

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 86/1012012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/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 bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	poreczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	poreczenia 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 763 988 162	1 308 920 808	586 862 489	124 560 221	143 120 968	44 737 029	0	409 640 101	455 067 354	-176 578	1 763 811 584	1 308 760 951	587 876 185	124 374 141	142 922 880	44 737 029	0	408 850 716	455 050 633
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 318 108 990	1 150 467 165	553 643 970	51 168 087	127 238 403	44 737 029	0	373 679 676	167 641 825	492 327	1 318 601 317	1 150 988 213	554 696 621	51 496 451	127 238 403	44 737 029	0	372 819 709	167 613 104
600		Transport i łączność	253 528 728	178 420 300	8 457 400	19 000				169 943 900	75 108 428	-181 778	253 346 950	178 238 522	8 457 400	25 000				169 756 122	75 108 428
60004		Lokalny transport zbiorowy	140 591 000	132 329 100	3 310 400	7 000				129 011 700	8 261 900	0	140 591 000	132 329 100	3 310 400	13 000				129 005 700	8 261 900
		transport zbiorowy w mieście	140 591 000	132 329 100	3 310 400	7 000				129 011 700	8 261 900	0	140 591 000	132 329 100	3 310 400	13 000				129 005 700	8 261 900
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 735 158	27 751 741						27 751 741	18 983 417	-311 778	46 423 380	27 439 963						27 439 963	18 983 417
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	46 735 158	27 751 741						27 751 741	18 983 417	-311 778	46 423 380	27 439 963						27 439 963	18 983 417
60016		Drogi publiczne gminne	40 725 082	10 266 959						10 266 959	30 458 123	110 000	40 835 082	10 376 959						10 376 959	30 458 123
		drogi gminne	40 725 082	10 266 959						10 266 959	30 458 123	110 000	40 835 082	10 376 959						10 376 959	30 458 123
60095		Pozostała działalność	21 073 991	7 015 500	5 147 000	12 000				1 856 500	14 058 491	20 000	21 093 991	7 035 500	5 147 000	12 000				1 876 500	14 058 491
		zarządzanie drogami w mieście	7 215 500	7 015 500	5 147 000	12 000				1 856 500	200 000	20 000	7 235 500	7 035 500	5 147 000	12 000				1 876 500	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 326 294	13 865 220		23 400	4 338 500			9 503 320	14 461 074	5 000	28 331 294	13 870 220		23 400	4 338 500			9 508 320	14 461 074
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 001 404	7 149 330						7 149 330	10 852 074	9 000	18 010 404	7 158 330						7 158 330	10 852 074
		gospodarka nieruchomościami	18 001 404	7 149 330						7 149 330	10 852 074	9 000	18 010 404	7 158 330						7 158 330	10 852 074
70095		Pozostała działalność	2 377 390	2 377 390		23 400				2 353 990		-4 000	2 373 390	2 373 390		23 400				2 349 990	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	2 376 890	2 376 890		23 400				2 353 490		-4 000	2 372 890	2 372 890		23 400				2 349 490	
750		Administracja publiczna	90 570 850	86 972 232	62 273 349	1 672 650	100 000			22 926 233	3 598 618	33 970	90 604 820	87 006 202	62 274 649	1 676 650	100 000			22 954 903	3 598 618
75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	2 055 750	2 039 750	5 300	1 565 010				469 440	16 000	-1 000	2 054 750	2 038 750	5 300	1 565 010				468 440	16 000
		jednostki pomocnicze miasta	664 750	664 750		664 010				184 740		-1 000	663 750	663 750		663 010				183 740	
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	80 571 600	76 988 982	61 599 722	92 640				15 296 620	3 582 618	8 510	80 580 110	76 997 492	61 584 722	96 640				15 316 130	3 582 618
		Urząd Miasta Lublin	80 571 600	76 988 982	61 599 722	92 640				15 296 620	3 582 618	8 510	80 580 110	76 997 492	61 584 722	96 640				15 316 130	3 582 618
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 086 830	7 086 830	668 327	15 000				6 403 503		7 460	7 094 290	7 094 290	684 627	15 000				6 394 663	
		promocja miasta	7 086 830	7 086 830	668 327	15 000				6 403 503		7 460	7 094 290	7 094 290	684 627	15 000				6 394 663	
75095		Pozostała działalność	856 670	856 670			100 000			756 670		19 000	875 670	875 670			100 000			775 670	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	260 000	260 000						260 000		19 000	279 000	279 000						279 000	
758		Różne rozliczenia	21 595 302	19 935 969		7 009	6 177 356			13 751 604	1 659 333	-118 212	21 477 090	19 846 892		7 009	6 177 356			13 662 527	1 630 198
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 973 937	1 314 604						1 314 604	1 659 333	-118 212	2 855 725	1 225 527						1 225 527	1 630 198
		rezerwa budżetowa	1 152 029	652 029						652 029	500 000	-106 212	1 045 817	562 952						562 952	482 865
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 091 908	631 075						631 075	460 833	-12 000	1 079 908	631 075						631 075	448 833
801		Oświata i wychowanie	525 187 707	490 541 678	373 731 605	771 630	56 960 520			59 077 923	34 646 029	17 135	525 204 842	490 539 756	374 505 630	747 306	56 960 520			58 326 300	34 665 086
80101		Szkoły podstawowe	139 974 490	123 983 451	100 961 182	291 126	5 367 920			17 363 223	15 991 039	-834 747	139 139 743	123 148 822	100 451 884	284 519	5 367 920			17 044 499	15 990 921
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	838 155	838 155	776 044	12 432				49 679		-771	837 384	837 384	777 017	11 429				48 938	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 367 920	5 367 920			5 367 920			0		0	5 367 920	5 367 920			5 367 920			0	
		program "Cyfrowa szkoła"	805 349	768 755						768 755	36 594	1	805 350	768 756						768 756	36 594
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 530 804	117 008 621	100 185 138	278 694				16 544 789	12 522 183	-833 977	128 696 827	116 174 762	99 674 867	273 090				16 226 805	12 522 065
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 452 485	10 089 455	9 282 798	14 500				792 157	363 030	396 579	10 849 064	10 486 034	9 666 285	14 500				805 249	363 030
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	10 089 455	10 089 455	9 282 798	14 500				792 157		396 579	10 486 034	10 486 034	9 666 285	14 500				805 249	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 074 619	5 074 619	4 212 588	4 705	505 400			351 926		220 254	5 294 873	5 294 873	4 439 525	4 004	505 400			345 944	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 569 219	4 569 219	4 212 588	4 705				351 926		220 254	4 789 473	4 789 473	4 439 525	4 004				345 944	
80104		Przedszkola	83 287 133	75 113 275	54 367 407	14 215	15 174 600			5 557 053	8 173 858	29 113	83 316 246	75 162 388	54 362 825	14 215	15 174 600			5 610 748	8 153 858
		przedszkola prowadzone przez miasto	68 112 533	59 938 675	54 367 407	14 215				5 557 053	8 173 858	29 113	68 141 646	59 987 788	54 362 825	14 215				5 610 748	8 153 858
80105		Przedszkola specjalne	3 557 300	3 557 300	3 557 300	2 000				3 76 000		171 860	3 729 160	3 729 160	3 353 168	4 000				371 992	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 557 300	3 557 300	3 179 300	2 000				376 000		171 860	3 729 160	3 729 160	3 353 168	4 000				371 992	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin 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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 800	285 800	43 200		242 600			0		0	285 800	285 800	43 200		242 600				0
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	43 200	43 200	43 200					0		0	43 200	43 200	43 200						0
80110		Gimnazja	80 396 103	73 834 338	57 970 292	114 500	7 200 000			8 549 546	6 561 765	-341 747	80 054 356	73 492 591	57 725 145	101 854	7 200 000			8 465 592	6 561 765
		gimnazja prowadzone przez miasto	73 196 103	66 634 338	57 970 292	114 500				8 549 546	6 561 765	-341 747	72 854 356	66 292 591	57 725 145	101 854				8 465 592	6 561 765
80111		Gimnazja specjalne	6 271 228	6 271 228	5 791 350	8 600				471 278		304 969	6 576 197	6 576 197	6 086 791	8 600				480 806	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 271 228	6 271 228	5 791 350	8 600				471 278		304 969	6 576 197	6 576 197	6 086 791	8 600				480 806	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 041 849	1 041 849						1 041 849		-9 384	1 032 465	1 032 465						1 032 465	
		dowożenie uczniów	1 041 849	1 041 849						1 041 849		-9 384	1 032 465	1 032 465						1 032 465	
80120		Licea ogólnokształcące	76 978 104	75 686 119	56 169 855	123 500	10 150 000			9 242 764	1 291 985	-317 569	76 660 535	75 390 510	55 976 809	124 018	10 150 000			9 139 683	1 270 025
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 828 104	65 536 119	56 169 855	123 500				9 242 764	1 291 985	-317 569	66 510 535	65 240 510	55 976 809	124 018				9 139 683	1 270 025
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 607 410	1 607 410	1 435 685	4 600				167 125		38 383	1 645 793	1 645 793	1 472 795	4 600				168 398	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 607 410	1 607 410	1 435 685	4 600				167 125		38 383	1 645 793	1 645 793	1 472 795	4 600				168 398	
80123		Licea profilowane	2 096 771	2 096 771	1 513 157	6 753	370 000			206 861		63 868	2 160 639	2 160 639	1 578 373	6 579	370 000			205 687	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	1 726 771	1 726 771	1 513 157	6 753				206 861		63 868	1 790 639	1 790 639	1 578 373	6 579				205 687	
80124		Licea profilowane specjalne	948 460	948 460	882 460	1 000				65 000		45 814	994 274	994 274	926 774	1 000				66 500	
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	948 460	948 460	882 460	1 000				65 000		45 814	994 274	994 274	926 774	1 000				66 500	
80130		Szkoły zawodowe	71 072 177	69 069 925	43 607 947	74 753	17 950 000			7 437 225	2 002 252	-113 787	70 958 390	68 956 138	43 566 879	67 935	17 950 000			7 371 324	2 002 252
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 950 000	17 950 000			17 950 000			0		0	17 950 000	17 950 000			17 950 000			0	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	53 122 177	51 119 925	43 607 947	74 753				7 437 225	2 002 252	-113 787	53 008 390	51 006 138	43 566 879	67 935				7 371 324	2 002 252
80132		Szkoły artystyczne	6 256 609	6 256 609	5 798 109	6 000				452 500	0	-29 435	6 227 174	6 210 039	5 751 539	6 000				452 500	17 135
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 256 609	6 256 609	5 798 109	6 000				452 500	0	-29 435	6 227 174	6 210 039	5 751 539	6 000				452 500	17 135
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 881 393	7 881 393	7 136 236	13 379				731 778		-7 682	7 873 711	7 873 711	7 140 900	13 379				719 432	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 881 393	7 881 393	7 136 236	13 379				731 778		-7 682	7 873 711	7 873 711	7 140 900	13 379				719 432	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 863 981	9 863 981	8 246 790	45 400				1 571 791		348 359	10 212 340	10 212 340	8 730 966	45 400				1 435 974	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	9 863 981	9 863 981	8 246 790	45 400				1 571 791		348 359	10 212 340	10 212 340	8 730 966	45 400				1 435 974	
80145		Komisje egzaminacyjne	32 975	32 975	32 975					0		-1	32 974	32 974	32 974					0	
		komisje egzaminacyjne	32 975	32 975	32 975					0		-1	32 974	32 974	32 974					0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300 000	2 300 000	834 648					1 465 352		0	2 300 000	2 300 000	838 556					1 461 444	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 300 000	2 300 000	834 648					1 465 352		0	2 300 000	2 300 000	838 556					1 461 444	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 646 534	15 384 434	12 247 938	46 599				3 089 897	262 100	52 287	15 698 821	15 392 721	12 342 554	46 703				3 003 464	306 100
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	15 646 534	15 384 434	12 247 938	46 599				3 089 897	262 100	52 287	15 698 821	15 392 721	12 342 554	46 703				3 003 464	306 100
80195		Pozostała działalność	162 286	162 286	17 688					144 598		1	162 287	162 287	17 688					144 599	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	143 190	143 190						143 190		1	143 191	143 191						143 191	
851		Ochrona zdrowia	8 240 455	5 240 455	1 354 410	1 380	1 322 681			2 561 984	3 000 000	0	8 240 455	5 240 455	1 350 928	1 380	1 322 681			2 565 466	3 000 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	100 455	100 455	10 000					90 455	0	0	100 455	100 455	13 000					87 455	0
		programy zdrowotne	100 000	100 000	10 000					90 000	0	0	100 000	100 000	13 000					87 000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 400 000	3 400 000	1 294 410	1 380	1 192 681			911 529	3 000 000	0	6 400 000	3 400 000	1 287 928	1 380	1 192 681			918 011	3 000 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 400 000	3 400 000	1 294 410	1 380	1 192 681			911 529	3 000 000	0	6 400 000	3 400 000	1 287 928	1 380	1 192 681			918 011	3 000 000
852		Pomoc społeczna	112 346 042	111 062 874	43 652 356	43 461 655	12 550 000			11 398 863	1 283 168	686 105	113 032 147	111 754 992	43 974 427	43 810 355	12 550 000			11 420 210	1 277 155
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 601 437	9 556 437	6 040 860	490 499	1 630 000			1 395 078	45 000	0	9 601 437	9 556 437	6 064 550	490 499	1 630 000			1 371 388	45 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 971 437	7 926 437	6 040 860	490 499				1 395 078	45 000	0	7 971 437	7 926 437	6 064 550	490 499				1 371 388	45 000
85202		Domy pomocy społecznej	21 333 974	20 744 474	15 022 003	58 736	500 000			5 163 735	589 500	0	21 333 974	20 744 474	15 022 003	54 736	500 000			5 167 735	589 500
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	20 833 974	20 244 474	15 022 003	58 736				5 163 735	589 500	0	20 833 974	20 244 474	15 022 003	54 736				5 167 735	589 500
85203		Ośrodki wsparcia	5 784 316	5 237 198	3 443 536	8 070	700 000			1 085 592	547 118	0	5 784 316	5 237 198	3 462 408	8 070	700 000			1 066 720	547 118
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 084 316	4 537 198	3 443 536	8 070				1 085 592	547 118	0	5 084 316	4 537 198	3 462 408	8 070				1 066 720	547 118

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin 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
	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	805 513	615 700					189 813	8 487
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego	814 000	804 000	615 700					188 300	10 000	0	814 000	805 513	615 700					189 813	8 487
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 877 993	18 795 993	16 832 303	55 000				1 908 690	82 000	335 405	19 213 398	19 131 398	17 105 312	57 000				1 969 086	82 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 877 993	18 795 993	16 832 303	55 000				1 908 690	82 000	335 405	19 213 398	19 131 398	17 105 312	57 000				1 969 086	82 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 336 200	1 331 150	886 523	1 520				443 107	5 050	0	1 336 200	1 331 150	893 023	1 520				436 607	5 050
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	487 000	487 000	370 873	1 000				115 127		0	487 000	487 000	377 373	1 000				108 627	
	85295	Pozostała działalność	8 151 663	8 147 163	30 298	6 406 000	1 560 000			150 865	4 500	350 700	8 502 363	8 502 363	30 298	6 756 700	1 560 000			155 365	0
		Miejski Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Plus Trzy"	62 758	58 258	479					57 779	4 500	0	62 758	62 758	479					62 279	0
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 176 000	6 176 000		6 176 000				0		350 700	6 526 700	6 526 700		6 526 700				0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 341 468	19 443 968	14 817 792	60 811	700 000			3 865 365	1 897 500	107	21 341 575	19 456 705	14 817 792	60 811	700 000			3 878 102	1 884 870
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 283 400	1 283 400	115 560		700 000			467 840		107	1 283 507	1 283 507	115 560		700 000			467 947	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	741 100	741 100			700 000			41 100		107	741 207	741 207		700 000				41 207	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 500	433 000	195 624					237 376	19 500	0	452 500	445 630	195 624					250 006	6 870
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	452 500	433 000	195 624					237 376	19 500	0	452 500	445 630	195 624					250 006	6 870
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 530 000	6 510 000	5 858 609	15 675				635 716	20 000	0	6 530 000	6 510 000	5 858 609	15 675				635 716	20 000
		Miejski Urząd Pracy	6 530 000	6 510 000	5 858 609	15 675				635 716	20 000	0	6 530 000	6 510 000	5 858 609	15 675				635 716	20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 840 347	51 581 564	40 507 425	2 750 407	2 236 080			6 087 652	1 258 783	0	52 840 347	51 581 564	40 503 045	2 744 395	2 236 080			6 098 044	1 258 783
	85401	Świetlice szkolne	12 889 077	12 889 077	12 016 194	25 260				847 623		21 070	12 910 147	12 910 147	12 038 660	21 688				849 799	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	12 889 077	12 889 077	12 016 194	25 260				847 623		21 070	12 910 147	12 910 147	12 038 660	21 688				849 799	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 933 941	11 675 158	8 853 940	12 690	1 282 080			1 526 448	1 258 783	29 414	12 963 355	11 704 572	8 920 562	12 690	1 282 080			1 489 240	1 258 783
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 651 861	10 393 078	8 853 940	12 690				1 526 448	1 258 783	29 414	11 681 275	10 422 492	8 920 562	12 690				1 489 240	1 258 783
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 727 159	8 727 159	7 700 352	4 500	160 000			862 307		-125 975	8 601 184	8 601 184	7 556 165	5 026	160 000			879 993	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 567 159	8 567 159	7 700 352	4 500				862 307		-125 975	8 441 184	8 441 184	7 556 165	5 026				879 993	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 707 058	3 707 058	3 177 630	5 000				524 428		115 577	3 822 635	3 822 635	3 286 850	4 400				531 385	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 707 058	3 707 058	3 177 630	5 000				524 428		115 577	3 822 635	3 822 635	3 286 850	4 400				531 385	
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 278 673	10 278 673	7 574 066	10 000	694 000			2 000 607		-44 060	10 234 613	10 234 613	7 510 265	10 830	694 000			2 019 518	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 584 673	9 584 673	7 574 066	10 000				2 000 607		-44 060	9 540 613	9 540 613	7 510 265	10 830				2 019 518	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 691 157	2 691 157		2 691 157				0		-3 006	2 688 151	2 688 151		2 688 151				0	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 860	223 860		223 860				0		-3 006	220 854	220 854		220 854				0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	387 565	387 565	313 465	800				73 300		11 189	398 754	398 754	324 654	610				73 490	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	387 565	387 565	313 465	800				73 300		11 189	398 754	398 754	324 654	610				73 490	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	836 600	836 600	771 750	1 000				63 850		-4 209	832 391	832 391	770 041	1 000				61 350	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	836 600	836 600	771 750	1 000				63 850		-4 209	832 391	832 391	770 041	1 000				61 350	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 700	243 700	100 028					143 672		0	243 700	243 700	95 848					147 852	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	243 700	243 700	100 028					143 672		0	243 700	243 700	95 848					147 852	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 436 202	49 651 896	74 502		71 800			49 505 594	7 784 306	0	57 436 202	49 651 896	74 502		71 800			49 505 594	7 784 306
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 586 000	1 586 000						1 586 000	30 000	0	1 586 000	1 586 000						1 586 000	30 000
		schronisko dla zwierząt	1 586 000	1 586 000						1 586 000	30 000	0	1 586 000	1 586 000						1 586 000	30 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin 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	
	90095	Pozostała działalność	4 943 785	2 108 950	61 302		71 800			1 975 848	2 834 835	0	4 943 785	2 108 950	61 302		71 800			1 975 848	2 834 835
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 943 785	2 108 950	61 302		71 800			1 975 848	2 834 835	0	4 943 785	2 108 950	61 302		71 800			1 975 848	2 834 835
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 130 060	41 529 300	201 695	280 000	40 353 806			693 799	3 600 760	0	45 130 060	41 529 300	201 695	280 000	40 353 806			693 799	3 600 760
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 721 300	2 721 300	201 695	280 000	1 758 306			481 299		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	559 967	559 967	196 100					363 867		-970	558 997	558 997	196 100					362 897	
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 120 336	2 120 336	5 295	280 000	1 758 306			76 735		970	2 121 306	2 121 306	5 295	280 000	1 758 306			77 705	
926		Kultura fizyczna	30 060 015	12 549 189	2 115 866	583 145	2 165 000			7 685 178	17 510 826	50 000	30 110 015	12 599 189	2 078 983	583 145	2 165 000			7 772 061	17 510 826
	92601	Obiekty sportowe	16 427 015	8 646 189	1 144 218	3 770				7 498 201	7 780 826	0	16 427 015	8 646 189	1 107 335	3 770				7 535 084	7 780 826
		komunalne obiekty sportowe	16 427 015	8 646 189	1 144 218	3 770				7 498 201	7 780 826	0	16 427 015	8 646 189	1 107 335	3 770				7 535 084	7 780 826
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 933 000	2 933 000	1 648	579 375	2 165 000			186 977		50 000	2 983 000	2 983 000	1 648	579 375	2 165 000			236 977	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 397 625	1 397 625	1 648	30 000	1 200 000			165 977		50 000	1 447 625	1 447 625	1 648	30 000	1 200 000			215 977	
	92695	Pozostała działalność	4 370 000	970 000	970 000					0	3 400 000	0	4 370 000	970 000	970 000					0	3 400 000
		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	309 637 304	24 111 966	6 520 401	505 018	2 902 306			14 184 241	285 525 338	12 000	309 649 304	24 111 966	6 505 934	505 905	2 902 306			14 197 821	285 537 338
750		Administracja publiczna	2 692 938	2 692 938	284 901	3 190				2 404 847		0	2 692 938	2 692 938	279 901	3 190				2 409 847	
	75095	Pozostała działalność	474 111	474 111	168 195	3 190				302 726		0	474 111	474 111	163 195	3 190				307 726	
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	157 377	157 377	73 460					83 917		0	157 377	157 377	68 460					88 917	
801		Oświata i wychowanie	7 407 572	7 407 572	3 649 846		215 945			3 541 781		0	7 407 572	7 407 572	3 635 879		215 945			3 555 748	
	80101	Szkoły podstawowe	4 159 404	4 159 404	2 273 451					1 885 953		0	4 159 404	4 159 404	2 274 451					1 884 953	
		projekt "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	170 840	170 840	61 780					109 060		0	170 840	170 840	62 780					108 060	
		projekt "Gotowi na przyszłość"	55 958	55 958	52 731					3 227		0	55 958	55 958	52 731					3 227	
	80104	Przedszkola	373 220	373 220	314 160					59 060		0	373 220	373 220	314 872					58 348	
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	373 220	373 220	314 160					59 060		0	373 220	373 220	314 872					58 348	
	80110	Gimnazja	267 248	267 248	129 992					137 256		0	267 248	267 248	117 483					149 765	
		projekt "Świadoma droga w dorosłość"	114 544	114 544	36 800					77 744		0	114 544	114 544	24 291					90 253	
		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	
		projekt "Pasia kluczem do sukcesu"	202 372	202 372	51 200					151 172		0	202 372	202 372	51 200					151 172	
	80130	Szkoły zawodowe	1 065 809	1 065 809	388 875					676 934		0	1 065 809	1 065 809	385 705					680 104	
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	286 784	286 784	122 680					164 104		0	286 784	286 784	119 510					167 274	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 773 841	5 773 841	1 837 967	340 567	2 031 500			1 563 807		0	5 773 841	5 773 841	1 842 467	341 454	2 031 500			1 558 420	
	85395	Pozostała działalność	5 214 960	5 214 960	1 448 541	340 017	2 031 500			1 394 902		0	5 214 960	5 214 960	1 453 041	340 904	2 031 500			1 389 515	
		projekt "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	4 300 248	4 300 248	718 111	340 017	2 031 500			1 210 620		0	4 300 248	4 300 248	718 111	340 904	2 031 500			1 209 733	
		projekt "Uczeń do potęgi"	313 074	313 074	247 700					65 374		0	313 074	313 074	252 200					60 874	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 104 651	517 801	46 448					471 353	47 586 850	0	48 104 651	517 801	46 448					471 353	47 586 850
	90095	Pozostała działalność	48 104 651	517 801	46 448					471 353	47 586 850	0	48 104 651	517 801	46 448					471 353	47 586 850
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	16 779 520							0	16 779 520	0	16 779 520							0	16 779 520
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 023 663	1 042 643	181 199					861 444	31 981 020	0	33 023 663	1 042 643	181 199					861 444	31 981 020
	92195	Pozostała działalność	173 948	173 948	106 199					67 749		0	173 948	173 948	106 199					67 749	
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	124 108	124 108	78 081					46 027		0	124 108	124 108	78 081					46 027	
926		Kultura fizyczna	8 162 260	60 420						60 420	8 101 840	12 000	8 174 260	60 420						60 420	8 113 840
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 201 840							0	1 201 840	12 000	1 213 840						0	1 213 840	
		projekt "Budowa Akademii Goffa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	1 201 840							0	1 201 840	12 000	1 213 840						0	1 213 840	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 657 228	8 657 228				4 021 072		4 636 156		0	8 657 228	8 657 228			4 021 072			4 636 156	0

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	z tego:									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	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 725 272	7 725 272	2 245 664	552 600	4 143 660			783 348		0	7 725 272	7 725 272	2 245 664	552 600	4 143 660				783 348	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	375 491	0			0					375 491	0	375 491	0		0				0	375 491
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	632 424	632 424	207 452	640				424 332		-22	632 402	632 402	209 552	640					422 210	
801		Oświata i wychowanie	292 800	292 800	8 900					283 900		-22	292 778	292 778	11 000						281 778	
	80195	Pozostała działalność	292 800	292 800	8 900					283 900		-22	292 778	292 778	11 000						281 778	
		"Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej"	9 900	9 900	3 600					6 300		0	9 900	9 900	5 700							4 200
		wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	270 800	270 800	5 300					265 500		-22	270 778	270 778	5 300							265 478
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	150 000			150 000			0		0	450 000	150 000			150 000				0	300 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 806 224	77 806 224	3 656 743	70 689 658	918 936			2 540 887		-46 238	77 759 986	77 759 986	3 665 374	70 844 327	710 848				2 539 437	
852		Pomoc społeczna	75 711 909	75 711 909	1 756 312	70 689 658	918 936			2 347 003		-46 238	75 665 671	75 665 671	1 764 943	70 844 327	710 848				2 345 553	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 629 400	73 629 400	1 756 312	69 911 854				1 961 234		159 000	73 788 400	73 788 400	1 764 943	70 066 223					1 967 234	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	71 484 854	71 484 854		69 902 854				1 582 000		154 369	71 639 223	71 639 223		70 057 223					1 582 000	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 144 546	2 144 546	1 756 312	9 000				379 234		4 631	2 149 177	2 149 177	1 764 943	9 000					375 234	
	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	385 769	385 769						385 769		2 550	388 319	388 319								388 319
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	385 769	385 769						385 769		2 550	388 319	388 319								388 319
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	918 936	918 936			918 936			0		-208 088	710 848	710 848			710 848				0	
		usługi opiekuńcze	918 936	918 936			918 936			0		-208 088	710 848	710 848			710 848				0	
	85295	Pozostała działalność	738 400	738 400		738 400				0		300	738 700	738 700		738 700					0	
		realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	720 500	720 500		720 500				0		300	720 800	720 800		720 800					0	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	40 595 229	39 370 529	20 588 259	1 644 218	3 746 591			13 391 461	1 224 700	-634 645	39 960 584	38 735 884	20 553 040	974 218	3 756 591				13 452 035	1 224 700
710		Działalność usługowa	997 473	997 473	790 600	2 500				204 373		25 355	1 022 828	1 022 828	790 600	2 500					229 728	
	71015	Nadzór budowlany	907 473	907 473	790 600	2 500				114 373		25 355	932 828	932 828	790 600	2 500					139 728	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	907 473	907 473	790 600	2 500				114 373		25 355	932 828	932 828	790 600	2 500					139 728	
752		Obrona narodowa	15 000	15 000	0					15 000		0	15 000	15 000	0						15 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000	0					15 000		0	15 000	15 000	0						15 000	
		Akcja Kurierska Administracji Publicznej	10 000	10 000						10 000		0	10 000	10 000							10 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 549 097	19 650 097	16 420 572	915 000				2 314 525	899 000	0	20 549 097	19 650 097	16 385 353	915 000					2 349 744	899 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 745 572	19 646 572	16 420 572	915 000				2 311 000	99 000	0	19 745 572	19 646 572	16 385 353	915 000					2 346 219	99 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 646 572	19 646 572	16 420 572	915 000				2 311 000	0	0	19 646 572	19 646 572	16 385 353	915 000					2 346 219	
851		Ochrona zdrowia	9 364 000	9 364 000						9 364 000		0	9 364 000	9 364 000								9 364 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin 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	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 bieżące	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							
	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	6 232 577	5 906 877	992 453	707 300	3 746 591			460 533	325 700	-660 000	5 572 577	5 246 877	992 453	37 300	3 756 591					460 533	325 700					
	85203	Ośrodki wsparcia	5 113 118	4 787 418	971 193	2 300	3 359 132			454 793	325 700	10 000	5 123 118	4 797 418	971 193	2 300	3 369 132					454 793	325 700					
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 359 132	3 359 132			3 359 132					10 000	3 369 132	3 369 132			3 369 132						0					
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 733 986	1 428 286	971 193	2 300				454 793	305 700	0	1 733 986	1 428 286	971 193	2 300						454 793	305 700					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	705 000	705 000		705 000				0		-670 000	35 000	35 000		35 000						0						
		pomoc udzielana cudzoziemcom	705 000	705 000		705 000				0		-670 000	35 000	35 000		35 000						0						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 357	759 357	604 498	19 418				135 441		0	759 357	759 357	604 498	19 418						135 441						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	721 000	721 000	604 498					116 502		0	721 000	721 000	604 498							116 502						
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	721 000	721 000	604 498					116 502		0	721 000	721 000	604 498							116 502						