

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 106/7/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 lipca 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVII/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		
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	1 762 044 313	1 268 749 634	559 696 801	117 574 267	135 920 308	42 689 900	652 806	412 215 552	493 294 679	867 375	1 762 911 688	1 268 875 629	559 691 243	117 779 342	136 127 284	42 689 900	652 806	411 935 054	494 036 059
		i. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 298 020 662	1 120 136 897	528 733 413	49 028 749	120 588 922	42 689 900	652 806	378 443 107	177 883 765	205 718	1 298 226 380	1 119 945 385	528 642 771	49 223 020	120 588 922	42 689 900	652 806	378 147 966	178 280 995
600		Transport i łączność	265 329 981	180 000 800	8 457 400	19 000				171 524 400	85 329 181	0	265 329 981	180 000 800	8 457 400	19 000				171 524 400	85 329 181
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 406 717	29 538 300						29 538 300	22 868 417	304 294	52 711 011	29 527 594						29 527 594	23 183 417
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	52 406 717	29 538 300						29 538 300	22 868 417	304 294	52 711 011	29 527 594						29 527 594	23 183 417
	60016	Drogi publiczne gminne	43 931 523	10 734 400						10 734 400	33 197 123	-289 294	43 642 229	10 745 106						10 745 106	32 897 123
		drogi gminne	43 931 523	10 734 400						10 734 400	33 197 123	-289 294	43 642 229	10 745 106						10 745 106	32 897 123
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 563 000	283 000						283 000	1 280 000	0	1 563 000	283 000						283 000	1 280 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 563 000	283 000						283 000	1 280 000	0	1 563 000	283 000						283 000	1 280 000
	60095	Pozostała działalność	24 372 644	6 991 500	5 147 000	12 000				1 832 500	17 381 144	-15 000	24 357 644	6 991 500	5 147 000	12 000				1 832 500	17 366 144
		przygotowanie inwestycji	17 181 144							0	17 181 144	-15 000	17 166 144							0	17 166 144
		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	485 092	385 092			8 700			376 392	100 000	250 000	735 092	385 092			8 700			376 392	350 000
	63095	Pozostała działalność	100 000							0	100 000	250 000	350 000							0	350 000
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	100 000							0	100 000	250 000	350 000							0	350 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 105 100	11 996 100		23 400	3 538 500			8 434 200	4 109 000	70 000	16 175 100	12 066 100		23 400	3 538 500			8 504 200	4 109 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 133 700	7 133 700						7 133 700		630	7 134 330	7 134 330						7 134 330	
		gospodarka nieruchomościami	7 133 700	7 133 700						7 133 700		630	7 134 330	7 134 330						7 134 330	
	70095	Pozostała działalność	1 323 900	1 323 900		23 400				1 300 500		69 370	1 393 270	1 393 270		23 400				1 369 870	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 323 400	1 323 400		23 400				1 300 000		69 370	1 392 770	1 392 770		23 400				1 369 370	
710		Działalność usługowa	14 815 581	14 755 581	120 770	270 000				14 364 811	60 000	0	14 815 581	14 694 581	120 770	270 000				14 303 811	121 000
	71035	Cmentarze	1 583 400	1 583 400						1 583 400		0	1 583 400	1 522 400						1 522 400	61 000
		cmentarze	1 583 400	1 583 400						1 583 400		0	1 583 400	1 522 400						1 522 400	61 000
750		Administracja publiczna	89 182 850	85 634 649	61 987 730	1 644 660	100 000			21 902 259	3 548 201	90 000	89 272 850	85 709 726	61 974 530	1 654 000	100 000			21 981 196	3 563 124
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	80 016 350	76 484 149	61 587 340	55 000				14 841 809	3 532 201	60 000	80 076 350	76 529 226	61 574 140	64 340				14 890 746	3 547 124
		Urząd Miasta Lublin	80 016 350	76 484 149	61 587 340	55 000				14 841 809	3 532 201	60 000	80 076 350	76 529 226	61 574 140	64 340				14 890 746	3 547 124
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 281 500	6 281 500	395 090	22 000				5 864 410	30 000	30 000	6 311 500	6 311 500	395 090	22 000				5 894 410	
		promocja miasta	6 281 500	6 281 500	395 090	22 000				5 864 410	30 000	30 000	6 311 500	6 311 500	395 090	22 000				5 894 410	
	75095	Pozostała działalność	869 000	869 000			100 000			769 000		0	869 000	869 000			100 000			769 000	
		dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe	100 000	100 000			100 000			0		0	100 000	100 000			100 000			0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 146 233	8 836 233	6 278 000	295 000	230 000			2 033 233	1 310 000	0	10 146 233	8 836 233	6 278 000	295 000	230 000			2 033 233	1 310 000
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	60 000	60 000	11 600	15 000				33 400		0	60 000	60 000	11 600	15 000				33 400	
		ochotnicze stráže pożarne	60 000	60 000	11 600	15 000				33 400		0	60 000	60 000	11 600	15 000				33 400	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	860 000	210 000						210 000	650 000	0	860 000	210 000						210 000	650 000
		zarządzanie kryzysowe	860 000	210 000						210 000	650 000	0	860 000	210 000						210 000	650 000
758		Różne rozliczenia	31 364 214	26 746 290			6 177 356			20 568 934	4 617 924	-446 475	30 917 739	26 549 815		7 009	6 177 356			20 365 450	4 367 924
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 400 000	12 400 000						12 400 000	4 617 924	7 009	12 407 009	12 407 009		7 009				12 400 000	
		świadczenie rekompensujące								0		7 009	7 009	7 009		7 009				0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 749 858	8 131 934						8 131 934	4 617 924	-453 484	12 296 374	7 928 450						7 928 450	4 367 924
		rezerwa budżetowa	3 479 498	1 307 998						1 307 998	2 171 500	-417 009	3 062 489	1 140 989						1 140 989	1 921 500
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 502 360	942 436						942 436	559 924	-36 475	1 465 885	905 961						905 961	559 924
801		Oświata i wychowanie	509 381 674	463 722 229	353 713 196	701 001	50 792 600			58 515 432	45 659 445	-4 090	509 377 584	463 406 882	353 530 082	739 757	50 792 600			58 344 443	45 970 702
	80101	Skoly podstawowe	136 930 407	118 359 279	96 815 365	294 886	4 100 000			17 149 028	18 571 128	-279 903	136 650 504	117 936 376	96 279 462	294 892	4 100 000			17 262 022	18 714 128
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	799 500	799 500	743 800	11 000				44 700		100	799 600	799 600	743 900	11 006				44 694	
		program "Cyfrowa szkoła"	805 349	768 755						768 755	36 594	0	805 349	768 755						768 755	36 594
		skoly podstawowe prowadzone przez miasto	127 684 966	112 691 024	96 071 565	283 886				16 335 573	14 993 942	-280 003	127 404 963	112 268 021	95 535 562	283 886				16 448 573	15 136 942
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 998 126	3 998 126	3 358 500	5 000	285 400			349 226		311 080	4 309 206	4 309 206	3 670 180	5 000	285 400			348 626	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	3 712 726	3 712 726	3 358 500	5 000				349 226		311 080	4 023 806	4 023 806	3 670 180	5 000				348 626	
	80104	Przedszkola	77 820 070	69 334 010	50 590 549	11 715	13 714 600			5 017 146	8 486 060	266 000	78 086 070	69 629 005	50 590 549	11 715	13 714 600			5 312 141	8 457 065
		przedszkola prowadzone przez miasto	64 105 470	55 619 410	50 590 549	11 715				5 017 146	8 486 060	266 000	64 371 470	55 914 405	50 590 549	11 715				5 312 141	8 457 065
	80105	Przedszkola specjalne	3 595 000	3 595 000</																	

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:								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	poreczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu 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	
80110	Gimnazja		77 960 579	69 699 534	54 219 800	105 000	7 000 000			8 374 734	8 261 045	-34 300	77 926 279	69 733 282	54 219 800	105 000	7 000 000			8 408 482	8 192 997	
	gimnazja prowadzone przez miasto		70 960 579	62 699 534	54 219 800	105 000				8 374 734	8 261 045	-34 300	70 926 279	62 733 282	54 219 800	105 000				8 408 482	8 192 997	
80111	Gimnazja specjalne		5 928 700	5 928 700	5 450 900	8 000				469 800		0	5 928 700	5 928 700	5 450 900	8 000				469 800		
	gimnazja specjalne prowadzone przez miasto		5 928 700	5 928 700	5 450 900	8 000				469 800		0	5 928 700	5 928 700	5 450 900	8 000				469 800		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 010 000	1 010 000						1 010 000		0	1 010 000	1 010 000							1 010 000	
	dowożenie uczniów		1 010 000	1 010 000						1 010 000		0	1 010 000	1 010 000							1 010 000	
80120	Licea ogólnokształcące		73 960 019	73 072 974	53 612 500	85 000	9 500 000			9 875 474	887 045	-385 000	73 575 019	72 437 974	53 612 500	122 000	9 500 000			9 203 474	1 137 045	
	licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto		64 460 019	63 572 974	53 612 500	85 000				9 875 474	887 045	-385 000	64 075 019	62 937 974	53 612 500	122 000				9 203 474	1 137 045	
80130	Szkoły zawodowe		68 299 281	65 085 581	42 035 017	73 953	15 500 000			7 476 611	3 213 700	-95 790	68 203 491	64 974 491	42 035 017	73 953	15 500 000			7 365 521	3 229 000	
	szkoły zawodowe prowadzone przez miasto		52 799 281	49 585 581	42 035 017	73 953				7 476 611	3 213 700	-95 790	52 703 491	49 474 491	42 035 017	73 953				7 365 521	3 229 000	
80132	Szkoły artystyczne		11 383 467	5 658 100	5 190 600	3 000				464 500	5 725 367	0	11 383 467	5 658 100	5 190 600	4 250				463 250	5 725 367	
	szkoła artystyczna prowadzona przez miasto		11 383 467	5 658 100	5 190 600	3 000				464 500	5 725 367	0	11 383 467	5 658 100	5 190 600	4 250				463 250	5 725 367	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 300 000	2 300 000	848 853					1 451 147		0	2 300 000	2 300 000	849 483						1 450 517	
	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		2 300 000	2 300 000	848 853					1 451 147		0	2 300 000	2 300 000	849 483						1 450 517	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		14 149 734	13 889 334	11 043 612	31 994				2 813 728	260 400	213 823	14 363 557	14 103 157	11 084 091	32 494				2 986 572	260 400	
	stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		14 149 734	13 889 334	11 043 612	31 994				2 813 728	260 400	213 823	14 363 557	14 103 157	11 084 091	32 494				2 986 572	260 400	
851	Ochrona zdrowia		8 240 455	5 240 455	1 234 230	1 380	1 433 200			2 571 645	3 000 000	0	8 240 455	5 240 455	1 234 230	1 380	1 433 200			2 571 645	3 000 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 400 000	3 400 000	1 184 230	1 380	1 303 200			911 190	3 000 000	0	6 400 000	3 400 000	1 184 230	1 380	1 303 200			911 190	3 000 000	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 400 000	3 400 000	1 184 230	1 380	1 303 200			911 190	3 000 000	0	6 400 000	3 400 000	1 184 230	1 380	1 303 200			911 190	3 000 000	
852	Pomoc społeczna		111 293 332	110 109 632	43 113 465	42 846 825	12 850 000			11 299 342	1 183 700	0	111 293 332	110 099 582	43 198 137	42 774 625	12 850 000			11 276 820	1 193 750	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 544 772	9 499 772	6 020 974	460 999	1 630 000			1 387 799	45 000	0	9 544 772	9 499 772	6 020 974	460 999	1 630 000			1 387 799	45 000	
	placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		7 914 772	7 869 772	6 020 974	460 999				1 387 799	45 000	0	7 914 772	7 869 772	6 020 974	460 999				1 387 799	45 000	
85202	Domy pomocy społecznej		21 238 748	20 595 248	14 881 683	62 800	500 000			5 150 765	643 500	-80 000	21 158 748	20 610 248	14 896 683	60 300	500 000			5 153 265	548 500	
	domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		20 738 748	20 095 248	14 881 683	62 800				5 150 765	643 500	-80 000	20 658 748	20 110 248	14 896 683	60 300				5 153 265	548 500	
85203	Ośrodki wsparcia		5 656 820	5 216 120	3 442 404	8 070	700 000			1 065 646	440 700	100 000	5 756 820	5 216 120	3 449 076	8 070	700 000			1 058 974	540 700	
	ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		4 956 820	4 516 120	3 442 404	8 070				1 065 646	440 700	100 000	5 056 820	4 516 120	3 449 076	8 070				1 058 974	540 700	
85204	Rodziny zastępcze		6 049 349	6 049 349	381 916	5 517 041				150 392	-74 298	5 975 051	5 975 051	381 916	5 442 743						150 392	
	system pieczy zastępczej		6 049 349	6 049 349	381 916	5 517 041				150 392	-74 298	5 975 051	5 975 051	381 916	5 442 743						150 392	
85206	Wspieranie rodziny		453 464	453 464	314 861	2 355				136 248		0	453 464	453 464	372 861	2 355					78 248	
	wspieranie rodziny		453 464	453 464	314 861	2 355				136 248		0	453 464	453 464	372 861	2 355					78 248	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 701 840	8 701 840		8 701 840				0		74 298	8 776 138	8 776 138		8 776 138					0	
	świadczenia społeczne		8 701 840	8 701 840		8 701 840				0		74 298	8 776 138	8 776 138		8 776 138					0	
85216	Zasiłki stałe		9 467 400	9 467 400		9 467 400				0		-69 700	9 397 700	9 397 700		9 397 700					0	
	zasiłki stałe		9 467 400	9 467 400		9 467 400				0		-69 700	9 397 700	9 397 700		9 397 700					0	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 299 220	1 299 220	865 643	1 820				431 757		19 700	1 318 920	1 313 870	865 643	1 820					446 407	5 050
	Centrum Interwencji Kryzysowej		334 880	334 880	243 270	520				91 090		19 700	354 580	349 530	243 270	520					105 740	5 050
85295	Pozostała działalność		6 744 258	6 739 758	8 284	5 069 500	1 560 000			101 974	4 500	30 000	6 774 258	6 769 758	13 284	5 069 500	1 560 000			126 974	4 500	
	Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2011-2012		72 000	72 000	8 284		20 000			43 716		30 000	102 000	102 000	13 284		20 000				68 716	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		48 798 833	47 570 050	37 947 739	1 285 178	2 284 000			6 053 133	1 228 783	211 283	49 010 116	47 781 333	37 947 739	1 496 544	2 284 000			6 053 050	1 228 783	
85401	Świetlice szkolne		11 392 778	11 392 778	10 497 339	25 000				870 439		0	11 392 778	11 392 778	10 497 339	25 000				870 439		
	świetlice szkolne prowadzone przez miasto		11 392 778	11 392 778	10 497 339	25 000				870 439		0	11 392 778	11 392 778	10 497 339	25 000				870 439		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		8 054 663	8 054 663	7 074 750	2 000	130 000			847 913		0	8 054 663	8 054 663	7 074 750	2 000	130 000				847 913	
	poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto		7 924 663	7 924 663	7 074 750	2 000				847 913		0	7 924 663	7 924 663	7 074 750	2 000					847 913	
85410	Internaty i bursy szkolne		10 670 600	10 670 600	7 763 000	10 000	854 000			2 043 600		0	10 670 600	10 670 600	7 763 000	10 000	854 000				2 043 600	
	internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto		9 816 600	9 816 600	7 763 000	10 000				2 043 600		0	9 816 600	9 816 600	7 763 000	10 000					2 043 600	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 231 378	1 231 378		1 231 378				0		211 366	1 442 744	1 442 744		1 442 744					0	
	dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna									0		211 283	211 283	211 283		211 283					0	
	pomoc materialna dla uczniów		223 078	223 078		223 078				0		83	223 161	223 161		223 161					0	
	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 008 300	1 008 300		1 008 300				0		0	1 008 300	1 008 300		1 008 300					0	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		243 700	243 700	110 000					133 700		0	243 700	243 700	110 000						133 700	

</

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 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		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	243 700	243 700	110 000						133 700	0	243 700	243 700	110 000						133 700		
	85495	Pozostała działalność	3 100	3 100							3 100	-83	3 017	3 017							3 017		
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	3 000	3 000							3 000	-83	2 917	2 917							2 917		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 477 327	49 151 887	68 040				71 800		49 012 047	7 325 440	35 000	56 512 327	49 186 887	68 040			71 800		49 047 047	7 325 440	
	90002	Gospodarka odpadami	14 211 819	13 611 819							13 611 819	600 000	35 000	14 246 819	13 646 819						13 646 819	600 000	
		gospodarka odpadami w mieście	5 711 819	5 111 819							5 111 819	600 000	35 000	5 746 819	5 146 819						5 146 819	600 000	
	90095	Pozostała działalność	5 261 669	2 009 700	54 840				71 800		1 883 060	3 251 969	0	5 261 669	2 009 700	54 840			71 800		1 883 060	3 251 969	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 261 669	2 009 700	54 840				71 800		1 883 060	3 251 969	0	5 261 669	2 009 700	54 840			71 800		1 883 060	3 251 969	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 010 560	41 418 800	155 000	280 000	40 213 806				769 994	3 591 760	0	45 010 560	41 418 800	176 000	280 000	40 213 806			748 994	3 591 760	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 761 300	2 761 300	155 000	280 000	1 758 306				567 994		0	2 761 300	2 761 300	176 000	280 000	1 758 306			546 994		
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją	542 694	542 694	125 000						417 694		13 100	555 794	555 794	152 100					403 694		
		rozwoj kultury i międzynarodowa współpraca kulturalna	100 000	100 000	30 000						70 000		-13 100	86 900	86 900	23 900					63 000		
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 118 306	2 118 306		280 000	1 758 306				80 000		0	2 118 306	2 118 306		280 000	1 758 306			80 000		
926		Kultura fizyczna	29 362 720	12 631 889	2 104 781	619 774	2 165 000				7 742 334	16 730 831	0	29 362 720	12 631 889	2 104 781	619 774	2 165 000			7 742 334	16 730 831	
	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	
		zajęcia sportowe w szkołach	970 000	970 000	970 000						0	2 400 000	0	3 370 000	970 000	970 000					0	2 400 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	334 616 037	22 969 614	5 827 593	464 778	2 686 361				13 990 882	311 646 423	40 565	334 656 602	22 991 729	5 887 677	464 778	2 686 361			13 952 913	311 664 873	
	630	Turystyka	9 563 851	153 320	64 373						88 947	9 410 531	0	9 563 851	134 870	64 373					70 497	9 428 981	
	63095	Pozostała działalność	9 563 851	153 320	64 373						88 947	9 410 531	0	9 563 851	134 870	64 373					70 497	9 428 981	
		projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 181 403	153 087	64 373						88 714	2 028 316	0	2 181 403	134 637	64 373					70 264	2 046 766	
750		Administracja publiczna	2 642 252	2 642 252	210 009						2 432 243	0	2 642 252	2 642 252	225 309						2 416 943		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 208 827	2 208 827	59 600						2 149 227	0	2 208 827	2 208 827	74 900						2 133 927		
		projekt "Promocja inwestycyjna Lublina"	883 460	883 460	9 000						874 460	0	0	883 460	883 460	24 300					859 160		
801		Oświata i wychowanie	6 451 674	6 451 674	3 260 342						3 191 332	30 530	6 482 204	6 482 204	3 281 534						3 200 670		
	80101	Szkoły podstawowe	3 894 399	3 894 399	2 026 309						1 868 090	0	3 894 399	3 894 399	2 026 309						1 868 090		
		projekt "Odkryjemy świat z językiem angielskim"	150 905	150 905	110 105						40 800	0	150 905	150 905	110 105						40 800		
	80120	Licea ogólnokształcące	536 997	536 997	352 638						184 359	26 440	563 437	563 437	368 838						194 599		
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"								0	26 440	26 440	26 440	26 440	16 200						10 240		
	80130	Szkoły zawodowe	1 031 618	1 031 618	392 413						639 205	4 090	1 035 708	1 035 708	397 405						638 303		
		projekt "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców"	135 916	135 916	82 282						53 634	0	135 916	135 916	87 274						48 642		
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci - "Lubelski technik budownictwa - europejskim fachowcem"	174 018	174 018	12 832						161 186	4 090	178 108	178 108	12 832							165 276	
	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 605 329	5 605 329	1 721 080	340 017	2 031 500				1 512 732	10 035	5 615 364	5 615 364	1 744 672	340 017	2 031 500				1 499 175		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	390 369	390 369	294 379						95 990	10 035	400 404	400 404	302 371						98 033		
		projekt "Lubelska Pracownia"								0	10 035	10 035	10 035	7 992							2 043		
	85395	Pozostała działalność	5 214 960	5 214 960	1 426 701	340 017	2 031 500				1 416 742	0	5 214 960	5 214 960	1 442 301	340 017	2 031 500				1 401 142		
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	4 300 248	4 300 248	696 271	340 017	2 031 500				1 232 460	0	4 300 248	4 300 248	711 871	340 017	2 031 500				1 216 860		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 285 456	7 895 456					3 875 000		4 020 456	390 000	0	8 285 456	7 895 456			3 875 000			4 020 456	390 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 431 030	7 431 030	2 061 350	467 100	4 103 660				798 920	0	7 431 030	7 431 030	2 061 350	467 100	4 103 660				798 920		
		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				0	3 275 491	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	219 850	219 850	63 030						156 820	0	219 850	219 850	88 030						131 820		
710		Działalność usługowa	65 000	65 000							65 000	0	65 000	65 000	25 000						40 000		

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:								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	poreczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu 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
	71035	Cmentarze	65 000	65 000						65 000		0	65 000	65 000	25 000					40 000	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	65 000	65 000						65 000		0	65 000	65 000	25 000					40 000	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000				150 000		0	0	0	150 000	150 000		150 000				0	0
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 658 783	72 658 783	3 564 753	65 813 840	1 021 850			2 258 340	10 804	72 669 587	72 669 587	3 564 753	65 824 644	1 021 850				2 258 340	
852		Pomoc społeczna	70 589 350	70 589 350	1 666 602	65 813 840	1 021 850			2 087 058	10 804	70 600 154	70 600 154	1 666 602	65 824 644	1 021 850				2 087 058	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 100	18 100		18 100				0	10 804	28 904	28 904		28 904					0	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	18 100	18 100		18 100				0	10 804	28 904	28 904		28 904					0	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	37 387 004	37 288 004	19 446 662	1 799 800	3 494 515			12 547 027	99 000	610 288	37 997 292	37 572 592	19 446 662	1 799 800	3 701 491			12 624 639	424 700
700		Gospodarka mieszkaniowa	791 661	791 661	530 417					261 244		0	791 661	791 661	530 417					261 244	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 661	791 661	530 417					261 244		0	791 661	791 661	530 417					261 244	
		gospodarka nieruchomościami	791 661	791 661	530 417					261 244		0	791 661	791 661	530 417					261 244	
710		Działalność usługowa	975 728	975 728	778 500	2 500				194 728	0	975 728	975 728	778 500	2 500					194 728	
	71015	Nadzór budowlany	885 728	885 728	778 500	2 500				104 728	0	885 728	885 728	778 500	2 500					104 728	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	885 728	885 728	778 500	2 500				104 728	0	885 728	885 728	778 500	2 500					104 728	
750		Administracja publiczna	1 293 462	1 293 462	1 218 502					74 960	0	1 293 462	1 293 462	1 218 502						74 960	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 183 462	1 183 462	1 147 837					35 625	0	1 183 462	1 183 462	1 147 837						35 625	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 183 462	1 183 462	1 147 837					35 625	0	1 183 462	1 183 462	1 147 837						35 625	
852		Pomoc społeczna	5 593 153	5 593 153	963 945	707 300	3 494 515			427 393	610 288	6 203 441	5 877 741	963 945	707 300	3 701 491				505 005	325 700
	85203	Ośrodki wsparcia	4 519 000	4 519 000	963 945	2 300	3 152 362			400 393	601 982	5 120 982	4 795 282	963 945	2 300	3 351 032				478 005	325 700
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi								0	20 000	20 000								0	20 000
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 152 362	3 152 362				3 152 362		0	198 670	3 351 032	3 351 032			3 351 032				0	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 366 638	1 366 638	963 945	2 300				400 393	383 312	1 749 950	1 444 250	963 945	2 300					478 005	305 700
85204		Rodziny zastępcze	4 153	4 153				4 153		0	8 306	12 459	12 459			12 459				0	
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	4 153	4 153				4 153		0	8 306	12 459	12 459			12 459				0	