

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	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			z tego:					wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje					pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 955 250	40 575 000	130 000	280 000	39 665 000			500 000	3 380 250	45 510	44 000 760	40 575 000	130 000	280 000	39 665 000			500 000	3 425 760
	92106	Teatry	5 900 000	5 700 000			5 700 000				200 000	-2 300 000	3 600 000	3 600 000			3 600 000			0	0
		dotacja dla Teatru Starego	2 300 000	2 100 000			2 100 000				200 000	-2 300 000	0	0			0			0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 425 000	7 395 000			7 395 000			0	30 000	2 300 000	9 725 000	9 495 000			9 495 000			0	230 000
		dotacja dla Teatru Starego								0	2 300 000	2 300 000	2 100 000				2 100 000			0	200 000
	92113	Centra kultury i sztuki	10 840 000	10 840 000			10 840 000			0	45 510	10 885 510	10 840 000				10 840 000			0	45 510
		dokumentacja przyszłościowa								0	45 510	45 510								0	45 510
926		Kultura fizyczna	23 526 720	12 526 720	2 009 133	621 422	2 400 000			7 496 165	11 000 000	103 000	23 629 720	12 566 720	2 009 133	621 422	2 400 000			7 536 165	11 063 000
	92601	Obiekty sportowe	13 513 720	8 493 720	1 107 485	4 070			7 382 165	5 020 000	103 000	13 616 720	8 533 720	1 107 485	4 070					7 422 165	5 083 000
		komunalne obiekty sportowe	13 513 720	8 493 720	1 107 485	4 070			7 382 165	5 020 000	103 000	13 616 720	8 533 720	1 107 485	4 070					7 422 165	5 083 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	374 422 370	17 343 637	4 522 168	100	745 380			12 075 989	357 078 733	418 415	374 840 785	17 668 107	4 642 572	100	745 380			12 280 055	357 172 678
630		Turystyka	9 389 704	627 504	61 641				565 863	8 762 200	0	9 389 704	533 559	64 373						469 186	8 856 145
	63095	Pozostała działalność	9 389 704	627 504	61 641				565 863	8 762 200	0	9 389 704	533 559	64 373						469 186	8 856 145
		projekt "Renowacja renesansowej "Płwicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 181 752	627 271	61 641				565 630	1 554 481	0	2 181 752	533 326	64 373						468 953	1 648 426
750		Administracja publiczna	2 016 475	2 016 475	87 477				1 928 998		157 377	2 173 852	2 173 852	158 937						2 014 915	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 740 427	1 740 427	4 000				1 736 427		0	1 740 427	1 740 427	9 000						1 731 427	
		projekt "Promocja Inwestycyna Lublina"	883 460	883 460	4 000				879 460		0	883 460	883 460	874 460						874 460	
	75095	Pozostała działalność	276 048	276 048	83 477				192 571		157 377	433 425	433 425	149 937						283 488	
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"							0		157 377	157 377	157 377	66 460						90 917	
801		Oświata i wychowanie	5 811 418	5 811 418	3 000 507				2 810 911		242 749	6 054 167	6 054 167	3 040 986						3 013 181	
	80101	Szkoły podstawowe	3 877 735	3 877 735	2 025 110				1 852 625		8 785	3 886 520	3 886 520	2 025 110						1 861 410	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	90 384	90 384	2 434				87 950		8 785	99 169	99 169	2 434						96 735	
	80110	Gimnazja	118 381	118 381	93 136				25 245		2 123	120 504	120 504	93 136						27 368	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	9 145	9 145					9 145		2 123	11 268	11 268							11 268	
	80111	Gimnazja specjalne							0		666	666	666							666	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"							0		666	666	666							666	
	80120	Licea ogólnokształcące	535 759	535 759	347 296				188 463		0	535 759	535 759	347 296						188 463	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	55 908	55 908					55 908		0	55 908	55 908							55 908	
	80130	Szkoły zawodowe	414 428	414 428	139 175				275 253		228 800	643 228	643 228	179 654						463 574	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci	68 260	68 260					68 260		54 782	123 042	123 042	27 647						95 395	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci - "Lubelski technik budownictwa - europejskim fachowcem"							0		174 018	174 018	174 018	12 832						161 186	
	80195	Pozostała działalność	491 895	491 895	81 630				410 265		2 375	494 270	494 270	81 630						412 640	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy"							0		2 375	2 375	2 375							2 375	
852		Pomoc społeczna	132 031	132 031	53 992	100			77 939		18 289	150 320	150 320	59 725	100					90 495	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 866	115 866	53 992	100			61 774		18 289	134 155	134 155	59 725	100					74 330	
		projekt "Bezpieczna Przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)"	115 866	115 866	53 992	100			61 774		18 289	134 155	134 155	59 725	100					74 330	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 302 870	868 695	76 900				791 795	42 434 175	0	43 302 870	868 695	76 900						791 795	42 434 175
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 269						0	774 269	0	774 269								0	774 269
		projekt "Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie"	774 269						0	774 269	0	774 269								0	774 269

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	z tego:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 528 601	868 695	76 900					791 795	7 659 906	0	8 528 601	868 695	76 900						791 795	7 659 906
		projekt "Renowacja Teatru Starego"	914 446	868 695	76 900					791 795	45 751	0	914 446	868 695	76 900						791 795	45 751
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 135 000	7 745 000			3 875 000			3 870 000	390 000	0	8 135 000	7 745 000			3 875 000			3 870 000	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	471 400	4 103 660			794 620		0	7 431 030	7 431 030	2 061 350	471 400	4 103 660			794 620		
		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	3 000	3 000						3 000		0	3 000	3 000							3 000	
		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	73 145 312	73 145 312	3 564 753	66 470 442	1 384 000			1 726 117		7 800	73 153 112	73 153 112	3 564 753	66 478 242	1 384 000			1 726 117		
852		Pomoc społeczna	71 140 500	71 140 500	1 666 602	66 470 442	1 384 000			1 619 456		7 800	71 148 300	71 148 300	1 666 602	66 478 242	1 384 000			1 619 456		
85231		Pomoc dla cudzoziemców								0		7 800	7 800	7 800		7 800				0		
		pomoc udzielana cudzoziemcom								0		7 800	7 800	7 800		7 800				0		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 936 690	36 837 690	19 436 747	1 900 300	3 171 362			12 329 281	99 000	0	36 936 690	36 837 690	19 436 747	1 900 300	3 171 362			12 329 281	99 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	696 000	696 000	530 417					165 583		0	696 000	696 000	530 417					165 583		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 000	696 000	530 417					165 583		0	696 000	696 000	530 417					165 583		
	70005	gospodarka nieruchomościami	696 000	696 000	530 417					165 583		0	696 000	696 000	530 417					165 583		
851		Ochrona zdrowia	9 364 000	9 364 000						9 364 000		0	9 364 000	9 364 000						9 364 000		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 364 000	9 364 000						9 364 000		0	9 364 000	9 364 000						9 364 000		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000	114 000						114 000		0	114 000	114 000						114 000		