,00				
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	221 288,00				Gmina
			środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	226 441,00				
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	226 441,00				Powiat
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>208 400,00</b>			
	85322		<b>Fundusz Pracy</b>		<b>208 400,00</b>			
			środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		208 400,00			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		208 400,00			Powiat
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>15 000,00</b>			
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>15 000,00</b>			
			środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		15 000,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 000,00			Powiat
			<b>4. Środki europejskie</b>	<b>15 522 750,00</b>	<b>66 091,00</b>			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 208 495,00</b>				
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>12 208 495,00</b>				
			środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	12 208 495,00				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	12 208 495,00				Powiat
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 700 765,00</b>				
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 700 765,00</b>				
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	530 724,00				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	530 724,00				Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	618 237,00			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	618 237,00			Gmina
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	1 551 804,00			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 551 804,00			Powiat
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		66 091,00		
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		66 091,00		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "W drodze do rozwoju"		66 091,00		
		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		66 091,00		Powiat
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	613 490,00			
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	613 490,00			
			środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	613 490,00			
		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	355 960,00			Gmina
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	257 530,00			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			7 127 013,00	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>			3 700 000,00	
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			3 700 000,00	
			prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji			3 700 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			3 700 000,00	Gmina
758			<b>Różne rozliczenia</b>			3 427 013,00	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			3 427 013,00	
			rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej			448 969,00	
		4810	Rezerwy			14 469,00	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			434 500,00	Gmina
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			989 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			989 000,00	Gmina
			rezerwa celowa na zadania oświatowe			1 675 044,00	
		4810	Rezerwy			1 675 044,00	Gmina
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego			314 000,00	
		4810	Rezerwy			314 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>			2 075 038,00	1 188 538,00
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			886 500,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>886 500,00</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>886 500,00</b>	
			drogi gminne			886 500,00	
			drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej			886 500,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>886 500,00</i>	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>1 188 538,00</b>	<b>1 188 538,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>1 188 538,00</b>	<b>1 188 538,00</b>
	60095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 188 538,00</b>	<b>1 188 538,00</b>
			projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"			1 188 538,00	1 188 538,00
			Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego			1 188 538,00	1 188 538,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>1 188 538,00</i>	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				<i>1 188 538,00</i>
			<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>				<b>12 000,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>12 000,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>12 000,00</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				<b>12 000,00</b>
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych				12 000,00
			Rada Dzielnicy Stare Miasto				12 000,00
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				12 000,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>				<i>12 000,00</i>
			<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</b>			<b>517 806,00</b>	<b>17 806,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>279 306,00</b>	
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>279 306,00</b>	
	75023		<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>			<b>279 306,00</b>	
			Urząd Miasta Lublin			279 306,00	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			261 500,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			<i>261 500,00</i>	
			zakupy inwestycyjne			17 806,00	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>17 806,00</i>	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>238 500,00</b>	<b>16 606,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>238 500,00</b>	<b>16 606,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>238 500,00</b>	<b>16 606,00</b>
			projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"			238 500,00	16 606,00
			Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin				16 606,00
		6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				<i>13 375,00</i>
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				<i>3 231,00</i>
			wydatki bieżące w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"			238 500,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			<i>238 500,00</i>	
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>				<b>1 200,00</b>
720			<b>Informatyka</b>				<b>1 200,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 200,00</b>
			wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"				1 200,00
		4260	<i>Zakup energii</i>				<i>1 200,00</i>
			<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>			<b>13 634 529,00</b>	<b>2 026 227,00</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>5 702 287,00</b>	<b>1 303 727,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 000 227,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>1 000 227,00</b>	
			gospodarka nieruchomościami			1 000 227,00	
			remonty obiektów oświatowych			1 000 227,00	
		4270	Zakup usług remontowych			1 000 227,00	Gmina
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>804 162,00</b>	<b>1 294 727,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>282 856,00</b>	<b>1 294 727,00</b>
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			169 197,00	1 294 727,00
			budowa parkingu - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4			169 197,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			169 197,00	Gmina
			przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7				1 294 727,00
		4270	Zakup usług remontowych				968 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				326 450,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			113 659,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe marzenia dzieci.			113 659,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			113 659,00	Gmina
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>432 376,00</b>	
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto			432 376,00	
			modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33			432 376,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			432 376,00	Gmina
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>88 930,00</b>	
			przedszkola prowadzone przez miasto			88 930,00	
			modernizacje obiektów - Przedszkole nr 5			88 930,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			88 930,00	Gmina
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 770 891,00</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>107 539,00</b>	
			system gospodarowania odpadami			107 539,00	
			inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie			107 539,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			107 539,00	Gmina
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>243 773,00</b>	
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego			243 773,00	
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów			243 773,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			243 773,00	Gmina
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>100 000,00</b>	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej			100 000,00	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kalina"			100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	Gmina
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 319 579,00</b>	<b>9 000,00</b>
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			87 046,00	9 000,00
			budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym			78 046,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			78 046,00	Gmina
			Zbiornik Zemborzycki			9 000,00	9 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4270	Zakup usług remontowych			9 000,00		Gmina
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			2 232 533,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wężozu dla Czechowa			121 940,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			121 940,00		Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wężozu			137 636,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			137 636,00		Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie			1 161 010,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 161 010,00		Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Linowy mini park rozrywki i skwer wypoczynkowy			272 463,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			272 463,00		Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek			240 718,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			240 718,00		Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy			150 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00		Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa			148 766,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			148 766,00		Gmina
926			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 127 007,00</b>		
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>			<b>1 127 007,00</b>		
			komunalne obiekty sportowe			166 743,00		
			budowa i modernizacja boisk			166 743,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			166 743,00		Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			960 264,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)			833 374,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			833 374,00		Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie			126 890,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			126 890,00		Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>7 354 342,00</b>	<b>722 500,00</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>722 500,00</b>	<b>722 500,00</b>	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>722 500,00</b>	<b>722 500,00</b>	
			projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"			722 500,00	722 500,00	
			Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego			722 500,00	722 500,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			722 500,00		Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				722 500,00	Gmina
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6 631 842,00</b>		
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>6 631 842,00</b>		
			projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"			2 077 028,00		
			Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie			2 077 028,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			562 653,00		Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 514 375,00		Gmina
			projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"			1 112 191,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie			1 112 191,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			919 333,00		Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			192 858,00		Gmina
			projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"			3 442 623,00		
			Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie			3 442 623,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 193 387,00		Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 249 236,00		Powiat
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>			<b>577 900,00</b>		
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>577 900,00</b>		
		60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>577 900,00</b>		
			wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303			577 900,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			577 900,00		Powiat
			<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>				<b>1 500 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>1 500 000,00</b>	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 500 000,00</b>	
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>				<b>1 500 000,00</b>	
			system gospodarowania odpadami				1 500 000,00	
			odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych				1 500 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>			<b>1 340 300,00</b>	<b>19 641 917,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>1 325 300,00</b>	<b>19 626 917,00</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 016 500,00</b>	<b>18 607 717,00</b>	
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>10 262 047,00</b>	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				491 800,00	
			środki w dyspozycji wydziału				491 800,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				6 800,00	Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				485 000,00	Gmina
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				9 770 247,00	
			utrzymanie szkół podstawowych				9 770 247,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 400 474,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 369 773,00	Gmina
		80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				<b>1 091 000,00</b>	
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto				1 091 000,00	
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych				1 091 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				930 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				161 000,00	Powiat
		80104	<b>Przedszkola</b>				<b>2 100 000,00</b>	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				2 100 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				2 100 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 000 000,00	Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				100 000,00	Gmina
		80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>11 000,00</b>		
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			11 000,00		
			środki w dyspozycji wydziału			11 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			11 000,00		Gmina
80115			<b>Technika</b>				<b>1 738 170,00</b>	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				443 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				443 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				443 000,00	Powiat
			technika prowadzone przez miasto				1 295 170,00	
			utrzymanie techników				1 295 170,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 106 170,00	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				189 000,00	Powiat
80117			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>				<b>236 500,00</b>	
			dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				236 500,00	
			środki w dyspozycji wydziału				236 500,00	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				236 500,00	Powiat
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>447 000,00</b>	<b>1 668 000,00</b>	
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			447 000,00		
			środki w dyspozycji wydziału			447 000,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			440 000,00		Powiat
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			7 000,00		Powiat
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto				1 668 000,00	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących				1 668 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 410 000,00	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				258 000,00	Powiat
80130			<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>460 000,00</b>		
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			460 000,00		
			środki w dyspozycji wydziału			460 000,00		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			460 000,00		Powiat
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>9 700,00</b>	<b>861 500,00</b>	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				861 500,00	
			środki w dyspozycji wydziału				861 500,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				861 500,00	Gmina
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych			9 700,00		
			środki w dyspozycji wydziału			9 700,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			9 700,00		Gmina
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				<b>600 000,00</b>	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				600 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				600 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				600 000,00	Gmina
80151			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			<b>27 800,00</b>		
			dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			27 800,00		
			środki w dyspozycji wydziału			27 800,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			27 800,00		Powiat



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>			<b>61 000,00</b>	<b>50 500,00</b>
			dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			61 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału			61 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			61 000,00	Gmina
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				47 500,00
			środki w dyspozycji wydziału				47 500,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				47 500,00
			dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				3 000,00
			środki w dyspozycji wydziału				3 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>308 800,00</b>	<b>1 019 200,00</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>				<b>962 000,00</b>
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto				962 000,00
			utrzymanie świetlic szkolnych				962 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				820 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				142 000,00
	85402		<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>				<b>53 500,00</b>
			dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				53 500,00
			środki w dyspozycji wydziału				53 500,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				53 500,00
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>78 700,00</b>	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			63 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału			63 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			63 000,00	Gmina
			dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			13 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału			13 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			13 000,00	Powiat
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych			2 700,00	
			środki w dyspozycji wydziału			2 700,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 700,00	Gmina
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>230 100,00</b>	
			dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			230 100,00	
			środki w dyspozycji wydziału			230 100,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			230 100,00	Powiat
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>				<b>3 700,00</b>
			dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				3 700,00
			środki w dyspozycji wydziału				3 700,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 700,00
			<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</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>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>15 000,00</b>
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych				15 000,00
			środki w dyspozycji wydziału				15 000,00
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				<i>15 000,00</i>
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>15 000,00</b>	
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			15 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału			15 000,00	
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			<i>15 000,00</i>	<i>Gmina</i>
			<b>WYDZIAŁ PLANOWANIA</b>			<b>500 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>500 000,00</b>	
710			<b>Działalność usługowa</b>			<b>500 000,00</b>	
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>500 000,00</b>	
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne			500 000,00	
			wydatki związane z opracowaniami planistycznymi			500 000,00	
	4390		<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii</i>			<i>500 000,00</i>	<i>Gmina</i>
			<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH</b>			<b>1 170 693,00</b>	<b>28 417,00</b>
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>1 170 693,00</b>	<b>28 417,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>10 149,00</b>	<b>10 149,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 149,00</b>	<b>10 149,00</b>
			projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."			10 149,00	10 149,00
			inwestycje w ramach projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."				10 149,00
	6069		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				<i>10 149,00</i>
			wydatki bieżące w ramach projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."			10 149,00	
	4308		<i>Zakup usług pozostałych</i>			<i>8 627,00</i>	<i>Gmina</i>
	4309		<i>Zakup usług pozostałych</i>			<i>1 522,00</i>	<i>Gmina</i>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 160 544,00</b>	<b>18 268,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 160 544,00</b>	<b>18 268,00</b>
			projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"			1 160 544,00	18 268,00
			inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"			286 144,00	
	6058		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>220 679,00</i>	<i>Gmina</i>
	6059		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>24 520,00</i>	<i>Gmina</i>
	6068		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>36 851,00</i>	<i>Gmina</i>
	6069		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>4 094,00</i>	<i>Gmina</i>
			wydatki bieżące w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"			874 400,00	18 268,00
	4018		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			<i>105 440,00</i>	<i>Gmina</i>
	4019		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			<i>11 716,00</i>	<i>Gmina</i>
	4118		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			<i>15 299,00</i>	<i>Gmina</i>
	4119		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			<i>1 699,00</i>	<i>Gmina</i>
	4128		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			<i>2 180,00</i>	<i>Gmina</i>
	4129		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			<i>241,00</i>	<i>Gmina</i>
	4178		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				<i>16 440,00</i>
	4179		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				<i>1 827,00</i>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				1,00	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1,00		Gmina
		4278	Zakup usług remontowych			127 382,00		Gmina
		4279	Zakup usług remontowych			14 154,00		Gmina
		4308	Zakup usług pozostałych			527 211,00		Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			58 581,00		Gmina
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 879,00		Gmina
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			431,00		Gmina
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			5 568,00		Gmina
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			618,00		Gmina
			<b>WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH</b>			<b>800 000,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>800 000,00</b>		
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>800 000,00</b>		
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>800 000,00</b>		
			dodatki mieszkaniowe			800 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			800 000,00		Gmina
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>		<b>85 625,00</b>	<b>14 024 378,00</b>	<b>2 467 425,00</b>	
			<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY</b>		<b>470,00</b>		<b>5 470,00</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>470,00</b>			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>445,00</b>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>445,00</b>			
			pozostałe dochody		445,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		445,00			Gmina
855			<b>Rodzina</b>		<b>25,00</b>			
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>25,00</b>			
			pozostałe dochody		25,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		25,00			Powiat
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>5 470,00</b>	
855			<b>Rodzina</b>				<b>5 470,00</b>	
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>				<b>5 470,00</b>	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				5 470,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				5 470,00	
		4270	Zakup usług remontowych				5 470,00	Powiat
			<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>33 272,00</b>		<b>33 272,00</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>33 272,00</b>			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>33 272,00</b>			
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>33 272,00</b>			
			pozostałe dochody		3 272,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 272,00			Powiat
			wpływy z usług		30 000,00			
		0830	Wpływy z usług		30 000,00			Powiat
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>33 272,00</b>	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>33 272,00</b>	
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>33 272,00</b>	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				33 272,00	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				23 272,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych				13 272,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	Powiat
			zakupy inwestycyjne				10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	Powiat
			<b>LUBELSKIE CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE OŚWIATY</b>			<b>97 000,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>97 000,00</b>		
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>97 000,00</b>		
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>97 000,00</b>		
			Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty			97 000,00		
			funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty			97 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 000,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 000,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			18 000,00		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych			4 000,00		Gmina
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00		Gmina
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			18 000,00		Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00		Gmina
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>540 934,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>540 934,00</b>		
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>440 934,00</b>		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>440 934,00</b>		
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			440 934,00		
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			440 934,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			440 934,00		Gmina
855			<b>Rodzina</b>			<b>100 000,00</b>		
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>100 000,00</b>		
			system pieczy zastępczej			100 000,00		
			wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej			100 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 000,00		Powiat
			<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>			<b>208 400,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>208 400,00</b>		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>208 400,00</b>		
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>208 400,00</b>		
			Miejski Urząd Pracy			208 400,00		
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy			208 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			177 967,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 433,00		Powiat
			<b>PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 1</b>			<b>4 000,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>4 000,00</b>		
855			<b>Rodzina</b>			<b>4 000,00</b>		
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>4 000,00</b>		
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			4 000,00		
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			4 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00		Powiat
			<b>PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 2</b>			<b>23 574,00</b>		
			<b>1. Dochody własne</b>			<b>23 574,00</b>		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>23 574,00</b>		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>23 574,00</b>			
			pozostałe dochody		23 574,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		23 574,00			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>14 574,00</b>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>				<b>14 574,00</b>	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>				<b>14 574,00</b>	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				14 574,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				14 574,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 142,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych				12 432,00	Powiat
			<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>		<b>26 273,00</b>	<b>12 386 444,00</b>	<b>34 273,00</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>26 273,00</b>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>25 000,00</b>			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>25 000,00</b>			
			wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		25 000,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25 000,00			Gmina
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 273,00</b>			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 273,00</b>			
			pozostałe dochody		1 273,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 273,00			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>349 949,00</b>	<b>34 273,00</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>341 949,00</b>	<b>34 273,00</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>341 949,00</b>	<b>33 000,00</b>	
			drogi gminne			341 949,00	8 000,00	
			Rada Dzielnicy Węglin Południowy				8 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	Gmina
			inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej			341 949,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			341 949,00		Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej				25 000,00	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa miejsc postojowych przy ul. Bursaki				25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000,00	Gmina
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 273,00</b>	
			zarządzanie drogami w mieście				1 273,00	
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów				1 273,00	
		4270	Zakup usług remontowych				1 273,00	Gmina
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>			<b>8 000,00</b>		
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>8 000,00</b>		
			pozostałe zadania w zakresie turystyki			8 000,00		
			Rada Dzielnicy Węglin Południowy			8 000,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			8 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00		Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>11 823 495,00</b>		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>11 823 495,00</b>		
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>11 208 495,00</b>		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"			11 208 495,00		
			Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF			11 208 495,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 178 495,00		Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00		Powiat
60095			<b>Pozostała działalność</b>			<b>615 000,00</b>		
			projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"			615 000,00		
			Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego			615 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			522 750,00		Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			92 250,00		Gmina
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>			<b>213 000,00</b>		
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>213 000,00</b>		
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>213 000,00</b>		
			wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303			213 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			213 000,00		Powiat
			<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>2 165 400,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>2 165 400,00</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>				<b>2 165 400,00</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>2 165 400,00</b>	
			transport zbiorowy w mieście				2 165 400,00	
			usługi przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej				2 165 400,00	
			zakup usług przewozowych od przewoźników prywatnych				2 165 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 165 400,00	Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>1 000 000,00</b>		
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>1 000 000,00</b>		
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>1 000 000,00</b>		
			projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"			1 000 000,00		
			Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF			1 000 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			813 008,00		Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			186 992,00		Powiat
			<b>ZESPOŁ OŚRODKÓW WSPARCIA</b>		<b>2 036,00</b>		<b>2 036,00</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>2 036,00</b>			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 036,00</b>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 036,00</b>			
			pozostałe dochody			2 036,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 036,00		Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>2 036,00</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>2 036,00</b>	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>2 036,00</b>	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				2 036,00	
			Zespół Ośrodków Wsparcia				2 036,00	
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia				2 036,00	
		4270	Zakup usług remontowych				2 036,00	Gmina
			<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>				<b>292 000,00</b>	
			<b>MŁODZIEŻOWY OSRODEK SOCJOTERAPII</b>				<b>221 000,00</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>221 000,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>105 000,00</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				<b>105 000,00</b>
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto				105 000,00
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych				105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80 000,00 Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 000,00 Powiat
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>116 000,00</b>
	85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>				<b>116 000,00</b>
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto				116 000,00
			utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii				116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 000,00 Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 000,00 Powiat
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH</b>				<b>46 000,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>46 000,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>46 000,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>				<b>46 000,00</b>
			kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych				46 000,00
			utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych				46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 440,00 Gmina
		4260	Zakup energii				24 560,00 Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00 Gmina
			<b>ZESPOŁ PORADNI NR 3</b>				<b>10 000,00</b>
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>10 000,00</b>
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>10 000,00</b>
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				<b>10 000,00</b>
			projekt "W drodze do rozwoju"				10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych				2 500,00 Powiat
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 500,00 Powiat
			<b>ZESPOŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH</b>				<b>15 000,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>15 000,00</b>
926			<b>Kultura fizyczna</b>				<b>15 000,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>15 000,00</b>
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				15 000,00
			realizacja zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"				15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				15 000,00 Powiat