

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 31/10/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 października 2017 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓŁEM	1 460 228,00	3 592 707,00	11 303 667,22	13 436 146,22	
			Urząd Miasta	1 460 228,00	3 291 819,00	6 369 884,22	5 332 265,17	
			BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH			863 437,00	95 426,00	
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			863 437,00	95 426,00	
750			Administracja publiczna			863 437,00	95 426,00	
	75095		Pozostała działalność			863 437,00	95 426,00	
			projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"			863 437,00	95 426,00	
			wydatki bieżące w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych			863 437,00	95 426,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			126 013,00		Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 311,00	73 349,00	Gmina
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 678,00		Gmina
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			515,00		Gmina
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 023,00		Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 886,00	9 109,00	Gmina
		4128	Składki na Fundusz Pracy			4 900,00		Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy			866,00	874,00	Gmina
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			149 175,00		Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			45 825,00		Gmina
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			3 825,00		Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 175,00		Gmina
		4268	Zakup energii			6 417,00		Gmina
		4269	Zakup energii			1 970,00		Gmina
		4288	Zakup usług zdrowotnych				383,00	Gmina
		4289	Zakup usług zdrowotnych				118,00	Gmina
		4308	Zakup usług pozostałych			284 387,00		Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			72 359,00		Gmina
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 102,00		Gmina
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			338,00		Gmina
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			514,00		Gmina
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			158,00		Gmina
		4418	Podróże służbowe krajowe			61 200,00		Gmina
		4419	Podróże służbowe krajowe			18 800,00		Gmina
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			3 060,00		Gmina
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			940,00		Gmina
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			22 950,00		Gmina
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 050,00		Gmina
		8558	Różne rozliczenia finansowe				9 854,00	Gmina
		8559	Różne rozliczenia finansowe				1 739,00	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA			35 000,00	200 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			35 000,00	200 000,00	
750			Administracja publiczna				200 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	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
758			Różne rozliczenia			35 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			35 000,00		
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			35 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	1 460 228,00	3 291 819,00	281 044,00	72 960,00	
			1. Dochody własne		7 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		7 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 000,00			
			pozostałe dochody		7 000,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 000,00			Gmina
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	713 479,00	2 432 055,00			
600			Transport i łączność		2 339 514,00			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 339 514,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Zana i ul. Wileńska do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej"		2 339 514,00			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		2 339 514,00			Powiat
750			Administracja publiczna	131 779,00				
	75095		Pozostała działalność	131 779,00				
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	131 779,00				
		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	131 779,00				Gmina
852			Pomoc społeczna		67 541,00			
	85203		Ośrodki wsparcia		67 541,00			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"		67 541,00			
		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		50 491,00			Gmina
		6259	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		17 050,00			Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami		25 000,00			
			dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej		25 000,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00			Gmina
926			Kultura fizyczna	581 700,00				
	92601		Obiekty sportowe	581 700,00				

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie	581 700,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	581 700,00			Gmina
			4. Środki europejskie	746 749,00	852 764,00		
750			Administracja publiczna	746 749,00			
	75095		Pozostała działalność	746 749,00			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	746 749,00			
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	746 749,00			Gmina
801			Oświata i wychowanie		278 668,00		
	80101		Szkoły podstawowe		28 590,00		
			środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple, trustworthy"		28 590,00		
		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		28 590,00		Gmina
	80120		Licea ogólnokształcące		69 935,00		
			środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Vivre ensemble/Living Together/Życie razem"		69 935,00		
		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		69 935,00		Powiat
	80130		Szkoły zawodowe		180 143,00		
			środki w ramach POWER na realizację projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"		180 143,00		
		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		180 143,00		Powiat
852			Pomoc społeczna		574 096,00		
	85203		Ośrodki wsparcia		574 096,00		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"		574 096,00		
		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		429 171,00		Gmina
		6257	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		144 925,00		Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			281 044,00	72 960,00
758			Różne rozliczenia			276 044,00	72 960,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			276 044,00	72 960,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych				42 900,00	
		4810	Rezerwy				30 000,00	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 900,00	Gmina
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			276 044,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			276 044,00		Gmina
			rezerwa ogólna				30 060,00	
		4810	Rezerwy				30 060,00	Gmina
801			Oświata i wychowanie			5 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe			5 000,00		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			5 000,00		
			budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej			5 000,00		
			budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)			5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			10 334,00	17 334,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 334,00	10 334,00	
710			Działalność usługowa			6 334,00		
	71035		Cmentarze			6 334,00		
			cmentarze			6 334,00		
			utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych			6 334,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 334,00		Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 000,00		
	90095		Pozostała działalność			4 000,00		
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			4 000,00		
			ciągi komunikacyjne			4 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00		Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 334,00	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa				10 334,00	
			miejsca pamięci narodowej				10 334,00	
			utrzymanie miejsc pamięci narodowej				10 334,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				10 334,00	Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				7 000,00	
710			Działalność usługowa				7 000,00	
	71035		Cmentarze				7 000,00	
			wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych				7 000,00	
			remont kwater z II Wojny Światowej na cmentarzu przy ul. Białej				7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				7 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM				35 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				35 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				35 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				35 000,00	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych				35 000,00	
			Rada Dzielnicy Stare Miasto				35 000,00	
			budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK				35 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				35 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI				31 200,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				31 200,00	
750			Administracja publiczna				31 200,00	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				31 200,00	
			Urząd Miasta Lublin				31 200,00	
			zakupy inwestycyjne				31 200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				31 200,00	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			4 697 456,00	12 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			4 697 456,00	12 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				12 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 000,00	
			gospodarka nieruchomościami				12 000,00	
			remonty obiektów oświatowych				12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				12 000,00	Gmina
801			Oświata i wychowanie			107 968,00		
	80101		Szkoły podstawowe			56 968,00		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			56 968,00		
			budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej			56 968,00		
			budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej			56 968,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 968,00		Gmina
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			51 000,00		
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto			51 000,00		
			modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 4			51 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			51 000,00		Powiat
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			550 000,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			550 000,00		
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego			550 000,00		
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej			550 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			550 000,00		Gmina
926			Kultura fizyczna			4 039 488,00		
	92601		Obiekty sportowe			4 039 488,00		
			komunalne obiekty sportowe			1 000 000,00		
			przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie			1 000 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00		Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			3 039 488,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina			1 299 488,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 299 488,00		Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyczej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)			1 740 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 740 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY			58 384,00	58 384,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			29 048,00	57 884,00	
750			Administracja publiczna			500,00	57 884,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			500,00	57 884,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			promocja miasta			500,00	57 884,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			500,00	57 884,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				57 884,00	Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 548,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			28 548,00		
			<u>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</u>			28 548,00		
			dzielnice kultury			157,00		
			środki w dyspozycji wydziału			157,00		
		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			157,00		Gmina
			miasto kultury			28 391,00		
			środki w dyspozycji wydziału			28 391,00		
		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			28 391,00		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			29 336,00	500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			29 336,00	500,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			29 336,00	500,00	
			projekt "CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej"				500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	Gmina
			projekt "Europejski Lublin - współpraca na rzecz kultury"			29 336,00		
		4301	Zakup usług pozostałych			29 336,00		Gmina
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA			49 360,00	74 360,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			49 360,00	74 360,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			49 360,00	74 360,00	
	90002		Gospodarka odpadami			49 360,00	25 000,00	
			pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami			49 360,00		
			usuwanie wyrobów zawierających azbest			49 360,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			49 360,00		Gmina
			system gospodarowania odpadami				25 000,00	
			edukacja ekologiczna				25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	Gmina
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				49 360,00	
			Program Ograniczania Niskiej Emisji				49 360,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				49 360,00	Powiat
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			211 507,22	4 558 990,17	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			210 000,00	4 558 990,17	
801			Oświata i wychowanie			210 000,00	4 252 390,17	
	80101		Szkoły podstawowe				570 292,82	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				570 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				570 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				170 000,00	Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				400 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			dotacje na refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				292,82	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				292,82	Gmina
80104			Przedszkola				1 500 000,00	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				1 500 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				1 500 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 500 000,00	Gmina
80110			Gimnazja			210 000,00	548 097,35	
			dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				548 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				548 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				355 000,00	Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				193 000,00	Gmina
			dotacje na refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				97,35	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				97,35	Gmina
			gimnazja prowadzone przez miasto			210 000,00		
			utrzymanie gimnazjów			210 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 000,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00		Gmina
80120			Licea ogólnokształcące				890 000,00	
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				890 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				890 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				760 000,00	Powiat
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				130 000,00	Powiat
80130			Szkoły zawodowe				160 000,00	
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				160 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				160 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				150 000,00	Powiat
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				10 000,00	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				200 000,00	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				170 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				170 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				170 000,00	Gmina
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				30 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				30 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				30 000,00	Gmina
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				333 000,00	
			dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				73 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			środki w dyspozycji wydziału				73 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				73 000,00	Gmina
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				250 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				250 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				250 000,00	Gmina
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				10 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				10 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				10 000,00	Powiat
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe				51 000,00	
			dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				51 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				51 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				51 000,00	Powiat
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				306 600,00	
	85401		Świetlice szkolne				210 000,00	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto				210 000,00	
			utrzymanie świetlic szkolnych				210 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				200 000,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00	Gmina
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				37 000,00	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				35 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				35 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				35 000,00	Gmina
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				2 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				2 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 000,00	Gmina
85410			Internaty i bursy szkolne				59 600,00	
			dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				59 600,00	
			środki w dyspozycji wydziału				59 600,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				13 900,00	Powiat
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				45 700,00	Powiat
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				1 507,22	
801			Oświata i wychowanie				1 507,22	
	80101		Szkoły podstawowe				416,57	
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				416,57	
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				292,82	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych				292,82	Gmina
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja				123,75	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				123,75	Gmina
80110			Gimnazja				1 090,65	
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				1 090,65	
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				97,35	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych				97,35	Gmina
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja				993,30	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				993,30	Gmina
			WYDZIAŁ PLANOWANIA				21 200,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			21 200,00	
710			Działalność usługowa			21 200,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			21 200,00	
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne			21 200,00	
			wydatki związane z opracowaniami planistycznymi			21 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH			64 206,00	32 611,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			64 206,00	32 611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				32 611,00
	90095		Pozostała działalność				32 611,00
			projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."				32 611,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 348,00 Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 886,00 Gmina
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 810,00 Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				496,00 Gmina
		4128	Składki na Fundusz Pracy				401,00 Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				70,00 Gmina
		4428	Podróże służbowe zagraniczne				8 160,00 Gmina
		4429	Podróże służbowe zagraniczne				1 440,00 Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			64 206,00	
	92195		Pozostała działalność			64 206,00	
			projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"			64 206,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"			64 206,00	
		4308	Zakup usług pozostałych			16 955,00	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			5 209,00	Gmina
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			32 162,00	Gmina
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			9 880,00	Gmina
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI			33 956,00	100 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			33 956,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna			33 956,00	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			6 956,00	100 000,00
			upowszechnianie kultury fizycznej			6 956,00	
			organizacja imprez sportowych w mieście			6 956,00	
		4430	Różne opłaty i składki			10,00	Gmina
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 946,00	Gmina
			wspieranie kultury fizycznej				100 000,00
			środki w dyspozycji wydziału				100 000,00
		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				100 000,00 Gmina
	92695		Pozostała działalność			27 000,00	
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów			27 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			44 000,00	44 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			44 000,00	44 000,00
851			Ochrona zdrowia			20 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85149		Programy polityki zdrowotnej			20 000,00		
			programy polityki zdrowotnej			20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00		Gmina
855			Rodzina			24 000,00	44 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny			24 000,00		
			Program "Rodzina Trzy Plus"			24 000,00		
			wydatki bieżące w ramach Programu "Rodzina Trzy Plus"			24 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00		Gmina
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				44 000,00	
			dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				44 000,00	
			środki w dyspozycji wydziału				44 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				44 000,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		300 888,00	4 933 783,00	7 991 142,00	
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY		1 755,00	96 274,00	98 029,00	
			1. Dochody własne		1 755,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 655,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 655,00			
			pozostałe dochody		1 655,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 655,00			Gmina
855			Rodzina		100,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		100,00			
			pozostałe dochody		100,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		100,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			96 274,00	1 755,00	
855			Rodzina			96 274,00	1 755,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			96 274,00	1 755,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			96 274,00	1 755,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			96 274,00	1 755,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 000,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 000,00		Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00		Powiat
		4260	Zakup energii			5 000,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych				1 755,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00		Powiat
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			274,00		Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				96 274,00	
855			Rodzina				96 274,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				96 274,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				96 274,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				96 274,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	Powiat
		4260	Zakup energii				5 000,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	Powiat
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				274,00	Powiat
			DOM DZIECKA IM. J. KORCZAKA		2 859,00		2 859,00	
			1. Dochody własne		2 859,00			
855			Rodzina		2 859,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 859,00			
			pozostałe dochody		2 859,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 859,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				2 859,00	
855			Rodzina				2 859,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 859,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				2 859,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				2 859,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 859,00	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		296 274,00			
			6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień					
					296 274,00			
855			Rodzina		296 274,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		296 274,00			
			wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin				296 274,00	
		0830	Wpływy z usług				296 274,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 1			9 002,00	9 002,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				9 002,00	
855			Rodzina				9 002,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				9 002,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				9 002,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				9 002,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 002,00	Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				9 002,00	
855			Rodzina				9 002,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				9 002,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				9 002,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				9 002,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 002,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 2			72 000,00	72 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				72 000,00	
855			Rodzina				72 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				72 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				72 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				72 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 000,00		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00		Powiat
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00		Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				72 000,00	
855			Rodzina				72 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				72 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				72 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				72 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 000,00	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNTCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 3			38 998,00	38 998,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				38 998,00	
855			Rodzina				38 998,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				38 998,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				38 998,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				38 998,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 998,00	Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				38 998,00	
855			Rodzina				38 998,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				38 998,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				38 998,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				38 998,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 998,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNTCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 4			72 000,00	72 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				72 000,00	
855			Rodzina				72 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				72 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				72 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				72 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 000,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				72 000,00	
855			Rodzina				72 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				72 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				72 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				72 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 000,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA I			8 000,00	4 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			8 000,00		
855			Rodzina			8 000,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			8 000,00		
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			8 000,00		
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			8 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 000,00		Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				4 000,00	
855			Rodzina				4 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				4 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				4 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 000,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA IV				4 000,00	
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				4 000,00	
855			Rodzina				4 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				4 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				4 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 000,00	Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			4 637 509,00	7 014 847,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 048 305,00	4 868 143,00	
600			Transport i łączność			2 917 778,00	4 318 143,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 339 514,00	3 403 522,00	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			2 339 514,00	3 403 522,00	
			przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie wraz z przebudową kładki			2 339 514,00	2 339 514,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 339 514,00	2 339 514,00	Powiat
			strefa płatnego parkowania				125 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				125 000,00	Powiat
			utrzymanie dróg				939 008,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				939 008,00	Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne			578 264,00	914 621,00	
			drogi gminne			20 764,00	865 000,00	
			Rada Dzielnicy Abramowice				115 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				115 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				115 000,00	Gmina
			inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów			20 764,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 764,00		Gmina
			utrzymanie dróg				750 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				750 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego				49 621,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofs, Szelburg-Zarembiny				49 621,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				49 621,00	Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej			557 500,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan			107 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			107 500,00		Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan			450 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			450 000,00		Gmina
630			Turystyka			15 527,00		
	63095		Pozostała działalność			15 527,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			15 527,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową			15 527,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 527,00		Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			115 000,00	550 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				350 000,00	
			oczyszczanie miasta				350 000,00	
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym				350 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				350 000,00	Gmina
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				200 000,00	
			zieleni w mieście				200 000,00	
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym				200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				200 000,00	Gmina
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			115 000,00		
			oświetlenie ulic, placów i dróg			115 000,00		
			Rada Dzielnicy Abramowice			115 000,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			115 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			115 000,00		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			1 589 204,00	2 146 704,00	
600			Transport i łączność			1 589 204,00	1 589 204,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			154 000,00	154 000,00	
			projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"			154 000,00		
			Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie			154 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			74 000,00		Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00		Gmina
			projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"				154 000,00	
			Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie				154 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				154 000,00	Gmina
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 435 204,00	1 435 204,00	
			projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"			1 435 204,00	1 435 204,00	
			Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie			1 435 204,00	1 435 204,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 435 204,00	Powiat
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 435 204,00		Powiat
630			Turystyka				557 500,00	
	63095		Pozostała działalność				557 500,00	
			projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"				557 500,00	
			Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie				445 765,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				445 765,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			wydatki bieżące z ramach projektu "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"				111 735,00	
		4580	Pozostałe odsetki				80 460,00	Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				31 275,00	Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA				675 407,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				675 407,00	
852			Pomoc społeczna				675 407,00	
	85203		Ośrodki wsparcia				675 407,00	
			projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"				675 407,00	
			inwestycje w ramach projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"				170 500,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				144 925,00	Gmina
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25 575,00	Gmina
			wydatki bieżące w ramach projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"				504 907,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 023,00	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 710,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 476,00	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 672,00	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				1 349,00	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				238,00	Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				510,00	Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				90,00	Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				180 020,00	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				31 768,00	Gmina
		4227	Zakup środków żywności				29 835,00	Gmina
		4229	Zakup środków żywności				5 265,00	Gmina
		4277	Zakup usług remontowych				105 400,00	Gmina
		4279	Zakup usług remontowych				18 600,00	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				47 558,00	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				8 393,00	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe				112 739,05	
			IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA				32 000,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				32 000,00	
801			Oświata i wychowanie				32 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące				32 000,00	
			projekt "Vivre ensemble/Living Together/Życie razem"				32 000,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000,00	Powiat
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				620,00	Powiat
		4121	Składki na Fundusz Pracy				90,00	Powiat
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				1 920,00	Powiat
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				8 370,00	Powiat
		4301	Zakup usług pozostałych				19 000,00	Powiat
			PRZEDSZKOLE NR 46				7 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				7 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				7 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			gospodarka nieruchomościami				7 000,00
			remonty obiektów oświatowych				7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				7 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ				33 000,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				33 000,00
801			Oświata i wychowanie				33 000,00
	80110		Gimnazja				33 000,00
			projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"				33 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych				20 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				13 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO				74,25
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				74,25
801			Oświata i wychowanie				74,25
	80101		Szkoły podstawowe				74,25
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				74,25
			utrzymanie szkół podstawowych				74,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				74,25
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ				4 124,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				4 124,00
801			Oświata i wychowanie				4 124,00
	80101		Szkoły podstawowe				4 124,00
			projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"				4 124,00
		4301	Zakup usług pozostałych				4 124,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO				46,20
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				46,20
801			Oświata i wychowanie				46,20
	80110		Gimnazja				46,20
			gimnazja prowadzone przez miasto				46,20
			utrzymanie gimnazjów				46,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				46,20
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II				3 498,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				3 498,00
801			Oświata i wychowanie				3 498,00
	80130		Szkoły zawodowe				3 498,00
			projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"				3 498,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 698,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 600,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORLAT LWOWSKICH				996,60
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				996,60
801			Oświata i wychowanie				996,60
	80101		Szkoły podstawowe				49,50
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				49,50
			utrzymanie szkół podstawowych				49,50

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				49,50	Gmina
	80110		Gimnazja				947,10	
			gimnazja prowadzone przez miasto				947,10	
			utrzymanie gimnazjów				947,10	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				947,10	Gmina
			ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 5				32 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				32 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				32 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				32 000,00	
			gospodarka nieruchomościami				32 000,00	
			remonty obiektów oświatowych				32 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				32 000,00	Gmina