

Dział	Rezerw.	Plan według uchwały nr 290(XVI)/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:					GMINA				POWIAT					POWIAT						
			dochoły budżące		dochoły majątkowe		Dochoły ogółem	z tego:		dochoły budżące		dochoły majątkowe		Dochoły ogółem	z tego:		dochoły budżące		dochoły majątkowe		Dochoły ogółem		
			4	5	6	7		8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19		20	21
52		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	76 555 800	76 555 800	70 982 847	70 982 847	5 593 153	6 593 153	1 045	1 045	1 045	70 568 847	70 568 847	1 045	1 045	70 568 847	70 568 847			5 593 153	5 593 153		
05212		Pomoc społeczna			89 424 000	89 424 000																	
		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 424 000	69 424 000	69 424 000	69 424 000																	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w świadczeniach w ramach pomocy społecznej	120 000	120 000	120 000	120 000																	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	120 000	120 000	120 000	120 000																	
		Pomoc dla cudzoziemców	712 800	712 800	7 800	7 800																	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	712 800	712 800	7 800	7 800																	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	712 800	712 800	7 800	7 800																	
54		Funkcyjna opieka wychowawcza																					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań i zadań z zakresu w/w kierunku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleń młodzieży																					
05412		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"																					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"																					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"																					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"																					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"																					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"																					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"																					

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław...
Dyrektor
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sterniak

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 109/6/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 maja 2012 r.

Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 280(XV)/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Z tego:												Wzrost			
			Plan	Wydatki dotujące	Wydatki dotujące	Wydatki dotujące	Wydatki dotujące	Wydatki dotujące	Wydatki dotujące	Wydatki dotujące	Wydatki dotujące	Wydatki dotujące	Wydatki dotujące	Wydatki dotujące				
00	Wydatki budżetu miasta ogółem	1 751 685 001	1 261 735 036	557 357 298	118 064 442	408 914 601	489 929 985	4 273 910	1 755 938 011	1 262 407 437	558 059 148	117 498 648	134 045 899	42 689 900	652 806	652 806	408 471 038	493 530 574
	I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 281 470 890	1 117 657 513	527 318 951	49 599 900	376 824 240	468 913 377	4 444 025	1 295 914 915	1 110 881 168	527 976 672	49 480 408	120 581 618	42 689 900	652 806	652 806	377 519 766	493 033 747
00	Transport i łączność	261 956 209	179 068 800	7 857 400	19 000	171 190 400	82 889 408	90 000	262 048 208	179 158 800	7 857 400	19 000					171 280 400	82 889 408
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 700 427	29 308 300			29 308 300	23 392 127	0	52 700 427	29 308 300							29 308 300	23 392 127
60016	Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	52 700 427	29 308 300			29 308 300	23 392 127	0	52 700 427	29 308 300							29 308 300	23 392 127
60017	Drogi powiatowe	40 846 780	10 844 400			10 844 400	30 202 380	262 404	41 109 184	10 734 400							10 734 400	30 374 784
60017	Drogi gminne	40 846 780	10 844 400			10 844 400	30 202 380	262 404	41 109 184	10 734 400							10 734 400	30 374 784
60095	Drogi wewnetrzne	3 279 801	580 000			580 000	2 719 801	- 172 404	3 107 497	580 000							580 000	2 547 497
60095	Pozostała działalność	23 631 500	6 391 500	4 547 000	12 000	1 832 500	17 240 000	- 172 404	23 631 500	6 391 500	4 547 000	12 000					1 832 500	17 240 000
60095	Gospodarka mieszkaniowa	6 591 500	1 832 500	4 547 000	12 000	1 832 500	6 391 500	4 547 000	6 591 500	1 832 500	4 547 000	12 000					1 832 500	200 000
70095	Pozostała działalność	15 926 100	11 867 100	8 433 700	23 400	8 433 700	3 959 800	500	15 926 600	11 867 600	23 400	3 510 000					8 434 200	3 959 000
	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 323 400	1 323 400		23 400	1 300 000		0	1 323 400	1 323 400		23 400					1 300 000	
75023	realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej w Polsce"	87 650 350	84 308 027	62 109 548	1 636 760	20 482 719	3 341 323	270 000	87 920 350	84 597 649	61 933 730	1 629 760	100 000				20 924 159	3 332 701
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	78 092 350	75 767 027	61 572 118	45 000	14 149 809	3 325 323	270 000	79 362 350	76 045 649	61 533 340	40 000					14 472 309	3 316 701
75075	Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	5 689 000	5 32 130	24 000	24 000	5 112 870	5 112 870	0	5 689 000	5 689 000	395 680	22 000					5 251 910	
75095	Pozostała działalność	5 689 000	5 32 130	24 000	24 000	5 112 870	5 112 870	0	5 689 000	5 689 000	395 680	22 000					5 251 910	
75095	działanie na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe	100 000	100 000			0	0	0	100 000	100 000		100 000					100 000	
75095	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 936 233	8 936 233	6 278 000	295 000	2 033 233	1 310 000	0	10 146 233	8 936 233	6 278 000	295 000	230 000				2 033 233	1 310 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	860 000	210 000	860 000		210 000	650 000	0	860 000	860 000							210 000	650 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	860 000	210 000	860 000		210 000	650 000	0	860 000	860 000							210 000	650 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 700 000	42 700 000			0	0	0	42 700 000	42 700 000							42 689 900	10 100
75702	przebieg i odszaki od pożyczek, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 700 000	42 700 000			0	0	0	42 700 000	42 700 000							42 689 900	10 100
75702	Różna rozliczenia	33 733 181	28 515 200	50 592 720		23 337 844	4 217 981	- 719 483	33 013 718	29 045 737	50 592 720	11 715	6 177 356				22 869 381	3 867 961
75816	Rozwój ogólnie i celowe	5 118 825	10 800 844	4 217 981	- 719 483	10 900 844	4 217 981	- 719 483	14 399 382	10 431 381	4 217 981	- 719 483	6 177 356				10 431 381	3 867 961
75816	rezerva budżetowa	5 708 995	3 858 008			3 858 008	1 743 057	- 624 483	5 084 502	3 991 445							3 991 445	1 463 057
80101	rezerwa celowa na zadania zliczane przez jednostki pomocnicze miasta	317 600	129 500			129 500	185 000	- 95 000	222 500	27 500							27 500	185 000
80101	Ochrona i wychowanie	592 319 961	461 659 707	353 744 028	664 384	56 311 685	49 755 574	2 373 000	504 661 281	462 069 715	353 744 028	679 810	50 842 600				56 818 550	42 801 566
80101	Szkoly podstawowe	135 351 992	117 718 750	97 116 890	286 800	19 214 059	15 632 642	1 488 716	134 840 109	117 594 874	86 977 850	289 378	4 100 000				18 227 646	17 945 234
80101	Szkoly podstawowe	700 000				0	700 000	1 012 592	2 312 592									2 312 592
80102	szkoly podstawowe prowadzone przez miasto	127 752 892	112 620 250	96 375 700	275 200	18 189 350	14 832 642	- 133 878	127 620 250	112 620 250	96 375 700	278 378	4 100 000				18 182 946	14 932 642
80102	Szkoly podstawowe gminne	9 337 400	9 337 400	8 975 800	10 000	751 600	751 600	0	9 337 400	9 337 400	8 975 800	10 000					751 600	254 700
80103	Odznaki przyszkolone w szkołach podstawowych	3 716 400	3 716 400	3 068 000	5 000	360 000		140 876	3 687 276	3 687 276	3 217 650	5 000	285 400				349 226	
80103	podatki przyszkolone w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	3 431 000	3 431 000	3 068 000	5 000	360 000		140 876	3 571 876	3 571 876	3 217 650	5 000	285 400				349 226	
80104	Przedzakoła	75 787 180	69 459 820	50 592 720		4 282 500	7 207 360	76 039 528	76 039 528	69 459 820	50 592 720	11 715	13 714 600				4 537 146	7 188 080
80110	Gimnazja	78 088 900	54 875 220	50 592 720		4 282 500	7 207 360	76 039 528	76 039 528	69 459 820	50 592 720	11 715	13 714 600				4 537 146	7 188 080
80113	Gimnazja prowadzone przez miasto	78 088 900	54 875 220	50 592 720		4 282 500	7 207 360	76 039 528	76 039 528	69 459 820	50 592 720	11 715	13 714 600				4 537 146	7 188 080
80113	Gimnazja prowadzone przez miasto	71 088 900	52 884 440	54 218 600	100 000	8 574 640	6 184 360	- 238 208	70 850 564	62 658 234	54 218 600	100 000	7 000 000				6 338 434	8 184 380
80113	Dawozzenie uczniów do szkół	1 010 000	1 010 000			0	0	0	1 010 000	1 010 000							1 010 000	
80120	Lecia ogólnokształcące	73 128 013	72 308 988	53 616 100	80 000	9 110 889	822 045	747 506	73 976 519	73 976 519	53 616 100	80 000	9 500 000				9 857 874	822 045
80130	Szkoly zawodowe	63 628 013	62 609 688	53 618 100	80 000	9 110 889	822 045	747 506	64 376 519	63 554 474	53 618 100	80 000	15 500 000				9 857 874	822 045
80130	Szkoly zawodowe	67 958 768	64 974 086	42 035 077	73 953	7 395 698	2 982 700	0	67 958 768	64 974 086	42 035 077	73 953	15 500 000				7 395 698	2 982 700

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	z tego:				z tego:				z tego:				Plan na 2012 r. po zmianach	wydatki bieżące	wysokości pochodne od wynagrodzeń	wliczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu przetworzenia i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			Plan wg uchwały nr 280/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wliczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu przetworzenia i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	wydatki bieżące	wysokości pochodne od wynagrodzeń									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			52 469 766	49 474 066	42 035 017	73 953						2 852 700	0	52 469 766	49 474 066	42 035 017	73 953					7 965 096	2 852 700
			2 300 000	2 300 000	839 111							1 469 889	0	2 300 000	2 300 000	845 053						1 454 947	
			2 300 000	2 300 000	839 111							1 469 889	0	2 300 000	2 300 000	845 053						1 454 947	
			14 268 380	14 095 250	11 081 380	32 188						3 001 712	- 254 646	14 031 734	13 840 834	11 081 380	31 711					2 747 543	191 100
			14 268 380	14 095 250	11 081 380	32 188						3 001 712	- 254 646	14 031 734	13 840 834	11 081 380	31 711					2 747 543	191 100
			147 200	147 200								147 200	0	147 200	147 200							147 200	
			8 240 000	5 230 500	1 223 630	1 380						3 005 500	708	8 240 000	5 240 455	1 234 230	1 380	1 433 200				708	3 000 000
			100 000	89 500								3 500	455	100 000	100 455							2 571 645	3 000 000
			100 000	89 500								3 500	455	100 000	100 455							2 571 645	3 000 000
			6 400 000	3 384 000	1 173 630	1 380						3 005 500	455	6 400 000	3 400 000	1 184 230	1 380	1 303 200				455	3 000 000
			6 400 000	3 384 000	1 173 630	1 380						3 005 500	455	6 400 000	3 400 000	1 184 230	1 380	1 303 200				455	3 000 000
			6 400 000	3 384 000	1 173 630	1 380						3 005 500	455	6 400 000	3 400 000	1 184 230	1 380	1 303 200				455	3 000 000
			11 042 243	109 953 143	42 328 240	43 484 913						1 384 301	45 000	11 042 243	111 749 943	43 113 465	43 359 653	12 820 000				11 276 025	1 182 700
			7 959 555	7 914 555	6 920 974	509 280						1 384 301	45 000	7 959 555	9 514 555	6 920 974	509 280	1 800 000				1 384 301	45 000
			7 959 555	7 914 555	6 920 974	509 280						1 384 301	45 000	7 959 555	9 514 555	6 920 974	509 280	1 800 000				1 384 301	45 000
			21 012 748	20 568 748	14 888 983	82 000						406 000	98 500	21 012 748	20 608 248	14 888 983	82 000	700 000				5 156 085	502 500
			20 512 748	20 108 748	14 888 983	82 000						406 000	98 500	20 512 748	20 108 248	14 888 983	82 000	700 000				5 156 085	502 500
			3 185 820	3 185 120	3 421 404	8 070						590 700	21 000	3 185 820	3 210 248	3 442 404	8 070	700 000				1 055 646	590 700
			4 835 820	4 485 120	3 421 404	8 070						440 700	21 000	4 835 820	4 518 120	3 442 404	8 070	700 000				1 055 646	440 700
			6 157 538	6 157 538	408 792	5 603 068						145 658	- 60 000	6 157 538	6 097 538	381 916	5 585 228					150 382	
			6 157 538	6 157 538	408 792	5 603 068						145 658	- 60 000	6 157 538	6 097 538	381 916	5 585 228					150 382	
			493 464	493 464	388 760	755						123 949	- 40 000	493 464	453 464	314 861	2 355					136 248	
			493 464	493 464	388 760	755						123 949	- 40 000	493 464	453 464	314 861	2 355					136 248	
			680 000	680 000	415 700							264 300	130 000	680 000	810 000	615 700						194 300	
			680 000	680 000	415 700							264 300	130 000	680 000	810 000	615 700						194 300	
			9 800 000	9 800 000		9 800 000						0	- 700 000	9 100 000	9 100 000		9 100 000					0	
			9 800 000	9 800 000		9 800 000						0	- 700 000	9 100 000	9 100 000		9 100 000					0	
			9 582 800	9 582 800		9 582 800						0	- 700 000	9 488 400	9 488 400		9 488 400					0	
			9 582 800	9 582 800		9 582 800						0	- 700 000	9 488 400	9 488 400		9 488 400					0	
			17 811 000	17 811 000	15 918 000	55 000						1 889 000	684 000	18 575 000	18 535 000	16 582 000	55 000	1 889 000				1 889 000	40 000
			17 811 000	17 811 000	15 918 000	55 000						1 889 000	684 000	18 575 000	18 535 000	16 582 000	55 000	1 889 000				1 889 000	40 000
			1 314 220	1 314 220	880 843	1 820						431 757	- 15 000	1 299 220	1 299 220	885 643	1 820					431 757	
			502 000	502 000	365 873	1 000						115 127	- 15 000	487 000	487 000	370 873	1 000					115 127	
			10 000	10 000								10 000	- 7 825	2 175	2 175							2 175	
			10 000	10 000								10 000	- 7 825	2 175	2 175							2 175	
			5 962 000	5 964 900	1 284	4 382 000						81 216	7 500	715 325	6 702 825	1 284	5 069 500					72 041	4 500
			40 000	32 500								0	707 500	47 825	43 325	4 639 500						43 325	4 500
			4 132 000	4 132 000		4 132 000						0	707 500	47 825	43 325	4 639 500						43 325	4 500
			17 433 800	17 433 800	13 487 562	69 531						98 500	0	17 533 400	17 433 800	13 487 562	69 531	700 000				3 176 807	98 500
			9 280 000	9 230 000	7 317 769	35 000						50 000	0	9 280 000	9 230 000	7 317 769	35 000	700 000				1 877 231	98 500
			9 280 000	9 230 000	7 317 769	35 000						50 000	0	9 280 000	9 230 000	7 317 769	35 000	700 000				1 877 231	98 500
			1 253 400	1 253 400	115 560							467 840	0	1 253 400	1 253 400	115 560		700 000				467 840	
			342 300	342 300	115 560							229 740	0	342 300	342 300	115 560		700 000				229 740	
			420 000	400 500	185 624							19 500	0	420 000	400 500	185 624		700 000				204 876	19 500

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:					Z tego:					Z tego:													
			Plan wg uchwały nr 280(XV)/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pozostałe świadczenia od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozososta wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pozostałe świadczenia od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozososta 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			
53	80120	projekty w ramach programu Comenius	69 180	69 180	2 434									0	69 180	69 180	2 434						69 746			
		"Uczenie się przez całe życie"	536 697	536 697	347 286										0	536 697	536 697	347 286						164 359		
		Licea ogólnokształcące	301 663	301 663	241 669										0	301 663	301 663	241 669						55 021		
		projekt "Wiedza, kapitał, przyszłość"	177 898	177 898	105 710										0	177 898	177 898	105 698						72 182		
		projekty w ramach programu Comenius	57 146	57 146											0	57 146	57 146							57 146		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 026	1 253 026	865 121										0	1 253 026	1 253 026	872 724						280 305		
		Powiatowe urzędy pracy	338 314	338 314	242 616										0	338 314	338 314	242 616						85 466		
		projekt "Wiedza, fundamentem sukcesu"	108 764	108 764	61 600										0	108 764	108 764	61 600						27 064		
		Pozostała działalność	814 712	814 712	742 303										0	814 712	814 712	729 695						184 907		
		projekt "Juz wiem. Będzie lepiej"	111 630	111 630	107 360										0	111 630	111 630	107 360						4 650		
projekt "Uczni do polski"	313 074	313 074	280 100										0	313 074	313 074	247 730						65 374				
21	82120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 452 715	33 452 715	75 000									0	33 452 715	33 452 715	75 000						793 695			
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 679 446	6 679 446	75 000									0	6 679 446	6 679 446	75 000						793 695			
54	75495	projekt "Renesans Teatru Starego"	868 665	868 665	75 000									0	1 014 448	868 665	75 000							793 695		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	9 135 000	7 745 000											0	8 135 000	7 745 000							3 875 000		
		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										0	7 431 030	7 431 030	2 061 350						471 400		
		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								0	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000	3 000											0	3 000	142 750	63 030							79 720	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													0	100 000	100 000	23 280							76 720	
		Pozostała działalność													0	100 000	100 000	23 280							76 720	
		realizacja projektu "Razem przeciwko przemoc"													0	100 000	100 000	23 280							76 720	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													0	39 750	39 750	39 750							0	
		Zabytków													0	39 750	39 750	39 750							0	
Wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin													0	39 750	39 750	39 750							0			
VIII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego													0	39 750	39 750	39 750							0			
10	70995	VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	150 000	150 000										0	150 000	150 000								150 000		
		Gospodarka mieszkaniowa	72 977 145	72 977 145	3 564 753									- 310 765	72 666 380	72 666 380	3 564 753							2 259 340		
11	85195	Pozostała działalność												0	4 500	4 500								4 500		
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności ramińskich w Polsce"												0	4 500	4 500								4 500		
11	85149	Oswiata i wychowanie												0	10 800	10 800								10 800		
		Pozostała działalność												0	10 800	10 800								10 800		
22	70 962 647	realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności ramińskich w Polsce"	9 800	9 800	9 800									0	10 800	10 800								10 800		
		Pomoc społeczna	70 962 647	70 962 647	1 666 602									- 365 700	70 596 947	70 596 947	1 666 602							2 087 059		
95212	69 424 000	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 424 000	69 424 000	1 666 602									- 480 600	68 943 400	68 943 400	1 666 602							1 862 459		
		Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	67 401 842	67 401 842	95 871 842									- 466 602	66 935 240	66 935 240	95 871 842							1 530 000		

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 109/5/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 maja 2012 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				289 212 230	185 669 082	15 048 653	3 600 609	493 530 574	288 880 549	185 935 080	18 714 945
				470 563 110	184 978 025	15 048 653	3 600 609	474 163 719	270 204 751	185 244 023	18 714 945
600		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	145 474 377	141 644 172		3 830 205	3 220 370	148 694 747	141 198 250		7 496 497
60016		Transport i łączność	74 889 408	74 889 408			0	74 889 408	74 889 408		
		Drogi publiczne gminne	30 202 380	30 202 380			172 404	30 374 784	30 374 784		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ¹⁾	613 412	613 412			301 350	914 762	914 762		
		budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej	1 410 336	1 410 336			- 26 000	1 384 336	1 384 336		
		przebudowa ul. Wajdeloty	382 100	382 100			26 000	408 100	408 100		
		przebudowa ulic: Guliwera, Cyda, Beatrycze	920 000	920 000			- 128 946	791 054	791 054		
60017		Drogi wewnętrzne	2 719 901	2 719 901			- 172 404	2 547 497	2 547 497		
		budowa ul. Granatowej	1 508 554	1 508 554			- 172 404	1 336 150	1 336 150		
750		Administracja publiczna	3 341 323	3 341 323			- 8 622	3 332 701	3 332 701		
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 325 323	3 325 323			- 8 622	3 316 701	3 316 701		
		inwestycje	26 500	26 500			- 8 500	18 000	18 000		
		zakupy inwestycyjne	1 086 000	1 086 000			- 122	1 085 878	1 085 878		
758		Różne rozliczenia	4 217 981	4 217 981			- 250 000	3 967 981	3 967 981		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 217 981	4 217 981			- 250 000	3 967 981	3 967 981		
		rezerwa budżetowa	1 743 057	1 743 057			- 250 000	1 493 057	1 493 057		
801		Oświata i wychowanie	40 755 574	36 925 369			1 845 992	42 601 566	36 404 069		6 197 497
80101		Szkoły podstawowe	15 632 642	12 749 177			1 612 592	17 245 234	12 249 177		4 996 057
		modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 32	1 258 410	1 258 410			0	1 258 410	1 008 410		250 000
		modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 38	1 438 790	1 438 790			0	1 438 790	1 188 790		250 000
		place zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" ²⁾	700 000	700 000			1 612 592	2 312 592	572 650		1 739 942
80102		Szkoły podstawowe specjalne					254 700	254 700	127 350		127 350
		place zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" ³⁾					254 700	254 700	127 350		127 350
80104		Przedszkola	7 207 360	7 207 360			- 21 300	7 186 060	7 186 060		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 32	200 000	200 000			- 41 300	158 700	158 700		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 69 ⁴⁾	1 006 360	1 006 360			20 000	1 026 360	1 026 360		
851		Ochrona zdrowia	3 009 500	3 009 500			- 9 500	3 000 000	3 000 000		
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 500	3 500			- 3 500	0	0		
		zakupy inwestycyjne	3 500	3 500			- 3 500	0	0		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 006 000	3 006 000			- 6 000	3 000 000	3 000 000		
		zakupy inwestycyjne	6 000	6 000			- 6 000	0	0		
852		Pomoc społeczna	1 089 200	1 089 200			93 500	1 182 700	1 182 700		
85202		Domy pomocy społecznej	406 000	406 000			96 500	502 500	502 500		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kallina" ⁵⁾					80 000	80 000	80 000		
85295		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michalisowej ⁶⁾					16 500	16 500	16 500		
		Pozostała działalność	7 500	7 500			- 3 000	4 500	4 500		
		zakupy inwestycyjne	7 500	7 500			- 3 000	4 500	4 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 071 348	7 071 348			250 000	7 321 348	7 321 348		
90095		Pozostała działalność	3 026 969	3 026 969			250 000	3 276 969	3 276 969		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Plan na 2012 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:	
				dochody własne i inne środki zwrótne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	dochody własne i inne środki zwrótne		środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926	92601	szalet miejski Kultura fizyczna Obiekty sportowe budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Woje Boisko - Orlik 2012" *) II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	1 550 000 5 083 000 5 083 000	1 550 000 5 083 000 5 083 000			250 000 1 299 000 1 299 000 1 299 000	1 800 000 6 382 000 6 382 000	1 800 000 5 093 000 5 083 000		1 299 000 1 299 000	
630	63095	Turystyka Pozostała działalność Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych - inwestycje Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	321 324 242 8 930 292 8 930 292 1 648 077 3 986 855 15 380 000	125 226 769 3 710 279 3 710 279 577 815 3 986 855 14 688 943	184 978 025 5 220 013 5 220 013 1 070 262 691 057	11 119 448 380 239 380 239 380 239 380 239 0 0	321 704 481 9 310 531 9 310 531 2 028 316 3 986 855 15 380 000	125 341 010 3 824 520 3 824 520 692 056 3 986 855 14 688 943	185 244 023 5 486 011 5 486 011 1 336 260 691 057		11 119 448 1 299 000 1 299 000 1 299 000 1 299 000 A/B 1 299 000	

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚiGW)

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o dokumentację i wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Klepury

2) zmiana zakresu rzeczowego na: budowa szkolnych placów zabaw przy SP nr 3, 4, 6, 10, 23, 25, 28, 32, 38, 40, 42, 46, 52, ZSO nr 1 (SP nr 45), ZSO nr 2 (SP nr 11), ZSO nr 5 (SP nr 22), ZS nr 9 (SP nr 47), ZS nr 7 (SP nr 50)

3) zakres rzeczowy: budowa szkolnych placów zabaw przy: SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej (SP nr 54) i SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej (SP nr 55)

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi pożarowej

5) zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności w związku z nadbudową budynku

6) zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa modernizacji obiektu

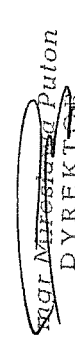
7) zakres rzeczowy: budowa kompleksów sportowych przy SP nr 43, 52 i G nr 2

Ponadto dokonuje się w ramach zadania:

- "budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych" (rozdz. 60015) rozszerzenia zakresu rzeczowego o likwidację kolizji wynikających z rozbudowy pasa drogowego,

- "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 90095) rozszerzenia zakresu rzeczowego o aktualizację dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z odgałęzzeniami ul. Miejskiej.

Z up. Skarbnika Miasta Lublin


D Y R E K T O R
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk