

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 58/2/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 lutego 2012 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	85 056	9 914 611	11 423 023	21 252 578
			Urząd Miasta	85 056	9 912 363	7 720 599	17 534 287
			<u>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</u>		3 500 000		1 830 000
			1. Dochody własne		3 500 000		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 500 000		
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek		3 500 000		
			wpłaty z zysku jednoosobowych spółek		3 500 000		
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego		3 500 000		Gmina
			1. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 830 000
926			Kultura fizyczna				1 830 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej				1 830 000
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.				1 830 000
			objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.				1 830 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				1 830 000
			<u>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</u>	85 056	729 745	2 516 919	
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		4 856		
750			Administracja publiczna		3 600		
	75095		Pozostała działalność		3 600		
			środki przekazane przez Lidera Projektu na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"		3 600		
		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		3 600		Gmina
801			Oświata i wychowanie		287		
	80110		Gimnazja		287		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SzOK przez cały rok"		287		
		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		287		Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		969		
	85395		Pozostała działalność		969		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"		75		
		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		75		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"		45		
		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		45		Powiat
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"		549		
		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		549		Powiat
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do potęgi"		300		
		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		300		Powiat
			4. Środki europejskie	85 056	719 685		
630			Turystyka		46 282		
	63095		Pozostała działalność		46 282		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"		46 282		
		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		46 282		Gmina
750			Administracja publiczna		223 313		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		202 913		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"		202 913		
		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		187 728		Gmina
		6207	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		15 185		Gmina
	75095		Pozostała działalność		20 400		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"		20 400		
		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		20 400		Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 056	7 115		
	85333		Powiatowe urzędy pracy		7 115		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"		5 409		
		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		5 409		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości"		1 706		
		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		1 706		Powiat
85395			Pozostała działalność	85 056			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"	10 565			
		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	10 565			Powiat
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	10 877			
		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	10 877			Powiat
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	63 614			
		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	63 614			Powiat
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		213 622		
	90095		Pozostała działalność		213 622		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Marka EkoLublin"		213 622		
		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		213 622		Gmina
926			Kultura fizyczna		229 353		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		229 353		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"		229 353		
		6207	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		229 353		Gmina
			6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień		5 204		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 204		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 204		
			dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin		5 204		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 204		Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 516 919	
758			Różne rozliczenia			2 516 919	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			2 516 919	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			rezerwa budżetowa			2 180 000	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 180 000	Gmina
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich			36 919	
		4810	Rezerwy			36 919	Gmina
			rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury			300 000	
		4810	Rezerwy			300 000	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM				3 850 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				3 850 000
700			Gospodarka mieszkaniowa			3 850 000	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			3 850 000	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych			3 850 000	
			modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK			3 850 000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				3 850 000 Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW			4 348 751	4 391 932
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			1 348 751	1 391 932
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 348 751	1 348 751
	92113		Centra kultury i sztuki			1 348 751	1 348 751
			projekt "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"			1 348 751	1 348 751
			Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie			1 348 751	1 348 751
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				999 600 Gmina
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				349 151 Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 348 751	Gmina
926			Kultura fizyczna				43 181
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				43 181
			projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"				43 181
			Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie				43 181
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000 Gmina
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 864 Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				23 317 Gmina
			V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				3 000 000
600			Transport i łączność				3 000 000
	60017		Drogi wewnętrzne				3 000 000
			drogi wewnętrzne				3 000 000
			zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną				3 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000 000 Gmina
			VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego			3 000 000	
600			Transport i łączność			3 000 000	
	60017		Drogi wewnętrzne			3 000 000	
			pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną			3 000 000	
			pomoc finansowa dla Samorządu Województwa			3 000 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			3 000 000		Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY			150 000	1 150 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			150 000	1 000 000	
750			Administracja publiczna			150 000		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			150 000		
			promocja miasta			150 000		
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			150 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			150 000		Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 000 000	
	92113		Centra kultury i sztuki				1 000 000	
			dotacja dla Centrum Kultury				1 000 000	
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury				1 000 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				1 000 000	Gmina
			VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego				150 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				150 000	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				150 000	
			pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na realizację premiery spektaklu "Phantom - Upiór w Operze" przez Teatr Muzyczny w Lublinie				150 000	
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				150 000	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA				16 106	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				16 106	
801			Oświata i wychowanie				8 706	
	80110		Gimnazja				8 706	
			projekt "SzOK przez cały rok"				8 706	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 155	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				245	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 160	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				40	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				104	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				2	Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 400	
	85395		Pozostała działalność				7 400	
			projekt "Już wiem. Będę inżynierem"				2 500	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				970	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				30	Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				1 455	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				45	Powiat
			projekt "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"				3 600	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500	Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				30	Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy				20	Powiat
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				950	Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				2 055	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				45	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			projekt "Uczeń do potęgi"				1 300
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 106
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				194
			WYDZIAŁ PLANOWANIA		5 682 618		5 682 618
			1. Dochody własne		5 682 618		
710			Działalność usługowa		5 682 618		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		5 682 618		
			zwrot odszkodowania		5 682 618		
	0970		Wpływy z różnych dochodów		5 682 618		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				5 682 618
710			Działalność usługowa				5 682 618
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				5 682 618
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne				5 682 618
			odszkodowania				5 682 618
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 682 618
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH			4 929	131 209
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				125 718
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				125 718
	90095		Pozostała działalność				125 718
			projekt "Marka EkoLublin"				125 718
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe				2 925
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe				1 575
	4307		Zakup usług pozostałych				74 458
	4309		Zakup usług pozostałych				41 074
	4417		Podróże służbowe krajowe				3 666
	4419		Podróże służbowe krajowe				2 020
			V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			4 929	5 491
720			Informatyka			4 929	5 491
	72095		Pozostała działalność			4 929	5 491
			projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"			4 929	5 491
			inwestycje w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"				5 491
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 491
			wydatki bieżące w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"			4 929	
	2339		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 929	
			WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW			700 000	482 422
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			700 000	
750			Administracja publiczna			700 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			700 000	
			promocja miasta			700 000	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			700 000	
	4300		Zakup usług pozostałych			700 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				482 422
630			Turystyka				32 902
	63095		Pozostała działalność				32 902
			projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"				32 902
			wydatki bieżące w ramach projektu "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"				32 902
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				819
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				351
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				659
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				283
		4127	Składki na Fundusz Pracy				106
		4129	Składki na Fundusz Pracy				46
		4307	Zakup usług pozostałych				21 446
		4309	Zakup usług pozostałych				9 192
750			Administracja publiczna				449 520
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				449 520
			projekt "Promocja Inwestycyjna Lublina"				449 520
			wydatki bieżące w ramach projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"				449 520
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 891
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 019
		4307	Zakup usług pozostałych				249 198
		4309	Zakup usług pozostałych				134 183
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				11 849
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				6 380
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				29 250
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				15 750
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		2 248	3 702 424	3 716 991
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY		2 248		2 248
			1. Dochody własne		2 248		
852			Pomoc społeczna		2 248		
	85202		Domy pomocy społecznej		2 248		
			pozostałe dochody		2 248		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 248		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				2 248
852			Pomoc społeczna				2 248
	85202		Domy pomocy społecznej				2 248
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				2 248
			utrzymanie domów pomocy społecznej				2 248
		4270	Zakup usług remontowych				2 248
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				5 204
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				5 204
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 204
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				5 204
			program działań na rzecz osób niepełnosprawnych				5 204

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>				5 204
			<i>środki w dyspozycji</i>				5 204
		2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				5 204
			MIEJSKI URZĄD PRACY				7 115
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				7 115
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 115
	85333		Powiatowe urzędy pracy				7 115
			<i>projekt "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"</i>				5 409
	4307		<i>Zakup usług pozostałych</i>				5 409
			<i>projekt "Wiedza fundamentem jakości"</i>				1 706
	4707		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				1 706
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			3 702 424	3 702 424
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 702 424	1 886 779
600			Transport i łączność			3 702 424	1 886 779
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			3 702 424	1 886 779
			<i>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</i>			3 702 424	1 886 779
			<i>budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)</i>				1 886 779
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				1 886 779
			<i>przebudowa estakad w al. Smorawińskiego</i>			3 702 424	
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			3 702 424	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				1 815 645
600			Transport i łączność				1 815 645
	60004		Lokalny transport zbiorowy				309 960
			<i>projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"</i>				309 960
			<i>Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie</i>				309 960
	6059		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				309 960
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 505 685
			<i>projekt "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury"</i>				1 505 685
			<i>przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury</i>				1 505 685
	6057		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				566 255
	6059		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				939 430
			Szkoły i placówki oświatowe				1 300
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA				306
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				306
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				306
	85395		Pozostała działalność				306
			<i>projekt "Uczeń do potęgi"</i>				306
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				100
	4117		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				175
	4119		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				31
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ				184
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				184
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				184

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność				184
			projekt "Uczeń do potęgi"				184
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				100
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne				71
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne				13
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE				205
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				205
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				205
	85395		Pozostała działalność				205
			projekt "Uczeń do potęgi"				205
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				100
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne				89
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne				16
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ				225
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				225
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				225
	85395		Pozostała działalność				225
			projekt "Uczeń do potęgi"				225
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				100
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne				106
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne				19
			ZESPÓŁ SZKOŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II				204
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				204
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				204
	85395		Pozostała działalność				204
			projekt "Uczeń do potęgi"				204
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				100
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne				88
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne				16
			ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5				176
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				176
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				176
	85395		Pozostała działalność				176
			projekt "Uczeń do potęgi"				176
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				100
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne				65
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne				11