

**Zarządzenie nr 1080/2011**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 14 listopada 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Lublin na 2012 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 9 załącznika nr 5 do uchwały 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Projekt budżetu miasta Lublin na 2012 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedstawić w terminie do dnia 15 listopada 2011 roku Radzie Miasta Lublin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
*mgr Irena Szumlak*

**DYREKTOR**  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
*mgr Mirosława Putor*

Radca Prawny

  
Anna Bukowska



**Dochody budżetu miasta**

w zblętych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem				GMINA			POWIAT		
			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 616 278 038</b>	<b>1 292 961 042</b>	<b>323 316 996</b>	<b>1 164 013 680</b>	<b>919 520 148</b>	<b>244 493 532</b>	<b>452 264 358</b>	<b>373 440 894</b>	<b>78 823 464</b>	
		z tego:										
		Dochody własne	860 088 732	774 738 732	85 350 000	749 812 720	664 462 720	85 350 000	110 276 012	110 276 012		
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	200		200	200					
	01095	Pozostała działalność	200	200		200	200					
		czynsz dzierżawny za obwoły fowiewkie	200	200		200	200					
600		Transport i łączność	90 801 900	90 801 900		90 801 900	90 801 900					
	60004	Lokainy transport zbiorowy	90 801 900	90 801 900		90 801 900	90 801 900					
		wpływy z usług	81 800 000	81 800 000		81 800 000	81 800 000					
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	178 000	178 000		178 000	178 000					
		opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 570 000	1 570 000		1 570 000	1 570 000					
		wpływy z najmu i dzierżawy	5 819 900	5 819 900		5 819 900	5 819 900					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500		500	500					
		pozostałe dochody	233 500	233 500		233 500	233 500					
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 400 000	26 050 000	85 350 000	107 400 000	22 050 000	85 350 000	4 000 000	4 000 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 400 000	26 050 000	85 350 000	107 400 000	22 050 000	85 350 000	4 000 000	4 000 000		
		sprzedaż składników majątkowych	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000				
		sprzedaż działek	57 000 000		57 000 000	57 000 000		57 000 000				
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000				
		wpłaty zwolnionych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000				
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000		150 000	150 000		150 000				
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000				
		opłaty za wieczyste użytkowanie	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000					
		wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	300 000	300 000		300 000	300 000					
		wpływy z dzierżawy i najmu	6 550 000	6 550 000		6 550 000	6 550 000					
		odsutki za nieterminowe regulowanie należności udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	200 000	200 000		200 000	200 000					
			4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Z tego:					GMINA			POWIAT		
			Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	Z tego:		Dochody ogółem	Z tego:		Dochody ogółem	Z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710		Działalność usługowa	2 100 190	2 100 190		1 100 000	1 100 000		1 000 190	1 000 190		1 000 190	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		1 000 000	
		wpływy z usług	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		1 000 000	
	71015	Nadzór budowlany	190	190					190	190		190	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	190	190					190	190		190	
750		Cmentarze	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	
		Administracja publiczna	19 500	19 500		19 500	19 500		19 500	19 500		19 500	
		Urzędy wojewódzkie	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udogodnienie danych ze zbiorów meldunkowych	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	17 500	17 500		17 500	17 500		17 500	17 500		17 500	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 500	17 500		17 500	17 500		17 500	17 500		17 500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 546 000	2 546 000		2 546 000	2 301 500		2 301 500	2 44 500		244 500	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	244 500	244 500		244 500			244 500	244 500		244 500	
		wpływy z usług	233 000	233 000		233 000			233 000	233 000		233 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 000	5 000		5 000			5 000	5 000		5 000	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	6 000	6 000		6 000			6 000	6 000		6 000	
		pozostałe dochody	500	500		500			500	500		500	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 301 500	2 301 500		2 301 500	2 301 500		2 301 500	2 44 500		244 500	
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 300 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500		1 500			1 500	1 500		1 500	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	618 161 572	618 161 572		618 161 572	521 090 890		521 090 890	97 070 682		97 070 682	
756		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 025 000	1 025 000		1 025 000	1 025 000		1 025 000	1 025 000		1 025 000	
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	
		odsetki od nieterminowych wpłat	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem				z tego:			GMINA			POWIAT			
			4	5		7	z tego:		10	z tego:		11	12			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		Dochody ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe		
1	2	3														
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133 024 000	133 024 000	133 024 000	133 024 000	133 024 000		133 024 000							
		podatek od nieruchomości	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000		120 000 000							
		podatek rolny	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000		48 000							
		podatek leśny	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000		26 000							
		podatek od środków transportowych	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000							
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000							
		pozostałe dochody	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000		450 000							
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	52 361 000	52 361 000	52 361 000	52 361 000	52 361 000		52 361 000							
		podatek od nieruchomości	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000		26 000 000							
		podatek rolny	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000		1 150 000							
		podatek leśny	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000							
		podatek od środków transportowych	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000							
		podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000							
		opłata targowa	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000							
		podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000		17 500 000							
		pozostałe dochody	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 819 800	31 819 800	31 819 800	31 819 800	31 819 800		31 819 800					13 544 800	13 544 800	
		opłata skarbowa	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000		7 700 000							
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000		6 700 000							
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	7 140 000	7 140 000	7 140 000	7 140 000	7 140 000		7 140 000					6 040 000	6 040 000	
		opłata planistyczna	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000							
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000							
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000							
		opłaty za czynności egzekucyjne	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000							
		opłata adiacencka	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000							
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000		7 100 000					7 100 000	7 100 000	
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000					200 000	200 000	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000		85 000					85 000	85 000	
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000		45 000					45 000	45 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:					GMINA			POWIAT		
			Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		opłata za wydanie karty parkingowej	27 000	27 000					27 000		27 000		
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000					8 000		8 000		
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	4 000	4 000					4 000		4 000		
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 800	5 800					5 800		5 800		
		pozostałe dochody	30 000	30 000					30 000		30 000		
		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>											
	75621	państwa	309 405 890	309 405 890					309 405 890				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	284 905 890	284 905 890					284 905 890				
		podatek dochodowy od osób prawnych	24 500 000	24 500 000					24 500 000				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód											
		budżetu państwa	83 525 882	83 525 882					83 525 882		83 525 882		
		podatek dochodowy od osób fizycznych	78 375 882	78 375 882					78 375 882		78 375 882		
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 150 000	5 150 000					5 150 000		5 150 000		
	758	Różne rozliczenia	600 000	600 000					600 000				
		Różne rozliczenia finansowe	600 000	600 000					600 000				
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 000	600 000					600 000				
	801	Oświata i wychowanie	91 520	91 520					57 830		33 690		
		Szkoły podstawowe	25 800	25 800					25 800				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi											
		za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu											
		państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia											
		społecznego	25 800	25 800					25 800				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 480	2 480							2 480		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi											
		za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu											
		państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia											
		społecznego	2 480	2 480							2 480		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720	720					720				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi											
		za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu											
		państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia											
		społecznego	720	720					720				
	80104	Przedszkola	15 000	15 000					15 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi											
		za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu											
		państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia											
		społecznego	15 000	15 000					15 000				
	80105	Przedszkola specjalne	750	750					750				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi											
		za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu											
		państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia											
		społecznego	750	750					750				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem				z tego:			GMINA			POWIAT		
			4	5	6	7	z tego:		10	z tego:		11	12		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3													
	80110	Gimnazja wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700		14 700						
	80111	Gimnazja specjalne wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 480	1 480	1 480						1 480			1 480	
	80120	Licea ogólnokształcące wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 260	13 260	13 260	13 260					13 260			13 260	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	330	330	330						330			330	
	80123	Licea profilowane wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	670	670	670						670			670	
	80124	Licea profilowane specjalne wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	220	220	220	220					220			220	
	80130	Szkoły zawodowe wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 630	9 630	9 630						9 630			9 630	
	80132	Szkoły artystyczne wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400	1 400						1 400			1 400	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 550	1 550	1 550						1 550			1 550	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 360	2 360	2 360						2 360			2 360	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Z tego:				GMINA				POWIAT				
			Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
				5	6			7	8		9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	80148	Stołówki szkolne I przedszkolne wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 170	1 170		860	860		310		310				
852		Pomoc społeczna	9 578 010	9 578 010		3 323 500	3 323 500		6 254 510		6 254 510				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 520	17 520					17 520		17 520				
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700					1 700		1 700				
		wpływy z najmu i dzierżawy	1 920	1 920					1 920		1 920				
		wpływy z usług	4 500	4 500					4 500		4 500				
	85202	Domy pomocy społecznej	6 170 500	6 170 500					6 170 500		6 170 500				
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 954 000	5 954 000					5 954 000		5 954 000				
		wpływy z najmu	3 200	3 200					3 200		3 200				
		wpływy z usług	46 800	46 800					46 800		46 800				
		wpływy z usług	166 500	166 500					166 500		166 500				
	85203	Ośrodki wsparcia	521 560	521 560					516 400		516 400				
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	515 800	515 800					515 800		515 800				
		udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	760	760					600		600				
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	5 000					5 000		5 000				
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	14 000	14 000					14 000		14 000				
		zwrot należności pobranych świadczeń	7 000	7 000					7 000		7 000				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700 000	700 000					700 000		700 000				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700 000	700 000					700 000		700 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000	17 000					17 000		17 000				
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	17 000	17 000					17 000		17 000				
	85215	Dotądki mieszkaniowe	2 500	2 500					2 500		2 500				
		zwrot nieskuszenie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 500	2 500					2 500		2 500				



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochoody budżetu miasta na 2012 rok ogółem				z tego:			GMINA			POWIAT		
			4	5		7	z tego:		10	z tego:		11	12		
				dochoody bieżące	dochoody majątkowe		Dochoody ogółem	dochoody bieżące		dochoody majątkowe	Dochoody ogółem			dochoody bieżące	dochoody majątkowe
1	2	3													
	85219	Ośrodki pomocy społecznej wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 600	4 600	4 600	4 600		4 600		4 600					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	47 330	47 330	47 000	47 330		47 000		47 330			47 330		47 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze opłaty podopiecznych za świadczone usługi udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000		2 083 000		2 083 000			2 083 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 521 000	1 521 000	1 519 100	1 519 100		1 519 100		1 519 100			1 519 100		1 900
	85305	Żłobki opłaty za pobyt w żłobkach wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 519 100	1 519 100	1 500 000	1 519 100		1 500 000		1 519 100			1 500		
		odsetki od nieterminowych wpłat wpływy z najmu	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000		2 000			2 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 600	15 600	15 600	15 600		15 600		15 600			1 900		1 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	972 840	972 840	972 840	972 840		972 840		972 840			970 540		970 540
	85401	Świetlice szkolne wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300	2 300	2 300	2 300		2 300		2 300			2 300		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	373 400	373 400	371 000	373 400		371 000		373 400			371 000		373 400
			2 400	2 400	2 400	2 400		2 400		2 400			2 400		2 400

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem					GMINA			POWIAT		
			4	z tego:		7	z tego:		10	z tego:			
				5	6		8	9		11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 550	1 550					1 550				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700					700		700		
	85410	Internaty i bursy szkolne opłaty za pobyt w internatach i bursach wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	459 670	459 670					459 670		459 670		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe opłaty za noclegi w schronisku wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	135 070	135 070					135 070		135 070		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	150	150					150		150		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 296 000	22 296 000					21 596 000		700 000		
	90002	Gospodarka odpadami opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Roklinie	19 506 000	19 506 000					19 506 000				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 450 000	2 450 000					1 750 000		700 000		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych opłata produktowa	100 000	100 000					100 000		100 000		
	90095	Pozostała działalność opłaty wnoszone przez rolników za zużycia wody (Rokitno)	240 000	240 000					240 000		240 000		

Dział	Rozdz.	Treść mianowa (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	GMINA					POWIAT										
			Dochody budżetu młasta na 2012 rok ogółem		z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:							
			4	5	6	7		8	9		10	11	12					
1	2	3																
			367 457 285	367 457 285		152 983 025	152 983 025	214 474 260	214 474 260									
756		Subwencje i dotacja rekompensująca Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000	200 000		200 000	200 000											
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	200 000		200 000	200 000											
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	200 000	200 000		200 000	200 000											
758		Różne rozliczenia	367 257 285	367 257 285		152 783 025	152 783 025	214 474 260	214 474 260									
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	356 160 814	356 160 814		148 688 737	148 688 737	207 472 077	207 472 077									
		subwencja oświatowa	356 160 814	356 160 814		148 688 737	148 688 737	207 472 077	207 472 077									
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 094 288	4 094 288		4 094 288	4 094 288											
		subwencja równoważąca	4 094 288	4 094 288		4 094 288	4 094 288											
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 002 183	7 002 183				7 002 183	7 002 183									
		subwencja równoważąca	7 002 183	7 002 183				7 002 183	7 002 183									
600		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	30 589 081	25 392 038	5 197 043	24 494 448	19 773 745	6 094 633	6 094 633									476 340
		Transport i łączność	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000									
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000									
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont odinków ul. Zemborzyckiej i ul. Osmolickiej"	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000									
801		Oświata i wychowanie	4 081 608	251 403	3 830 205	3 588 766	234 921	3 353 865	492 822									476 340
		Szkoły podstawowe	3 079 482	196 017	2 883 465	3 079 482	196 017	2 883 465										
	80101	dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II	2 883 465		2 883 465	2 883 465		2 883 465										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	179 775	179 775		179 775	179 775											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Odkryjemy świat z językiem angielskim"	1 973	1 973		1 973	1 973											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"	11 423	11 423		11 423	11 423											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Gotowi na przyszłość"	717	717		717	717											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła równych szans"	2 129	2 129		2 129	2 129											
80104		Przedszkola	35 583	35 583		35 583	35 583											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Program adaptacyjny - wybieram przedszkole!"	35 583	35 583		35 583	35 583											
80110		Gimnazja	473 721	3 321	470 400	473 721	3 321	470 400	470 400									
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II	470 400		470 400	470 400		470 400	470 400									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Z tego:					GMINA				POWIAT			
			Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe	Dochody ogółem	Z tego:		Dochody ogółem	Z tego:		Dochody ogółem	Z tego:	
				5	6			7	8		9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SZOK przez cały rok"	3 321	3 321		3 321									
	80120	Licea ogólnokształcące	6 277	6 277		6 277			6 277	6 277					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Paszport do przyszłości"	5 000	5 000		5 000			5 000	5 000					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"	1 277	1 277		1 277			1 277	1 277					
	80130	Szkoły zawodowe	486 545	10 205	476 340	486 545			486 545	10 205	476 340				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II	476 340		476 340	476 340			476 340			476 340			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuznia Fachowców"	3 394	3 394		3 394			3 394	3 394					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	6 811	6 811		6 811			6 811	6 811					
852		Pomoc społeczna	23 038 400	23 038 400		19 504 400			19 504 400	3 534 000	3 534 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	3 534 000	3 534 000		3 534 000			3 534 000	3 534 000					
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	3 534 000	3 534 000		3 534 000			3 534 000	3 534 000					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	561 400	561 400		561 400			561 400						
	85213	dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	561 400	561 400		561 400			561 400						
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	4 522 000	4 522 000		4 522 000			4 522 000						
	85214	emerytalne i rentowe	4 522 000	4 522 000		4 522 000			4 522 000						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 522 000	4 522 000		4 522 000			4 522 000						
	85216	Zasiłki stałe	6 665 000	6 665 000		6 665 000			6 665 000						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	6 665 000	6 665 000		6 665 000			6 665 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 640 000	3 640 000		3 640 000			3 640 000						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 640 000	3 640 000		3 640 000			3 640 000						
	85295	Pozostała działalność	4 116 000	4 116 000		4 116 000			4 116 000						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 116 000	4 116 000		4 116 000			4 116 000						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 235	1 102 235		34 424			1 067 811						
	85322	Fundusz Pracy	834 300	834 300		834 300			834 300						
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	834 300	834 300		834 300			834 300						
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	169 000	169 000		169 000			169 000						
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	169 000	169 000		169 000			169 000						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem					GMINA			POWIAT		
			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
			4	5		6	7		8	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85395		Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	98 935	98 935	34 424	34 424	34 424		64 511	64 511			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	26 954	26 954	7 470	7 470	26 954						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	10 626	10 626					10 626	10 626			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	1 168	1 168					1 168	1 168			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"	2 847	2 847					2 847	2 847			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do pojeźdź"	46 571	46 571					46 571	46 571			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start zawodowy"	3 299	3 299					3 299	3 299			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 431		723 431	723 431			723 431				
	90095	Pozostała działalność	723 431		723 431	723 431			723 431				
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	723 431		723 431	723 431			723 431				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 407		643 407	643 407			643 407				
	92113	Centra kultury i sztuki	643 407		643 407	643 407			643 407				
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	643 407		643 407	643 407			643 407				
600		Środki europejskie	239 769 612	7 098 659	232 670 953	159 833 675	5 410 846	154 422 829	79 935 937	1 687 813	78 248 124		
		Transport i łączność	154 114 858		154 114 858	76 716 734		76 716 734	77 398 124		77 398 124		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 716 734		76 716 734	76 716 734		76 716 734					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	70 532 929		70 532 929	70 532 929		70 532 929					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	6 183 805		6 183 805	6 183 805		6 183 805					
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	77 398 124		77 398 124	77 398 124			77 398 124		77 398 124		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mielgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mielgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19"	47 638 103		47 638 103	47 638 103			47 638 103		47 638 103		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolina 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w Lublinie"	5 055 678		5 055 678	5 055 678			5 055 678		5 055 678		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem				GMINA				POWIAT			
			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
			5	6		7	8		9	10		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
801			2 673 700	2 673 700		1 933 209	1 933 209		740 491	740 491				
		Oświata i wychowanie	1 483 834	1 483 834		1 483 834	1 483 834							
	80101	Szkoły podstawowe	1 018 725	1 018 725		1 018 725	1 018 725							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	141 607	141 607		141 607	141 607							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Odkryjemy świat z językiem angielskim"	64 720	64 720		64 720	64 720							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"	54 596	54 596		54 596	54 596							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Gotowi na przyszłość"	186 103	186 103		186 103	186 103							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła równych szans"	18 083	18 083		18 083	18 083							
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	337 637	337 637		337 637	337 637							
	80104	Przedszkola	337 637	337 637		337 637	337 637							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	337 637	337 637		337 637	337 637							
	80110	Gimnazja	108 638	108 638		108 638	108 638							
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 429	11 429		11 429	11 429							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "SZOK przez cały rok"	97 209	97 209		97 209	97 209							
	80120	Licea ogólnokształcące	348 736	348 736		348 736	348 736							
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	26 475	26 475		26 475	26 475							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Paszport do przyszłości"	172 363	172 363		172 363	172 363							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"	149 898	149 898		149 898	149 898							
	80130	Szkoły zawodowe	391 755	391 755		391 755	391 755							
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	24 406	24 406		24 406	24 406							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuznia Fachowców"	96 184	96 184		96 184	96 184							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	218 405	218 405		218 405	218 405							
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych	52 760	52 760		52 760	52 760							
	80195	Pozostała działalność	3 100	3 100		3 100	3 100							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Pedagog XXI wieku. Dostające studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy"	3 100	3 100		3 100	3 100							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem				GMINA				POWIAT				
			4	z tego:			7	z tego:			10	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12					
852		Pomoc społeczna	62 652	62 652				62 652					62 652		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 652	62 652				62 652					62 652		
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (Ily)"	62 652	62 652				62 652					62 652		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 079 742	1 079 742			195 072	884 670					884 670		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	331 199	331 199				331 199					331 199		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości"	107 058	107 058				107 058					107 058		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"	224 141	224 141				224 141					224 141		
85395		Pozostała działalność	748 543	748 543			195 072	553 471					553 471		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	152 742	152 742				152 742					152 742		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	42 330	42 330				42 330					42 330		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	60 214	60 214				60 214					60 214		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	42 810	42 810				42 810					42 810		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"	93 016	93 016				93 016					93 016		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uczeń do pracy"	263 903	263 903				263 903					263 903		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start zawodowy"	93 528	93 528				93 528					93 528		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 330 578	174 116	31 156 462	30 480 578	174 116	30 306 462	850 000	93 528			850 000		
	90095	Pozostała działalność	31 330 578	174 116	31 156 462	30 480 578	174 116	30 306 462	850 000	93 528			850 000		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	12 311 353		12 311 353	12 311 353		12 311 353					12 311 353		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik"	17 995 109		17 995 109	17 995 109		17 995 109					17 995 109		
		środki w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Marka Ekolublin"	174 116		174 116	174 116		174 116					174 116		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	850 000		850 000	850 000		850 000					850 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 722 429	318 750	19 403 679	19 722 429	318 750	19 403 679	850 000	93 528			850 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 106 383		2 106 383	2 106 383		2 106 383					2 106 383		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie"	2 106 383		2 106 383	2 106 383		2 106 383					2 106 383		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochoody budżetu miasta na 2012 rok ogółem				GMINA				POWIAT		
			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
			5	6		7	8		9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
92113		Centra Kultury i sztuki	10 550 044	10 550 044	10 550 044	10 550 044		10 550 044					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	10 550 044	10 550 044	10 550 044	10 550 044		10 550 044					
92120		Ochrona zabytków i Opleka nad zabytkami	7 066 002	318 750	6 747 252	7 066 002	318 750	6 747 252					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na realizację projektu "Renowacja Teatru Staroego w Lublinie"	1 592 442	318 750	1 273 692	1 592 442	318 750	1 273 692					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"	5 473 560		5 473 560	5 473 560		5 473 560					
		Kultura fizyczna	22 143 914		22 143 914	22 143 914		22 143 914					
926		Obiekty sportowe	17 953 402		17 953 402	17 953 402		17 953 402					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	17 953 402		17 953 402	17 953 402		17 953 402					
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 761 250		3 761 250	3 761 250		3 761 250					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	3 761 250		3 761 250	3 761 250		3 761 250					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 262		429 262	429 262		429 262					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Gofa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	429 262		429 262	429 262		429 262					
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień	8 480 826	8 480 826		3 934 000		3 934 000			4 546 826	4 546 826	
600		Transport i łączność	1 055 000	1 055 000		1 055 000		1 055 000					
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 055 000	1 055 000		1 055 000		1 055 000					
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	1 055 000	1 055 000		1 055 000		1 055 000					
801		Oświata i wychowanie	2 879 000	2 879 000		2 879 000		2 879 000					
		Przedszkola	2 847 000	2 847 000		2 847 000		2 847 000					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	2 847 000	2 847 000		2 847 000		2 847 000					
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000	32 000		32 000		32 000					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Lublin	32 000	32 000		32 000		32 000					
852		Pomoc społeczna	4 492 000	4 492 000		4 492 000		4 492 000			4 492 000	4 492 000	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 035 000	4 035 000		4 035 000		4 035 000			4 035 000	4 035 000	
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 035 000	4 035 000		4 035 000		4 035 000			4 035 000	4 035 000	
85204		Rodziny zastępcze	457 000	457 000		457 000		457 000			457 000	457 000	
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	457 000	457 000		457 000		457 000			457 000	457 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Z tego:					GMINA			POWIAT		
			Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe	Dochody ogółem	Z tego:		Dochody ogółem	Z tego:		
				5	6			7	8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 676	47 676					47 676	47 676			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676	47 676					47 676	47 676			
		dotacja na osoby z innych powiatów uczęszczające w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	47 676	47 676					47 676	47 676			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 150	7 150					7 150	7 150			
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 150	7 150					7 150	7 150			
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	7 150	7 150					7 150	7 150			
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	109 892 502	109 793 502	99 000				72 955 812	36 837 690	99 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	696 000	696 000					696 000	696 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 000	696 000					696 000	696 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	696 000	696 000					696 000	696 000			
710		Działalność usługowa	976 228	976 228					976 228	976 228			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000					90 000	90 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	90 000	90 000					90 000	90 000			
	71015	Nadźór budowlany	886 228	886 228					886 228	886 228			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	886 228	886 228					886 228	886 228			
750		Administracja publiczna	3 253 474	3 253 474					1 960 012	1 293 462			
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 143 474	3 143 474					1 960 012	1 183 462			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 143 474	3 143 474					1 960 012	1 183 462			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000					110 000	110 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000	110 000					110 000	110 000			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 000					31 000				
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	31 000					31 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	31 000	31 000					31 000				
752		Obrona narodowa	15 000	15 000					15 000	15 000			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000					15 000	15 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	15 000	15 000					15 000	15 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 711 000	18 612 000	99 000				4 000	18 707 000	99 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 707 000	18 608 000	99 000					18 707 000	99 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18 608 000	18 608 000					18 608 000	18 608 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochoady budżetu miasta na 2012 rok ogółem				GMINA				POWIAT			
			z tego:		Dochoady ogółem	z tego:		Dochoady ogółem	z tego:		Dochoady ogółem	z tego:		
			dochoady bieżące	dochoady majątkowe		dochoady bieżące	dochoady majątkowe		dochoady bieżące	dochoady majątkowe		dochoady bieżące	dochoady majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	99 000		99 000				99 000					
75414		Obrona cywilna	4 000	4 000		4 000	4 000							
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 000	4 000		4 000	4 000							
851		Ochrona zdrowia	9 373 800	9 373 800		9 800	9 800		9 364 000	9 364 000				
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 364 000	9 364 000		9 800	9 800		9 364 000	9 364 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nieposostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	114 000	114 000		9 800	9 800		114 000	114 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 250 000	9 250 000		9 800	9 800		9 250 000	9 250 000				
85195		Pozostała działalność	9 800	9 800		9 800	9 800							
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 800	9 800		9 800	9 800							
852		Pomoc społeczna	76 193 000	76 193 000		70 951 000	70 951 000		5 242 000	5 242 000				
85203		Ośrodki wsparcia	4 172 000	4 172 000		4 172 000	4 172 000		4 172 000	4 172 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 172 000	4 172 000		4 172 000	4 172 000		4 172 000	4 172 000				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000		365 000	365 000		365 000	365 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	338 000		338 000	338 000		338 000	338 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-educacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000		27 000	27 000		27 000	27 000				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	69 424 000	69 424 000		69 424 000	69 424 000		69 424 000	69 424 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzimych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 424 000	69 424 000		69 424 000	69 424 000		69 424 000	69 424 000				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 000	143 000		143 000	143 000		143 000	143 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	143 000	143 000		143 000	143 000		143 000	143 000				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 384 000	1 384 000		1 384 000	1 384 000		1 384 000	1 384 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 384 000	1 384 000		1 384 000	1 384 000		1 384 000	1 384 000				
85231		Pomoc dla cudzoziemców	705 000	705 000		705 000	705 000		705 000	705 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	705 000	705 000		705 000	705 000		705 000	705 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 000	643 000		643 000	643 000		643 000	643 000				
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	643 000	643 000		643 000	643 000		643 000	643 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	643 000	643 000		643 000	643 000		643 000	643 000				
		<b>DYREKTOR BIURO MIASTA LUBLIN</b>	643 000	643 000		643 000	643 000		643 000	643 000				
		Wydziału Budżetu i Księgowości	643 000	643 000		643 000	643 000		643 000	643 000				



**Wydatki budżetu miasta**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:					z tego:					wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 768 363 448	1 242 716 028	552 715 699	115 300 565	132 082 043	40 700 000	652 806	401 264 915	525 647 420			
		z tego:												
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 273 077 283	1 109 093 414	524 204 977	46 647 823	118 802 916	40 700 000	652 806	378 084 892	163 983 869			
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 960	23 960			23 960							
	01030	izby rolnicze	23 960	23 960			23 960							
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	23 960	23 960			23 960							
020		Leśnictwo	7 540	7 540						7 540				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 540	7 540						7 540				
		gospodarka leśna	7 540	7 540						7 540				
500		Handel	3 000	3 000	3 000									
	50095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000									
		porządkowanie targowisk	3 000	3 000	3 000									
600		Transport i łączność	268 105 749	180 721 000	7 737 400	19 000				172 964 600	87 384 749			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 000 000	137 000 000	3 310 400	7 000				133 682 600	8 000 000			
		transport zbiorowy w mieście	145 000 000	137 000 000	3 310 400	7 000				133 682 600	8 000 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 194 551	30 900 000						30 900 000	28 294 551			
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	59 194 551	30 900 000						30 900 000	28 294 551			
	60016	Drogi publiczne gminne	31 990 198	6 700 000						6 700 000	25 290 198			
		drogi gminne	31 990 198	6 700 000						6 700 000	25 290 198			
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300 000	400 000						400 000	1 900 000			
		drogi wewnętrzne	2 300 000	400 000						400 000	1 900 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:					z tego:					wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	12			
												wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
60041	Infrastruktura portowa		5 000 000										5 000 000	
	port lotniczy		5 000 000										5 000 000	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1 383 000	283 000									283 000	
	szerokopasmowa sieć szkieletowa		1 383 000	283 000									283 000	
60095	Pozostała działalność		23 238 000	5 438 000	4 427 000	12 000							999 000	
	przygotowanie inwestycji		17 800 000											
	zarządzanie drogami w mieście		5 438 000	5 438 000	4 427 000	12 000							999 000	
630	Turystyka		385 000	385 000			20 000						365 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		385 000	385 000			20 000						365 000	
	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa		385 000	385 000			20 000						365 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 573 400	7 823 400		23 400	3 500 000						4 300 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 500 000	3 500 000			3 500 000							
	dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych		3 500 000	3 500 000			3 500 000							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 700 000	2 950 000									2 950 000	
	gospodarka nieruchomościami		5 700 000	2 950 000									2 950 000	
70095	Pozostała działalność		1 373 400	1 373 400		23 400							1 350 000	
	pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej		1 373 400	1 373 400		23 400							1 350 000	
710	Działalność usługowa		8 953 400	8 893 400	122 000	270 000							8 501 400	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 920 000	5 920 000	122 000	270 000							5 528 000	
	planowanie i zagospodarowanie przestrzenne		5 920 000	5 920 000	122 000	270 000							5 528 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 450 000	1 390 000									1 390 000	
	regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne zasobów geodezyjny i kartograficzny		450 000	450 000									450 000	
71035	Cmentarze		1 000 000	940 000									940 000	
	cmentarze		1 583 400	1 583 400									1 583 400	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Administracja publiczna	90 160 723	87 350 900	61 793 390	1 638 760						23 918 750	2 809 823		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 040 000	2 040 000	4 000	1 567 760						468 240			
		Rada Miasta Lublin	1 370 000	1 370 000	4 000	1 085 000						281 000			
		jednostki pomocnicze miasta	670 000	670 000		482 760						187 240			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	79 602 723	76 792 900	61 300 050	55 000						15 437 850	2 809 823		
		Urząd Miasta Lublin	79 602 723	76 792 900	61 300 050	55 000						15 437 850	2 809 823		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 745 000	7 745 000	489 340	16 000						7 239 660			
		promocja miasta	7 745 000	7 745 000	489 340	16 000						7 239 660			
	75095	Pozostała działalność	773 000	773 000								773 000			
		składki członkowskie Miasta Lublin	263 000	263 000								263 000			
		sieć szerokopasmowa	250 000	250 000								250 000			
		wynagrodzenie za inkaso opłat	260 000	260 000								260 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 843 500	8 683 500	6 278 000	295 000	230 000					1 880 500	2 160 000		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 230 000	230 000			230 000						2 000 000		
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	230 000	230 000			230 000								
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000												
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	233 500	173 500	28 400							145 100	60 000		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	233 500	173 500	28 400							145 100	60 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	11 600	15 000						33 400			
		ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	11 600	15 000						33 400			
	75416	Straż gminna (miejska)	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000						1 482 000	100 000		
		Straż Miejska	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000						1 482 000	100 000		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000								60 000			
		zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000								60 000			
	75495	Pozostała działalność	160 000	160 000								160 000			
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	160 000	160 000								160 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:					z tego:					wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	12			
												wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
757		Obsługa długu publicznego	41 352 806	41 352 806				40 700 000	652 806					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 700 000	40 700 000				40 700 000						
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	40 700 000	40 700 000				40 700 000						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	652 806	652 806					652 806					
		udzielone poręczenia	652 806	652 806					652 806					
758		Różne rozliczenia	47 462 338	36 092 338			6 177 356						29 914 982	11 370 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 400 000	12 400 000									12 400 000	
		zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych	12 400 000	12 400 000									12 400 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 847 982	17 477 982									17 477 982	11 370 000
		rezerwa budżetowa	11 797 982	6 597 982									6 597 982	5 200 000
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 800 000	2 000 000									2 000 000	1 800 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 000 000	1 000 000									1 000 000	2 000 000
		rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	5 000 000	5 000 000									5 000 000	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 370 000	1 000 000									1 000 000	2 370 000
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	300 000	300 000									300 000	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez Młodzieżową Radę Miasta	20 000	20 000									20 000	
		rezerwa celowa na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej	1 560 000	1 560 000									1 560 000	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 177 356	6 177 356			6 177 356							
		wpłata do budżetu państwa	6 177 356	6 177 356			6 177 356							
75860		Euroregiony	37 000	37 000										37 000
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	37 000	37 000										37 000



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:							pozostałe wydatki bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>499 338 264</b>	<b>460 272 500</b>	<b>351 875 800</b>	<b>654 300</b>	<b>50 742 600</b>				<b>56 999 800</b>	<b>39 065 764</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>132 848 592</b>	<b>117 565 300</b>	<b>96 636 700</b>	<b>286 200</b>	<b>4 000 000</b>				<b>16 642 400</b>	<b>15 283 292</b>
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	127 350 092	112 766 800	95 893 900	275 200					16 597 700	14 583 292
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	798 500	798 500	742 800	11 000					44 700	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 000 000	4 000 000		4 000 000			4 000 000			
		program "Radosna szkoła"	700 000									700 000
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 328 900</b>	<b>9 328 900</b>	<b>8 575 600</b>	<b>10 000</b>					<b>743 300</b>	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	9 328 900	9 328 900	8 575 600	10 000					743 300	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 312 800</b>	<b>3 312 800</b>	<b>2 947 800</b>	<b>5 000</b>					<b>360 000</b>	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	3 312 800	3 312 800	2 947 800	5 000					360 000	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>75 748 100</b>	<b>69 148 100</b>	<b>50 598 100</b>		<b>14 000 000</b>				<b>4 550 000</b>	<b>6 600 000</b>
		przedszkola prowadzone przez miasto	61 748 100	55 148 100	50 598 100						4 550 000	6 600 000
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 000 000	14 000 000			14 000 000					
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 530 000</b>	<b>3 530 000</b>	<b>3 241 000</b>	<b>2 000</b>					<b>287 000</b>	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 530 000	3 530 000	3 241 000	2 000					287 000	
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>302 600</b>	<b>302 600</b>			<b>302 600</b>					
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	302 600	302 600			302 600					
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>76 984 660</b>	<b>69 289 300</b>	<b>53 619 800</b>	<b>100 000</b>	<b>7 000 000</b>				<b>8 569 500</b>	<b>7 695 360</b>
		gimnazja prowadzone przez miasto	69 984 660	62 289 300	53 619 800	100 000					8 569 500	7 695 360
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 000 000			7 000 000					
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>5 928 700</b>	<b>5 928 700</b>	<b>5 452 300</b>	<b>8 000</b>					<b>468 400</b>	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 928 700	5 928 700	5 452 300	8 000					468 400	
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>							<b>1 010 000</b>	
		dowożenie uczniów	1 010 000	1 010 000							1 010 000	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>73 277 845</b>	<b>72 498 800</b>	<b>53 616 100</b>	<b>80 000</b>	<b>9 500 000</b>				<b>9 302 700</b>	<b>779 045</b>
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 777 845	62 998 800	53 616 100	80 000					9 302 700	779 045

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							z tego:			wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000	9 500 000			9 500 000							
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 410 200	1 410 200	1 252 500	4 100				153 600				
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 410 200	1 410 200	1 252 500	4 100				153 600				
80123		Licea profilowane	2 040 000	2 040 000	1 395 400	3 000	440 000			201 600				
		licea profilowane prowadzone przez miasto	1 600 000	1 600 000	1 395 400	3 000				201 600				
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	440 000	440 000			440 000							
80124		Licea profilowane specjalne	915 400	915 400	849 400	1 000				65 000				
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	915 400	915 400	849 400	1 000				65 000				
80130		Szkoły zawodowe	67 094 500	64 111 800	41 371 800	70 000	15 500 000			7 170 000				2 982 700
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 594 500	48 611 800	41 371 800	70 000				7 170 000				2 982 700
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000	15 500 000			15 500 000							
80132		Szkoły artystyczne	11 383 467	5 658 100	5 190 600	3 000				464 500				5 725 367
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	11 383 467	5 658 100	5 190 600	3 000				464 500				5 725 367
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 107 600	8 107 600	7 357 600	13 000				737 000				
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 107 600	8 107 600	7 357 600	13 000				737 000				
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	9 550 000	9 550 000	7 871 700	39 000				1 639 300				
		centra kształcenia oraz ośrodki kształcenia zawodowego prowadzone przez miasto	9 550 000	9 550 000	7 871 700	39 000				1 639 300				
80145		Komisje egzaminacyjne	10 700	10 700	10 700									
		komisje egzaminacyjne	10 700	10 700	10 700									
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300 000	2 300 000	832 700					1 467 300				
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 300 000	2 300 000	832 700					1 467 300				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 107 000	14 107 000	11 056 000	30 000				3 021 000				
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	14 107 000	14 107 000	11 056 000	30 000				3 021 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:						z tego:			wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	12		
												wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80195	Pozostała działalność pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	147 200	147 200						147 200			
			147 200	147 200						147 200			
803		Szkolnictwo wyższe	972 000	972 000		972 000							
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	972 000	972 000		972 000							
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	972 000	972 000		972 000							
851		Ochrona zdrowia	8 240 000	5 240 000	1 159 563	1 380	1 423 200			2 655 857		3 000 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	800 000	800 000						800 000			
		świadczenia zdrowotne	800 000	800 000						800 000			
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	500 000	500 000						500 000			
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000						500 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000						100 000			
		świadczenia zdrowotne	100 000	100 000						100 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000			130 000			170 000			
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	300 000	300 000			130 000			170 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 400 000	3 400 000	1 159 563	1 380	1 293 200			945 857		3 000 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 400 000	3 400 000	1 159 563	1 380	1 293 200			945 857		3 000 000	
	85195	Pozostała działalność	140 000	140 000						140 000			
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	140 000	140 000						140 000			
852		Pomoc społeczna	107 569 200	106 894 200	41 643 894	41 557 113	12 650 000			11 043 193		675 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 474 300	9 474 300	6 020 800	506 540	1 600 000			1 346 960			
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 874 300	7 874 300	6 020 800	506 540				1 346 960			
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000	1 600 000			1 600 000						
	85202	Domy pomocy społecznej	20 892 500	20 592 500	14 883 000	56 000	500 000			5 153 500		300 000	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	20 392 500	20 092 500	14 883 000	56 000				5 153 500		300 000	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	500 000	500 000			500 000						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:					z tego:					wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	12			
												wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
85203	Ośrodki wsparcia		5 465 000	5 130 000	3 402 504	8 070	650 000					1 069 426	335 000	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 815 000	4 480 000	3 402 504	8 070						1 069 426	335 000	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	650 000	650 000			650 000							
85204	Rodziny zastępcze		5 004 000	5 004 000		4 952 433						51 567		
		rodziny zastępcze	5 004 000	5 004 000		4 952 433						51 567		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
85212	z ubezpieczenia społecznego		680 000	680 000	415 700							264 300		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	680 000	680 000	415 700							264 300		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące												
85213	w zajęciach w centrum integracji społecznej		701 750	701 750								701 750		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	701 750	701 750								701 750		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 800 000	9 800 000		9 800 000								
		świadczenia społeczne	9 800 000	9 800 000		9 800 000								
85215	Dotatki mieszkaniowe		13 500 000	13 500 000		13 500 000								
		dotatki mieszkaniowe	13 500 000	13 500 000		13 500 000								
85216	Zasiłki stałe		8 331 250	8 331 250		8 331 250								
		zasiłki stałe	8 331 250	8 331 250		8 331 250								
85219	Ośrodki pomocy społecznej		17 940 000	17 900 000	15 947 000	55 000						1 898 000	40 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 940 000	17 900 000	15 947 000	55 000						1 898 000	40 000	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 456 400	1 456 400	974 890	1 820						479 690		
85220	mieszkania chronione		517 400	517 400	251 500	300						265 600		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin Centrum Interwencji Kryzysowej	589 000 350 000	589 000 350 000	465 000 258 390	1 000 520					123 000 91 090
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b> wydatki związane z likwidacją Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego	<b>10 000</b> 10 000	<b>10 000</b> 10 000							<b>10 000</b> 10 000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> usługi opiekuńcze	<b>8 460 000</b> 8 460 000	<b>8 460 000</b> 8 460 000			<b>8 460 000</b>	<b>8 460 000</b>			<b>28 000</b>
	<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	<b>28 000</b> 28 000	<b>28 000</b> 28 000							<b>28 000</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych dystrybucja żywności realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Miejski Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych "Plus Trzy" świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	<b>5 826 000</b> 1 300 000 20 000 100 000 40 000 4 116 000 20 000 230 000	<b>5 826 000</b> 1 300 000 20 000 100 000 40 000 4 116 000 20 000 230 000	<b>4 346 000</b> 1 300 000 20 000 100 000 20 000 4 116 000 230 000	<b>1 440 000</b> 1 300 000 20 000 100 000 20 000	<b>1 440 000</b> 1 300 000 20 000 100 000 20 000			<b>40 000</b> 20 000 20 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 533 400</b>	<b>17 433 900</b>	<b>13 449 845</b>	<b>60 000</b>	<b>700 000</b>				<b>3 224 055</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b> Miejski Zespół Żłobków	<b>9 280 000</b> 9 280 000	<b>9 230 000</b> 9 230 000	<b>7 277 280</b> 7 277 280	<b>35 000</b> 35 000					<b>1 917 720</b> 1 917 720
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	<b>1 283 400</b> 741 100 342 300	<b>1 283 400</b> 741 100 342 300	<b>114 563</b> 114 563		<b>700 000</b> 700 000				<b>468 837</b> 41 100 227 737

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
												5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		przewóz osób niepełnosprawnych	200 000	200 000							200 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 000	400 500	195 502						204 998	19 500
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	420 000	400 500	195 502						204 998	19 500
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 530 000	6 500 000	5 862 500	5 000					632 500	30 000
		Miejski Urząd Pracy	6 530 000	6 500 000	5 862 500	5 000					632 500	30 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000		20 000						
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000		20 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 678 033	46 509 250	37 958 900	253 800	2 234 000				6 062 550	1 168 783
	85401	Świetlice szkolne	11 387 000	11 387 000	10 501 500	25 000					860 500	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	11 387 000	11 387 000	10 501 500	25 000					860 500	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 194 183	11 025 400	8 345 100	10 000	1 200 000				1 470 300	1 168 783
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 994 183	9 825 400	8 345 100	10 000					1 470 300	1 168 783
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000	1 200 000			1 200 000					
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 986 650	7 986 650	7 074 750	2 000	80 000				829 900	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 906 650	7 906 650	7 074 750	2 000					829 900	
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	80 000	80 000			80 000					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 686 500	3 686 500	3 153 000	5 000					528 500	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 686 500	3 686 500	3 153 000	5 000					528 500	
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 655 800	10 655 800	7 770 000	10 000	854 000				2 021 800	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 801 800	9 801 800	7 770 000	10 000					2 021 800	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	854 000	854 000			854 000					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:					z tego:					wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	12			
												wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	140 000			100 000				40 000			
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	140 000	140 000							40 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000		200 000								
		pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000		200 000								
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	399 600	399 600		307 800					91 000			
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	399 600	399 600		307 800					91 000			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	781 600	781 600		696 750					83 850			
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	781 600	781 600		696 750					83 850			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 700	243 700		110 000					133 700			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	243 700	243 700		110 000					133 700			
	85495	Pozostała działalność	3 000	3 000							3 000			
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	3 000	3 000							3 000			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 293 000</b>	<b>48 383 000</b>		<b>45 700</b>	<b>71 800</b>				<b>48 265 500</b>	<b>3 910 000</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 580 000	2 880 000							2 880 000	700 000		
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 477 000	2 777 000							2 777 000	700 000		
		opłata za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000							100 000			
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000							3 000			
	90002	Gospodarka odpadami	14 070 000	13 470 000							13 470 000	600 000		
		gospodarka odpadami w mieście	5 570 000	4 970 000							4 970 000	600 000		
		opłata za korzystanie ze środowiska	8 500 000	8 500 000							8 500 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 425 000	13 425 000							13 425 000			
		oczyszczanie miasta	13 425 000	13 425 000							13 425 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 841 200	3 941 200		13 200					3 928 000	900 000		
		zieleni w mieście	4 841 200	3 941 200		13 200					3 928 000	900 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:					z tego:					wydatki majątkowe				
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
															wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje
1	2																	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	220 000		220 000													220 000
		ochrona przed hałasem	220 000		220 000													220 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 530 000		1 500 000													30 000
		schronisko dla zwierząt	1 530 000		1 500 000													30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500 000		11 200 000													300 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500 000		11 200 000													300 000
	90095	Pozostała działalność	3 126 800		1 746 800	32 500					71 800							1 380 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 126 800		1 746 800	32 500					71 800							1 380 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 920 250</b>		<b>39 540 000</b>	<b>130 000</b>					<b>38 630 000</b>							<b>3 380 250</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 530 000		2 530 000	130 000					1 800 000							
		upowszechnianie kultury i sztuki organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją rozwój kultury i międzynarodowa współpraca kulturalna	2 160 000		2 160 000	280 000					1 800 000							80 000
			270 000		270 000	100 000												170 000
			100 000		100 000	30 000												70 000
	92106	Teatry	5 900 000		5 700 000						5 700 000							200 000
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 600 000		3 600 000						3 600 000							
		dotacja dla Teatru Starego	2 300 000		2 100 000						2 100 000							200 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 390 000		7 360 000						7 360 000							30 000
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Bronowice"	800 000		770 000						770 000							30 000
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 710 000		1 710 000						1 710 000							
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 800 000		2 800 000						2 800 000							
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 480 000		1 480 000						1 480 000							
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Węglin"	600 000		600 000						600 000							
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 300 000		1 200 000						1 200 000							100 000
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 300 000		1 200 000						1 200 000							100 000
	92113	Centra kultury i sztuki	9 840 000		9 840 000						9 840 000							
		dotacja dla Centrum Kultury	9 840 000		9 840 000						9 840 000							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:						z tego:			wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	12		
												wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	92116	Biblioteki	12 530 000	11 730 000			11 730 000					800 000	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 530 000	11 730 000			11 730 000					800 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 350 250	1 100 000			1 000 000			100 000		2 250 250	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 000 000	1 000 000			1 000 000						
		obiekty zabytkowe	2 350 250	100 000						100 000		2 250 250	
	92195	Pozostała działalność	80 000	80 000						80 000			
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	80 000	80 000						80 000			
926		Kultura fizyczna	18 661 720	12 511 720	2 007 485	623 070	2 400 000			7 481 165		6 150 000	
	92601	Obiekty sportowe	12 481 720	8 481 720	1 107 485	4 070				7 370 165		4 000 000	
		komunalne obiekty sportowe	12 481 720	8 481 720	1 107 485	4 070				7 370 165		4 000 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 150 000									2 150 000	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 150 000									2 150 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 130 000	3 130 000	619 000		2 400 000			111 000			
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 330 000	1 330 000	40 000		1 200 000			90 000			
		wspieranie kultury fizycznej	1 800 000	1 800 000	579 000		1 200 000			21 000			
	92695	Pozostała działalność	900 000	900 000	900 000								
		zajęcia sportowe w szkołach	900 000	900 000	900 000								
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	366 554 908	8 650 357	3 453 164	100	745 380			4 451 713		357 904 551	
600		Transport i łączność	193 971 247									193 971 247	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87 578 129									87 578 129	
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	7 045 200									7 045 200	
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	80 532 929									80 532 929	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich nałeżne							pozostałe wydatki bieżące
					5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>106 393 118</b>								<b>106 393 118</b>	
	60015	projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19"	54 851 454								54 851 454	
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19"	48 500 000								48 500 000	
		projekt "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami otoczonej architektury"	3 041 664								3 041 664	
630		<b>Turystyka</b>	<b>9 216 964</b>	<b>594 369</b>	<b>28 738</b>					<b>565 631</b>	<b>8 622 595</b>	
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 216 964</b>	<b>594 369</b>	<b>28 738</b>					<b>565 631</b>	<b>8 622 595</b>	
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"	4 416 234								4 416 234	
		projekt "Renowacja renesansowej "Pivnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 148 850	594 369	28 738					565 631	1 554 481	
		projekt "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Stoenecznym Wrotkowie nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie"	2 651 880								2 651 880	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>745 380</b>	<b>745 380</b>			<b>745 380</b>					
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>745 380</b>	<b>745 380</b>			<b>745 380</b>					
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	745 380	745 380			745 380					
720		<b>Informatyka</b>	<b>3 085 661</b>	<b>249 053</b>	<b>233 140</b>					<b>15 913</b>	<b>2 836 608</b>	
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 085 661</b>	<b>249 053</b>	<b>233 140</b>					<b>15 913</b>	<b>2 836 608</b>	
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	3 085 661	249 053	233 140					15 913	2 836 608	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 496 083</b>	<b>1 496 083</b>	<b>54 000</b>					<b>1 442 083</b>		
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 290 907</b>	<b>1 290 907</b>	<b>4 000</b>					<b>1 286 907</b>		
		projekt "Promocja Inwestycyjna Lublina"	433 940	433 940	4 000					429 940		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:						wydatki majątkowe												
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	poręczenia i gwarancje		pozostałe wydatki bieżące											
												4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2																					
		projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"	856 967	856 967																	856 967	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 176</b>	<b>205 176</b>	<b>50 000</b>																<b>155 176</b>	
		projekt "Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania"	39 161	39 161	3 000																	36 161
		projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	166 015	166 015	47 000																	119 015
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 039 867</b>	<b>3 039 867</b>	<b>1 780 635</b>																<b>1 259 232</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 752 152</b>	<b>1 752 152</b>	<b>981 276</b>																<b>770 876</b>	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	90 384	90 384	2 434																	87 950
		projekt "Droga do szkolnej kariery"	76 143	76 143	70 720																	5 423
		projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	1 198 500	1 198 500	599 250																	599 250
		projekt "Odkryjemy świat z językiem angielskim"	143 580	143 580	105 780																	37 800
		projekt "Szkoła Równych Szans"	188 232	188 232	150 492																	37 740
		projekt "Gotowi na przyszłość"	55 313	55 313	52 600																	2 713
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>373 220</b>	<b>373 220</b>	<b>314 160</b>																<b>59 060</b>	
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	373 220	373 220	314 160																	59 060
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>109 675</b>	<b>109 675</b>	<b>100 530</b>																<b>9 145</b>	
		projekt "SzOK przez cały rok"	100 530	100 530	100 530																	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	9 145	9 145																		9 145
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>387 292</b>	<b>387 292</b>	<b>243 094</b>																<b>144 198</b>	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	55 908	55 908																		55 908
		projekt "Paszport do przyszłości"	177 363	177 363	157 025																	20 338
		projekt "Wiedza kapitałem przyszłości"	154 021	154 021	86 069																	67 952

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5-12)	z tego:					z tego:					wydatki majątkowe
				4	5	6	7	8	9	10	11	12		
													wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b> projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" projekty w ramach programu Leonardo da Vinci projekt "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców" projekt "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	<b>414 428</b> 17 000 68 260 103 952 225 216 <b>3 100</b>	<b>414 428</b> 17 000 68 260 103 952 225 216 <b>3 100</b>	<b>139 175</b>						<b>275 253</b> 17 000 68 260 34 987 155 006 <b>700</b>			
	80195	<b>Pozostała działalność</b> projekt "Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podypłomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy"	3 100	3 100	2 400						700			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>132 031</b>	<b>132 031</b>	<b>53 992</b>	<b>100</b>					<b>77 939</b>			
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>115 866</b>	<b>115 866</b>	<b>53 992</b>	<b>100</b>					<b>61 774</b>			
	85295	projekt "Bezpieczna Przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)" <b>Pozostała działalność</b> projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	115 866 16 165 16 165	115 866 16 165 16 165	53 992 16 165 16 165	100					61 774 16 165 16 165			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 213 470</b>	<b>1 213 470</b>	<b>969 727</b>						<b>243 743</b>			
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>331 199</b>	<b>331 199</b>	<b>242 816</b>						<b>88 383</b>			
		projekt "Wiedza fundamentem jakości"	107 058	107 058	81 600						25 458			
		projekt "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"	224 141	224 141	161 216						62 925			
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>882 271</b>	<b>882 271</b>	<b>726 911</b>						<b>155 360</b>			
		projekt "Ja też chodzę do przedszkola"	179 696	179 696	151 626						28 070			
		projekt "Już wiem. Będę inżynierem"	109 430	109 430	106 280						3 150			
		projekt "Lepszy start w przyszłość"	49 800	49 800	47 100						2 700			
		projekt "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	50 365	50 365	39 565						10 800			
		projekt "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	70 840	70 840	70 840									
		projekt "Twój start zawodowy"	111 666	111 666	54 000						57 666			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	Z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		projekt "Uczeń do potęgi"	310 474	310 474	257 500					52 974	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 983 368</b>	<b>332 077</b>						<b>332 077</b>	<b>65 651 291</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 983 368</b>	<b>332 077</b>						<b>332 077</b>	<b>65 651 291</b>
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	37 207 361								37 207 361
		projekt "Marka Ekolublin"	332 077	332 077						332 077	
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	901 000								901 000
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	27 542 930								27 542 930
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 606 451</b>	<b>848 027</b>	<b>332 932</b>					<b>515 095</b>	<b>43 758 424</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>774 269</b>								<b>774 269</b>
		projekt "Budowa Domu Kultury przy ul. Judyńma w Lublinie"	774 269								774 269
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>34 000 000</b>								<b>34 000 000</b>
		projekt "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	34 000 000								34 000 000
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>9 832 182</b>	<b>848 027</b>	<b>332 932</b>					<b>515 095</b>	<b>8 984 155</b>
		projekt "Renowacja Teatru Starego"	848 027	848 027	332 932					515 095	
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	8 984 155								8 984 155
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 064 386</b>								<b>43 064 386</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>36 500 000</b>								<b>36 500 000</b>
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	36 500 000								36 500 000
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 442 750</b>								<b>5 442 750</b>
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" - objęcie udziałów w MOSiR "Byszczyca" Sp. z o.o.	5 442 750								5 442 750
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 121 636</b>								<b>1 121 636</b>
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	1 121 636								1 121 636

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5-12)	z tego:						wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje		pozostałe wydatki bieżące	
												5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji i innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 135 000</b>	<b>7 745 000</b>			<b>3 875 000</b>				<b>3 870 000</b>	<b>390 000</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>							<b>170 000</b>	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>							<b>150 000</b>	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	150 000	150 000							150 000	
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>							<b>20 000</b>	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	20 000	20 000							20 000	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>			<b>3 800 000</b>				<b>3 700 000</b>	
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>			<b>2 800 000</b>					
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 800 000	2 800 000			2 800 000					
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>							<b>3 700 000</b>	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	3 700 000	3 700 000							3 700 000	
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>					
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				<b>15 000</b>				
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				<b>15 000</b>				
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000	15 000			15 000					
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>390 000</b>									<b>390 000</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>390 000</b>									<b>390 000</b>
		oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000									390 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe	
				5	6	7	8	9	10	11		
												wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>60 000</b>					
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>60 000</b>					
		dotacja dla gminy Glusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	60 000	60 000			60 000					
		<b>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>7 425 826</b>	<b>7 425 826</b>	<b>2 061 350</b>	<b>471 400</b>	<b>4 098 456</b>				<b>794 620</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 879 000</b>	<b>2 879 000</b>			<b>2 879 000</b>					
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>2 847 000</b>	<b>2 847 000</b>			<b>2 847 000</b>					
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 847 000	2 847 000			2 847 000					
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>			<b>32 000</b>					
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 000	32 000			32 000					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 492 000</b>	<b>4 492 000</b>	<b>2 054 200</b>	<b>471 400</b>	<b>1 180 000</b>				<b>786 400</b>	
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>4 035 000</b>	<b>4 035 000</b>	<b>2 054 200</b>	<b>16 740</b>	<b>1 180 000</b>				<b>784 060</b>	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 855 000	2 855 000	2 054 200	16 740					784 060	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 180 000	1 180 000			1 180 000					
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>457 000</b>	<b>457 000</b>		<b>454 660</b>					<b>2 340</b>	
		rodziny zastępcze	457 000	457 000		454 660					2 340	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 676</b>	<b>47 676</b>			<b>39 456</b>				<b>8 220</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>47 676</b>	<b>47 676</b>			<b>39 456</b>				<b>8 220</b>	
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	47 676	47 676			39 456				8 220	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 150</b>	<b>7 150</b>	<b>7 150</b>							
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>7 150</b>	<b>7 150</b>	<b>7 150</b>							
		poradnia specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	7 150	7 150	7 150							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:					z tego:					wydatki majątkowe
				4	5	6	7	8	9	10	11	12		
													wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	274 929	4 929			4 929						270 000	
720		Informatyka	4 929	4 929			4 929							
	72095	Pozostała działalność	4 929	4 929			4 929							
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	4 929	4 929			4 929							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000										270 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000										270 000	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000										270 000	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000	3 000			3 000					3 000		
750		Administracja publiczna	3 000	3 000								3 000		
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000								3 000		
		wydatki związane z realizacją projektu "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego"	3 000	3 000								3 000		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000										3 000 000	
600		Transport i łączność	3 000 000										3 000 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000 000										3 000 000	
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	3 000 000										3 000 000	
		Wydatki na zadania zlecone	109 892 502	109 793 502	22 996 208	68 181 242	4 555 362				14 060 690		99 000	
		z tego:												
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 955 812	72 955 812	3 561 918	66 280 942	1 384 000						1 728 952	
750		Administracja publiczna	1 960 012	1 960 012	1 855 916								104 096	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 960 012	1 960 012	1 855 916								104 096	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	1 960 012	1 855 916								104 096	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:					z tego:					wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	12			
												wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 000	29 600					1 400				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	31 000	29 600					1 400				
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	31 000	31 000	29 600					1 400				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	4 000						4 000				
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000						4 000				
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 000	4 000						4 000				
851		Ochrona zdrowia	9 800	9 800	9 800									
	85195	Pozostała działalność	9 800	9 800	9 800									
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 800	9 800	9 800									
852		Pomoc społeczna	70 951 000	70 951 000	1 666 602	66 280 942	1 384 000			1 619 456				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 424 000	69 424 000	1 666 602	66 280 942				1 476 456				
	85212	z ubezpieczenia społecznego												
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 022 058	2 022 058	1 666 602	9 000				346 456				
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	67 401 942	67 401 942	66 271 942					1 130 000				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające	143 000	143 000						143 000				
	85213	w zajęciach w centrum integracji społecznej												
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	143 000	143 000						143 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 384 000	1 384 000			1 384 000							
		usługi opiekuńcze	1 384 000	1 384 000			1 384 000							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:					z tego:					wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	12			
												wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<b>36 936 690</b>	<b>36 837 690</b>	<b>19 434 290</b>	<b>1 900 300</b>	<b>3 171 362</b>			<b>12 331 738</b>		<b>99 000</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	696 000	696 000	530 037					165 963				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 000	696 000	530 037					165 963				
		gospodarka nieruchomościami	696 000	696 000	530 037					165 963				
710		Działalność usługowa	976 228	976 228	778 500	3 000				194 728				
		Prace geodezyjne i kartograficzne	90 000	90 000										
	71013	(nieinwestycyjne)	90 000	90 000						90 000				
		modernizacja ewidencji gruntów	90 000	90 000						90 000				
	71015	Nadzór budowlany	886 228	886 228	778 500	3 000				104 728				
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	886 228	886 228	778 500	3 000				104 728				
750		Administracja publiczna	1 293 462	1 293 462	1 229 339					64 123				
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 183 462	1 183 462	1 146 839					36 623				
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 183 462	1 183 462	1 146 839					36 623				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	82 500					27 500				
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	82 500					27 500				
752		Obrona narodowa	15 000	15 000	3 000					12 000				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000	3 000					12 000				
		szkolenia obronne	5 000	5 000	3 000					2 000				
		Akcja Kurierska Administracji Publicznej	10 000	10 000						10 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 707 000	18 608 000	15 382 000	1 190 000				2 036 000		99 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 707 000	18 608 000	15 382 000	1 190 000				2 036 000		99 000		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 608 000	18 608 000	15 382 000	1 190 000				2 036 000				
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	99 000									99 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:		z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
851		Ochrona zdrowia	9 364 000	9 364 000							9 364 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 364 000	9 364 000							9 364 000		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000	114 000							114 000		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 250 000	9 250 000							9 250 000		
852		Pomoc społeczna	5 242 000	5 242 000	941 317	707 300	3 171 362				422 021		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 172 000	4 172 000	941 317	2 300	2 833 362				395 021		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 338 638	1 338 638	941 317	2 300					395 021		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 833 362	2 833 362			2 833 362						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000			338 000				27 000		
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000			338 000						
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000							27 000		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	705 000	705 000		705 000							
		pomoc udzielana cudzoziemcom	705 000	705 000		705 000							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 000	643 000	570 097						72 903		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	643 000	643 000	570 097						72 903		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	643 000	643 000	570 097						72 903		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*Mirosława Puton*  
mgr Mirosława Puton

Radca Prawny

*Irena Szumiak*  
mgr Irena Szumiak

Prezydent Miasta Lublin

*Krzysztof Żuk*  
dr Krzysztof Żuk



**Przychody i rozchody budżetu miasta**

§	Treść	w złotych	
		Przychody na 2012 rok	Rozchody na 2012 rok
1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>248 285 410</b>	<b>96 200 000</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	84 027 721	
	Pożyczki i kredyty	84 027 721	
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	40 000 000	
	Wpływy ze sprzedaży udziałów w spółce "Kamienice Miasta" Sp. z o.o.	40 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	47 660 410	
	Pożyczki i kredyty	47 660 410	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	76 597 279	
	Kredyt	76 597 279	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		17 365 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		17 365 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		30 000 000
	Wykup obligacji trzyletnich wyemitowanych w 2009 roku		30 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		48 835 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		48 835 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

Radca Prawny

*ANNA BUKOWSKA*



# Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr /2011  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 14 listopada 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>135 212 043</b>	<b>3 500 000</b>	<b>98 177 372</b>	<b>33 534 671</b>	
		z tego:					
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>53 492 665</b>	<b>3 500 000</b>	<b>42 007 356</b>	<b>7 985 309</b>	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>48 867 356</i>	<i>3 500 000</i>	<i>42 007 356</i>	<i>3 360 000</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000	3 500 000			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500 000	3 500 000			
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 500 000	3 500 000			remonty nieruchomości komunalnych i będących w samolstnym posiadaniu Gminy Lublin
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 230 000			2 230 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 230 000			2 230 000	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	230 000			230 000	poprawa bezpieczeństwa w mieście
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000			2 000 000	dofinansowanie budowy komisariatu policji
758		Różne rozliczenia	6 177 356		6 177 356		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 177 356		6 177 356		
		wpłata do budżetu państwa	6 177 356		6 177 356		wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach, jednostek samorządu terytorialnego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 960 000		35 830 000	1 130 000	
	92106	Teatry	5 900 000		5 700 000	200 000	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 600 000		3 600 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont obiektu
		dotacja dla Teatru Starego	2 300 000		2 100 000	200 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 390 000		7 360 000	30 000	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	800 000		770 000	30 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 710 000		1 710 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 800 000		2 800 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont Izby Pamieci Drukarstwa
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 480 000		1 480 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	600 000		600 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 300 000		1 200 000	100 000	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 300 000		1 200 000	100 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok				z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
			4	5	6	7	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	92113	Centra kultury i sztuki	9 840 000		9 840 000					
		dotacja dla Centrum Kultury	9 840 000		9 840 000					upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont Filii Warsztaty Kultury
	92116	Biblioteki	12 530 000		11 730 000		800 000			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 530 000		11 730 000		800 000			upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców miasta, remont filii bibliotecznych, zakupy inwestycyjne
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	745 380				745 380			
700		Gospodarka mieszkaniowa	745 380				745 380			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	745 380				745 380			
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	745 380				745 380			rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie poprzez remont 3 zabytkowych kamienic i przestroni publicznej wokół nich
		<i>Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	3 875 000				3 875 000			
852		Pomoc społeczna	3 800 000				3 800 000			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 800 000				2 800 000			
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 800 000				2 800 000			utrzymanie wychowanków z miasta Lublin w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów
	85204	Rodziny zastępcze	1 000 000				1 000 000			
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 000 000				1 000 000			utrzymanie dzieci z miasta Lublin w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000				15 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000				15 000			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000				15 000			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000				60 000			
	92116	Biblioteki	60 000				60 000			
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	60 000				60 000			zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		<i>Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4 929				4 929			
720		Informatyka	4 929				4 929			
	72095	Pozostała działalność	4 929				4 929			
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	4 929				4 929			poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie administracji publicznej w województwie lubelskim, cyfrowa konsolidacja systemu informacyjnego oraz zwiększenie dostępności do usług e-urzędu,



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>81 719 378</b>		<b>56 170 016</b>	<b>25 549 362</b>	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>73 065 560</i>		<i>53 251 560</i>	<i>19 814 000</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 960		23 960		
	01030	izby rolnicze	23 960		23 960		wpłata na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	23 960		23 960		
630		Turystyka	20 000			20 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000			20 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	20 000			20 000	
		organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych	20 000			20 000	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej
801		Oświata i wychowanie	50 742 600		50 742 600		
	80101	Szkoły podstawowe	4 000 000		4 000 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 000 000		4 000 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	14 000 000		14 000 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 000 000		14 000 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	302 600		302 600		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	302 600		302 600		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	7 000 000		7 000 000		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000		7 000 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	9 500 000		9 500 000		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000		9 500 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	440 000		440 000		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	440 000		440 000		utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	15 500 000		15 500 000		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000		15 500 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	1 423 200			1 423 200	
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000			130 000	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	130 000			130 000	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	10 000			10 000	dofinansowanie realizacji programów interwencyjno-motywacyjnych dla osób z problemem narkomanii
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychosocjalnej i prawnej	30 000			30 000	dofinansowanie realizacji działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenia poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych
		prorowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	70 000			70 000	dofinansowanie prowadzenia działań partyworkerów i streetworkerów na terenie miasta Lublin oraz realizacji programu edukacyjnego i interwencyjnego mającego na celu zmniejszenie liczby użytkowników dróg będących pod wpływem środków psychoaktywnych
		pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	20 000			20 000	dofinansowanie prowadzenia zajęć informacyjno-edukacyjnych z elementami wsparcia psychologicznego, zajęć psychoedukacyjnych oraz realizacji programu postrehabilitacyjnego umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 293 200			1 293 200	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 293 200			1 293 200	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	124 000			124 000	dofinansowanie realizacji programów interwencyjno-motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu, a także prowadzenia ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od alkoholu, po przebyciu leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychosocjalnej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	200 000			200 000	dofinansowanie realizacji programów wspierających i socjoterapeutycznych dla członków rodzin z problemem alkoholowym, prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz realizacji działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	669 200			669 200	dofinansowanie prowadzenia obozów, kolonii, półkolonii z profesjonalnym programem profilaktycznym, pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno – edukacyjnym, działań na rzecz dożywiania dzieci, działań o charakterze edukacyjno – wspierającym dla rodziców i innych osób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą, programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwość i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, realizacji programu interwencyjno-korekcyjnego dla kierowców, którzy utracili prawo jazdy z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	300 000			300 000	wspieranie zatrudnienia socjalnego

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	12 650 000			12 650 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 600 000			1 600 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000			500 000	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	500 000			500 000	otoczenie opieką osób starszych
	85203	Ośrodki wsparcia	650 000			650 000	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	650 000			650 000	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 460 000			8 460 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		usługi opiekuńcze	8 460 000			8 460 000	
	85295	Pozostała działalność	1 440 000			1 440 000	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000			1 300 000	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000			20 000	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	20 000			20 000	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		dysytribucja żywności	100 000			100 000	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000		351 000	349 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	700 000		351 000	349 000	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	700 000		351 000	349 000	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	16 000			16 000	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	21 000			21 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	55 000			55 000	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	24 000			24 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	139 000			139 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina	17 000			17 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	30 000			30 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym	47 000			47 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	351 000		351 000	351 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)		
			4	5	6	7	z tego:		
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 234 000		2 134 000	100 000			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 200 000		1 200 000				
		dotacja dla specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000		1 200 000			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000		80 000				
		dotacja dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	80 000		80 000			udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
	85410	Internaty i bursy szkolne	854 000		854 000				
		dotacja dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	854 000		854 000			utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000			100 000			
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	100 000			100 000		organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 800			71 800			
	90095	Pozostała działalność	71 800			71 800			
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	71 800			71 800			
		edukacja ekologiczna	71 800			71 800		upowszechnianie zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej wśród mieszkańców miasta	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000			2 800 000			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800 000			1 800 000			
		upowszechnianie kultury i sztuki	1 800 000			1 800 000			
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	80 000			80 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta	
		miasto kultury	1 300 000			1 300 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta	
		kultura w dzielnicach	320 000			320 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta	
		pomysł na kulturę	100 000			100 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000			1 000 000			
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 000 000			1 000 000		odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	
926		Kultura fizyczna	2 400 000			2 400 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000			2 400 000			
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 200 000			1 200 000			
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	1 200 000			1 200 000		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	
		wspieranie kultury fizycznej	1 200 000			1 200 000		rozwój kultury fizycznej	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	4 098 456		2 918 456	1 180 000	
801		Oświata i wychowanie	2 879 000		2 879 000		
	80104	Przedszkola	2 847 000		2 847 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 847 000		2 847 000		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000		32 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 000		32 000		
852		Pomoc społeczna	1 180 000			1 180 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 180 000			1 180 000	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 180 000			1 180 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 456		39 456		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 456		39 456		
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	39 456		39 456		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	39 456		39 456		
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	4 555 362			4 555 362	
		z tego:					
		<i>Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	1 384 000			1 384 000	
852		Pomoc społeczna	1 384 000			1 384 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 384 000			1 384 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		usługi opiekuńcze	1 384 000			1 384 000	
		<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	3 171 362			3 171 362	
852		Pomoc społeczna	3 171 362			3 171 362	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 833 362			2 833 362	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 833 362			2 833 362	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	338 000			338 000	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000			338 000	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof



Planowane wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe					525 647 420	309 116 966	210 789 692	5 740 762
		z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					505 064 670	292 285 466	207 028 442	5 740 762
600		Transport i łączność					148 833 869	145 003 664		3 830 205
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					74 384 749	74 384 749		
		przebudowa ul. Głuskiej	przebudowy ulicy na odcinku od skrzyżowania ulic Kuniczkiego - Sierpińskiego - Abramowicka do granic miasta	2007-2015	40 000 000	254 660	6 000 000	6 000 000		
		ul. Dywizjonu 303 (przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kuniczkiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce)	sprawy terenowo-prawne	2002-2012	68 284 344	67 784 344	500 000	500 000		
		zakup i montaż parkomatów	zakup parkomatów, urządzeń kontrolnych, oprogramowanie oraz opracowanie projektu organizacji ruchu	2012	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
		przebudowa ul. Łęczyskiej	opracowanie dokumentacji, rozpoczęcie robót na odcinku ul. Fabryczna - al. Wilbasa	2011-2013	8 500 000	100 000	2 000 000	2 000 000		
		budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)	kontynuacja budowy przedłużenia ul. Związkowej na odcinku o dł. 0,5 km (od ul. Bazyliarównia do ul. Walecznych)	2007-2012	10 153 000	6 858 302	3 294 551	3 294 551		
		drogi dojazdowe do wozia drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne, opracowanie dokumentacji	2007-2014	145 764 000	15 364 000	3 500 000	3 500 000		
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	opracowanie dokumentacji i realizacja 1 obiektu	2012-2013	13 000 000		5 500 000	5 500 000		
		przebudowa al. Warszawskiej	przebudowa na odcinku od ul. Zbożowej do granic miasta	2012	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
		przebudowa ul. Sławinkowskiej	budowa chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Zbożowej do granic miasta	2012	1 500 000		1 500 000	1 500 000		
60016		Drogi publiczne gminne					25 290 198	25 290 198		
		przebudowa ul. Czwartek	przebudowa nawierzchni chodników i ulicy na odcinku od ul. Lubartowskiej do ul. Unickiej	2011-2012	915 000	415 000	500 000	500 000		
		przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem	przebudowa ulicy wraz z wiaduktem na odcinku od Brany Grodzkiej do końca wiaduktu	2011-2012	2 000 000	300 000	1 700 000	1 700 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje miejskie m.in. ul. Skalskiego, Mackiewicza, Fiełdora, Pileckiego, Goździkowa, Domeyki, Lipska, Rataja	2012	10 000 000		10 000 000	10 000 000		
		przebudowa ulic: Guliwera, Cyda i Beatrycze	dokumentacja, roboty budowlane w zakresie przebudowy nawierzchni ulic	2012	920 000		920 000	920 000		
		budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej	kontynuacja budowy	2008-2012	2 189 000	778 453	1 410 336	1 410 336		
		budowa ul. Przelot i ul. Sportowej	kontynuacja budowy	2010-2012	1 200 000	440 138	759 862	759 862		
		budowa ul. Żelwerowicza	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie robót na odc. od ul. Kencertowej do ul. Poligonowej	2009-2014	19 000 000	345 748	2 800 000	2 800 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki finansowe - zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przebudowa ul. Dożynkowej	budowa chodnika i oświetlenie do granic miasta	2012-2013	2 000 000		1 000 000	1 000 000		
		przebudowa ul. Jana Sawy	opracowanie dokumentacji, rozpoczęcie przebudowy ulicy	2012-2013	2 000 000		1 000 000	1 000 000		
		przebudowa ul. Mireckiego	opracowanie dokumentacji, przebudowa ulicy	2012	1 200 000		1 200 000	1 200 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	m.in.: ul. Polabian, Lubuszan, Ślęzan, Szerokie, Lęzdziń, Filipińska	2012	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	roboty drogowe wraz z infrastrukturą podziemną i oświetleniem	2012	1 900 000		1 900 000	1 900 000		
		budowa ul. Granatowej		2012	1 900 000		1 900 000	1 900 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna								
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	rozbudowa monitoringu wjeźnego miasta, podłączenie nowych jednostek do WSSS, budowa kolejnych odcinków sieci światłowodowej	2012	1 100 000		1 100 000	1 100 000		
	60095	Pozostała działalność								
			m.in. dokumentacja przebudowy ulic: Bohaterów Monte Cassino, Tyświeciana (Lubartowska - Graja), Armii Krajowej, Armii Wojska Polskiego, Relaję oraz przebudowy osiedla w ul. Kompozytorów Polskich	2012	3 800 000		3 800 000	3 800 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje miejskie	2012	14 000 000		14 000 000	14 000 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa								
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabywanie praw użytkownika wieczystego wraz z własnością budynków położonych przy ul. Wyciągowej	2010-2012	6 629 306	3 879 306	2 750 000	2 750 000		
710		Działalność usługowa								
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne								
		zakupy inwestycyjne	sprzęt specjalistyczny na potrzeby MODGIK	2012	60 000		60 000	60 000		
750		Administracja publiczna								
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu								
		zakupy inwestycyjne	zakup nowych funkcjonalności modułu KSAT 2000, Mdek, mPortal, sprzętu komputerowego, senwerów, licencji	2012	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		modernizacja budynków - budynek przy ul. Podwale 3	adaptacja budynku na potrzeby UM Lublin: roboty budowlane, instalacja sanitarna, instalacja elektryczna	2011-2012	2 731 233	921 410	1 809 823	1 809 823		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	75404	Komendy wojewódzkie Policji								
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego 42	2012-2013	4 500 000		2 000 000	2 000 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu specjalistycznego	2012	60 000		60 000	60 000		
75416		Straż miejska (gminna)								
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodów	2012-2013	220 000		100 000	100 000		



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 rok	z tego źródła finansowania:		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		Różne rozliczenia					11 370 000	11 370 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					11 370 000	11 370 000		
		rezerwa budżetowa		2012			5 200 000	5 200 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miast		2012			2 000 000	2 000 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		2012			1 800 000	1 800 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2012			2 370 000	2 370 000		
801		Oświata i wychowanie					39 065 764	35 235 559		3 830 205
	80101	Szkoły podstawowe					15 283 292	12 399 827		2 883 465
		plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	wkład własny na 7 placów zabaw	2012	700 000		700 000	700 000		
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	rozpoczęcie budowy szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	2010-2014	33 800 000	549 044	2 000 000	2 000 000		
		modernizacja boiska przy SP nr 32	budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z budową oświetlenia, ogrodzenia i monitoringu	2010-2012	1 582 444	324 034	1 258 410	1 258 410		
		modernizacja obiektów SP nr 38	budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z budową oświetlenia, ogrodzenia i monitoringu	2010-2012	1 961 270	323 180	1 638 090	1 638 090		
		modernizacja szkół - SP nr 40	dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	2011-2012	734 237	500 000	234 237	234 237		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	praca termomodernizacyjna w SP nr 10, 32, 34, 40, 47	2012-2013	12 755 000	350 750	9 452 555	6 569 090	B	2 883 465
	80104	Przedszkola					6 600 000	6 600 000		
		przedszkole i żłobek przy ul. Wojskiej	kontynuacja budowy	2007-2013	12 500 000	493 070	5 700 000	5 700 000		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 69	dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	2012	600 000		600 000	600 000		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 32	dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	2012	200 000		200 000	200 000		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 44	dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	2012	100 000		100 000	100 000		
	80110	Gimnazja					7 695 360	7 224 960		470 400
		modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	przebudowa sali gimnastycznej	2011-2012	1 000 000	60 000	940 000	940 000		
		modernizacja szkół - Gimnazjum nr 15	wykonanie instalacji ciepłej wody	2012	200 000		200 000	200 000		
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	kontynuacja budowy	2008-2013	8 800 000	1 353 946	3 500 000	3 500 000		
		budynki sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	wykonanie stanu zerowego i usunięcie kolizji sieci	2012-2013	4 000 000		1 000 000	1 000 000		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	praca termomodernizacyjna - G nr 15	2012-2013	2 450 000	75 640	2 055 360	1 584 960	B	470 400
	80120	Licea ogólnokształcące					779 045	779 045		
		modernizacja szkół - Zespół Szkół nr 11 (VII Liceum Ogólnokształcące)	modernizacja wydawalni posiłków, sanitariatów, częściowo sal lekcyjnych, instalacji elektrycznej	2011-2012	1 421 045	642 000	779 045	779 045		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80130	Szkoły zawodowe					2 982 700	2 506 360		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	prace termomodernizacyjne - Zespół Szkół Samochodowych	2012-2013	3 500 000	89 300	2 982 700	2 506 360		B
	80132	Szkoły artystyczne					5 725 367	5 725 367		
		modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szełlińskiego	roboty budowlane, instalacja elektr., c.o., wod-kan.	2009-2013	9 429 052	1 327 052	5 725 367	5 725 367		
851		Ochrona zdrowia					3 000 000	3 000 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					3 000 000	3 000 000		
		budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 43, nr 52, Gimnazjum nr 2 przy Szkole Podstawowej nr 28	2012	2 950 000		2 950 000	2 950 000		
		modernizacja boisk		2012	50 000		50 000	50 000		
852		Pomoc społeczna					675 000	675 000		
	85202	Domy pomocy społecznej					300 000	300 000		
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	przebudowa instalacji wod-kan, cv, cw, wymiennikowni	2011-2013	1 273 331	73 331	300 000	300 000		
	85203	Ośrodki wsparcia					335 000	335 000		
		opracowanie dokumentacji oraz realizacja robót związanych z budową dojazdu do budynku Dzielnicowego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Specjalnej Treści w Lublinie - ul. Polczyńska 1		2012	300 000		300 000	300 000		
		dokumentacja projektowa	projekt rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina	2012	35 000		35 000	35 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					40 000	40 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji	2012	40 000		40 000	40 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					99 500	99 500		
	85305	Żłobki					50 000	50 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia	2012	50 000		50 000	50 000		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					19 500	19 500		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2012	19 500		19 500	19 500		
	85333	Powiatowe urzędy pracy					30 000	30 000		
		inwestycje	zakup i montaż platformy samojazdnej dla osób niepełnosprawnych	2012	30 000		30 000	30 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					1 168 783	1 168 783		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					1 168 783	1 168 783		
		rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	roboty związane z przebudową i rozbudową budynku	2008-2012	4 943 575	3 174 792	1 168 783	1 168 783		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 910 000	3 910 000		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					700 000	700 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Modziewowej i ul. Rudnickiej	2012	100 000		100 000	100 000		
		ujęcie wody w Turce	nadzór inwestorski, prace geologiczne	2012	600 000		600 000	600 000		
90002		Gospodarka odpadami					600 000	600 000		
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	zakup wyposażenia, opracowanie dokumentacji projektowej III etapu	2009-2015	25 300 000	600 099	600 000	600 000		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					900 000	900 000		
		budowa skwerów	skwery w dzielnicy Bronowice - wykonanie zieleni i małej architektury	2012	900 000		900 000	900 000		
90013		Schroniska dla zwierząt					30 000	30 000		
		inwestycje	wykonanie egzozajum	2012	30 000		30 000	30 000		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					300 000	300 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	oświetlenie ul. Dąbrowski, ul. Biskupińskiej	2012	300 000		300 000	300 000		
90095		Pozostała działalność					1 380 000	1 380 000		
		likwidacja kotłowni węglowej, przyłączenie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 59 do miejskiej sieci ciepłowniczej		2012	400 000		400 000	400 000		
		szaleń miejski	budowa szaleń miejskiego na Starym Mieście	2011-2012	1 060 000	80 000	980 000	980 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 380 250	3 380 250		
92106		Teatry					200 000	200 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	zakupy inwestycyjne	2012	200 000		200 000	200 000		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					30 000	30 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	zakupy inwestycyjne	2012	30 000		30 000	30 000		
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych					100 000	100 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	zakupy inwestycyjne	2012	100 000		100 000	100 000		
92116		Biblioteki					800 000	800 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	zakupy inwestycyjne	2012	800 000		800 000	800 000		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					2 250 250	2 250 250		
		most w ul. Zamajskiej	renowacja zabytkowego mostu w ul. Zamajskiej	2009-2012	8 159 750	5 909 500	2 250 250	2 250 250		
926		Kultura fizyczna					4 000 000	4 000 000		
		Obiekty sportowe					4 000 000	4 000 000		
92601		budowa basenu przy ul. Łąbedziej	wykonanie stanu surowego hali basenu	2009-2014	19 024 087	1 360 193	4 000 000	4 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					352 461 801	143 621 802	207 028 442	1 811 557
		Transport i łączność					193 974 247	62 348 652	131 621 695	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	sprawy terenowo-prawne, budowa traktów w ul. Wileńskiej, Giebockiej, Diamenowej, Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unickiej, rozpoczęcie budowy systemu zasilania trakcji i przebudowy ul. Abramowickiej i ul. Droga Męczenników Majdanka, modernizacja skrzyżowań: Zemborzycka-Diamenowa i Lubartowska-Obywatelska-Spółdzielczości Pracy, zakup 30 autobusów i 10 trolejbusów, zakup kasowników i Systemu Informacji Pasażerskiej	2007-2015	526 442 102	57 076 837	80 532 929	10 000 000	70 532 929	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	system informacji pasażerskiej, budowa i przebudowa zatok przystankowych, zakup i montaż wiał przystankowych	2007-2012	13 476 705	4 485 286	7 045 200	1 056 780	5 988 420	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	przebudowa ulic i skrzyżowań wraz z przebudową uźbrojenia, zakup 2 kamier wraz z przyłączami światłowodowymi i bezprzewodowy punkt dostępowy, modernizacja elewacji i przebudowa wejścia z salą ekspozycyjną w budynku Zespołu Pieśni i Tańca im. W. Kantrowiej	1999-2012	14 450 000	11 401 711	3 041 664	1 742 367	1 299 297	
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica"- obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresyjnych S12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne, manager projektu, roboty budowlane	2007-2015	547 218 045	36 390 090	54 851 454	35 376 454	19 475 000	
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresyjnych S12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne, przebudowa ul. Mełgiewskiej z jednoczesną na dwujezdniową na odcinku od istniejącej petli nawrotowej trolejbusów do skrzyżowania z ul. Grygowej i ul. Metalurgiczna od skrzyżowania z ul. Grygowej do granic miasta	2008-2012	148 500 000	85 894 981	48 500 000	14 173 951	34 326 049	
630		Turystyka					8 622 595	3 025 245	5 597 350	
	63095	Pozostała działalność					8 622 595	3 025 245	5 597 350	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II	budowa ścieżek rowerowych o dł. 5,5 km wzdłuż ul. Cienistej i ul. Osmiolickiej	2011-2012	4 488 734	52 500	4 416 234	1 653 870	2 762 364	
		Renowacja renesansowej "Pivnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	wykonanie ekspozycji, przygotowanie multimediów wraz z tłumaczeniami (filmy i prezentacje), wyposażenie wraz z instalacją sprzętu multimedialnego	2009-2012	2 608 602	1 054 121	1 554 481	549 981	1 004 500	
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Stonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - etap III	wykonanie tematycznego placu zabaw - „wyspa skarbów”, basenu - oczko wodne, ogrodzenia, rozbudowa monitoringu i ciągów komunikacyjnych, montaż szalek basenowych wraz z załadunkiem wiat, zagospodarowanie terenów zielonych; pełnienie funkcji inwestora zastępczego	2010-2012	4 045 460	1 393 580	2 651 880	821 394	1 830 486	
720		Informatyka					2 836 608	425 491	2 411 117	
	72095	Pozostała działalność					2 836 608	425 491	2 411 117	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	budowa serwerowni, zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych, zakup i uruchomienie wspólnego systemu informacyjnego i serwerów oraz uruchomienie digitalizacji zbiorów Bibliotecznych	2010-2013	3 686 316	274 611	2 836 608	425 491	2 411 117	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					65 651 291	30 688 335	33 866 406	1 096 550
	90095	Pozostała działalność					65 651 291	30 688 335	33 866 406	1 096 550
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	budowa dróg o łącznej dł. 5,8 km, uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną	2007-2013	91 461 435	26 166 875	37 207 361	17 469 453	18 641 358 A	1 096 550
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego	2010-2012	2 550 000	1 700 000	901 000	901 000		
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	budowa dróg ul. Do Dysa i ul. Stefczyka wraz z infrastrukturą techniczną	2005-2012	34 300 355	6 757 425	27 542 930	12 317 882	15 225 048	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					43 758 424	25 395 056	17 648 361	715 007
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					774 269	232 281	541 988	
		budowa Domu Kultury przy ul. Judytna w Lublinie	wyposażenie domu kultury	2008-2012	3 009 549	2 235 280	774 269	232 281	541 988	
	92113	Centra kultury i sztuki					34 000 000	21 560 917	11 724 075	715 007
		Renowacja klasztoru powiatykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	prace adaptacyjne klasztoru	2004-2013	43 000 000	5 820 678	34 000 000	21 560 917	11 724 075 A	715 007
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					8 984 155	3 601 858	5 382 297	
		Rewaloryzacja Ogródu Saskiego w Lublinie	roboty budowlane: wykonanie ogrodzenia, schodów, elementów małej architektury, nawierzchni, kanalizacji deszczowej, zieleni, pielęgnacja drzew, wdrożenie monitoringu: zakup i montaż kamer, bezprzewodowego punktu dostępowego, roboty budowlane w szalatach miejskich i muszli koncertowej	2010-2013	17 204 682	1 469 588	8 984 155	3 601 858	5 382 297	
926		Kultura fizyczna					37 621 636	21 738 123	15 883 513	
	92601	Obiekty sportowe					36 500 000	21 237 569	15 262 431	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	wykonanie: projektu budowlano-wykonawczego, sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłącza SN oraz rozpoczęcie robót budowlanych	2009-2014	155 000 000	9 784 538	36 500 000	21 237 569	15 262 431	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					1 121 636	500 554	621 082	
		Budowa Akademii Gołfa nad Zalewem Zemborzycykmw Lublinie	budowa pola golfowego wraz z wyposażeniem oraz nadbudowa budynku socjalno-dydaktycznego oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego	2009-2012	1 211 119	89 483	1 121 636	500 554	621 082	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					390 000	390 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					390 000	390 000		
		oświetlenie ulic	budowa oświetlenia w ul. Pszczeliej (dokumentacja, roboty budowlane)	2012	390 000		390 000	390 000		
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					270 000	270 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					270 000	270 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					270 000	270 000		
		oświetlenie ulic	udział Miasta w budowie oświetlenia w ul. Kukuczkiej (roboty budowlane)	2011-2012	277 380	7 380	270 000	270 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania samorządu terytorialnego	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					3 000 000	3 000 000		
		Transport i łączność					3 000 000	3 000 000		
		Drogi wewnętrzne					3 000 000	3 000 000		
		zagospodarowanie placu leśnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną - projekt budowlano-wykonawczy, przyłączenie kolizji sieci, rozpoczęcie robót budowlanych		2012-2015	25 000 000		3 000 000	3 000 000		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					99 000			99 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					99 000			99 000
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					99 000			99 000
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego	2010-2012	450 000	300 000	99 000			99 000
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					20 592 750	16 831 500	3 761 250	A
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					15 150 000	15 150 000		
600		Transport i łączność					13 000 000	13 000 000		
		Lokalny transport zbiorowy					8 000 000	8 000 000		
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MPK Lublin Sp. z o.o.		2012	8 000 000		8 000 000	8 000 000		
60041		Infrastruktura portowa					5 000 000	5 000 000		
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)		2011-2028	145 000 000		5 000 000	5 000 000		
926		Kultura fizyczna					2 150 000	2 150 000		
		Instytucje kultury fizycznej					2 150 000	2 150 000		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.		2012	2 150 000		2 150 000	2 150 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					5 442 750	1 681 500	3 761 250	
926		Kultura fizyczna					5 442 750	1 681 500	3 761 250	
		Instytucje kultury fizycznej					5 442 750	1 681 500	3 761 250	
		budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie /objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.		2008-2012	7 368 825	1 926 075	5 442 750	1 681 500	3 761 250	
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.		2008-2012	7 368 825	1 926 075	5 442 750	1 681 500	3 761 250	

\* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)  
B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚiGW)

Radca Prawny  
Anna Bukowski

DYREKTOR

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Mirosława Puton

mgr Inna Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

57 dr Krzysztof Żuk

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich**

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr /2011  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 14 listopada 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem				1 625 769 765	275 461 471	347 138 057	126 132 374	218 693 788	2 311 895
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego				247 186 359	32 341 596	96 443 542	37 152 333	59 141 209	150 000
		Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna				3 527 679	1 481 252	1 622 984	576 556	1 046 428	
		Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy				3 527 679	1 481 252	1 622 984	576 556	1 046 428	
750		Administracja publiczna				2 725 907	1 011 557	1 290 907	458 582	832 325	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 725 907	1 011 557	1 290 907	458 582	832 325	
		Promocja inwestycyjna Lublina	promocja potencjału gospodarczo-inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	1 439 952	1 006 012	433 940	154 115	279 825	
		Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin	2011-2013	1 285 955	5 545	856 967	304 467	552 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				801 772	469 695	332 077	117 974	214 103	
	90095	Pozostała działalność	wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych i lokalnych dla rozwoju ekologicznej gospodarki i proekologicznych postaw ludności poprzez promocję Marki EkoLublin	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	801 772	469 695	332 077	117 974	214 103	
		Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne				55 216 273	15 793 805	32 671 529	10 238 140	22 433 389	
		Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych				22 702 755	2 802 425	19 900 330	4 675 282	15 225 048	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				22 702 755	2 802 425	19 900 330	4 675 282	15 225 048	
	90095	Pozostała działalność	zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposazanie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2011-2012	22 702 755	2 802 425	19 900 330	4 675 282	15 225 048	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich</b>								
600		Transport i łączność				32 513 578	12 991 380	12 771 199	5 562 858	7 208 341	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				12 805 519	9 763 855	3 041 664	1 742 367	1 299 297	
		Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnic Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2007-2012	12 805 519	9 763 855	3 041 664	1 742 367	1 299 297	
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 503 317	1 757 937	745 380	218 633	526 747	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				2 503 317	1 757 937	745 380	218 633	526 747	
		Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie	wzrost atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Starego Miasta oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wsparcie dla obszaru rewitalizowanego	Urząd Miasta Lublin/ZNIK	2007-2012	2 503 317	1 757 937	745 380	218 633	526 747	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				17 204 682	1 469 588	8 984 155	3 601 858	5 382 297	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				17 204 682	1 469 588	8 984 155	3 601 858	5 382 297	
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego - Ogrodu Saskiego	Urząd Miasta Lublin	2010-2013	17 204 682	1 469 588	8 984 155	3 601 858	5 382 297	
		<b>Osł prioritytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne</b>				4 181 523	274 611	3 085 661	462 849	2 622 812	
		<b>Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne</b>				4 181 523	274 611	3 085 661	462 849	2 622 812	
720		Informatyka				4 181 523	274 611	3 085 661	462 849	2 622 812	
	72095	Pozostała działalność				4 181 523	274 611	3 085 661	462 849	2 622 812	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	rozwoj społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu	Urząd Miasta Lublin/partnerzy	2010-2013	4 181 523	274 611	3 085 661	462 849	2 622 812	
						4 181 523	274 611	3 085 661	462 849	2 622 812	





Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Stoniecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2010-2012	4 008 560	1 393 580	2 614 980	784 494	1 830 486	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 009 549	2 235 280	774 269	232 281	541 988	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	podniesienie jakości kapitału ludzkiego i ograniczenie wykluczenia społecznego poprzez budowę Domu Kultury przy ul. Judyńca	Urząd Miasta Lublin	2008-2012	3 009 549	2 235 280	774 269	232 281	541 988	
926		Kultura fizyczna				8 568 874	2 015 558	6 553 316	2 170 984	4 382 332	
	92604	Instytucje kultury fizycznej				7 368 825	1 926 075	5 442 750	1 681 500	3 761 250	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		Urząd Miasta Lublin		1 200 049	89 483	1 110 566	489 484	621 082	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	Urząd Miasta Lublin	2009-2012	1 200 049	89 483	1 110 566	489 484	621 082	
		<b>Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna</b>				145 000 000	987 750	35 100 000	19 837 569	15 262 431	
		<b>Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa</b>				145 000 000	987 750	35 100 000	19 837 569	15 262 431	
926		Kultura fizyczna				145 000 000	987 750	35 100 000	19 837 569	15 262 431	
	92601	Obiekty sportowe				145 000 000	987 750	35 100 000	19 837 569	15 262 431	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin	2009-2014	145 000 000	987 750	35 100 000	19 837 569	15 262 431	
		<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b>				750 149 410	168 608 240	156 433 290	31 836 404	123 500 336	1 096 550
		<b>Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka</b>				91 461 435	26 166 875	37 207 361	17 469 453	18 641 358	1 096 550
		<b>Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji</b>				91 461 435	26 166 875	37 207 361	17 469 453	18 641 358	1 096 550
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				91 461 435	26 166 875	37 207 361	17 469 453	18 641 358	1 096 550
	90095	Pozostała działalność				91 461 435	26 166 875	37 207 361	17 469 453	18 641 358	1 096 550
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2007-2013	91 461 435	26 166 875	37 207 361	17 469 453	18 641 358	1 096 550

Dział Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			
								własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	<b>Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu</b>										
	<b>Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego</b>										
	Transport i łączność										
60004	Lokalny transport zbiorowy	rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajęzdn trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007-2015	520 635 102	57 076 837	74 725 929	4 193 000	70 532 929		
600	<b>Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa</b>										
	<b>Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa</b>										
	Transport i łączność										
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Melgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2008-2012	138 052 873	85 364 528	44 500 000	10 173 951	34 326 049		
600	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>										
	<b>Priorytet 6 - Drogowa i lotnicza sieć TEN - T</b>										
	<b>Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T</b>										
600	Transport i łączność										
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2009-2015	546 126 965	35 306 181	54 851 454	35 376 454	19 475 000		
921	<b>Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe</b>										
	<b>Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym</b>										
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
92113	Centra kultury i sztuki	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatytkowskiego	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	41 000 000	4 187 818	34 000 000	21 560 917	11 724 076		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			
									7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	odnowa dziedzictwa kulturowego miasta, uwrócenie i rozszerzenie funkcji kulturalnych miasta i regionu	Urząd Miasta Lublin	2007-2012	26 496 193	25 648 166	848 027	127 204	720 823		
		Renowacja Teatru Starego w Lublinie				26 496 193	25 648 166	848 027	127 204	720 823		
		<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>				<b>92 196</b>	<b>55 423</b>	<b>16 165</b>	<b>16 165</b>			
		<b>Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki</b>				<b>92 196</b>	<b>55 423</b>	<b>16 165</b>	<b>16 165</b>			
		<b>Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion</b>				<b>92 196</b>	<b>55 423</b>	<b>16 165</b>	<b>16 165</b>			
852		Pomoc społeczna				92 196	55 423	16 165	16 165			
85295		Pozostała działalność	zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność	Urząd Miasta Lublin / MOPR	2011-2013	92 196	55 423	16 165	16 165			
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				<b>13 566 543</b>	<b>8 564 355</b>	<b>4 178 655</b>	<b>42 013</b>	<b>3 786 304</b>	<b>350 338</b>	
		<b>Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty</b>				<b>815 169</b>	<b>355 096</b>	<b>310 474</b>		<b>263 903</b>	<b>46 571</b>	
		<b>Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia</b>				<b>815 169</b>	<b>355 096</b>	<b>310 474</b>		<b>263 903</b>	<b>46 571</b>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				815 169	355 096	310 474		263 903	46 571	
85395		Pozostała działalność	zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniów liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki	Urząd Miasta Lublin, I LO, III LO, VIII LO, XI LO, XIX LO, XXIV LO	2010-2013	815 169	355 096	310 474		263 903	46 571	
		Uczeń do potęgi				815 169	355 096	310 474		263 903	46 571	
		<b>Priorytet 5 - Dobre rządzenie</b>				<b>788 701</b>	<b>622 686</b>	<b>166 015</b>		<b>166 015</b>		
		<b>Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</b>				<b>788 701</b>	<b>622 686</b>	<b>166 015</b>		<b>166 015</b>		
750		Administracja publiczna				788 701	622 686	166 015		166 015		
75095		Pozostała działalność	poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi	Urząd Miasta Lublin	2010-2012	788 701	622 686	166 015		166 015		
		NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi				788 701	622 686	166 015		166 015		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Pryorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>									
		<b>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b>				855 174	523 205	331 199		331 199	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				855 174	523 205	331 199		331 199	
85333		Powiatowe urzędy pracy				855 174	523 205	331 199		331 199	
		Wiedza fundamentem jakości	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	2010-2012	408 923	301 095	107 058		107 058	
		Wiedza - Innowacyjność - Jakość	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	2011-2012	446 251	222 110	224 141		224 141	
		<b>Pryorytet 7 - Promocja integracji społecznej</b>				932 620	861 780	70 840		60 214	10 626
		<b>Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>				932 620	861 780	70 840		60 214	10 626
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				932 620	861 780	70 840		60 214	10 626
85395		Pozostała działalność	niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym inwalidów bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Lublin	2010-2012	932 620	861 780	70 840		60 214	10 626
		<b>Pryorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>				10 174 879	6 201 588	3 300 127	42 013	2 964 973	293 141
		<b>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>				7 616 071	4 256 940	2 696 398	2 846	2 417 930	275 622
801		Oświata i wychowanie				6 450 413	3 384 921	2 466 902	2 846	2 222 858	241 198
80101		Szkoły podstawowe				4 375 382	2 713 614	1 661 768		1 465 751	196 017
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin	wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I - III	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	3 345 366	2 146 866	1 198 500		1 018 725	179 775
		Droga do szkolnej kariery	podwyższenie wiedzy i umiejętności u uczniów przejawiających trudności w nauce oraz umożliwienie rozwoju zainteresowań i zdolności u uczniów, którzy pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym	SP nr 40	2011-2012	145 083	68 920	76 143		64 720	11 423
		Szkoła Równych Szans	zwiększenie dysproporcji dydaktycznych i wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wzmocnienie jakości i rozszerzenie oferty usług edukacyjnych	SP nr 30 ZS nr 8 (SP nr 35)	2011-2012	492 305	304 073	188 232		186 103	2 129



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	własnych i innych zwrotnych	europ. jskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 350 721	1 069 759	271 461	34 793	229 354	7 314
	85395	Pozostała działalność	zwiększenie zdolności uczniów do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, PSBIG, LCEZ	2010-2012	1 350 721	1 069 759	271 461	34 793	229 354	7 314
		Moja firma. Będę przedsiębiorcą	zwiększenie zdolności uczniów do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, PSBIG, LCEZ	2010-2012	425 506	369 063	50 365	6 387	42 810	1 168
		Już wiem. Będę inżynierem	zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach technicznych	Urząd Miasta Lublin, PSBIG, LCEZ	2010-2012	485 175	372 322	109 430	13 567	93 016	2 847
		Twój start zawodowy	wyrównywanie bratwów w kluczowych kompetencjach uczniów oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych u nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania ich do potrzeb rynku pracy	ZS nr 5	2010-2012	440 040	328 374	111 666	14 839	93 528	3 299
801		Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty				27 050	23 020	3 100		3 100	
		Oświata i wychowanie				27 050	23 020	3 100		3 100	
		Pozostała działalność				27 050	23 020	3 100		3 100	
	80195	Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy	podniesienie przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego kwalifikacji w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy oraz dostosowanie ich do lokalnych i regionalnych potrzeb edukacyjnych, rynku pracy i polityki oświatowej	Urząd Miasta Lublin	2010-2012	27 050	23 020	3 100		3 100	
801		Program "Uczenie się przez całe życie"				898 544	622 364	240 697		240 697	
		Oświata i wychowanie				898 544	622 364	240 697		240 697	
	80101	Szkoły podstawowe				156 780	51 040	90 384		90 384	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	zaktywizowanie uczniów, pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności, dbanie o dziedzictwo kulturowe, promowanie integracji międzykulturowej oraz stworzenie lepszych warunków do uczenia się i nabywania umiejętności językowych, a także promowanie samodzielności w procesie dydaktycznym	SP nr 40	2011-2013	76 780	3 000	58 424		58 424	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	poszerzenie wiedzy uczniów o różnych kulturach i językach europejskich, umożliwienie uczniom wyjazdów do celach edukacyjnych do innych krajów, rozwijanie umiejętności w komunikowaniu się w obcym języku	SP nr 52	2010-2012	80 000	48 040	31 960		31 960	
	80110	Gimnazja				57 145	48 000	9 145		9 145	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	przybliżenie uczniom kultury i zwyczajów państw europejskich	Gimnazjum nr 16	2010-2012	57 145	48 000	9 145		9 145	
	80120	Licea ogólnokształcące				215 319	141 145	55 908		55 908	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	podkreślenie roli kobiet w kształtowaniu współczesnej historii, w rozwoju nauki, polityki, ekonomii oraz sportu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społecznego, komunikacyjnego, marketingowego i dążeniu do równoprawnienia	Zespół Szkół nr 10 (XXVII LO)	2010-2012	75 904	68 450	7 454		7 454	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydanki na 2012 rok	Wydanki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	przedstawienie życia szkolnego i systemu edukacyjnego w swoich państwach, wymiana doświadczeń, otwarcie się na nowe rozwiązania oraz umożliwienie uczniom zetknięcia się z kulturą i LO innych krajów		2011-2013	82 946	20 440	44 240		44 240	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	umożliwienie uczniom zetknięcia się z kulturą innych krajów, obudzenie poczucia obywatelstwa europejskiego wśród uczniów i obywateli	ZS nr 5	2011-2012	56 469	52 255	4 214		4 214	
80130		Szkoły zawodowe				469 300	382 179	85 260		85 260	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia ich wartości poznanie wzajemnych relacji krajów partnerskich na przestrzeni wieków	ZS Ekonomicznych	2010-2012	86 000	67 139	17 000		17 000	
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci	zdobycie umiejętności w zakresie obsługi gości zagranicznego w hotelu, poznanie usług dodatkowych świadczonych przez hotel oraz zdobycie doświadczenia w zakresie zwyczajów i kultury innych krajów	ZS Ekonomicznych	2011-2012	263 800	211 040	52 760		52 760	
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci	wymiana doświadczeń zawodowych z zakresu przedmiotów hotelarsko-turystycznych	ZS Ekonomicznych	2010-2012	119 500	104 000	15 500		15 500	
852		Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców				167 072	80 006	87 066		20 884	66 182
		Pomoc społeczna				167 072	80 006	87 066		20 884	66 182
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				167 072	80 006	87 066		20 884	66 182
		Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)	kontynuacja integracji osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej, kulturalnej oraz wyrównywanie szans dostępu do rynku pracy cudzoziemców	MOPR	2011-2012	167 072	80 006	87 066		20 884	66 182
750		Program "Młodzież w działaniu"				86 483	47 322	39 161			39 161
		Administracja publiczna				86 483	47 322	39 161			39 161
75095		Pozostała działalność				86 483	47 322	39 161			39 161
		Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania	budowanie i rozwijanie sieci współpracy partnerskiej w oparciu o młodzieżowe rady lub organizacje młodzieżowe Lublina i jego miast partnerskich oraz zaprzyjaźnionych, a także wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym społeczności lokalnej dzięki wykorzystaniu współczesnych mediów	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	86 483	47 322	39 161			39 161

DYREKTOR

działu Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosław Puton*

WZARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Radca Prawny

*Anna Bukowska*

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*



**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego**

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr /2011  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 14 listopada 2011 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2012 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty 2012 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>78 608 380</b>			<b>82 508 380</b>	<b>4 322 600</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	78 608 380			82 508 380	4 322 600
		z tego:					
		przychody własne	74 363 000	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 2,35 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samodzielnym posiadaniu Gminy Lublin		
		dotacja przedmiotowa	3 500 000		rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie poprzez remont trzech zabytkowych kamienic i przestroni publicznej wokół nich		
		dotacja celowa na remonty	745 380				

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

Radca Prawny

*AB*

Anna Bukowska

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*



**Dochoły gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane**

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2012 rok	Wydatki 2012 rok
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>30 379 875</b>	<b>30 379 875</b>
		<b>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>30 379 875</b>	<b>30 379 875</b>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	28 636 255	28 636 255
	80101	Szkoły podstawowe	3 423 120	3 423 120
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 860	1 860
	80104	Przedszkola	6 288 280	6 288 280
	80105	Przedszkola specjalne	8 000	8 000
	80110	Gimnazja	1 179 150	1 179 150
	80120	Licea ogólnokształcące	916 900	916 900
	80130	Szkoły zawodowe	2 740 700	2 740 700
	80132	Szkoły artystyczne	37 740	37 740
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	883 000	883 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 157 505	13 157 505
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 743 620	1 743 620
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	467 270	467 270
	85406	specjalistyczne	6 000	6 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	35 100	35 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 228 550	1 228 550
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 700	6 700

DYREKTOR

wydziału Edukacji i Kultury

*mgr Mirosława Puton*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Radca

*mgr Inna Szumlak*

69

*Anna B...*

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Zuk*

