

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 160/6/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓŁEM	16 332 683,00	2 993 247,94	28 360 944,00	15 021 508,94	
			Urząd Miasta	16 332 683,00	2 868 396,94	14 017 349,00	8 815 389,21	
			BIURO KADR				5 675,15	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				5 675,15	
750			Administracja publiczna				5 675,15	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				5 675,15	
			Urząd Miasta Lublin				5 675,15	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				4 565,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 565,15	Gmina
			obsługa "Programu wyrównywania różnic między regionami"				1 110,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				927,78	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				159,49	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				22,73	Powiat
			BIURO REWITALIZACJI			12 000,00	12 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			12 000,00	12 000,00	
710			Działalność usługowa				12 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				12 000,00	
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne				12 000,00	
			wydatki związane z opracowaniami planistycznymi				12 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				12 000,00	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 000,00		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			12 000,00		
			ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			12 000,00		
			rewitalizacja i zagospodarowanie rzeki Bystrzycy			12 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00		Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA			116 000,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			116 000,00		
750			Administracja publiczna			100 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			100 000,00		
			promocja miasta			100 000,00		
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			100 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			100 000,00		Gmina
758			Różne rozliczenia			16 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			16 000,00		
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			16 000,00		
		4810	Rezerwy			10 000,00		Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	16 332 683,00	2 868 396,94	300 000,00	106 910,00	
			2. Subwencje	25 707,00				

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
758			Różne rozliczenia	25 707,00				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 707,00				
			środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	25 707,00				
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	25 707,00				Powiat
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	3 008,00	226 600,00			
852			Pomoc społeczna		224 290,00			
	85202		Domy pomocy społecznej		146 630,00			
			środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty		66 630,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		66 630,00			Powiat
			środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Kalina		80 000,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		80 000,00			Powiat
	85203		Ośrodki wsparcia		77 660,00			
			środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Ośrodków Wsparcia		77 660,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		77 660,00			Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 310,00			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 310,00			
			środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		2 310,00			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 310,00			Powiat
855			Rodzina	3 008,00				
	85595		Pozostała działalność	3 008,00				
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	3 008,00				
		2059	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	3 008,00				Gmina
			4. Środki europejskie	16 303 968,00	2 566 075,00			
600			Transport i łączność	16 161 406,00	2 334 550,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 161 406,00	2 334 550,00			
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"		2 334 550,00			
		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		2 334 550,00			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 "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	8 161 406,00			
		6257	<i>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</i>	8 161 406,00			Gmina
60015			Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000 000,00			
			środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	5 000 000,00			
		6257	<i>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</i>	5 000 000,00			Powiat
60095			Pozostała działalność	3 000 000,00			
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	3 000 000,00			
		6257	<i>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</i>	3 000 000,00			Gmina
750			Administracja publiczna	117 000,00	58 404,00		
	75095		Pozostała działalność	117 000,00	58 404,00		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	117 000,00	58 404,00		
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		58 404,00		Gmina
		6257	<i>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</i>	117 000,00			Gmina
801			Oświata i wychowanie		173 121,00		
	80130		Szkoły zawodowe		173 121,00		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"		173 121,00		
		6257	<i>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</i>		173 121,00		Powiat
855			Rodzina	25 562,00			
	85595		Pozostała działalność	25 562,00			
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	25 562,00			
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	25 562,00			Gmina
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		68 560,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801			Oświata i wychowanie		11 760,00			
	80101		Szkoły podstawowe		11 760,00			
			środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		11 760,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 760,00			Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 800,00			
	90095		Pozostała działalność		56 800,00			
			środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"		56 800,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		56 800,00			Gmina
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		7 161,94			
758			Różne rozliczenia		4 565,15			
	75814		Różne rozliczenia finansowe		4 565,15			
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich		4 565,15			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 565,15			Gmina
801			Oświata i wychowanie		2 596,79			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 596,79			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja		2 596,79			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 596,79			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			300 000,00	106 910,00	
758			Różne rozliczenia			300 000,00	106 910,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			300 000,00	106 910,00	
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			300 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00		Gmina
			rezerwa ogólna				106 910,00	
		4810	Rezerwy				106 910,00	Gmina
			WYDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				9 520,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 200,00	
750			Administracja publiczna				1 200,00	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				1 200,00	
			Urząd Miasta Lublin				1 200,00	
			obsługa "Programu wyrównywania różnic między regionami"				1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	Powiat
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				8 320,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 320,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85395		Pozostała działalność				8 320,00	
			Program "Opieka wytchnieniowa"				8 320,00	
			obsługa Programu "Opieka wytchnieniowa"				320,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				268,00	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				45,00	Powiat
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7,00	Powiat
			wydatki związane z realizacją Programu "Opieka wytchnieniowa"				8 000,00	
	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				4 000,00	Powiat
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 000,00	Powiat
			WYDZIAŁ GEODEZJI			389 690,00	389 690,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			389 690,00	389 690,00	
600			Transport i łączność			389 690,00	389 690,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			389 690,00	389 690,00	
			projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"			389 690,00	389 690,00	
			Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF			389 690,00	389 690,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				389 690,00	Gmina
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				389 690,00	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			22 000,00	6 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			22 000,00	6 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			22 000,00	6 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			22 000,00	6 000,00	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych			22 000,00	6 000,00	
			Rada Dzielnicy Bronowice			22 000,00		
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)			22 000,00		
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			22 000,00		Gmina
			Rada Dzielnicy Zemborzyce				6 000,00	
			budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK				6 000,00	
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				6 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI			68 901,00	68 903,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			68 901,00	68 903,00	
750			Administracja publiczna			68 901,00	68 903,00	
	75095		Pozostała działalność			68 901,00	68 903,00	
			projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"			68 901,00	68 903,00	
			inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"			64 764,00	64 765,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			64 764,00		Gmina
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				64 765,00	Gmina
			wydatki bieżące w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"			4 137,00	4 138,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 392,00		Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 392,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			583,00		Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				583,00	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			83,00		Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				84,00	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych			79,00		Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				79,00	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			834 501,00	2 317 430,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			770 229,00	450 000,00	
710			Działalność usługowa			100 000,00	100 000,00	
	71035		Cmentarze			100 000,00	100 000,00	
			cmentarze			100 000,00	100 000,00	
			cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka			100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00		Gmina
			utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych				100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				100 000,00	Gmina
801			Oświata i wychowanie			490 229,00	350 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe			460 379,00	350 000,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			460 379,00	350 000,00	
			budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej				350 000,00	
			budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej				350 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				350 000,00	Gmina
			budowa parkingu i drogi pożarowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4			139 119,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			139 119,00		Gmina
			przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7			321 260,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			321 260,00		Gmina
	80132		Szkoły artystyczne			29 850,00		
			szkoła artystyczna prowadzona przez miasto			29 850,00		
			modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia			29 850,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			29 850,00		Powiat
926			Kultura fizyczna			180 000,00		
	92601		Obiekty sportowe			180 000,00		
			komunalne obiekty sportowe			180 000,00		
			budowa stadionu żużlowego			180 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			180 000,00		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			64 272,00	1 867 430,00	
600			Transport i łączność			40 590,00	40 590,00	
	60095		Pozostała działalność			40 590,00	40 590,00	
			projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"			40 590,00	40 590,00	
			Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego			40 590,00	40 590,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 590,00	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 590,00	Gmina
801			Oświata i wychowanie				1 687 047,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80130		Szkoły zawodowe				1 687 047,00	
			projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"				1 687 047,00	
			Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie				1 687 047,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				230 828,00	Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 456 219,00	Powiat
852			Pomoc społeczna			23 682,00	139 793,00	
	85203		Ośrodki wsparcia			23 682,00	139 793,00	
			projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"			23 682,00	139 793,00	
			Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie			23 682,00	139 793,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	Gmina
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 189,00		Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 493,00	59 793,00	Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY				100 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				100 000,00	
			dotacja dla Warsztatów Kultury				100 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Warsztatów Kultury				100 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA				90 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				90 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				90 000,00	
	90095		Pozostała działalność				90 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				90 000,00	
			realizacja planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami				90 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				90 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			1 944 000,00	1 946 092,06	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 944 000,00	1 946 092,06	
801			Oświata i wychowanie			1 944 000,00	1 938 092,06	
	80101		Szkoły podstawowe			505 000,00	800 000,00	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			505 000,00	800 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			505 000,00		Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				800 000,00	Gmina
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego				50 000,00	
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				50 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				50 000,00	Gmina
	80110		Gimnazja				150 000,00	
			dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				150 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				70 000,00	Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				80 000,00	Gmina
	80116		Szkoły policealne			1 439 000,00		
			dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			1 439 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 439 000,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				255 000,00	
			dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				255 000,00	
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>				255 000,00	Powiat
	80130		Szkoły zawodowe				6 000,00	
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				6 000,00	
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>				6 000,00	Powiat
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				100 000,00	
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				100 000,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				100 000,00	Gmina
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				10 000,00	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				10 000,00	
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>				10 000,00	Gmina
	80152		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				565 000,00	
			dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				80 000,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				80 000,00	Gmina
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				355 000,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				355 000,00	Powiat
			dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				130 000,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				130 000,00	Powiat
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				2 092,06	
			dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				2 092,06	
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				2 092,06	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				8 000,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				8 000,00	
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				5 000,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				5 000,00	Gmina
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych				3 000,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				3 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH				56 800,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				56 800,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				56 800,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	90095		Pozostała działalność				56 800,00	
			projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"				56 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 358,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 638,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				804,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI			3 696 369,00	3 706 369,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 696 369,00	3 706 369,00	
926			Kultura fizyczna			3 696 369,00	3 706 369,00	
	92601		Obiekty sportowe			3 696 369,00		
			komunalne obiekty sportowe			3 696 369,00		
			organizacja zajęć na obiektach MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.			2 468 425,00		
		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			2 468 425,00		Gmina
			zakup usług w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.			1 227 944,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 227 944,00		Gmina
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 706 369,00	
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				3 706 369,00	
			Rada Dzielnicy Felin				10 000,00	
			dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				10 000,00	
		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				10 000,00	Gmina
			dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				3 696 369,00	
		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				3 696 369,00	Gmina
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH			452 664,00	452 664,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			452 664,00	452 664,00	
852			Pomoc społeczna			452 664,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe			452 664,00		
			dotatki mieszkaniowe			452 664,00		
		3110	Świadczenia społeczne			452 664,00		Gmina
			WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ			6 181 224,00	6 181 224,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			6 181 224,00	6 181 224,00	
600			Transport i łączność			6 181 224,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy			6 181 224,00		
			projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"			6 181 224,00		
			Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie			6 181 224,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 358,00		Gmina
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 252 036,00		Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			926 830,00		Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		124 851,00	14 286 595,00	5 998 626,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY		875,00		875,00	
			1. Dochody własne		875,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		600,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		600,00			
			pozostałe dochody		600,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600,00			Gmina
855			Rodzina		275,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		275,00			
			pozostałe dochody		275,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		275,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				875,00	
855			Rodzina				875,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				875,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				875,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				875,00	
		4270	Zakup usług remontowych				600,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				275,00	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY				66 630,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				66 630,00	
852			Pomoc społeczna				66 630,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				66 630,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				66 630,00	
			zakupy inwestycyjne				66 630,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				66 630,00	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. SW. JANA PAWŁA II				20 580,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				20 580,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				20 580,00	
	85395		Pozostała działalność				20 580,00	
			Program "Opieka wytchnieniowa"				20 580,00	
			obsługa Programu "Opieka wytchnieniowa"				484,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				484,00	Gmina
			wydatki związane z realizacją Programu "Opieka wytchnieniowa"				20 096,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 632,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 351,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				187,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 060,00	Gmina
		4260	Zakup energii				1 200,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				1 666,00	Gmina
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA				80 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				80 000,00	
852			Pomoc społeczna				80 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				80 000,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				80 000,00	
			zakupy inwestycyjne				80 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		610,00		610,00	
			1. Dochody własne		610,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		610,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		610,00			
			pozostałe dochody		610,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		610,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				610,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				610,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				610,00	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				610,00	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				610,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				610,00	Powiat
			LUBELSKIE CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE OŚWIATY				57 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				57 000,00	
750			Administracja publiczna				57 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				57 000,00	
			Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty				57 000,00	
			funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty				57 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 000,00	Gmina
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			351 187,00	405 904,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			280 000,00	346 000,00	
852			Pomoc społeczna			250 000,00	346 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				66 000,00	
			dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto				66 000,00	
			środki w dyspozycji				66 000,00	
		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				66 000,00	Powiat
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			100 000,00		
			zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze			100 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			100 000,00		Gmina
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				280 000,00	
			usługi opiekuńcze				280 000,00	
		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				280 000,00	Gmina
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			150 000,00		
			dysytrubcja żywności			150 000,00		
		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				150 000,00	Gmina
855			Rodzina			30 000,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			30 000,00		
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			30 000,00		
			usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze			30 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			30 000,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			71 187,00		
855			Rodzina			71 187,00		
	85595		Pozostała działalność			71 187,00		
			projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"			71 187,00		
			wydatki bieżące w ramach projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"			71 187,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia			14 237,00		Gmina
	4307		Zakup usług pozostałych			49 455,00		Gmina
	4309		Zakup usług pozostałych			7 495,00		Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				59 904,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				59 904,00	
	85395		Pozostała działalność				59 904,00	
			Program "Opieka wytchnieniowa"				59 904,00	
			obsługa Programu "Opieka wytchnieniowa"				2 304,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1 804,00	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych				500,00	Gmina
			wydatki związane z realizacją Programu "Opieka wytchnieniowa"				57 600,00	
	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				57 600,00	Gmina
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		123 366,00	13 716 175,00	4 746 160,00	
			1. Dochody własne		123 366,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		123 366,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		123 366,00			
			pozostałe dochody		123 366,00			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		123 366,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			32 520,00	1 182 886,00	
600			Transport i łączność			25 707,00	1 118 776,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			25 707,00	730 707,00	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			25 707,00	730 707,00	
			budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80				705 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				705 000,00	Powiat
			przebudowa ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem			25 707,00	25 707,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 707,00	25 707,00	Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne				81 256,00	
			drogi gminne				81 256,00	
			Rada Dzielnicy Bronowice				22 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)				22 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych				22 000,00	Gmina
			utrzymanie dróg				59 256,00	
	4300		Zakup usług pozostałych				59 256,00	Gmina
	60017		Drogi wewnętrzne				6 813,00	
			drogi wewnętrzne				6 813,00	
			Rada Dzielnicy Czuby Północne				6 813,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)				6 813,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 813,00	Gmina
	60095		Pozostała działalność				300 000,00	
			przygotowanie inwestycji				300 000,00	
			dokumentacja przyszłościowa				300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 813,00	64 110,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			6 813,00	64 110,00	
			oświetlenie ulic, placów i dróg			6 813,00	64 110,00	
			Rada Dzielnicy Czuby Północne			6 813,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)			6 813,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 813,00		Gmina
			utrzymanie oświetlenia				64 110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				64 110,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			13 683 655,00	3 563 274,00	
600			Transport i łączność			13 683 655,00	3 563 274,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			2 608 003,00	3 563 274,00	
			projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"			786 869,00	1 742 140,00	
			Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF			786 869,00	1 742 140,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 742 140,00	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			786 869,00		Gmina
			projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"			1 821 134,00	1 821 134,00	
			Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie			1 821 134,00	1 821 134,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 821 134,00	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 821 134,00		Gmina
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			10 223 292,00		
			projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"			10 223 292,00		
			Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF			10 223 292,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 299 277,00		Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			924 015,00		Powiat
	60095		Pozostała działalność			852 360,00		
			projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"			852 360,00		
			Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego			852 360,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000,00		Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			762 360,00		Gmina
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO			219 233,00	506 846,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			219 233,00	506 846,00	
600			Transport i łączność			219 233,00	506 846,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			170 033,00	457 646,00	
			projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"			170 033,00	457 646,00	
			Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF			170 033,00	457 646,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				457 646,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			170 033,00		Gmina
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			49 200,00	49 200,00	
			projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"			49 200,00	49 200,00	
			Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF			49 200,00	49 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			49 200,00		Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				49 200,00	Powiat
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA				114 021,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				77 660,00	
852			Pomoc społeczna				77 660,00	
	85203		Ośrodki wsparcia				77 660,00	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				77 660,00	
			Zespół Ośrodków Wsparcia				77 660,00	
			zakupy inwestycyjne				77 660,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				77 660,00	Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				36 361,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				36 361,00	
	85395		Pozostała działalność				36 361,00	
			Program "Opieka wychnieniowa"				36 361,00	
			obsługa Programu "Opieka wychnieniowa"				937,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				937,00	Gmina
			wydatki związane z realizacją Programu "Opieka wychnieniowa"				35 424,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii				10 200,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				11 224,00	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe			57 000,00	207 493,73	
			PRZEDSZKOLE NR 39				55 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				55 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				55 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				55 000,00	
			gospodarka nieruchomościami				55 000,00	
			remonty obiektów oświatowych				55 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				55 000,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA				11 760,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				11 760,00	
801			Oświata i wychowanie				11 760,00	
	80101		Szkoły podstawowe				11 760,00	
			działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży				11 760,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				11 760,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH				4 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				4 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 000,00	
			gospodarka nieruchomościami				4 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			remonty obiektów oświatowych				4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				4 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO				16 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				16 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				16 000,00
			gospodarka nieruchomościami				16 000,00
			remonty obiektów oświatowych				16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				16 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ				163,08
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				163,08
801			Oświata i wychowanie				163,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				163,08
			pomoc dydaktyczne i książki				163,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				163,08
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA				63,25
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				63,25
801			Oświata i wychowanie				63,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				63,25
			pomoc dydaktyczne i książki				63,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				63,25
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980				3 400,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				3 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 400,00
			gospodarka nieruchomościami				3 400,00
			remonty obiektów oświatowych				3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych				3 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO				123,75
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				123,75
801			Oświata i wychowanie				123,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				123,75
			pomoc dydaktyczne i książki				123,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				123,75
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA				76 829,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				76 829,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				76 829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				76 829,00
			gospodarka nieruchomościami				76 829,00
			remonty obiektów oświatowych				76 829,00
		4270	Zakup usług remontowych				76 829,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA				57 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			57 000,00		
801			Oświata i wychowanie			57 000,00		
	80115		Technika			57 000,00		
			technika prowadzone przez miasto			57 000,00		
			utrzymanie techników			57 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 000,00		Powiat
			ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA				40 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				40 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				40 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				40 000,00	
			gospodarka nieruchomościami				40 000,00	
			remonty obiektów oświatowych				40 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				40 000,00	Gmina
			ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORLAŃ LWOWSKICH				154,65	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				154,65	
801			Oświata i wychowanie				154,65	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				154,65	
			pomoce dydaktyczne i książki				154,65	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				154,65	Gmina