

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 96/9/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 8 września 2017 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	460 667,00	3 894 814,00	11 040 941,00	13 315 632,00
			Urząd Miasta	460 667,00	3 510 155,00	5 923 064,00	5 571 721,00
			BIURO - LUBELSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ			20 000,00	40 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			20 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna			20 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność			20 000,00	40 000,00
			działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej			20 000,00	40 000,00
			środki w dyspozycji			20 000,00	
		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			20 000,00	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				27 000,00
			BIURO RADY MIASTA				13 940,00
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				13 940,00
750			Administracja publiczna				13 940,00
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu				13 940,00
			projekt "Polityka młodzieżowa"				13 940,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00
		4221	Zakup środków żywności				100,00
		4301	Zakup usług pozostałych				13 640,00
			KANCELARIA PREZYDENTA		180 000,00	4 000,00	172 500,00
			<i>1. Dochody własne</i>		180 000,00		
750			Administracja publiczna		180 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		180 000,00		
			pozostałe dochody		180 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		180 000,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			4 000,00	172 500,00
750			Administracja publiczna				172 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				172 500,00
			promocja miasta				172 500,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta				172 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				172 500,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia			4 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			4 000,00	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			4 000,00	
		4810	Rezerwy			4 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA			11 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			11 000,00	
710			Działalność usługowa			11 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			11 000,00	
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne			11 000,00	
			wydatki związane z opracowaniami planistycznymi			11 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			11 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			5 000,00	5 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność			5 000,00	5 000,00
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego			5 000,00	5 000,00
			program "Bezpieczny Lublin"			5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000,00	Gmina
		4190	Nagrody konkursowe				1 000,00 Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00 Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	460 667,00	3 280 155,00	1 092 000,00	447 000,00
			1. Dochody własne		18 432,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa		18 432,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 432,00		
			pozostałe dochody		18 432,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		18 432,00		Gmina
			2. Subwencje		1 061 171,00		
758			Różne rozliczenia		1 061 171,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 061 171,00		
			subwencja oświatowa		1 061 171,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 061 171,00		Gmina
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	460 667,00	2 111 783,00		
750			Administracja publiczna		36 502,00		
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		36 502,00		
			środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie		36 502,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		36 502,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		298 548,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		298 548,00		
			<u>dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych</u>		298 548,00		
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>		298 548,00		Gmina
801			Oświata i wychowanie	23 667,00	954 078,00		
	80101		Szkoły podstawowe	23 667,00	486 500,00		
			<u>dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 12</u>		478 000,00		
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		478 000,00		Gmina
			<u>środki z Fundacji Orange w ramach Programu #SuperKoderzy</u>		3 000,00		
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		3 000,00		Gmina
			<u>środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie</u>	23 667,00			
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	23 667,00			Gmina
			<u>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi</u>		5 500,00		
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		3 400,00		Gmina
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		2 100,00		Gmina
80102			Szkoły podstawowe specjalne		21 500,00		
			<u>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych</u>		5 500,00		
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		5 500,00		Powiat
			<u>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2</u>		10 000,00		
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		10 000,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Zespole Szkół nr 4		6 000,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		6 000,00		Powiat
80110			Gimnazja		3 518,00		
			środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		3 518,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 518,00		Gmina
80130			Szkoły zawodowe		442 560,00		
			środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie		442 560,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		442 560,00		Powiat
851			Ochrona zdrowia		296 140,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej		296 140,00		
			środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej		296 140,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		296 140,00		Gmina
852			Pomoc społeczna	437 000,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	437 000,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	437 000,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	437 000,00			Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		509 535,00		
	85322		Fundusz Pracy		507 300,00		
			środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		507 300,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		507 300,00		Powiat
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 235,00		
			środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		2 235,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 235,00		Powiat
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		16 980,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne		16 980,00		
			środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie		16 980,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 980,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Środki europejskie		80 969,00		
750			Administracja publiczna		80 969,00		
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu		80 969,00		
			środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Polityka młodzieżowa"		80 969,00		
		2051	<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>		80 969,00		Gmina
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		7 800,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		7 800,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		7 800,00		
			środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 15. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2017"		4 300,00		
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		4 300,00		Powiat
			środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 26. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"		3 500,00		
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		3 500,00		Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 092 000,00	340 000,00
758			Różne rozliczenia			972 000,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			972 000,00	30 000,00
			rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej			92 000,00	
		4810	Rezerwy			92 000,00	Gmina
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			880 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			880 000,00	Gmina
			rezerwa ogólna				30 000,00
		4810	Rezerwy				30 000,00
851			Ochrona zdrowia				100 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				100 000,00
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				100 000,00
		2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>				100 000,00
852			Pomoc społeczna			120 000,00	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej			120 000,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			120 000,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej			120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			120 000,00	Powiat
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				10 000,00
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				10 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				10 000,00	Gmina
855			Rodzina				200 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				200 000,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				200 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				200 000,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				107 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				107 000,00	
	92195		Pozostała działalność				107 000,00	
			zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"				107 000,00	
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				107 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH			42,00		
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			42,00		
600			Transport i łączność			42,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			42,00		
			projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"			42,00		
			wydatki bieżące w ramach projektu "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"			42,00		
		4309	Zakup usług pozostałych			42,00		Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				18 432,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				18 432,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				18 432,00	
	90095		Pozostała działalność				18 432,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				18 432,00	
			utrzymanie placów zabaw i siłowni				18 432,00	
		4270	Zakup usług remontowych				18 432,00	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			30 000,00	34 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			30 000,00	4 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			30 000,00	4 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				4 000,00	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych				4 000,00	
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe				4 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				4 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			30 000,00	
			gospodarka nieruchomościami			30 000,00	
			wykup gruntów, nieruchomości i nakładów			30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				30 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				30 000,00
			projekt "Kreatywne Przemiany"				30 000,00
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty budynków komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin				30 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				30 000,00
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI				85 929,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				85 929,00
750			Administracja publiczna				85 929,00
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				85 929,00
			Urząd Miasta Lublin				85 929,00
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				69 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych				68 579,00
			zakupy inwestycyjne				16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				16 000,00
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			2 989 642,00	1 591 773,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 989 642,00	1 152 293,00
750			Administracja publiczna				72 093,00
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				72 093,00
			Urząd Miasta Lublin				72 093,00
			termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)				72 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				72 093,00
801			Oświata i wychowanie			1 526 784,00	973 220,00
	80101		Szkoły podstawowe			608 904,00	530 660,00
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			130 904,00	52 660,00
			termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)				52 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				52 660,00
			termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)			130 904,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 904,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			478 000,00	478 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej			478 000,00	478 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			478 000,00	478 000,00	Gmina
	80130		Szkoły zawodowe			478 400,00	442 560,00	
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto			478 400,00	442 560,00	
			termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)			478 400,00	442 560,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			478 400,00	442 560,00	Powiat
	80195		Pozostała działalność			439 480,00		
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania			439 480,00		
			dokumentacja			439 480,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			439 480,00		Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			187 858,00	16 980,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne			187 858,00	16 980,00	
			bursy szkolne prowadzone przez miasto			187 858,00	16 980,00	
			termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)			187 858,00	16 980,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			187 858,00	16 980,00	Powiat
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami			90 000,00		
			system gospodarowania odpadami			90 000,00		
			inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie			90 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000,00		Gmina
926			Kultura fizyczna			1 185 000,00	90 000,00	
	92601		Obiekty sportowe			1 185 000,00	90 000,00	
			komunalne obiekty sportowe				90 000,00	
			przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie				90 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			1 185 000,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3			1 185 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 185 000,00		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				439 480,00	
801			Oświata i wychowanie				439 480,00	
	80195		Pozostała działalność				439 480,00	
			projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"				439 480,00	
			Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie				439 480,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				439 480,00	Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY				707 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				707 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				707 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				707 500,00	
			dotacja dla Centrum Kultury				7 500,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury				7 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				7 500,00
			dotacja dla Warsztatów Kultury				700 000,00
			dotacja celowa na inwestycje dla Warsztatów Kultury				33 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				33 500,00
			dotacja podmiotowa dla Warsztatów Kultury				666 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				666 500,00
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU				290 435,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				290 435,00
750			Administracja publiczna				290 435,00
		75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				290 435,00
			Urząd Miasta Lublin				290 435,00
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				290 435,00
		4260	Zakup energii				290 435,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			1 279 000,00	1 581 692,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 279 000,00	1 531 692,00
801			Oświata i wychowanie			1 279 000,00	1 348 692,00
		80101	Szkoły podstawowe				220 000,00
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				220 000,00
			środki w dyspozycji wydziału				220 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				220 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			10 000,00	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych			10 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału			10 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			10 000,00	
		80104	Przedszkola			9 000,00	1 003 692,00
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			9 000,00	1 003 692,00
			środki w dyspozycji wydziału			9 000,00	1 003 692,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 003 692,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			9 000,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				45 000,00
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				45 000,00
			środki w dyspozycji wydziału				45 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				45 000,00
		80110	Gimnazja			150 000,00	
			gimnazja prowadzone przez miasto			150 000,00	
			utrzymanie gimnazjów			150 000,00	
		4260	Zakup energii			150 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe			1 110 000,00	
			<u>dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>			1 110 000,00	
			<u>środki w dyspozycji wydziału</u>			1 110 000,00	
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			1 110 000,00	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				50 000,00
			<u>dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>				50 000,00
			<u>środki w dyspozycji wydziału</u>				50 000,00
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				50 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				30 000,00
			<u>dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>				20 000,00
			<u>środki w dyspozycji wydziału</u>				20 000,00
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				20 000,00
			<u>dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>				10 000,00
			<u>środki w dyspozycji wydziału</u>				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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			183 000,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			150 000,00	
			<u>specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto</u>				150 000,00
			<u>utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</u>				150 000,00
	4260		<i>Zakup energii</i>				150 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			33 000,00	
			<u>dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>				32 000,00
			<u>środki w dyspozycji wydziału</u>				32 000,00
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				32 000,00
			<u>dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>				1 000,00
			<u>środki w dyspozycji wydziału</u>				1 000,00
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				1 000,00
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				50 000,00
801			Oświata i wychowanie				50 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego				50 000,00
			<u>dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto</u>				50 000,00
			<u>środki w dyspozycji wydziału</u>				50 000,00
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				50 000,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA - PRZEDSZKOLA		50 000,00		
			6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień		50 000,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie		50 000,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		50 000,00		
			wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin		50 000,00		
		0830	Wpływy z usług		50 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH				17 380,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				17 380,00
750			Administracja publiczna				17 380,00
	75095		Pozostała działalność				17 380,00
			projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza				17 380,00
		4308	Zakup usług pozostałych				14 773,00 Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				2 607,00 Gmina
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI				200 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				200 000,00
750			Administracja publiczna				200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				200 000,00
			promocja miasta				200 000,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta				200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				200 000,00 Gmina
			WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW			342 380,00	70 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			242 380,00	
730			Nauka			225 000,00	
	73006		Działalność wspomagająca badania			225 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			225 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Wirtualny uniwersytet dla każdego			225 000,00	
		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			225 000,00	Gmina
750			Administracja publiczna			17 380,00	
	75095		Pozostała działalność			17 380,00	
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej			17 380,00	
		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			17 380,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			100 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	70 000,00
			projekt "Kreatywne Przemiany"			100 000,00	70 000,00
			wydatki bieżące w ramach projektu "Kreatywne Przemiany"			100 000,00	70 000,00
		4279	Zakup usług remontowych			30 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				70 000,00 Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4309	Zakup usług pozostałych			70 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			150 000,00	296 140,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			150 000,00	296 140,00	
851			Ochrona zdrowia			150 000,00	296 140,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej			150 000,00	296 140,00	
			programy polityki zdrowotnej			150 000,00	296 140,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			150 000,00	296 140,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		384 659,00	5 115 877,00	6 888 114,00	
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY		1 140,00			
			1. Dochody własne		1 140,00			
855			Rodzina		1 140,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 140,00			
			pozostałe dochody		1 140,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 140,00			Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA			82 000,00	82 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			82 000,00	82 000,00	
852			Pomoc społeczna			82 000,00	82 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			82 000,00	82 000,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			82 000,00	82 000,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej			82 000,00	82 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100,00	100,00	Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 000,00	51 000,00	Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 600,00	3 600,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 300,00	9 300,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	1 000,00	Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	300,00	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 600,00	2 600,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności			5 700,00	5 700,00	Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			1 100,00	1 100,00	Powiat
		4260	Zakup energii			4 000,00	4 000,00	Powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	300,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			1 400,00	1 400,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 600,00	1 600,00	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE			170 000,00	170 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			170 000,00	170 000,00	
852			Pomoc społeczna			170 000,00	170 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			170 000,00	170 000,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			170 000,00	170 000,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej			170 000,00	170 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			121 300,00	121 300,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 000,00	21 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 100,00	8 100,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności			10 300,00	10 300,00	Powiat
		4260	Zakup energii			9 300,00	9 300,00	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY		5 000,00	120 000,00	125 000,00	
			1. Dochody własne		5 000,00			
852			Pomoc społeczna		5 000,00			
	85202		Domy pomocy społecznej		5 000,00			
			pozostałe dochody		5 000,00			
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			120 000,00	125 000,00	
852			Pomoc społeczna			120 000,00	125 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			120 000,00	125 000,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			120 000,00	125 000,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej			120 000,00	125 000,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			55 000,00	55 000,00	Powiat
	4220		Zakup środków żywności			65 000,00	65 000,00	Powiat
	4300		Zakup usług pozostałych				5 000,00	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II		2 400,00		2 400,00	
			1. Dochody własne		2 400,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 400,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 400,00			
			pozostałe dochody		2 400,00			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 400,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				2 400,00	
852			Pomoc społeczna				2 400,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				2 400,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				2 400,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				2 400,00	
	4270		Zakup usług remontowych				2 400,00	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA		1 500,00	65 000,00	66 500,00	
			1. Dochody własne		1 500,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 500,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 500,00			
			pozostałe dochody		1 500,00			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 500,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			65 000,00	66 500,00	
852			Pomoc społeczna			65 000,00	66 500,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			65 000,00	66 500,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			65 000,00	66 500,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej			65 000,00	66 500,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 000,00	40 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00	10 000,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności			10 000,00	10 000,00	Powiat
		4260	Zakup energii			2 648,00	2 648,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych				1 500,00	Powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych			508,00	508,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 844,00	1 844,00	Powiat
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		12 525,00		12 525,00	
			1. Dochody własne		12 525,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 525,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 525,00			
			pozostałe dochody		12 525,00			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 525,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				12 525,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				12 525,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				12 525,00	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				12 525,00	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				12 525,00	
	4270		Zakup usług remontowych				12 525,00	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		210 000,00		2 235,00	
			1. Dochody własne		210 000,00			
852			Pomoc społeczna		10 000,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000,00			
			zwrot nienależnie pobranych świadczeń		10 000,00			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00			Gmina
855			Rodzina		200 000,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		200 000,00			
			zwrot nienależnie pobranych świadczeń		200 000,00			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200 000,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				2 235,00	
852			Pomoc społeczna				2 235,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				2 235,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				2 235,00	
			Program wyrównywania różnic między regionami				2 235,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 235,00	Gmina
			MIEJSKI URZĄD PRACY		104 001,00		511 301,00	
			1. Dochody własne		104 001,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 001,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 001,00			
			pozostałe dochody		4 001,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 001,00			Gmina
851			Ochrona zdrowia		100 000,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		100 000,00			
			zwrot nienależnie pobranych świadczeń		100 000,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100 000,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				511 301,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				511 301,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy				511 301,00	
			Miejski Urząd Pracy				511 301,00	
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy				511 301,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				433 220,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				74 080,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych				4 001,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 4		2 486,00		3 626,00	
			1. Dochody własne		2 486,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 486,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 486,00			
			pozostałe dochody		2 486,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 486,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				3 626,00	
855			Rodzina				3 626,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				3 626,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				3 626,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				3 626,00	
		4270	Zakup usług remontowych				3 626,00	Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		45 607,00	4 674 877,00	5 299 396,00	
			1. Dochody własne		45 607,00			
600			Transport i łączność		27 855,00			
	60016		Drogi publiczne gminne		27 855,00			
			wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		27 855,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		27 855,00			Gmina
700			Gospodarka mieszkaniowa		17 752,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 752,00			
			pozostałe dochody		17 752,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		17 752,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			800 000,00	2 037 607,00	
600			Transport i łączność			800 000,00	724 447,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				275 000,00	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				275 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			utrzymanie dróg				275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			800 000,00	279 592,00
			drogi gminne			800 000,00	279 592,00
			budowa i przebudowa ul. Kasztanowej			800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			800 000,00	
			utrzymanie dróg				279 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych				279 592,00
	60017		Drogi wewnętrzne				92 000,00
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej				92 000,00
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Budowa łącznika ulic: Pułaskiego - Słowackiego				92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				92 000,00
	60095		Pozostała działalność				77 855,00
			zarządzanie drogami w mieście				77 855,00
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów				50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				30 000,00
			wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych				27 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych				27 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 313 160,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				1 300 000,00
			oczyszczanie miasta				1 300 000,00
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym				1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				13 160,00
			oświetlenie ulic, placów i dróg				13 160,00
			utrzymanie oświetlenia				13 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych				13 160,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			3 874 877,00	3 261 789,00
600			Transport i łączność			3 874 877,00	3 261 789,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			224 744,00	
			projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"			224 744,00	
			Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej			224 744,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			224 744,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			3 650 133,00	3 261 789,00
			projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"			50 415,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830			50 415,00	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			50 415,00	
			projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"				1 125 200,00
			Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)				1 125 200,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				1 125 200,00
			projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"				998 599,00
			Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)				998 599,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				42,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				998 557,00
			projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"			3 599 718,00	1 137 990,00
			Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie			3 599 718,00	1 137 990,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				649 825,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			3 599 718,00	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				488 165,00
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO			4 000,00	613 131,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			4 000,00	
600			Transport i łączność			4 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			4 000,00	
			transport zbiorowy w mieście			4 000,00	
			Rada Dzielnicy Ponikwoda			4 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			4 000,00	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			4 000,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				613 131,00
600			Transport i łączność				613 131,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy				224 744,00
			projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"				224 744,00
			Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej				224 744,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				224 744,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				388 387,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"				50 416,00
			Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830				50 416,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 416,00
			projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"				41 781,00
			Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)				41 781,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				41 781,00
			projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"				296 190,00
			Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie				296 190,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				296 190,00
			Szkoły i placówki oświatowe			2 000,00	855 797,00
			LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO				4 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 000,00
			gospodarka nieruchomościami				4 000,00
			Rada Dzielnicy Ponikwoda				4 000,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				4 000,00
	4270		Zakup usług remontowych				4 000,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ"			2 000,00	9 800,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			2 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			2 000,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			2 000,00	
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto			2 000,00	
			utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego			2 000,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>				9 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				9 800,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				9 800,00
			15. Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Grafika 2017"				4 300,00
	4190		Nagrody konkursowe				2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				600,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4220	Zakup środków żywności				500,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200,00	Powiat
			26. Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"				5 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	Powiat
		4190	Nagrody konkursowe				2 000,00	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności				500,00	Powiat
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ				23 653,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				23 653,00	
801			Oświata i wychowanie				23 653,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				23 653,00	
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto				23 653,00	
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych				23 653,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				23 653,00	Powiat
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2				44 198,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				44 198,00	
801			Oświata i wychowanie				44 198,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				44 198,00	
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto				44 198,00	
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych				44 198,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				44 198,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO				80 800,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				80 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				76 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				76 800,00
			<u>gospodarka nieruchomościami</u>				76 800,00
			remonty obiektów oświatowych				76 800,00
		4270	Zakup usług remontowych				76 800,00 Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				4 000,00
	85401		Świetlice szkolne				4 000,00
			<u>świetlice szkolne prowadzone przez miasto</u>				4 000,00
			utrzymanie świetlic szkolnych				4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 000,00 Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II				76 800,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				76 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				76 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				76 800,00
			<u>gospodarka nieruchomościami</u>				76 800,00
			remonty obiektów oświatowych				76 800,00
		4270	Zakup usług remontowych				76 800,00 Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA				155 244,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				155 244,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				150 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				150 100,00
			<u>gospodarka nieruchomościami</u>				150 100,00
			remonty obiektów oświatowych				150 100,00
		4270	Zakup usług remontowych				150 100,00 Gmina
801			Oświata i wychowanie				5 144,00
	80101		Szkoły podstawowe				1 626,00
			<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>				1 626,00
			utrzymanie szkół podstawowych				1 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 626,00 Gmina
	80110		Gimnazja				3 518,00
			<u>gimnazja prowadzone przez miasto</u>				3 518,00
			działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży				3 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 518,00 Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA				39 500,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				39 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				39 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				39 500,00
			<u>gospodarka nieruchomościami</u>				39 500,00
			remonty obiektów oświatowych				39 500,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych				39 500,00
							Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA				76 800,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				76 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				76 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				76 800,00
			gospodarka nieruchomościami				76 800,00
			remonty obiektów oświatowych				76 800,00
	4270		Zakup usług remontowych				76 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI				3 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				3 000,00
801			Oświata i wychowanie				3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe				3 000,00
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				3 000,00
			Program #SuperKoderzy				3 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				3 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA				23 045,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				23 045,00
801			Oświata i wychowanie				23 045,00
	80101		Szkoły podstawowe				23 045,00
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				23 045,00
			modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 32				8 610,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 610,00
			utrzymanie szkół podstawowych				14 435,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				590,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				13 845,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ				76 800,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				76 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				76 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				76 800,00
			gospodarka nieruchomościami				76 800,00
			remonty obiektów oświatowych				76 800,00
	4270		Zakup usług remontowych				76 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA				140 200,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				140 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				140 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				140 200,00
			gospodarka nieruchomościami				140 200,00
			remonty obiektów oświatowych				140 200,00
	4270		Zakup usług remontowych				140 200,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO</u>				<u>76 800,00</u>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				76 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				76 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				76 800,00
			<u>gospodarka nieruchomościami</u>				76 800,00
			remonty obiektów oświatowych				76 800,00
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>				76 800,00
			<u>SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26</u>				<u>25 157,00</u>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				25 157,00
801			Oświata i wychowanie				25 157,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				25 157,00
			<u>szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto</u>				25 157,00
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych				25 157,00
	4240		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>				25 157,00

Gmina

Powiat