

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 129/10/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/KVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	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			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 773 709 502	1 275 673 497	560 728 381	118 656 632	138 380 196	43 537 029	652 806	413 718 453	498 036 005	1 427 554	1 775 137 056	1 276 333 804	566 694 576	118 957 001	138 380 196	43 537 029	652 806	408 112 196	498 803 252
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 304 923 796	1 124 806 790	528 676 098	50 230 130	122 538 403	43 537 029	652 806	379 172 324	180 117 006	1 280 392	1 306 204 188	1 124 932 026	534 324 290	50 485 309	122 538 403	43 537 029	652 806	373 994 189	181 272 162
600		Transport i łączność	262 442 538	178 610 300	8 457 400	19 000				170 133 900	83 832 238	19 000	262 461 538	178 420 300	8 457 400	19 000				169 943 900	84 041 238
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 591 000	132 519 100	3 310 400	7 000				129 201 700	8 071 900	0	140 591 000	132 329 100	3 310 400	7 000				129 011 700	8 261 900
		transport zbiorowy w mieście	140 591 000	132 519 100	3 310 400	7 000				129 201 700	8 071 900	0	140 591 000	132 329 100	3 310 400	7 000				129 011 700	8 261 900
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 811 011	27 927 594						27 927 594	24 883 417	-151 853	52 659 158	27 775 741						27 775 741	24 883 417
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	52 811 011	27 927 594						27 927 594	24 883 417	-151 853	52 659 158	27 775 741						27 775 741	24 883 417
	60016	Drogi publiczne gminne	41 213 229	10 215 106						10 215 106	30 998 123	51 853	41 265 082	10 266 959						10 266 959	30 998 123
		drogi gminne	41 213 229	10 215 106						10 215 106	30 998 123	51 853	41 265 082	10 266 959						10 266 959	30 998 123
	60017	Drogi wewnętrzne	3 231 497	674 000						674 000	2 557 497	100 000	3 331 497	774 000						774 000	2 557 497
		drogi wewnętrzne	3 231 497	674 000						674 000	2 557 497	100 000	3 331 497	774 000						774 000	2 557 497
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 563 000	283 000						283 000	1 280 000	19 000	1 582 000	283 000						283 000	1 299 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 563 000	283 000						283 000	1 280 000	19 000	1 582 000	283 000						283 000	1 299 000
	60095	Pozostała działalność	23 032 801	6 991 500	5 147 000	12 000				1 832 500	16 041 301	0	23 032 801	6 991 500	5 147 000	12 000				1 832 500	16 041 301
		zarządzanie drogami w mieście	7 191 500	6 991 500	5 147 000	12 000				1 832 500	200 000	0	7 191 500	6 991 500	5 147 000	12 000				1 832 500	200 000
630		Turystyka	735 092	385 092			8 700			376 392	350 000	0	735 092	385 092			8 700			376 392	350 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	385 000	385 000			8 700			376 300	0	0	385 000	385 000			8 700			376 300	0
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	385 000	385 000			8 700			376 300	0	0	385 000	385 000			8 700			376 300	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 497 174	12 536 100		23 400	3 538 500			8 974 200	14 961 074	50 000	27 547 174	12 586 100		23 400	3 538 500			9 024 200	14 961 074
	70095	Pozostała działalność	1 848 270	1 848 270		23 400				1 824 870	50 000	0	1 898 270	1 898 270		23 400				1 874 870	0
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 847 770	1 847 770		23 400				1 824 370	50 000	0	1 897 770	1 897 770		23 400				1 874 370	0
710		Działalność usługowa	14 815 581	14 639 581	120 770	270 000				14 248 811	176 000	0	14 815 581	14 639 581	120 730	270 000				14 248 851	176 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 782 181	11 727 181	120 770	270 000				11 336 411	55 000	0	11 782 181	11 727 181	120 730	270 000				11 336 451	55 000
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	11 782 181	11 727 181	120 770	270 000				11 336 411	55 000	0	11 782 181	11 727 181	120 730	270 000				11 336 451	55 000
750		Administracja publiczna	90 115 850	86 495 546	62 253 749	1 670 950	100 000			22 470 847	3 620 304	455 000	90 570 850	86 972 232	62 273 349	1 669 650	100 000			22 929 233	3 598 618
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 016 000	2 000 000	5 300	1 566 310				428 390	16 000	39 750	2 055 750	2 039 750	5 300	1 565 010				469 440	16 000
		jednostki pomocnicze miasta	670 000	670 000	481 310					188 690		-5 250	664 750	664 750		480 010				184 740	
		Rada Miasta Lublin	1 346 000	1 330 000	5 300	1 085 000				239 700	16 000	45 000	1 391 000	1 375 000	5 300	1 085 000				284 700	16 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	80 556 350	76 952 046	61 610 122	92 640				15 249 284	3 604 304	15 250	80 571 600	76 988 982	61 599 722	92 640				15 296 620	3 582 618
		Urząd Miasta Lublin	80 556 350	76 952 046	61 610 122	92 640				15 249 284	3 604 304	15 250	80 571 600	76 988 982	61 599 722	92 640				15 296 620	3 582 618
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 686 950	6 686 950	638 327	12 000				6 036 623	399 880	7 086 830	7 086 830	668 327	12 000					6 406 503	0
		promocja miasta	6 686 950	6 686 950	638 327	12 000				6 036 623	399 880	7 086 830	7 086 830	668 327	12 000					6 406 503	0
	75095	Pozostała działalność	856 550	856 550			100 000			756 550	120	856 670	856 670			100 000			756 670	0	
		składki członkowskie Miasta Lublin	250 550	250 550			100 000			250 550	120	250 670	250 670			100 000			250 670	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 196 233	8 878 233	6 278 000	295 000	230 000			2 075 233	1 318 000	0	10 196 233	8 878 233	6 333 840	295 000	230 000			2 019 393	1 318 000
	75416	Straż gminna (miejska)	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000	100 000	0	8 100 000	8 000 000	6 293 840	280 000				1 428 160	100 000
		Straż Miejska	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000	100 000	0	8 100 000	8 000 000	6 293 840	280 000				1 428 160	100 000
758		Różne rozliczenia	28 183 713	25 091 789		7 009	6 177 356			18 907 424	3 091 924	-5 970 091	22 213 622	19 578 789			6 177 356			13 395 424	2 633 833
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 582 348	6 470 424						6 470 424	3 091 924	-5 970 091	3 592 257	958 424						958 424	2 633 833
		rezerwa budżetowa	2 704 563	793 063						793 063	1 911 500	-949 000	1 755 563	281 063						281 063	1 474 500
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 108 785	645 861						645 861	462 924	-2 091	1 106 694	645 861						645 861	460 833
		rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	5 000 000	5 000 000						5 000 000		-5 000 000	0	0						0	0
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	169 000	11 500						11 500	157 500	-19 000	150 000	11 500						11 500	138 500
801		Oświata i wychowanie	506 809 304	466 374 368	353 366 993	774 786	53 080 520			59 152 069	40 434 936	4 238 230	511 047 534	470 681 478	357 787 805	771 630	53 080 520			59 041 523	40 366 056

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublina z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			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	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 288 306	4 288 306	3 932 880	5 250				350 176		280 913	4 569 219	4 569 219	4 212 588	4 705					351 926	
80104		Przedszkola	77 739 057	69 568 799	50 249 207	14 215	13 774 600			5 530 777	8 170 258	623 376	78 362 433	70 192 175	50 857 407	14 215	13 774 600				5 545 953	8 170 258
		przedszkola prowadzone przez miasto	63 984 457	55 794 199	50 249 207	14 215				5 530 777	8 170 258	623 376	64 587 833	56 417 575	50 857 407	14 215					5 545 953	8 170 258
80105		Przedszkola specjalne	3 550 600	3 550 600	3 172 600	2 000				376 000		6 700	3 557 300	3 557 300	3 179 300	2 000					376 000	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 550 600	3 550 600	3 172 600	2 000				376 000		6 700	3 557 300	3 557 300	3 179 300	2 000					376 000	
80110		Gimnazja	76 524 052	69 962 287	54 405 100	112 500	7 000 000			8 444 687	6 561 765	881 351	77 405 403	70 843 638	55 179 592	114 500	7 000 000				8 549 546	6 561 765
		gimnazja prowadzone przez miasto	69 524 052	62 962 287	54 405 100	112 500				8 444 687	6 561 765	881 351	70 405 403	63 843 638	55 179 592	114 500					8 549 546	6 561 765
80111		Gimnazja specjalne	5 956 300	5 956 300	5 477 900	8 600				469 800		314 928	6 271 228	6 271 228	5 791 350	8 600					471 278	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 956 300	5 956 300	5 477 900	8 600				469 800		314 928	6 271 228	6 271 228	5 791 350	8 600					471 278	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 060 500	1 060 500						1 060 500		-18 651	1 041 849	1 041 849							1 041 849	
		dowozenie uczniów	1 060 500	1 060 500						1 060 500		-18 651	1 041 849	1 041 849							1 041 849	
80120		Licea ogólnokształcące	73 699 124	72 338 259	53 384 800	123 500	9 670 000			9 159 959	1 360 865	498 980	74 198 104	72 906 119	53 869 855	123 500	9 670 000				9 242 764	1 291 985
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	64 029 124	62 668 259	53 384 800	123 500				9 159 959	1 360 865	498 980	64 528 104	63 236 119	53 869 855	123 500					9 242 764	1 291 985
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 589 025	1 589 025	1 420 800	4 100				164 125		18 385	1 607 410	1 607 410	1 435 685	4 600					167 125	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 589 025	1 589 025	1 420 800	4 100				164 125		18 385	1 607 410	1 607 410	1 435 685	4 600					167 125	
80123		Licea profilowane	1 961 671	1 961 671	1 383 057	6 753	370 000			201 861		135 100	2 096 771	2 096 771	1 513 157	6 753	370 000				206 861	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	1 591 671	1 591 671	1 383 057	6 753				201 861		135 100	1 726 771	1 726 771	1 513 157	6 753					206 861	
80124		Licea profilowane specjalne	915 400	915 400	849 400	1 000				65 000		33 060	948 460	948 460	882 460	1 000					65 000	
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	915 400	915 400	849 400	1 000				65 000		33 060	948 460	948 460	882 460	1 000					65 000	
80130		Szkoły zawodowe	67 580 262	65 578 010	41 970 632	74 753	16 150 000			7 382 625	2 002 252	-146 385	67 433 877	65 431 625	41 787 947	74 753	16 150 000				7 418 925	2 002 252
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 430 262	49 428 010	41 970 632	74 753				7 382 625	2 002 252	-146 385	51 283 877	49 281 625	41 787 947	74 753					7 418 925	2 002 252
80132		Szkoły artystyczne	11 383 467	5 658 100	5 190 600	6 000				461 500	5 725 367	185 709	11 569 176	5 843 809	5 385 309	6 000					452 500	5 725 367
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	11 383 467	5 658 100	5 190 600	6 000				461 500	5 725 367	185 709	11 569 176	5 843 809	5 385 309	6 000					452 500	5 725 367
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 916 544	7 916 544	7 173 098	13 000				730 446		-35 151	7 881 393	7 881 393	7 136 236	13 379					731 778	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 916 544	7 916 544	7 173 098	13 000				730 446		-35 151	7 881 393	7 881 393	7 136 236	13 379					731 778	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 573 639	9 573 639	7 849 809	45 400				1 678 430		290 342	9 863 981	9 863 981	8 246 790	45 400					1 571 791	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	9 573 639	9 573 639	7 849 809	45 400				1 678 430		290 342	9 863 981	9 863 981	8 246 790	45 400					1 571 791	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300 000	2 300 000	838 863					1 461 137		0	2 300 000	2 300 000	834 648						1 465 352	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 300 000	2 300 000	838 863					1 461 137		0	2 300 000	2 300 000	834 648						1 465 352	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 841 661	14 579 561	11 420 544	46 610				3 112 407	262 100	414 873	15 256 534	14 994 434	11 857 938	46 599					3 089 897	262 100
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	14 841 661	14 579 561	11 420 544	46 610				3 112 407	262 100	414 873	15 256 534	14 994 434	11 857 938	46 599					3 089 897	262 100
80195		Pozostała działalność	146 296	146 296	17 688					128 608		15 990	162 286	162 286	17 688						144 598	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	127 200	127 200						127 200		15 990	143 190	143 190							143 190	
851		Ochrona zdrowia	8 240 455	5 240 455	1 227 610	1 380	1 322 681			2 688 784	3 000 000	0	8 240 455	5 240 455	1 344 410	1 380	1 322 681				2 571 984	3 000 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 400 000	3 400 000	1 177 610	1 380	1 192 681			1 028 329	3 000 000	0	6 400 000	3 400 000	1 294 410	1 380	1 192 681				911 529	3 000 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 400 000	3 400 000	1 177 610	1 380	1 192 681			1 028 329	3 000 000	0	6 400 000	3 400 000	1 294 410	1 380	1 192 681				911 529	3 000 000
852		Pomoc społeczna	112 109 931	110 858 576	43 186 753	43 770 572	12 550 000			11 351 251	1 251 355	359 053	112 468 984	111 185 816	43 444 206	43 765 972	12 550 000				11 425 638	1 283 168
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 561 437	9 516 437	6 021 210	460 999	1 630 000			1 404 228	45 000	30 000	9 591 437	9 546 437	6 019 210	490 499	1 630 000				1 406 728	45 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 931 437	7 886 437	6 021 210	460 999				1 404 228	45 000	30 000	7 961 437	7 916 437	6 019 210	490 499					1 406 728	45 000
85202		Domy pomocy społecznej	21 202 868	20 613 368	14 898 503	60 300	500 000			5 154 565	589 500	119 787	21 322 655	20 733 155	14 988 103	60 300	500 000				5 184 752	589 500
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	20 702 868	20 113 368	14 898 503	60 300				5 154 565	589 500	119 787	20 822 655	20 233 155	14 988 103	60 300					5 184 752	589 500
85203		Ośrodki wsparcia	5 794 503	5 237 198	3 443 536	8 070	700 000			1 085 592	557 305	-10 187	5 784 316	5 237 198	3 443 536	8 070	700 000				1 085 592	547 118
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 094 503	4 537 198	3 443 536	8 070				1 085 592	557 305	-10 187	5 084 316	4 537 198	3 443 536	8 070					1 085 592	547 118
85204		Rodziny zastępcze	5 928 060	5 928 060	340 301	5 442 103				145 656		-76 100	5 851 960	5 851 960	260 301	5 408 003					183 656	
		system pieczy zastępczej	5 928 060	5 928 060	340 301	5 442 103				145 656		-76 100	5 851 960	5 851 960	260 301	5 408 003					183 656	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	814 000	804 000	615 700					188 300	10 000	0	814 000	804 000	615 700						188 300	10 000
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzimnych i z funduszu alimentacyjnego	814 000	804 000	615 700					188 300	10 000	0	814 000	804 000	615 700						188 300	10 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 579 019	18 539 019	16 582 000	55 000				1 902 019	40 000	288 453	18 867 472	18 785 472	16							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublina z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	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			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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 329 100	1 324 050	882 823	1 520				439 707	5 050	7 100	1 336 200	1 331 150	885 823	1 520					443 807	5 050
		mieszkania chronione	487 520	487 520	268 680	0				218 840		7 100	494 620	494 620	271 680	0					222 940	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	487 000	487 000	370 873	1 000				115 127		0	487 000	487 000	370 873	1 000					115 127	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000	28 000						28 000		0	28 000	28 000							28 000	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 000	28 000						28 000		0	28 000	28 000							28 000	
	85295	Pozostała działalność	8 151 663	8 147 163	29 819	6 406 000	1 560 000			151 344	4 500	0	8 151 663	8 147 163	30 219	6 406 000	1 560 000			150 944	4 500	
		Miejski Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Plus Trzy"	62 758	58 258						58 258	4 500	0	62 758	58 258	400						57 858	4 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 603 138	17 513 638	13 560 062	60 167	700 000			3 193 409	89 500	0	17 603 138	17 513 638	13 560 062	59 667	700 000			3 193 909	89 500	
	85305	Żłobki	9 317 738	9 267 738	7 390 269	36 000				1 841 469	50 000	0	9 317 738	9 267 738	7 390 269	36 000				1 841 469	50 000	
		Miejski Zespół Żłobków	9 317 738	9 267 738	7 390 269	36 000				1 841 469	50 000	0	9 317 738	9 267 738	7 390 269	36 000				1 841 469	50 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 000	432 500	195 624					236 876	19 500	500	452 500	433 000	195 624						237 376	19 500
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	452 000	432 500	195 624					236 876	19 500	500	452 500	433 000	195 624						237 376	19 500
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	9 636					10 364		-500	19 500	19 500		9 136					10 364	
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	9 636					10 364		-500	19 500	19 500		9 136					10 364	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 942 196	47 683 413	37 878 888	1 502 421	2 216 080			6 086 024	1 258 783	995 200	49 937 396	48 678 613	38 607 425	1 767 456	2 216 080			6 087 652	1 258 783	
	85401	Świetlice szkolne	11 367 083	11 367 083	10 494 200	25 260				847 623		651 994	12 019 077	12 019 077	11 146 194	25 260					847 623	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	11 367 083	11 367 083	10 494 200	25 260				847 623		651 994	12 019 077	12 019 077	11 146 194	25 260					847 623	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 634 735	11 375 952	8 553 900	11 900	1 282 080			1 528 072	1 258 783	49 206	12 683 941	11 425 158	8 603 940	12 690	1 282 080				1 526 448	1 258 783
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 352 655	10 093 872	8 553 900	11 900				1 528 072	1 258 783	49 206	11 401 861	10 143 078	8 603 940	12 690					1 526 448	1 258 783
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 097 375	8 097 375	7 074 750	4 500	140 000			878 125		129 784	8 227 159	8 227 159	7 220 352	4 500	140 000				862 307	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 957 375	7 957 375	7 074 750	4 500				878 125		129 784	8 087 159	8 087 159	7 220 352	4 500					862 307	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 696 165	3 696 165	3 157 000	5 000				534 165		10 893	3 707 058	3 707 058	3 177 630	5 000					524 428	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 696 165	3 696 165	3 157 000	5 000				534 165		10 893	3 707 058	3 707 058	3 177 630	5 000					524 428	
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 172 560	10 172 560	7 492 560	10 000	694 000			1 976 000		-193 887	9 978 673	9 978 673	7 274 066	10 000	694 000				2 000 607	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 478 560	9 478 560	7 492 560	10 000				1 976 000		-193 887	9 284 673	9 284 673	7 274 066	10 000					2 000 607	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 443 961	1 443 961	1 443 961	0				0		264 245	1 708 206	1 708 206		1 708 206					0	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	211 283	211 283	211 283	0				0		264 763	476 046	476 046		476 046					0	
		pomoc materialna dla uczniów	224 378	224 378	224 378	0				0		-518	223 860	223 860		223 860					0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	379 600	379 600	307 800	800				71 000		7 965	387 565	387 565	313 465	800					73 300	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	379 600	379 600	307 800	800				71 000		7 965	387 565	387 565	313 465	800					73 300	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	761 600	761 600	696 750	1 000				63 850		75 000	836 600	836 600	771 750	1 000					63 850	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	761 600	761 600	696 750	1 000				63 850		75 000	836 600	836 600	771 750	1 000					63 850	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 700	243 700	101 928					141 772		0	243 700	243 700	100 028						143 672	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	243 700	243 700	101 928					141 772		0	243 700	243 700	100 028						143 672	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 586 577	51 228 271	74 502		71 800			51 081 969	7 358 306	390 000	58 976 577	50 892 271	74 502		71 800				50 745 969	8 084 306
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 492 612	2 886 233						2 886 233	1 606 379	336 000	4 828 612	2 886 233							2 886 233	1 942 379
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	4 386 612	2 780 233						2 780 233	1 606 379	336 000	4 722 612	2 780 233							2 780 233	1 942 379
	90002	Gospodarka odpadami	13 715 819	13 065 819						13 065 819	650 000	-336 000	13 379 819	12 729 819							12 729 819	650 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	7 867 000	7 867 000						7 867 000		-336 000	7 531 000	7 531 000							7 531 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 983 427	13 046 335						13 046 335	937 092	390 000	14 373 427	13 046 335							13 046 335	1 327 092
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 983 427	13 046 335						13 046 335	937 092	390 000	14 373 427	13 046 335							13 046 335	1 327 092
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 119 560	41 518 800	175 595	280 000	40 353 806			709 399	3 600 760	4 000	45 123 560	41 522 800	201 695	280 000	40 353 806				687 299	3 600 760
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 721 300	2 721 300	175 595	280 000	1 758 306			507 399		0	2 721 300	2 721 300	201 695	280 000	1 758 306				481 299	
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją	515 794	515 794	146 100					369 694		46 203	561 997	561 997	196 100						365 897	
		rozwoj kultury i międzynarodowa współpraca kulturalna	86 900	86 900	23 900					63 000		-46 203	40 697	40 697	0						40 697	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 205 250	1 622 000			1 500 000			122 000	2 583 250	4 000	4 209 250	1 626 000			1 500 000				126 000	2 583 250
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej								0		4 000	4 000	4 000							4 000	
926		Kultura fizyczna	28 320 015	12 546 189	2 092 776	583 445	2 165 000			7 704 968	15 773 826	740 000	29 060 015	12 549 189	2 115 866	583 145	2 165 000				7 685 178	16 510 826
	92601	Obiekty sportowe	15 687 015	8 643 189	1 121 128	4 070				7 517 991	7 043 826	740 000	16 427 015	8 646 189	1 144 218	3 770					7 498 201	7 780 826
		komunalne obiekty sportowe	15 687 015	8 643 189	1 121 128	4 070				7 517 991	7 043 826	740 000	16 427 015	8 646 189	1 144 218	3 770					7 498 201	7 780 826
	92695	Pozostała działalność	3 370 000	970 000	970 000					0	2 400 000	0	3 370 000	970 000	970 000						0	2 400 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublina z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:							wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		zajęcia sportowe w szkołach	970 000	970 000	970 000					0		0	970 000	970 000	970 000						0
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich																			
630		Turystyka	336 216 155	23 187 347	6 373 788	465 328	2 902 306			13 445 925	313 028 808	3 924	336 220 079	23 189 180	6 515 615	505 018	2 902 306			13 266 241	313 030 899
63095		Pozostała działalność	9 563 851	134 870	64 373					70 497	9 428 981	2 091	9 565 942	134 870	64 373					70 497	9 431 072
		projekt "Renowacja renesansowej "Płwiny pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 181 403	134 637	64 373					70 264	2 046 766	2 091	2 183 494	134 637	64 373					70 264	2 048 857
750		Administracja publiczna	2 678 152	2 678 152	241 564					2 436 588		0	2 678 152	2 678 152	280 115	3 190				2 394 847	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego																			
75075		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	478 400	478 400	53 855					424 545		0	478 400	478 400	92 406					385 994	
75095		Pozostała działalność	459 325	459 325	163 409					295 916		0	459 325	459 325	163 409	3 190				292 726	
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	25 900	25 900	6 000					19 900		0	25 900	25 900	6 000	3 190				16 710	
801		Oświata i wychowanie	7 405 739	7 405 739	3 500 836		215 945			3 688 958		1 833	7 407 572	7 407 572	3 649 846		215 945			3 541 781	
80101		Skoly podstawowe	4 157 571	4 157 571	2 115 491					2 042 080		1 833	4 159 404	4 159 404	2 273 451					1 885 953	
		projekt "Droga do szkolnej kariery"	94 461	94 461	76 231					18 230		1 833	96 294	96 294	77 889					18 405	
		projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	3 298 153	3 298 153	1 626 808					1 671 345		0	3 298 153	3 298 153	1 793 510					1 504 643	
		projekt "Lepszy start - lepsza przyszłość"	74 832	74 832	27 400					47 432		0	74 832	74 832	17 000					57 832	
80110		Gimnazja	267 248	267 248	129 992					137 256		0	267 248	267 248	129 992					137 256	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	25 700	25 700						25 700		0	25 700	25 700						25 700	
80120		Licea ogólnokształcące	1 027 946	1 027 946	461 738		215 945			350 263		0	1 027 946	1 027 946	461 738		215 945			350 263	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	57 146	57 146						57 146		0	57 146	57 146						57 146	
80130		Skoly zawodowe	1 065 809	1 065 809	397 825					667 984		0	1 065 809	1 065 809	388 875					676 934	
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	286 784	286 784	130 630					156 154		0	286 784	286 784	122 680					164 104	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci	123 042	123 042	27 647					95 395		0	123 042	123 042	26 647					96 395	
80195		Pozostała działalność	494 270	494 270	81 630					412 640		0	494 270	494 270	81 630					412 640	
		projekt "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"	488 795	488 795	79 180					409 615		0	488 795	488 795	79 180					409 615	
852		Pomoc społeczna	680 985	680 985	237 629	124 761				318 595		0	680 985	680 985	191 767	161 261				327 957	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				0						0									
85220		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)"	316 688	316 688	179 724					136 964		0	316 688	316 688	133 862	36 500				146 326	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										0									
85395		Pozostała działalność	5 773 841	5 773 841	1 837 967	340 567	2 031 500			1 563 807		0	5 773 841	5 773 841	1 837 967	340 567	2 031 500			1 563 807	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	4 300 248	4 300 248	718 111	340 017	2 031 500			1 394 902		0	4 300 248	4 300 248	718 111	340 017	2 031 500			1 210 620	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 023 663	1 042 643	181 071					861 572	31 981 020	0	33 023 663	1 042 643	181 199					861 444	31 981 020
92195		Pozostała działalność	173 948	173 948	106 071					67 877		0	173 948	173 948	106 199					67 749	
		projekt "Herma - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	124 108	124 108	77 953					46 155		0	124 108	124 108	78 081					46 027	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień																			
801		Oświata i wychowanie	320 456	320 456			4 017 300			320 456		29 500	349 956	349 956						349 956	
80104		Przedszkola	300 456	300 456						300 456		29 500	329 956	329 956						329 956	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	300 456	300 456						300 456		29 500	329 956	329 956						329 956	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000							0	390 000	-390 000	0							0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000							0	390 000	-390 000	0							0	0
		oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000							0	390 000	-390 000	0							0	0
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień																			
852		Pomoc społeczna	7 471 030	7 471 030	2 073 464	467 100	4 143 660			786 806		254 242	7 725 272	7 725 272	2 245 664	552 600	4 143 660			783 348	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 492 000	4 492 000	2 066 314	467 100	1 180 000			778 586		254 242	4 746 242	4 746 242	2 238 514	552 600	1 180 000			775 128	
			4 035 000	4 035 000	2 066 314	16 740	1 180 000			771 946		170 000	4 205 000	4 205 000	2 238 514	16 240	1 180 000			770 246	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublina z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:							
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 855 000	2 855 000	2 066 314	16 740				771 946		170 000	3 025 000	3 025 000	2 238 514	16 240					770 246	
	85204	Rodzinny zastępcze	457 000	457 000		450 360				6 640		84 242	541 242	541 242		536 360					4 882	
		system pieczy zastępczej	457 000	457 000		450 360				6 640		84 242	541 242	541 242		536 360					4 882	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 275 491	0			0				3 275 491	0	3 275 491	0			0				0	3 275 491
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	622 524	622 524	203 852	640						9 900	632 424	632 424	207 452	640					424 332	
710		Działalność usługowa	65 000	65 000	16 024							0	65 000	65 000	16 024						48 976	
	71035	Cmentarze	65 000	65 000	16 024							0	65 000	65 000	16 024						48 976	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	65 000	65 000	16 024							0	65 000	65 000	16 024						48 976	
801		Oświata i wychowanie	282 900	282 900	5 300							9 900	292 800	292 800	8 900						283 900	
	80195	Pozostała działalność	282 900	282 900	5 300							9 900	292 800	292 800	8 900						283 900	
		*Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej									0	9 900	9 900	9 900	3 600						6 300	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	150 000			150 000				0	300 000	0	450 000	150 000		150 000				0	300 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 564 073	72 564 073	3 555 243	65 788 634	918 936					14 518	72 578 591	72 578 591	3 555 243	65 788 634	918 936				2 315 778	
010		Rołnictwo i łowiectwo	9 686	9 686								14 518	24 204	24 204							24 204	
	01095	Pozostała działalność	9 686	9 686								14 518	24 204	24 204							24 204	
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	9 686	9 686								14 518	24 204	24 204							24 204	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	39 228 677	38 303 977	19 845 936	1 704 800	3 709 591				13 043 650	924 700	225 078	39 453 755	38 529 055	19 846 312	1 624 800	3 709 591			13 348 352	924 700
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 166 144	1 166 144	530 417						635 727	202 763	1 368 907	1 368 907	530 417						838 490	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 144	1 166 144	530 417						635 727	202 763	1 368 907	1 368 907	530 417						838 490	
		gospodarka nieruchomościami	1 166 144	1 166 144	530 417						635 727	202 763	1 368 907	1 368 907	530 417						838 490	
710		Działalność usługowa	975 728	975 728	778 500	2 500						0	975 728	975 728	778 500	2 500					194 728	
	71015	Nadzór budowlany	885 728	885 728	778 500	2 500						0	885 728	885 728	778 500	2 500					104 728	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	885 728	885 728	778 500	2 500						0	885 728	885 728	778 500	2 500					104 728	
752		Obrona narodowa	15 000	15 000	3 000							0	15 000	15 000	0						15 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000	3 000							0	15 000	15 000	0						15 000	
		szkolenia obronne	5 000	5 000	3 000							0	5 000	5 000	0						5 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 581 142	18 982 142	15 756 142	995 000					2 231 000	599 000	0	19 581 142	18 982 142	15 756 142	915 000				2 311 000	599 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 081 142	18 982 142	15 756 142	995 000					2 231 000	99 000	0	19 081 142	18 982 142	15 756 142	915 000				2 311 000	99 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 982 142	18 982 142	15 756 142	995 000					2 231 000	0	0	18 982 142	18 982 142	15 756 142	915 000				2 311 000	0
851		Ochrona zdrowia	9 364 000	9 364 000							9 364 000	0	9 364 000	9 364 000							9 364 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 364 000	9 364 000							9 364 000	0	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	0	114 000	114 000							114 000	
852		Pomoc społeczna	6 192 201	5 866 501	989 077	707 300	3 709 591				460 533	325 700	3 376	6 195 577	5 869 877	992 453	707 300	3 709 591			460 533	325 700
	85203	Ośrodki wsparcia	5 109 742	4 784 042	967 817	2 300	3 359 132				454 793	325 700	3 376	5 113 118	4 787 418	971 193	2 300	3 359 132			454 793	325 700
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 730 610	1 424 910	967 817	2 300					454 793	305 700	3 376	1 733 986	1 428 286	971 193	2 300				454 793	305 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 000	641 000	570 298						70 702	0	18 939	659 939	659 939	570 298					89 641	
	85334	Pomoc dla repatriantów									0	0	18 939	18 939	18 939						18 939	
		pomoc dla repatriantów									0	0	18 939	18 939	18 939						18 939	