

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 78/3/2013  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 27 marca 2013 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 660 218</b>	<b>7 928 940</b>	<b>4 260 186</b>	<b>10 666 558</b>
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>1 660 218</b>	<b>7 917 280</b>	<b>4 088 515</b>	<b>5 863 381</b>
			BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				1 300 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				1 300 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				1 300 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego				1 300 000
			Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"				1 300 000
			budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"				1 300 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				1 300 000
			KANCELARIA PREZYDENTA				84 945
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				84 945
750			Administracja publiczna				84 945
	75095		Pozostała działalność				84 945
			projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"				84 945
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 282
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 571
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 562
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				390
		4127	Składki na Fundusz Pracy				252
		4129	Składki na Fundusz Pracy				63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				3 072
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				768
		4307	Zakup usług pozostałych				4 912
		4309	Zakup usług pozostałych				1 228
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 760
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				440
		4417	Podróże służbowe krajowe				1 008
		4419	Podróże służbowe krajowe				252
		4427	Podróże służbowe zagraniczne				45 108
		4429	Podróże służbowe zagraniczne				11 277
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	<b>1 660 218</b>	<b>7 917 280</b>	<b>1 130 033</b>	
			<b>2. Subwencje</b>	<b>1 660 218</b>	<b>1 621 299</b>		
758			Różne rozliczenia	<b>1 660 218</b>	<b>1 621 299</b>		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>1 660 218</b>	<b>1 621 299</b>		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			subwencja oświatowa	1 660 218	1 621 299		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 660 218			Gmina
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 621 299		Powiat
			<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>		<b>165 439</b>		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 567</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>490</b>		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"		490		
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		490		Gmina
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 250</b>		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"		4 250		
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 250		Powiat
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>1 827</b>		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"		1 827		
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 827		Powiat
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>158 872</b>		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>158 872</b>		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"		158 872		
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		158 872		Powiat
			<b>4. Środki europejskie</b>		<b>6 130 542</b>		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>222 139</b>		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>222 139</b>		
			środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"		197 728		
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		197 728		Gmina
			środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"		24 411		
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		24 411		Gmina
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>194 689</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>15 021</b>		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"		15 021		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		15 021			Gmina
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>		84 711			
			<i>środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"</i>		84 711			
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		84 711			Powiat
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>		94 957			
			<i>środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"</i>		94 957			
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		94 957			Powiat
852			<b>Pomoc społeczna</b>		549 129			
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>		549 129			
			<i>środki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"</i>		549 129			
		2705	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		47 583			Powiat
		6295	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		501 546			Powiat
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		4 219 593			
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		1 218 599			
			<i>środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Integracja-Wiedza-Rozwój"</i>		403 930			
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		403 930			Powiat
			<i>środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Piramida kompetencji"</i>		524 979			
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		524 979			Powiat
			<i>środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przyjazna praca"</i>		289 690			
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		289 690			Powiat
	85395		<b>Pozostała działalność</b>		3 000 994			
			<i>środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"</i>		3 000 994			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 000 994			Powiat
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>944 992</b>			
	92195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>944 992</b>			
			środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"		944 992			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		380 789			Gmina
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		564 203			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>1 130 033</b>		
758			<b>Różne rozliczenia</b>			<b>1 130 033</b>		
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>1 130 033</b>		
			rezerwa budżetowa			265 919		
		4810	Rezerwy			265 919		Gmina
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich			560 114		
		4810	Rezerwy			486 569		Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			73 545		Gmina
			rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury			300 000		
		4810	Rezerwy			300 000		Gmina
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			4 000		
		4810	Rezerwy			4 000		Gmina
			<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</b>			<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>12 300</b>		
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>12 300</b>		
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			<b>12 300</b>		
			szerokopasmowa sieć szkieletowa			12 300		
			wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci szkieletowej			12 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 300		Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>					
720			<b>Informatyka</b>				<b>12 300</b>	
	72095		<b>Pozostała działalność</b>				<b>12 300</b>	
			projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"				12 300	
			Lubelska Biblioteka Wirtualna - inwestycje				12 300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 300	Gmina
			<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>				<b>1 108 308</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>343 832</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>343 832</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>343 832</b>	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				343 832	
			termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap				343 832	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				343 832	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>764 476</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>764 476</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>764 476</b>
			projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"				764 476
			Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie				764 476
	6055		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				649 804
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				114 672
			<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>			<b>1 085 000</b>	<b>3 034 354</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>1 085 000</b>	<b>1 912 000</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>165 000</b>	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>165 000</b>	
			promocja miasta			165 000	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			165 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			165 000	Gmina
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>920 000</b>	<b>1 912 000</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>920 000</b>	<b>400 000</b>
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury			920 000	400 000
			kultura w dzielnicach				200 000
			środki w dyspozycji wydziału				200 000
	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				200 000
			miasto kultury				200 000
			środki w dyspozycji wydziału				200 000
	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				200 000
			realizacja Programu animacji dzielnic Miasta Lublin - Dzielnice Kultury			920 000	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			920 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			920 000	Gmina
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>1 512 000</b>
			dotacja dla Centrum Kultury				400 000
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury				400 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				400 000
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"				260 000
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"				260 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				260 000
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"				140 000
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"				140 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				140 000
			dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"				107 000
			dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"				50 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				50 000	Gmina
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"				57 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				57 000	Gmina
			dotacja dla Warsztatów Kultury				605 000	
			dotacja podmiotowa dla Warsztatów Kultury				605 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				605 000	Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>1 122 354</b>	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 122 354</b>	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 122 354</b>	
			projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"				1 122 354	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"				495 462	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 003	Gmina
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 223	Gmina
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 627	Gmina
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 070	Gmina
		4121	Składki na Fundusz Pracy				1 372	Gmina
		4122	Składki na Fundusz Pracy				152	Gmina
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				76 929	Gmina
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe				8 548	Gmina
		4301	Zakup usług pozostałych				138 989	Gmina
		4302	Zakup usług pozostałych				15 443	Gmina
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				10 813	Gmina
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 201	Gmina
		8551	Różne rozliczenia finansowe				169 092	Gmina
			zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"				626 892	
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				564 203	Gmina
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				62 689	Gmina
			<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>				<b>1 526 182</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>1 526 182</b>	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 526 182</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>				<b>1 526 182</b>	
			opłata za korzystanie ze środowiska				1 526 182	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 526 182	Gmina
			<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>				<b>35 000</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>35 000</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>35 000</b>	
	80110		<b>Gimnazja</b>				<b>35 000</b>	
			gimnazja prowadzone przez miasto				35 000	
			utrzymanie gimnazjów				35 000	
		4260	Zakup energii				35 000	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH</b>				<b>319 474</b>
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>319 474</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>				<b>220 004</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>220 004</b>
			projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"				307
		<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>				307 Gmina
			projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"				219 697
		<b>4011</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>				68 034 Gmina
		<b>4012</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>				7 559 Gmina
		<b>4111</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>				11 695 Gmina
		<b>4112</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>				1 299 Gmina
		<b>4121</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>				1 667 Gmina
		<b>4122</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>				185 Gmina
		<b>4171</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>				2 836 Gmina
		<b>4172</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>				315 Gmina
		<b>4211</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				11 096 Gmina
		<b>4212</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				1 233 Gmina
		<b>4301</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>				77 283 Gmina
		<b>4302</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>				8 587 Gmina
		<b>4351</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci internet</b>				532 Gmina
		<b>4352</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci internet</b>				59 Gmina
		<b>4371</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>				1 772 Gmina
		<b>4372</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>				197 Gmina
		<b>4381</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>				7 232 Gmina
		<b>4382</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>				804 Gmina
		<b>4421</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>				15 581 Gmina
		<b>4422</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>				1 731 Gmina
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>99 470</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>99 470</b>
			projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"				99 470
			wydatki bieżące w ramach projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"				99 470
		<b>4705</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>				84 550 Powiat
		<b>4706</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>				14 920 Powiat
			<b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>				<b>4 000</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>4 000</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>				<b>4 000</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>4 000</b>
			upowszechnianie kultury fizycznej				4 000
			Rada Dzielnicy Stare Miasto				4 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				4 000	
		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>				4 000	Gmina
			<b>WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW</b>			<b>300 000</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>300 000</b>		
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>300 000</b>		
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>300 000</b>		
			promocja miasta			300 000		
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			300 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			300 000		Gmina
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>		<b>11 660</b>	<b>130 213</b>	<b>4 520 338</b>	
			<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY</b>		<b>5 660</b>		<b>5 660</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>5 660</b>			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 660</b>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>5 660</b>			
			pozostałe dochody		5 660			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 660			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>5 660</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>5 660</b>	
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>				<b>5 660</b>	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				5 660	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				5 660	
		4270	Zakup usług remontowych				5 660	Powiat
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>3 000</b>			
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 000</b>			
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 000</b>			
			pozostałe dochody		3 000			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000			Powiat
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>3 000</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>3 000</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>3 000</b>	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				3 000	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	Powiat
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>3 000</b>			
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 000</b>			
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 000</b>			
			pozostałe dochody		3 000			



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000			Powiat
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				3 000	
852			Pomoc społeczna				3 000	
	85202		Domy pomocy społecznej				3 000	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				3 000	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				3 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	Powiat
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			130 213	3 290 079	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			130 213		
852			Pomoc społeczna			130 213		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			14 865		
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			14 865		
			usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze			14 865		
	3110		Świadczenia społeczne			14 865		Powiat
	85204		Rodziny zastępcze			49 088		
			system pieczy zastępczej			49 088		
			świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej			3 960		
	3110		Świadczenia społeczne			3 960		Powiat
			usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze			45 128		
	3110		Świadczenia społeczne			45 128		Powiat
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			66 260		
			świadczenia społeczne			66 260		
	3110		Świadczenia społeczne			66 260		Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				3 290 079	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 290 079	
	85395		Pozostała działalność				3 290 079	
			projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"				3 290 079	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"				3 290 079	
	3119		Świadczenia społeczne				130 213	Powiat
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników				611 377	Powiat
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 014	Powiat
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne				109 310	Powiat
	4127		Składki na Fundusz Pracy				15 445	Powiat
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe				28 800	Powiat
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia				9 600	Powiat
	4307		Zakup usług pozostałych				2 191 848	Powiat
	4309		Zakup usług pozostałych				158 872	Powiat
	4377		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 600	Powiat
	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				12 000	Powiat
			<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>				1 218 599	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				1 218 599	

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>1 218 599</b>
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>				<b>1 218 599</b>
			projekt "Integracja-Wiedza-Rozwój"				403 930
			świadczenia w ramach projektu "Integracja-Wiedza-Rozwój"				126 030
		3117	Świadczenia społeczne				98 110 Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 920 Powiat
			wydatki bieżące w ramach projektu "Integracja-Wiedza-Rozwój"				277 900
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				76 730 Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 170 Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy				1 900 Powiat
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				10 600 Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				175 500 Powiat
			projekt "Piramida kompetencji"				524 979
			świadczenia w ramach projektu "Piramida kompetencji"				272 219
		3117	Świadczenia społeczne				211 925 Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 294 Powiat
			wydatki bieżące w ramach projektu "Piramida kompetencji"				252 760
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 737 Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 014 Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy				1 249 Powiat
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				4 760 Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				180 000 Powiat
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 000 Powiat
			projekt "Przyjazna praca"				289 690
			świadczenia w ramach projektu "Przyjazna praca"				153 180
		3117	Świadczenia społeczne				119 252 Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 928 Powiat
			wydatki bieżące w ramach projektu "Przyjazna praca"				136 510
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 054 Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 096 Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy				450 Powiat
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 910 Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				7 000 Powiat
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				105 000 Powiat
			<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>			<b>41 458</b>	<b>282 839</b>
			GIMNAZJUM NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO				8 874
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>8 874</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>8 874</b>
	80110		<b>Gimnazja</b>				<b>8 874</b>
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"				8 874
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				3 936 Gmina
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				900 Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4301	Zakup usług pozostałych				833	Gmina
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				10	Gmina
		4411	Podróże służbowe krajowe				285	Gmina
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				2 845	Gmina
		4431	Różne opłaty i składki				65	Gmina
			<b>GIMNAZJUM NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ</b>				<b>35 000</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>35 000</b>	
926			<b>Kultura fizyczna</b>				<b>35 000</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>				<b>35 000</b>	
			komunalne obiekty sportowe				35 000	
			zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012"				35 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000	Gmina
			<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ</b>				<b>7 465</b>	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>7 465</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>7 465</b>	
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>				<b>7 465</b>	
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"				7 465	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500	Powiat
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				5 965	Powiat
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI</b>				<b>15 900</b>	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>15 900</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>15 900</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>15 900</b>	
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"				15 900	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100	Gmina
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 700	Gmina
		4301	Zakup usług pozostałych				3 400	Gmina
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				7 100	Gmina
		4431	Różne opłaty i składki				600	Gmina
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH</b>				<b>16 104</b>	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>16 104</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>16 104</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>16 104</b>	
			projekt "Badamy, odkrywamy, uczymy się"				16 104	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				623	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				214	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				6	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				281	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				9	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				6 901	Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				216	Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 007	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				31	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				6 591	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				205	Gmina
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO</b>				<b>67 252</b>	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>67 252</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>67 252</b>	
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>				<b>67 252</b>	
			projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"				62 626	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				12 388	Powiat
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				238	Powiat
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				19 624	Powiat
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				376	Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				29 436	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				564	Powiat
			projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"				4 626	
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 000	Powiat
		4301	Zakup usług pozostałych				626	Powiat
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA</b>				<b>41 458</b>	<b>132 244</b>
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>41 458</b>	<b>132 244</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>41 458</b>	<b>132 244</b>
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>41 458</b>	<b>132 244</b>
			projekt "Pasja kluczem do sukcesu"				41 458	132 244
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 860	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				140	Powiat
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				36 658	Powiat
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 800	Powiat
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 860	Powiat
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				140	Powiat
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				21 256	Powiat
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 043	Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				101 938	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				5 007	Powiat