Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 831/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 października 2010

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2010 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	23	24
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 491 398 391	1 179 097 346	518 962 706	118 636 391	135 030 358	30 398 073	32 025 652	1 265 234	342 778 932	312 301 045	3 032 985	1 494 431 376	1 182 362 247	520 028 714	117 897 808	135 035 358	30 527 667	32 025 652	1 265 234	345 581 814	312 069 129
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 209 554 787	1 031 056 480	487 937 517	48 445 134	121 971 732	29 806 114	32 025 652	1 265 234	309 605 097	178 498 307	616 174	1 210 170 961	1 031 904 570	488 707 307	49 103 941	121 971 732	29 935 708	32 025 652	1 265 234	308 894 995	178 266 391
600		Transport i łączność	242 581 117	145 399 054	2 044 300	2 000		8 347 759			135 004 995	97 182 063	9 500	242 590 617	145 403 716	2 044 300	2 000		8 352 423			135 004 995	97 186 899
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 440 000	15 899 000				5 425 759			10 473 241	37 541 000	-26 552	53 413 448	15 872 448				5 399 207			10 473 241	37 541 000
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	53 440 000	15 899 000				5 425 759			10 473 241	37 541 000	-26 552	53 413 448	15 872 448				5 399 207			10 473 241	37 541 000
	60016	Drogi publiczne gminne	22 971 700	5 246 000				1 602 000			3 644 000	17 725 700	31 216	23 002 916	5 277 216				1 633 216			3 644 000	17 725 700
		drogi gminne	22 971 700	5 246 000				1 602 000			3 644 000	17 725 700	31 216	23 002 916	5 277 216				1 633 216			3 644 000	17 725 700
	60017	Drogi wewnętrzne	2 333 000	1 928 500				1 120 000			808 500	404 500	4 836	2 337 836	1 928 500				1 120 000			808 500	409 336
		drogi wewnętrzne	2 333 000	1 928 500				1 120 000			808 500	404 500	4 836	2 337 836	1 928 500				1 120 000			808 500	409 336
630		Turystyka	435 600	435 600			284 600				151 000		0	435 600	435 600			284 600				151 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	211 000	211 000			60 000				151 000		0	211 000	211 000			60 000				151 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	211 000	211 000			60 000				151 000		0	211 000	211 000			60 000				151 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 924 900	8 224 900		23 400	4 800 000	200 000			3 201 500	9 700 000	26 500	17 951 400	8 251 400		23 400	4 800 000	200 000			3 228 000	9 700 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 369 500	1 869 500				200 000			1 669 500	2 500 000	0	4 369 500	1 869 500				200 000			1 669 500	2 500 000
		gospodarka nieruchomościami	4 369 500	1 869 500				200 000			1 669 500	2 500 000	0	4 369 500	1 869 500				200 000			1 669 500	2 500 000
	70095	Pozostała działalność	7 555 400	1 555 400		23 400					1 532 000	6 000 000	26 500	7 581 900	1 581 900		23 400					1 558 500	6 000 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	7 555 400	1 555 400		23 400					1 532 000	6 000 000	26 500	7 581 900	1 581 900		23 400					1 558 500	6 000 000
750		Administracja publiczna	82 215 225	80 088 449	57 134 813	1 623 231		1 230 120			20 109 285	2 126 776	159 190	82 374 415	80 247 639	57 135 057	1 623 231		1 230 120			20 259 231	2 126 776
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 132 080	2 132 080	52 450	1 533 560		40 120			505 950		0	2 132 080	2 132 080	52 450	1 533 560		40 120			505 950	
		Rada Miasta Lublin	1 341 000	1 341 000	8 000	1 070 000		10 000			253 000		0	1 341 000	1 341 000	8 000	1 070 000		10 000			253 000	
		jednostki pomocnicze miasta	791 080	791 080	44 450	463 560		30 120			252 950		0	791 080	791 080	44 450	463 560		30 120			252 950	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	75 203 145	73 099 229	56 704 313	84 081		1 190 000			15 120 835	2 103 916	149 061	75 352 206	73 248 290	56 704 313	84 081		1 190 000			15 269 896	2 103 916
		Urząd Miasta Lublin	75 203 145	73 099 229	56 704 313	84 081		1 190 000			15 120 835	2 103 916	149 061	75 352 206	73 248 290	56 704 313	84 081		1 190 000			15 269 896	2 103 916
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 250 000	4 227 140	378 050	5 590					3 843 500	22 860	29 190	4 279 190	4 256 330	378 294	5 590					3 872 446	22 860
		promocja miasta	4 250 000	4 227 140	378 050	5 590					3 843 500	22 860	29 190	4 279 190	4 256 330	378 294	5 590					3 872 446	22 860
	75095	Pozostała działalność	630 000	630 000							630 000		-19 061	610 939	610 939							610 939	
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	270 000	270 000							270 000		-19 061	250 939	250 939							250 939	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 979 000	8 055 160	6 045 400	156 533	160 000	116 000			1 577 227	923 840	0	8 979 000	8 055 160	6 045 400	156 533	160 000	116 000			1 577 227	923 840
	75421	Zarządzanie kryzysowe	270 000	170 000	2 000			3 000			165 000	100 000	0	270 000	170 000	2 000			3 000			165 000	100 000
		zarządzanie kryzysowe	270 000	170 000	2 000			3 000			165 000	100 000	0	270 000	170 000	2 000			3 000			165 000	100 000
758		Różne rozliczenia	18 883 536	18 267 504			7 473 812				10 793 692	396 032	-1 865 362	16 998 174	16 396 978			7 473 812				9 123 166	401 196
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 123 724	10 727 692							10 727 692	396 032	-1 865 362	9 458 362	9 057 166							9 057 166	401 196
		rezerwa budżetowa	1 148 044	852 012							852 012	296 032	-185 890	962 354	666 322							666 322	296 032
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	464 076	464 076							464 076	0	-69 785	394 291	394 291							394 291	0
		rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	9 366 464	9 366 464							9 366 464		-1 397 727	7 968 737	7 968 737							7 968 737	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	45 140	45 140							45 140	0	-12 160	32 980	27 816							27 816	5 164
801		Oświata i wychowanie	474 822 052	451 619 100	332 271 214	1 093 061	51 318 800	14 984 292			52 031 733	23 202 952	1 221 163	476 043 215	452 959 263	332 950 475	1 098 909	51 318 800	14 976 222			52 614 857	23 083 952
	80101	Szkoły podstawowe	126 288 645	114 267 286	90 761 961	395 200	2 800 800	5 716 911			14 593 214	12 021 359	-102 319	126 186 326	114 164 967	90 477 553	395 760	2 800 800	5 754 911			14 736 743	12 021 359
		akcja "Bezpieczna droga"	760 345	760 345	711 683	13 032					35 630		29 105	789 450	789 450	740 312	13 592					35 546	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000	2 800 000			2 800 000				0		0	2 800 000	2 800 000			2 800 000				0	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	120 763 724	110 810 954	90 050 278	382 168		5 716 911			14 461 597	10 152 770	-131 424	120 632 300	110 479 530	89 737 241	382 168		5 754 911			14 605 210	10 152 770
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 173 405	8 173 405	7 426 627	17 000		8 000			721 778		347 172	8 520 577	8 520 577	7 718 432	17 000		8 000			777 145	
		program "Radosna szkoła"	11 978	11 978							11 978		6 000	17 978	17 978							17 978	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 161 427	8 161 427	7 426 627	17 000		8 000			709 800		341 172	8 502 599	8 502 599	7 718 432	17 000		8 000			759 167	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 851 341	2 851 341	2 544 186	8 523		500			298 132		-116 412	2 734 929	2 734 929	2 427 702	8 523		500			298 204	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 851 341	2 851 341	2 544 186	8 523		500			298 132		-116 412	2 734 929	2 734 929	2 427 702	8 523		500			298 204	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2010 r. po zmianach	wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	23	24
	80104	Przedszkola	80 527 400	79 094 300	53 337 300	82 185	14 000 000	3 152 149			8 522 666	1 433 100	70 000	80 597 400	79 164 300	53 337 300	82 185	14 000 000	3 175 079			8 589 736	1 433 100
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 000 000	14 000 000			14 000 000				0		0	14 000 000	14 000 000			14 000 000				0	
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 527 400	65 094 300	53 337 300	82 185		3 152 149			8 522 666	1 433 100	70 000	66 597 400	65 164 300	53 337 300	82 185		3 175 079			8 589 736	1 433 100
	80105	Przedszkola specjalne	3 381 000	2 731 000	2 445 400	4 700		8 000			272 900	650 000	100 240	3 481 240	2 950 240	2 664 640	4 700		8 000			272 900	531 000
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 381 000	2 731 000	2 445 400	4 700		8 000			272 900	650 000	100 240	3 481 240	2 950 240	2 664 640	4 700		8 000			272 900	531 000
	80110	Gimnazja	75 160 374	69 271 294	51 805 949	174 400	7 000 000	2 753 706			7 537 239	5 889 080	-246 381	74 913 993	69 024 913	51 421 879	174 400	7 000 000	2 817 706			7 610 928	5 889 080
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 000 000			7 000 000				0		0	7 000 000	7 000 000			7 000 000				0	
		gimnazja prowadzone przez miasto	68 160 374	62 271 294	51 805 949	174 400		2 753 706			7 537 239	5 889 080	-246 381	67 913 993	62 024 913	51 421 879	174 400		2 817 706			7 610 928	5 889 080
	80111	Gimnazja specjalne	5 540 492	5 540 492	5 028 992	12 000		45 000			454 500		104 790	5 645 282	5 645 282	5 131 492	12 000		45 000			456 790	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 540 492	5 540 492	5 028 992	12 000		45 000			454 500		104 790	5 645 282	5 645 282	5 131 492	12 000		45 000			456 790	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	772 740	772 740							772 740		21 558	794 298	794 298							794 298	
		dowożenie uczniów	772 740	772 740							772 740		21 558	794 298	794 298							794 298	
	80120	Licea ogólnokształcące	69 613 244	69 117 020	48 745 022	148 018	12 500 000	981 730			6 742 250	496 224	-59 819	69 553 425	69 057 201	48 703 443	148 018	12 500 000	928 730			6 777 010	496 224
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 500 000	12 500 000			12 500 000				0		0	12 500 000	12 500 000			12 500 000				0	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	57 113 244	56 617 020	48 745 022	148 018		981 730			6 742 250	496 224	-59 819	57 053 425	56 557 201	48 703 443	148 018		928 730			6 777 010	496 224
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 114 600	1 114 600	982 100	2 600		4 000			125 900		46 660	1 161 260	1 161 260	1 026 400	2 600		4 000			128 260	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 114 600	1 114 600	982 100	2 600		4 000			125 900		46 660	1 161 260	1 161 260	1 026 400	2 600		4 000			128 260	
	80123	Licea profilowane	3 517 416	3 517 416	2 626 016	11 300	500 000	15 000			365 100		24 966	3 542 382	3 542 382	2 640 982	11 300	500 000	15 000			375 100	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	3 017 416	3 017 416	2 626 016	11 300		15 000			365 100		24 966	3 042 382	3 042 382	2 640 982	11 300		15 000			375 100	
	80124	Licea profilowane specjalne	798 600	798 600	732 500	1 500		3 000			61 600		7 000	805 600	805 600	739 500	1 500		3 000			61 600	
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	798 600	798 600	732 500	1 500		3 000			61 600		7 000	805 600	805 600	739 500	1 500		3 000			61 600	
	80130	Szkoły zawodowe	62 939 890	61 378 156	39 032 844	136 036	14 500 000	1 765 626			5 943 650	661 734	499 839	62 539 729	61 877 995	39 401 424	136 036	14 500 000	1 765 626			6 074 909	661 734
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000	14 500 000			14 500 000				0		0	14 500 000	14 500 000			14 500 000				0	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	47 539 890	46 878 156	39 032 844	136 036		1 765 626			5 943 650	661 734	499 839	48 039 729	47 377 995	39 401 424	136 036		1 765 626			6 074 909	661 734
	80132	Szkoły artystyczne	6 621 100	5 128 300	4 657 400	10 000		7 000			453 900	1 492 800	108 000	6 729 100	5 236 300	4 757 400	10 000		7 000			461 900	1 492 800
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 621 100	5 128 300	4 657 400	10 000		7 000			453 900	1 492 800	108 000	6 729 100	5 236 300	4 757 400	10 000		7 000			461 900	1 492 800
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 001 100	7 001 100	6 275 300	23 000		5 000			697 800		331 400	7 332 500	7 332 500	6 603 300	23 000		5 000			701 200	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 001 100	7 001 100	6 275 300	23 000		5 000			697 800		331 400	7 332 500	7 332 500	6 603 300	23 000		5 000			701 200	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 656 590	11 121 590	9 516 520	28 000		29 000			1 548 070	535 000	-12 451	11 644 139	11 109 139	9 483 469	28 000		29 000			1 568 670	535 000
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 656 590	11 121 590	9 516 520	28 000		29 000			1 548 070	535 000	-12 451	11 644 139	11 109 139	9 483 469	28 000		29 000			1 568 670	535 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 030 000	2 030 000	799 105						1 230 895		0	2 030 000	2 030 000	787 619						1 242 381	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 030 000	2 030 000	799 105						1 230 895		0	2 030 000	2 030 000	787 619						1 242 381	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 572 563	7 548 908	5 533 992	38 599		409 670			1 566 647	23 655	74 620	7 647 183	7 623 528	5 585 640	43 887		409 670			1 584 331	23 655
		stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 572 563	7 548 908	5 533 992	38 599		409 670			1 566 647	23 655	74 620	7 647 183	7 623 528	5 585 640	43 887		409 670			1 584 331	23 655
	80195	Pozostała działalność	122 752	122 752							122 752	0	22 300	145 052	145 052	22 300						122 752	0
		komisje egzaminacyjne									0		22 300	22 300	22 300	22 300						0	
851		Ochrona zdrowia	8 500 252	6 120 252	1 570 147	50 600	1 394 978	1 830			3 102 697	2 380 000	0	8 500 252	6 120 252	1 573 847	50 600	1 394 978	1 830			3 098 997	2 380 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000	45 140		91 000				163 860		0	300 000	300 000	51 340		91 000				157 660	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	300 000	300 000	45 140		91 000				163 860		0	300 000	300 000	51 340		91 000				157 660	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 680 000	3 800 000	1 525 007	600	1 263 978	1 830			1 008 585	1 880 000	0	5 680 000	3 800 000	1 522 507	600	1 263 978	1 830			1 011 085	1 880 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 680 000	3 800 000	1 525 007	600	1 263 978	1 830			1 008 585	1 880 000	0	5 680 000	3 800 000	1 522 507	600	1 263 978	1 830			1 011 085	1 880 000
852		Pomoc społeczna	105 492 098	104 318 738	38 379 507	41 309 402	13 911 940	558 926			10 158 963	1 173 360	0	105 492 098	104 308 468	38 377 887	41 304 402	13 911 940	558 926			10 155 313	1 183 630
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 581 757	8 928 697	5 376 482	442 091	1 628 000	201 000			1 281 124	653 060	230 000	9 811 757	9 158 697	5 581 482	442 091	1 628 000	201 000			1 306 124	653 060
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 628 000	1 628 000			1 628 000				0		0	1 628 000	1 628 000			1 628 000				0	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 953 757	7 300 697	5 376 482	442 091		201 000			1 281 124	653 060	230 000	8 183 757	7 530 697	5 581 482	442 091		201 000			1 306 124	653 060
	85202	Domy pomocy społecznej	19 544 220	19 123 920	13 356 335	61 500	470 000	184 836			5 051 249	420 300	-320 000	19 224 220	18 799 650	13 152 115	56 500	470 000	184 836			4 936 199	424 570
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	19 074 220	18 653 920	13 356 335	61 500		184 836			5 051 249	420 300	-320 000	18 754 220	18 329 650	13 152 115	56 500		184 836			4 936 199	424 570
	85204	Rodziny zastępcze	5 351 180	5 351 180	1 500	5 291 368					58 312		0	5 351 180	5 351 180	0	5 291 368					59 812	
		rodziny zastępcze	5 351 180	5 351 180	1 500	5 291 368					58 312		0	5 351 180	5 351 180	0	5 291 368					59 812	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2010 r. po zmianach	wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	23	24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 471 136	17 471 136	15 360 775	45 000		104 700			1 960 661		0	17 471 136	17 465 136	15 360 775	45 000		104 700			1 954 661	6 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 471 136	17 471 136	15 360 775	45 000		104 700			1 960 661		0	17 471 136	17 465 136	15 360 775	45 000		104 700			1 954 661	6 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	916 770	916 770	624 470	1 300		43 000			248 000		90 000	1 006 770	1 006 770	624 470	1 300		43 000			338 000	
		mieszkania chronione	156 110	156 110	41 910			40 000			74 200		90 000	246 110	246 110	41 910			40 000			164 200	
	85295	Pozostała działalność	5 863 994	5 863 994	2 000	4 280 000	1 483 940				98 054		0	5 863 994	5 863 994	1 100	4 280 000	1 483 940				98 954	
		realizacja programu w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku	8 849	8 849	2 000						6 849		0	8 849	8 849	1 100						7 749	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 469 500	14 875 083	11 898 703	51 300	745 240	419 473			1 760 367	594 417	0	15 469 500	14 875 083	11 898 703	51 300	745 240	419 473			1 760 367	594 417
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	980 000	973 010	65 303		745 240				162 467	6 990	0	980 000	973 010	65 303		745 240				162 467	6 990
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	980 000	973 010	65 303		745 240				162 467	6 990	0	980 000	973 010	65 303		745 240				162 467	6 990
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 058 728	45 708 884	35 706 820	1 535 391	1 908 000	731 395			5 827 278	2 359 844	862 523	48 931 251	46 828 407	35 795 025	2 193 350	1 908 000	788 395			5 943 637	2 302 844
	85401	Świetlice szkolne	10 438 666	10 438 666	9 616 430	24 870		10 000			787 366		148 386	10 587 052	10 587 052	9 740 845	25 170		10 000			811 037	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	10 438 666	10 438 666	9 616 430	24 870		10 000			787 366		148 386	10 587 052	10 587 052	9 740 845	25 170		10 000			811 037	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 882 428	10 629 889	8 157 050	28 000	1 000 000	105 000			1 339 839	1 252 539	-128 082	11 754 346	10 501 807	8 024 450	28 000	1 000 000	120 000			1 329 357	1 252 539
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 882 428	9 629 889	8 157 050	28 000		105 000			1 339 839	1 252 539	-128 082	10 754 346	9 501 807	8 024 450	28 000		120 000			1 329 357	1 252 539
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 857 489	7 857 489	6 966 689	14 800		98 100			777 900		-136 900	7 720 589	7 720 589	6 829 789	14 800		98 100			777 900	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 857 489	7 857 489	6 966 689	14 800		98 100			777 900		-136 900	7 720 589	7 720 589	6 829 789	14 800		98 100			777 900	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 581 780	3 581 780	3 047 180	6 200		59 000			469 400		-25 000	3 556 780	3 556 780	3 022 180	6 200		59 000			469 400	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 581 780	3 581 780	3 047 180	6 200		59 000			469 400		-25 000	3 556 780	3 556 780	3 022 180	6 200		59 000			469 400	
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 204 691	10 104 386	6 900 891	21 100	750 000	364 695			2 067 700	1 100 305	354 433	11 559 124	10 515 819	7 154 554	21 100	750 000	421 695			2 168 470	1 043 305
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 454 691	9 354 386	6 900 891	21 100		364 695			2 067 700	1 100 305	354 433	10 809 124	9 765 819	7 154 554	21 100		421 695			2 168 470	1 043 305
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 437 921	1 437 921		1 437 921					0		657 659	2 095 580	2 095 580		2 095 580					0	
		dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	918 881	918 881		918 881					0		657 659	1 576 540	1 576 540		1 576 540					0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	459 280	459 280	306 480	1 000		78 000			73 800		-13 700	445 580	445 580	305 380	1 000		63 000			76 200	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	459 280	459 280	306 480	1 000		78 000			73 800		-13 700	445 580	445 580	305 380	1 000		63 000			76 200	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	700 000	693 000	612 400	1 500		16 600			62 500	7 000	5 727	705 727	698 727	618 127	1 500		16 600			62 500	7 000
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	700 000	693 000	612 400	1 500		16 600			62 500	7 000	5 727	705 727	698 727	618 127	1 500		16 600			62 500	7 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 037 026	51 418 658	80 910	1 216	98 000	748 897			50 489 635	24 618 368	2 660	76 039 686	51 497 504	80 910	1 216	98 000	744 897			50 572 481	24 542 182
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 130 500	1 130 500							1 130 500		0	1 130 500	1 130 500							1 130 500	
		schronisko dla zwierząt	1 130 500	1 130 500							1 130 500		0	1 130 500	1 130 500							1 130 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 017 000	10 728 000				28 000			10 700 000	289 000	0	11 017 000	10 644 000				24 000			10 620 000	373 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 017 000	10 728 000				28 000			10 700 000	289 000	0	11 017 000	10 644 000				24 000			10 620 000	373 000
	90095	Pozostała działalność	4 523 819	1 524 289		358		215 897			1 308 034	2 999 530	2 660	4 526 479	1 667 135		358		215 897			1 470 880	2 839 344
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 523 819	1 524 289		358		215 897			1 308 034	2 999 530	2 660	4 526 479	1 667 135		358		215 897			1 470 880	2 839 344
926		Kultura fizyczna i sport	25 885 200	13 760 623	1 965 908	1 929 000	9 258 000	148 000			459 715	12 124 577	0	25 885 200	13 760 623	1 965 908	1 929 000	9 258 000	148 000			459 715	12 124 577
	92601	Obiekty sportowe	9 284 200	1 059 623	370 750		240 000	148 000			300 873	8 224 577	0	9 284 200	1 059 623	370 750		240 000	148 000			300 873	8 224 577
		komunalne obiekty sportowe	9 284 200	1 059 623	370 750		240 000	148 000			300 873	8 224 577	0	9 284 200	1 059 623	370 750		240 000	148 000			300 873	8 224 577
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 563 000	6 063 000	158	1 929 000	3 975 000				158 842	500 000	0	6 563 000	6 063 000	158	1 929 000	3 975 000				158 842	500 000
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 153 000	2 153 000	158	40 000	1 975 000				137 842		0	2 153 000	2 153 000	158	40 000	1 975 000				137 842	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	157 127 275	25 711 177	6 684 449	2 017 175	1 740 000	175 300			15 094 253	131 416 098	69 785	157 197 060	25 780 962	6 767 272	2 017 175	1 740 000	175 300			15 081 215	131 416 098
630		Turystyka	1 868 681	200 333	66 500						133 833	1 668 348	0	1 868 681	200 333	66 500						133 833	1 668 348
	63095	Pozostała działalność	1 868 681	200 333	66 500						133 833	1 668 348	0	1 868 681	200 333	66 500						133 833	1 668 348
		projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	604 433	200 333	66 500						133 833	404 100	0	604 433	200 333	66 500						133 833	404 100
750		Administracja publiczna	4 178 840	4 077 484	571 875						3 505 609	101 356	0	4 178 840	4 077 484	575 875						3 501 609	101 356
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 011 833	2 011 833	194 270						1 817 563		0	2 011 833	2 011 833	198 270						1 813 563	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2010 r. po zmianach	wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	23	24
		projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	2 011 833	2 011 833	194 270						1 817 563		0	2 011 833	2 011 833	198 270						1 813 563	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 697 246	1 686 246	210 440						1 475 806	11 000	0	1 697 246	1 686 246	210 440						1 475 806	11 000
		projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"	1 241 334	1 230 334	201 190						1 029 144	11 000	0	1 241 334	1 230 334	201 190						1 029 144	11 000
801		Oświata i wychowanie	484 256	484 256	83 130						401 126		1 050	485 306	485 306	85 679						399 627	
	80101	Szkoły podstawowe	262 315	262 315	83 130						179 185		0	262 315	262 315	85 679						176 636	
		projekt "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	124 240	124 240	80 130						44 110		0	124 240	124 240	80 130						44 110	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	138 075	138 075	3 000						135 075		0	138 075	138 075	5 549						132 526	
	80110	Gimnazja	137 749	137 749							137 749		1 050	138 799	138 799							138 799	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	137 749	137 749							137 749		1 050	138 799	138 799							138 799	
852		Pomoc społeczna	5 584 517	829 792	201 015	300 000		170 000			158 777	4 754 725	0	5 584 517	829 792	174 068	300 000		170 000			185 724	4 754 725
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	529 792	529 792	201 015			170 000			158 777		0	529 792	529 792	174 068			170 000			185 724	
		projekt "Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie"	388 721	388 721	128 402			170 000			88 319		0	388 721	388 721	101 455			170 000			115 266	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 122 636	16 056 472	5 217 267	758 707	1 740 000	5 300			8 335 198	66 164	0	16 122 636	16 056 472	5 207 279	758 707	1 740 000	5 300			8 345 186	66 164
	85395	Pozostała działalność	15 790 532	15 724 368	5 075 742	758 707	1 740 000	5 300			8 144 519	66 164	0	15 790 532	15 724 368	5 065 754	758 707	1 740 000	5 300			8 154 607	66 164
		projekt "Akademia ZAMOY"	651 810	651 810	564 960						86 850		0	651 810	651 810	564 960						86 850	
		projekt "Aktywna Dziesiątka"	42 000	42 000	11 663						30 337		0	42 000	42 000	11 663						30 337	
		projekt "Horyzonty Gimnazjalisty"	62 320	62 320	27 140						35 180		0	62 320	62 320	28 140						34 180	
		projekt "Już wiem, Będę inżynierem"	163 580	163 580	90 160						73 420		0	163 580	163 580	90 160						73 420	
		projekt "MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą"	126 270	126 270	64 300						61 970		0	126 270	126 270	64 300						61 970	
		projekt "Moja szansa - Mój ECDL"	250 330	250 330	126 901						123 429		0	250 330	250 330	126 900						123 430	
		projekt "Ślódemka na B-tkę"	144 883	144 883	70 962						73 921		0	144 883	144 883	72 600						72 283	
		projekt "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	229 375	229 375	150 600						78 775		0	229 375	229 375	150 600						78 775	
		projekt "SzOK - Szkoły Odkrywcy Kariery"	501 655	501 655	386 590						115 065		0	501 655	501 655	379 590						122 065	
		projekt "Szansa dla ucznia"	184 442	170 442	77 900			5 000			87 542	14 000	0	184 442	170 442	72 275			5 000			93 167	14 000
		projekt "Uczeń do potęgi"	117 365	117 365	51 500						65 865		0	117 365	117 365	51 500						65 865	
		projekt "Świadomis w dorosłość"	95 362	95 362	68 342						27 020		0	95 362	95 362	68 342						27 020	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 005 515	2 005 515	386 650						1 618 865	18 000 000	68 735	20 074 250	2 074 250	499 859						1 574 391	18 000 000
	92195	Pozostała działalność	1 955 988	1 955 988	384 650						1 571 338		68 735	2 024 723	2 024 723	497 859						1 526 864	
		projekt "Lublin Sztuk - Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych"	1 807 900	1 807 900	371 600						1 436 300		68 735	1 876 635	1 876 635	484 809						1 391 826	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	6 157 615	6 157 615	2 029 598	410 630	2 885 497				831 890		35 288	6 192 903	6 192 903	2 029 598	440 918	2 890 497				831 890	
852		Pomoc społeczna	4 208 019	4 208 019	2 021 298	410 630	964 777				811 314		35 288	4 243 307	4 243 307	2 021 298	440 918	969 777				811 314	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 814 777	3 814 777	2 021 298	23 670	964 777				805 032		5 000	3 819 777	3 819 777	2 021 298	23 670	969 777				805 032	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	964 777	964 777			964 777				0		5 000	969 777	969 777			969 777				0	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 850 000	2 850 000	2 021 298	23 670					805 032		0	2 850 000	2 850 000	2 021 298	23 670					805 032	
	85204	Rodziny zastępcze	393 242	393 242		386 960					6 282		30 288	423 530	423 530		417 248					6 282	
		rodziny zastępcze	393 242	393 242		386 960					6 282		30 288	423 530	423 530		417 248					6 282	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 896	55 896			49 320				6 576		0	55 896	55 896			49 320				6 576	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896	55 896			49 320				6 576		0	55 896	55 896			49 320				6 576	
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	55 896	55 896			49 320				6 576		0	55 896	55 896			49 320				6 576	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 522 196	73 522 196	3 825 196	68 073 747	2 143 413	11 645			1 468 195		-1 048 221	72 473 975	72 473 975	3 992 891	64 692 768	2 143 413	11 645			1 633 257	
750		Administracja publiczna	1 977 128	1 977 128	1 856 775	23 972					96 381		0	1 977 128	1 977 128	1 856 775	23 972					96 381	
	75056	Spis powszechny i inne	30 732	30 732	825	23 972					5 935		0	30 732	30 732	825	23 972					5 935	
		przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	30 732	30 732	825	23 972					5 935		0	30 732	30 732	825	23 972					5 935	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	833 776	833 776	272 226	493 589					67 970		917 779	1 751 555	1 751 555	497 183	1 021 340					233 032	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2010 r. po zmianach	wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	23	24
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 370	30 370	29 100						1 270		0	30 370	30 370	29 300						1 070	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 370	30 370	29 100						1 270		0	30 370	30 370	29 300						1 070	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									0		917 779	917 779	917 779	224 757	527 760					165 262	
		wybory samorządowe									0		917 779	917 779	917 779	224 757	527 760					165 262	
852		Pomoc społeczna	70 608 253	70 608 253	1 682 790	65 556 195	2 143 413				1 225 855		-1 966 000	68 642 253	68 642 253	1 625 528	63 647 457	2 143 413				1 225 855	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 293 000	68 293 000	1 682 790	65 539 884					1 070 326		-1 966 000	66 327 000	66 327 000	1 625 528	63 631 146					1 070 326	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 989 116	1 989 116	1 682 790	1 000					305 326		-57 262	1 931 854	1 931 854	1 625 528	1 000					305 326	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	66 303 884	66 303 884		65 538 884					765 000		-1 908 738	64 395 146	64 395 146		63 630 146					765 000	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	37 761 707	35 482 707	18 207 504	1 689 705	2 860 730	315 014			12 409 754	2 279 000	3 359 959	41 121 666	38 842 666	18 253 204	1 643 005	2 860 730	315 014			15 770 713	2 279 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 123 396	1 123 396	580 029			10 000			533 367		3 359 959	4 483 355	4 483 355	580 029			10 000			3 893 326	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 396	1 123 396	580 029			10 000			533 367		3 359 959	4 483 355	4 483 355	580 029			10 000			3 893 326	
		gospodarka nieruchomościami	1 123 396	1 123 396	580 029			10 000			533 367		3 359 959	4 483 355	4 483 355	580 029			10 000			3 893 326	
752		Obrona narodowa	13 000	13 000	2 000						11 000		0	13 000	13 000	1 000						12 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000	13 000	2 000						11 000		0	13 000	13 000	1 000						12 000	
		szkolenia obronne	4 000	4 000	2 000						2 000		0	4 000	4 000	1 000						3 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 893 255	17 626 255	14 353 986	984 000		283 314			2 004 955	2 267 000	0	19 893 255	17 626 255	14 400 686	937 300		283 314			2 004 955	2 267 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 153 047	17 451 047	14 353 986	984 000		210 000			1 903 061	1 702 000	0	19 153 047	17 451 047	14 400 686	937 300		210 000			1 903 061	1 702 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 078 047	17 451 047	14 353 986	984 000		210 000			1 903 061	1 627 000	0	19 078 047	17 451 047	14 400 686	937 300		210 000			1 903 061	1 627 000
851		Ochrona zdrowia	9 083 000	9 083 000							9 083 000		0	9 083 000	9 083 000							9 083 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 083 000	9 083 000							9 083 000		0	9 083 000	9 083 000							9 083 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000	126 000							126 000		0	126 000	126 000							126 000	

DYREKTOR
Wydziału Ubezpieczeń i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasyłewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak