

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 30/9/2018  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 10 września 2018 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 316 044,00</b>	<b>38 635 298,00</b>	<b>30 360 265,00</b>	<b>61 288 139,00</b>
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>5 316 044,00</b>	<b>38 145 929,00</b>	<b>20 049 923,00</b>	<b>7 182 958,00</b>
			BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				8 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				8 000,00
750			Administracja publiczna				8 000,00
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				8 000,00
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej				8 000,00
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Urzędy dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku				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				8 000,00
			BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				200 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				200 000,00
926			Kultura fizyczna				200 000,00
	92695		Pozostała działalność				200 000,00
			objęcie akcji w spółkach sportowych				200 000,00
			objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna				200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji				200 000,00
			KANCELARIA PREZYDENTA		218 250,00	7 600,00	224 400,00
			<i>1. Dochody własne</i>		218 250,00		
750			Administracja publiczna		218 250,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		218 250,00		
			pozostałe dochody		218 250,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		218 250,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			7 600,00	218 250,00
750			Administracja publiczna				218 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				218 250,00
			promocja miasta				218 250,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta				218 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych				218 250,00
758			Różne rozliczenia			7 600,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			7 600,00	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			7 600,00	
		4810	Rezerwy			2 500,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 100,00	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>				6 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				6 150,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			projekt "Ławka niepodległości dla Gminy Lublin"				6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 150,00
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>5 316 044,00</b>	<b>37 921 973,00</b>	<b>1 908 488,00</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>64 073,00</b>		
700			Gospodarka mieszkaniowa		<b>64 073,00</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<b>64 073,00</b>		
			pozostałe dochody		64 073,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		64 073,00		Gmina
			<b>2. Subwencje</b>		<b>729 234,00</b>		
758			Różne rozliczenia		<b>729 234,00</b>		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		<b>729 234,00</b>		
			subwencja oświatowa		729 234,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		721 933,00		Gmina
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 301,00		Powiat
			<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>168 098,00</b>	<b>278 330,00</b>		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		<b>226 941,00</b>		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		<b>226 941,00</b>		
			dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych		226 941,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		226 941,00		Gmina
801			Oświata i wychowanie		<b>1 963,00</b>		
	80110		Gimnazja		<b>1 963,00</b>		
			środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		1 963,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 963,00		Gmina
852			Pomoc społeczna	<b>108 818,00</b>	<b>48 228,00</b>		
	85203		Ośrodki wsparcia	<b>108 818,00</b>			
			środki w ramach Kontraktu Terytorialnego na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	3 013,00			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 013,00			Gmina
			środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	105 805,00			
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 805,00			Powiat
	85295		Pozostała działalność		<b>48 228,00</b>		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"		48 228,00		
		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		48 228,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 198,00</b>		
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>1 198,00</b>		
			środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		1 198,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 198,00		Powiat
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>59 280,00</b>			
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>59 280,00</b>			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	59 280,00			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 280,00			Gmina
			<b>4. Środki europejskie</b>	<b>5 147 946,00</b>	<b>36 850 336,00</b>		
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>35 955 040,00</b>		
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>35 955 040,00</b>		
			środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa i przebudowa DW835 na odc: od granicy miasta do skrzyżowania ul.Abramowickiej z ul.Sadową, od skrzyżowania ul.Kunickiego z ul.Dywizjonu 303 do ul.Wrotkowskiej wraz ze skrzyż. z DW830"		35 955 040,00		
		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		35 955 040,00		Powiat
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 220,00</b>	<b>30 400,00</b>		
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 220,00</b>	<b>30 400,00</b>		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	10 220,00	30 400,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 220,00			Gmina
		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		30 400,00		Gmina
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 499,00</b>	<b>513 124,00</b>		
	80115		<b>Technika</b>		<b>513 124,00</b>		
			środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"		513 124,00		
		2051	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		513 124,00		Powiat
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 499,00</b>			
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	6 499,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		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>	6 499,00			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>924 959,00</b>	<b>351 772,00</b>		
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>924 959,00</b>			
			<u>środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"</u>	25 616,00			
		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>	25 616,00			Gmina
			<u>środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"</u>	899 343,00			
		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>	899 343,00			Powiat
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>351 772,00</b>		
			<u>środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"</u>		351 772,00		
		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>		351 772,00		Gmina
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 206 268,00</b>			
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 206 268,00</b>			
			<u>środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"</u>	4 206 268,00			
		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>	4 206 268,00			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>1 908 488,00</b>	
758			<b>Różne rozliczenia</b>			<b>1 908 488,00</b>	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>1 908 488,00</b>	
			<u>rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych</u>			20 000,00	
	4810		<i>Rezerwy</i>			20 000,00	Gmina
			<u>rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej</u>			8 000,00	
	4810		<i>Rezerwy</i>			8 000,00	Gmina
			<u>rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>			1 880 488,00	
	6800		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			1 880 488,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>			<b>2 691 978,00</b>	<b>1 241 978,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>200 000,00</b>	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>200 000,00</b>	
			<u>przygotowanie inwestycji</u>			200 000,00	
			<u>wykup gruntów</u>			200 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00		Gmina
700			Gospodarka mieszkaniowa				200 000,00	
	70095		Pozostała działalność				200 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej				200 000,00	
			odszkodowania, renty i koszty postępowania				200 000,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				200 000,00	Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			2 491 978,00	1 041 978,00	
600			Transport i łączność			2 491 978,00	1 041 978,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			1 491 978,00	41 978,00	
			projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"			1 450 000,00		
			Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF			1 450 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 361 860,00		Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			88 140,00		Gmina
			projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"			41 978,00	41 978,00	
			Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej			41 978,00	41 978,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				41 978,00	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			41 978,00		Gmina
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 000 000,00	1 000 000,00	
			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"			1 000 000,00	1 000 000,00	
			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			1 000 000,00	1 000 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00		Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000,00	Powiat
			<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>				100 073,00	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				100 073,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				100 073,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				36 000,00	
			opłata za usługi wodne				36 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				36 000,00	Gmina
	90095		Pozostała działalność				64 073,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				64 073,00	
			utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji				64 073,00	
		4270	Zakup usług remontowych				64 073,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>			120 245,00	120 245,00	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			120 245,00	120 245,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			120 245,00	100 245,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			100 245,00	100 245,00	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych			100 245,00	100 245,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK				100 245,00
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>				100 245,00
			remonty budynków komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin			100 245,00	
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>			100 245,00	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			20 000,00	
			gospodarka nieruchomościami			20 000,00	
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			20 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			20 000,00	
710			<b>Działalność usługowa</b>				20 000,00
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				20 000,00
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne				20 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				20 000,00
			<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</b>			155 397,00	295 397,00
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			139 753,00	140 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>				12 000,00
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>				12 000,00
			szerokopasmowa sieć szkieletowa				12 000,00
			Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa				12 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				12 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>			139 753,00	128 000,00
	75023		<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>			139 753,00	128 000,00
			Urząd Miasta Lublin			139 753,00	128 000,00
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				128 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				27 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				101 000,00
			zakupy inwestycyjne			139 753,00	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			139 753,00	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			15 644,00	155 397,00
750			<b>Administracja publiczna</b>			15 644,00	155 397,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>			15 644,00	155 397,00
			projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"			15 644,00	155 397,00
			Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin				155 397,00
		6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				40 533,00
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				114 864,00
			wydatki bieżące w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"			15 644,00	
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>			13 299,00	
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>			2 345,00	
			<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>			13 426 063,00	1 308 858,00
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			3 735 600,00	934 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			3 735 600,00	934 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			3 735 600,00	934 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			3 735 600,00	934 000,00
			Zbiornik Zemborzycki			3 735 600,00	934 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				934 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 735 600,00	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>9 690 463,00</b>	<b>314 858,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>220 673,00</b>	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>			<b>220 673,00</b>	
			projekt "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"			220 673,00	
			Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie			220 673,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 664,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			212 009,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 922 504,00</b>	<b>38 108,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 922 504,00</b>	<b>38 108,00</b>
			projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"			38 173,00	38 108,00
			Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie			38 173,00	38 108,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			34 155,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 018,00	38 108,00
			projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"			1 884 331,00	
			Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie			1 884 331,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 199 123,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			685 208,00	
855			<b>Rodzina</b>			<b>70 100,00</b>	
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>70 100,00</b>	
			projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"			70 100,00	
			Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie			70 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 100,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 477 186,00</b>	<b>276 750,00</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>7 477 186,00</b>	<b>276 750,00</b>
			projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"			276 750,00	276 750,00
			Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie			276 750,00	276 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			276 750,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				276 750,00
			projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"			7 200 436,00	
			Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF			7 200 436,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 608 355,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 592 081,00	
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>				<b>60 000,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>60 000,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>60 000,00</b>
			projekt "Ławka niepodległości dla Gminy Lublin"				60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>			<b>176 210,00</b>	<b>459 788,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>176 210,00</b>	<b>313 810,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>176 210,00</b>	<b>313 810,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>130 000,00</b>
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury				130 000,00
			pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury				130 000,00
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				130 000,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>176 210,00</b>	<b>178 710,00</b>
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"				2 500,00
			Rada Dzielnicy Węglin Północny				2 500,00
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				2 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				2 500,00
			dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"			176 210,00	176 210,00
			dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"				176 210,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				176 210,00
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"			176 210,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			176 210,00	
	92116		<b>Biblioteki</b>				<b>5 100,00</b>
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego				5 100,00
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe				5 100,00
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				5 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				5 100,00
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>145 978,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>				<b>145 978,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>				<b>145 978,00</b>
			projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza				145 978,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 999,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 027,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 738,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 204,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy				1 313,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy				306,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				3 740,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				660,00
		4308	Zakup usług pozostałych				46 303,00
		4309	Zakup usług pozostałych				8 171,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne				19 990,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne				3 527,00
			<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>		<b>2 706,00</b>		<b>2 706,00</b>
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>2 706,00</b>		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 706,00</b>		



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 706,00</b>		
			pozostałe dochody		2 706,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów		2 706,00		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>2 706,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 706,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 706,00</b>
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				2 706,00
			edukacja ekologiczna				2 706,00
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				2 706,00
	4190		Nagrody konkursowe				2 460,00
	4300		Zakup usług pozostałych				246,00
			<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU</b>				<b>1 274 616,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>1 274 616,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>				<b>1 274 616,00</b>
	75023		<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>				<b>1 274 616,00</b>
			Urząd Miasta Lublin				1 274 616,00
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				1 070 216,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				160 218,00
	4260		Zakup energii				59 422,00
	4300		Zakup usług pozostałych				446 694,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				403 882,00
			inwestycje				204 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				204 400,00
			<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>			<b>1 133 000,00</b>	<b>1 854 933,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>1 133 000,00</b>	<b>1 854 933,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 133 000,00</b>	<b>1 654 933,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>143 000,00</b>	<b>671 933,00</b>
			dotacja na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych				38 583,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				38 583,00
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			143 000,00	150 000,00
			środki w dyspozycji wydziału			143 000,00	150 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			143 000,00	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				150 000,00
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				483 350,00
			utrzymanie szkół podstawowych				483 350,00
	4260		Zakup energii				483 350,00
80104			<b>Przedszkola</b>				<b>483 000,00</b>
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				483 000,00
			środki w dyspozycji wydziału				483 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				483 000,00
80110			<b>Gimnazja</b>				<b>300 000,00</b>
			dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				300 000,00
			środki w dyspozycji wydziału				300 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				150 000,00	Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				150 000,00	Gmina
	80116		<b>Szkoły policealne</b>			360 000,00		
			dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			360 000,00		
			środki w dyspozycji wydziału			360 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			360 000,00		Powiat
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			500 000,00		
			dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			500 000,00		
			środki w dyspozycji wydziału			500 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			500 000,00		Powiat
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>			60 000,00		
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			60 000,00		
			środki w dyspozycji wydziału			60 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			60 000,00		Powiat
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			70 000,00	200 000,00	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			70 000,00	200 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału			70 000,00	200 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				200 000,00	Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			70 000,00		Gmina
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				200 000,00	
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>				200 000,00	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto				200 000,00	
			utrzymanie świetlic szkolnych				200 000,00	
		4260	Zakup energii				180 000,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ PLANOWANIA</b>			216 000,00		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			216 000,00		
710			<b>Działalność usługowa</b>			216 000,00		
	71095		<b>Pozostała działalność</b>			216 000,00		
			rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej			216 000,00		
			wydatki bieżące w ramach rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej			216 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			216 000,00		Gmina
			<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH</b>		3 000,00	157 191,00	34 213,00	
			<b>1. Dochody własne</b>		3 000,00			
750			<b>Administracja publiczna</b>		3 000,00			
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		3 000,00			
			pozostałe dochody		3 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				3 000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>				3 000,00	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				3 000,00	
			promocja miasta				3 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta				3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>157 191,00</b>	<b>31 213,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>145 978,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>145 978,00</b>	<b>20 000,00</b>
			projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza			145 978,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 999,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 027,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 738,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 204,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy			1 313,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy			306,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			3 740,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			660,00	
		4308	Zakup usług pozostałych			46 303,00	
		4309	Zakup usług pozostałych			8 171,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			19 990,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			3 527,00	
			projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"				20 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				16 856,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 144,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>11 213,00</b>	<b>11 213,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>11 213,00</b>	<b>11 213,00</b>
			projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."			11 213,00	11 213,00
			inwestycje w ramach projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."			11 213,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 531,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 682,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."				11 213,00
		4308	Zakup usług pozostałych				9 531,00
		4309	Zakup usług pozostałych				1 682,00
			<b>WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW</b>			<b>57 751,00</b>	<b>57 751,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>57 751,00</b>	<b>57 751,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>57 751,00</b>	<b>57 751,00</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>57 751,00</b>
			promocja miasta				57 751,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta				57 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych				57 751,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>57 751,00</b>	
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej			57 751,00	
		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			57 751,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>		<b>489 369,00</b>	<b>10 310 342,00</b>	<b>54 012 704,00</b>
			<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY</b>		<b>780,00</b>		<b>780,00</b>
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>780,00</b>		
700			Gospodarka mieszkaniowa		200,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200,00		
			pozostałe dochody		200,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		200,00		Gmina
855			Rodzina		580,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		580,00		
			pozostałe dochody		580,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		580,00		Powiat
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>780,00</b>
855			Rodzina				<b>780,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				<b>780,00</b>
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				780,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				780,00
		4300	Zakup usług pozostałych				780,00
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA</b>				<b>28 100,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>28 100,00</b>
852			Pomoc społeczna				<b>28 100,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej				<b>28 100,00</b>
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				28 100,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej				28 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 100,00
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE</b>				<b>53 460,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>53 460,00</b>
852			Pomoc społeczna				<b>53 460,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej				<b>53 460,00</b>
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				53 460,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej				53 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 460,00
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY</b>				<b>62 930,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>62 930,00</b>
852			Pomoc społeczna				<b>62 930,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej				<b>62 930,00</b>
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				62 930,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej				62 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II</b>				<b>42 060,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>42 060,00</b>
852			Pomoc społeczna				<b>42 060,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej				<b>32 880,00</b>
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				32 880,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			utrzymanie domów pomocy społecznej				32 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				460,00
85220			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>				<b>9 180,00</b>
			mieszkania chronione				9 180,00
			utrzymanie mieszkań chronionych				9 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				140,00
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ</b>				<b>13 450,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>13 450,00</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>13 450,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>13 450,00</b>
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				13 450,00
			utrzymanie domów pomocy społecznej				13 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				950,00
			<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>2 048,00</b>		<b>2 048,00</b>
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>2 048,00</b>		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 048,00</b>		
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>2 048,00</b>		
			pozostałe dochody		2 048,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 048,00		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>2 048,00</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>2 048,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>2 048,00</b>
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				2 048,00
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				2 048,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				1 599,00
		4270	Zakup usług remontowych				449,00
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>200 000,00</b>	<b>246 518,00</b>	<b>1 247 928,00</b>
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>200 000,00</b>		
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>200 000,00</b>		
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>200 000,00</b>		
			opłaty podopiecznych za świadczone usługi		200 000,00		
		0830	Wpływy z usług		200 000,00		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>161 518,00</b>	<b>418 244,00</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>24 114,00</b>	<b>1 198,00</b>
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>15 000,00</b>	
			świadczenia społeczne			15 000,00	
			świadczenia społeczne			15 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne			15 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			9 114,00	1 198,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			9 114,00	1 198,00
			Program wyrównywania różnic między regionami				1 198,00
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				1 198,00
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			9 114,00	
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			7 620,00	
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			1 331,00	
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			163,00	
855			<b>Rodzina</b>			137 404,00	417 046,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				342 046,00
			wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego				342 046,00
			wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego				342 046,00
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				285 370,00
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				49 826,00
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				6 850,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>			37 404,00	
			dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			37 404,00	
			środki w dyspozycji			37 404,00	
	2360		<i>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</i>			37 404,00	
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>				75 000,00
			system pieczy zastępczej				75 000,00
			świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej				75 000,00
	3110		<i>Świadczenia społeczne</i>				5 000,00
	3110		<i>Świadczenia społeczne</i>				70 000,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			100 000,00	
			dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			100 000,00	
			środki w dyspozycji			100 000,00	
	2360		<i>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</i>			50 000,00	
	2360		<i>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</i>			50 000,00	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				482 280,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>				482 280,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>				482 280,00
			projekt "Bank usług środowiskowych"				482 280,00
			wydatki bieżące w ramach projektu "Bank usług środowiskowych"				482 280,00
	2367		<i>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</i>				376 572,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		2369	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				48 228,00 Gmina
		3119	Swiadczenia społeczne				15 000,00 Gmina
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 200,00 Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 620,00 Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 956,00 Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 331,00 Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				275,00 Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				163,00 Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00 Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				16 935,00 Gmina
			<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>			85 000,00	347 404,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>				347 404,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>				337 404,00
			opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin				337 404,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				337 404,00 Gmina
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				5 000,00
			wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego				5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				5 000,00 Gmina
	85295		<b>Pozostała działalność</b>				5 000,00
			opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin				5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				5 000,00 Gmina
855			<b>Rodzina</b>			85 000,00	
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			85 000,00	
			wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			85 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			25 000,00	Gmina
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			60 000,00	Powiat
			<b>PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 1</b>		1 546,00		1 546,00
			<b>1. Dochody własne</b>		1 546,00		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		1 546,00		
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		1 546,00		
			pozostałe dochody		1 546,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 546,00		Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				1 546,00
855			<b>Rodzina</b>				1 546,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>				1 546,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				1 546,00



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				1 546,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 546,00
			<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 3</b>		<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>2 000,00</b>		
855			Rodzina		2 000,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 000,00		
			pozostałe dochody		2 000,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>2 000,00</b>
855			Rodzina				2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 000,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				2 000,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00
			<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>		<b>282 995,00</b>	<b>10 063 824,00</b>	<b>47 454 372,00</b>
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>282 995,00</b>		
600			Transport i łączność		200 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne		200 000,00		
			wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		200 000,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		200 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa		82 995,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		82 995,00		
			pozostałe dochody		82 995,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		82 995,00		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>282 995,00</b>
600			Transport i łączność				253 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne				253 600,00
			drogi gminne				253 600,00
			przebudowa ul. Spadochroniarzy				200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00
			utrzymanie dróg				53 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych				53 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				29 395,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 595,00
			zieleni w mieście				4 595,00
			nasadzenia roślinne				4 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 595,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				24 800,00
			oświetlenie ulic, placów i dróg				24 800,00
			utrzymanie oświetlenia				24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych				24 800,00
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>10 063 824,00</b>	<b>47 171 377,00</b>
600			Transport i łączność			<b>10 063 824,00</b>	<b>47 171 377,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy			<b>3 714 312,00</b>	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"			738 000,00	
			Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF			738 000,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			510 000,00	Gmina
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			228 000,00	Gmina
			projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"			2 976 312,00	
			Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej			2 976 312,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			999 000,00	Gmina
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 977 312,00	Gmina
60015			<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>6 349 512,00</b>	<b>47 171 377,00</b>
			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"			300 000,00	47 171 377,00
			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			300 000,00	47 171 377,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	Powiat
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				44 674 470,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 496 907,00
			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)"			5 151 910,00	
			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)			5 151 910,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 151 910,00	Powiat
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000 000,00	Powiat
			projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"			897 602,00	
			Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie			897 602,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			897 602,00	Powiat
			<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>				<b>5 104 030,00</b>
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>5 104 030,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>				<b>5 104 030,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>1 977 312,00</b>
			projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"				1 977 312,00
			Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej				1 977 312,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 607 571,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				369 741,00
60015			<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				<b>3 126 718,00</b>

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"				3 126 718,00
			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				3 126 718,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 126 718,00
			<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>				<b>92 477,00</b>
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII				7 301,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				7 301,00
801			Oświata i wychowanie				7 301,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				7 301,00
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto				7 301,00
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych				7 301,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				7 301,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA				1 963,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				1 963,00
801			Oświata i wychowanie				1 963,00
	80110		Gimnazja				1 963,00
			gimnazja prowadzone przez miasto				1 963,00
			działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży				1 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 963,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW				56 000,00
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				56 000,00
801			Oświata i wychowanie				56 000,00
	80115		Technika				56 000,00
			projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"				56 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				5 100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				50 900,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II				8 675,00
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				8 675,00
801			Oświata i wychowanie				8 675,00
	80130		Szkoły zawodowe				8 675,00
			projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"				8 675,00
		4301	Zakup usług pozostałych				4 925,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				3 750,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI				18 538,00
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				18 538,00
801			Oświata i wychowanie				18 538,00
	80130		Szkoły zawodowe				18 538,00
			projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"				18 538,00
		4301	Zakup usług pozostałych				10 550,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				7 988,00