

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 42/7/2012  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 6 lipca 2012 roku

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 majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje		pozostałe wydatki bieżące
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 761 230 312</b>	<b>1 267 963 930</b>	<b>559 706 801</b>	<b>117 400 267</b>	<b>135 958 108</b>	<b>42 689 900</b>	<b>652 806</b>	<b>411 556 048</b>	<b>493 266 382</b>	<b>814 001</b>	<b>1 762 044 313</b>	<b>1 268 749 634</b>	<b>559 696 801</b>	<b>117 574 267</b>	<b>135 920 308</b>	<b>42 689 900</b>	<b>652 806</b>	<b>412 215 552</b>	<b>493 294 679</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 297 349 861	1 119 494 393	528 743 413	49 028 749	120 588 922	42 689 900	652 806	377 790 603	177 855 468	670 801	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
750		Administracja publiczna	89 059 850	85 511 649	61 997 730	1 644 660	100 000			21 769 259	3 548 201	123 000	89 182 850	85 634 649	61 987 730	1 644 660	100 000		652 806	378 443 107	177 883 765
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	80 016 350	76 484 149	61 597 340	55 000				14 831 809	3 532 201	0	80 016 350	76 484 149	61 587 340	55 000				14 841 809	3 532 201
	75023	Urząd Miasta Lublin	80 016 350	76 484 149	61 597 340	55 000				14 831 809	3 532 201	0	80 016 350	76 484 149	61 587 340	55 000				14 841 809	3 532 201
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 158 500	6 158 500	395 090	22 000				5 741 410		123 000	6 281 500	6 281 500	395 090	22 000				5 864 410	
	75075	promocja miasta	6 158 500	6 158 500	395 090	22 000				5 741 410		123 000	6 281 500	6 281 500	395 090	22 000				5 864 410	
	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
	75416	Straż gminna (miejska)	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000	100 000	0	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000	100 000
		Straż Miejska	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000	100 000	0	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000	100 000
	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	31 487 214	26 869 290			6 177 356			20 691 934	4 617 924	- 123 000	31 364 214	26 746 290			6 177 356			20 568 934	4 617 924
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 872 858	8 254 934						8 254 934	4 617 924	- 123 000	12 749 858	8 131 934						8 131 934	4 617 924
		rezerwa budżetowa	3 602 498	1 430 998						1 430 998	2 171 500	- 123 000	3 479 498	1 307 998						1 307 998	2 171 500
801		Oświata i wychowanie	508 748 373	463 107 225	353 713 196	701 001	50 792 600			57 900 428	45 641 148	633 301	509 381 674	463 722 229	353 713 196	701 001	50 792 600			58 515 432	45 659 445
	80101	Szkoły podstawowe	136 297 106	117 744 275	96 815 365	294 886	4 100 000			16 534 024	18 552 831	633 301	136 930 407	118 359 279	96 815 365	294 886	4 100 000			17 149 028	18 571 128
		program "Cyfrowa szkoła"	172 048	153 751						153 751	18 297	633 301	805 349	768 755						768 755	36 594
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 629 900	17 540 400	13 550 062	70 531	700 000			3 219 807	89 500	37 500	17 667 400	17 577 900	13 550 062	70 531	700 000			3 257 307	89 500
	85305	Złobki	9 349 500	9 299 500	7 380 269	36 000				1 883 231	50 000	37 500	9 387 000	9 337 000	7 380 269	36 000				1 920 731	50 000
		Miejski Zespół Złobków	9 349 500	9 299 500	7 380 269	36 000				1 883 231	50 000	37 500	9 387 000	9 337 000	7 380 269	36 000				1 920 731	50 000
926		Kultura fizyczna	29 362 720	12 641 889	2 104 781	619 774	2 165 000			7 752 334	16 720 831	0	29 362 720	12 631 889	2 104 781	619 774	2 165 000			7 742 334	16 730 831
	92601	Obiekty sportowe	16 729 720	8 738 889	1 131 485	4 070				7 603 334	7 990 831	0	16 729 720	8 728 889	1 131 485	4 070				7 593 334	8 000 831
		komunalne obiekty sportowe	16 729 720	8 738 889	1 131 485	4 070				7 603 334	7 990 831	0	16 729 720	8 728 889	1 131 485	4 070				7 593 334	8 000 831
		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	0	334 616 037	22 969 614	5 827 593	464 778	2 686 361			13 990 882	311 646 423
		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			0	3 275 491	0	3 275 491	0			0			0	3 275 491
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	219 850	219 850	63 030					156 820		0	219 850	219 850	63 030					156 820	
		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	72 522 583	72 522 583	3 564 753	65 639 840	1 059 650			2 258 340		136 200	72 658 783	72 658 783	3 564 753	65 813 840	1 021 850			2 258 340	
852		Pomoc społeczna	70 453 150	70 453 150	1 666 602	65 639 840	1 059 650			2 087 058		136 200	70 589 350	70 589 350	1 666 602	65 813 840	1 021 850			2 087 058	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 059 650	1 059 650			1 059 650			0		- 37 800	1 021 850	1 021 850			1 021 850			0	
		usługi opiekuńcze	1 059 650	1 059 650			1 059 650			0		- 37 800	1 021 850	1 021 850			1 021 850			0	
85295		Pozostała działalność	207 400	207 400		207 400				0		174 000	381 400	381 400						0	
		realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	189 500	189 500		189 500				0		174 000	363 500	363 500						0	

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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	37 380 004	37 281 004	19 446 662	1 799 800	3 494 515			12 540 027	99 000	7 000	37 387 004	37 288 004	19 446 662	1 799 800	3 494 515			12 547 027	99 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 706 000	18 607 000	15 382 000	1 090 000				2 135 000	99 000	7 000	18 713 000	18 614 000	15 382 000	1 090 000				2 142 000	99 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 706 000	18 607 000	15 382 000	1 090 000				2 135 000	99 000	7 000	18 713 000	18 614 000	15 382 000	1 090 000				2 142 000	99 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 607 000	18 607 000	15 382 000	1 090 000				2 135 000		7 000	18 614 000	18 614 000	15 382 000	1 090 000				2 142 000	