



Kod	Rodzaj	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.				POWIAT				GMINA				POWIAT													
			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:											
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem	zmiany	Plan na 2012 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem	zmiany	Plan na 2012 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem	zmiany	Plan na 2012 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem	zmiany	Plan na 2012 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem	zmiany
85203	3	Pomoc społeczna	76 390 300	0	71 148 300	0	0	71 148 300	0	71 148 300	0	0	71 148 300	0	71 148 300	0	0	71 148 300	0	71 148 300	0	0	71 148 300	0	71 148 300	0	71 148 300	
		Ośrodki wsparcia	4 172 000	0	4 172 000	0	0	4 172 000	0	4 172 000	0	0	4 172 000	0	4 172 000	0	0	4 172 000	0	4 172 000	0	0	4 172 000	0	4 172 000	0	4 172 000	
85204		Roczniny zastępcze	4 172 000	0	4 172 000	0	0	4 172 000	0	4 172 000	0	0	4 172 000	0	4 172 000	0	0	4 172 000	0	4 172 000	0	0	4 172 000	0	4 172 000	0	4 172 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych																										
		dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależnione w zakładach w centrum integracji społecznej	143 000	0	143 000	0	0	143 000	0	143 000	0	0	143 000	0	143 000	0	0	143 000	0	143 000	0	0	143 000	0	143 000	0	143 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależnione w zakładach w centrum integracji społecznej	143 000	0	143 000	0	0	143 000	0	143 000	0	0	143 000	0	143 000	0	0	143 000	0	143 000	0	0	143 000	0	143 000	0	143 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 384 000	0	1 384 000	0	0	1 384 000	0	1 384 000	0	0	1 384 000	0	1 384 000	0	0	1 384 000	0	1 384 000	0	0	1 384 000	0	1 384 000	0	1 384 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 384 000	0	1 384 000	0	0	1 384 000	0	1 384 000	0	0	1 384 000	0	1 384 000	0	0	1 384 000	0	1 384 000	0	0	1 384 000	0	1 384 000	0	1 384 000	
85205		Pozostała działalność	189 500	0	189 500	0	0	189 500	0	189 500	0	0	189 500	0	189 500	0	0	189 500	0	189 500	0	0	189 500	0	189 500	0	189 500	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne społecznej	643 000	0	643 000	0	0	643 000	0	643 000	0	0	643 000	0	643 000	0	0	643 000	0	643 000	0	0	643 000	0	643 000	0	643 000	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	643 000	0	643 000	0	0	643 000	0	643 000	0	0	643 000	0	643 000	0	0	643 000	0	643 000	0	0	643 000	0	643 000	0	643 000	
85321		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	643 000	0	643 000	0	0	643 000	0	643 000	0	0	643 000	0	643 000	0	0	643 000	0	643 000	0	0	643 000	0	643 000	0	643 000	

Prezydent Miasta Lublin  
*dr Krzysztof Żuk*

Łup. Skarbnika Miasta Lublin  
*mgr Alicja Skernik*  
 Z-CA DYREKTORA  
 Wydziału Budżetu i Księgowości





Rozdz.	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 280(XVI)/2011 Rady Miasta Lublina z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Z tego:					Z tego:					Z tego:					Wydaki majątkowe		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	Wydaki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	kwadransy na rzecz osób fizycznych	dotacje		obsługa długu miasta	porozumienia i grananop
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 740 427	1 740 427	9 000				1 731 427		468 400	2 208 827	2 208 827	59 600						2 148 227
75095	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	433 425	433 425	150 409				283 016	0	468 400	433 425	433 425	150 409						283 016
	Projekt "Wiedza sąsiadów. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania"	50 817	50 817	3 000				47 817	0	50 817	50 817	3 000						47 817	
	Oświata i wychowanie	6 156 770	6 156 770	3 122 389				3 034 381	0	6 156 770	6 156 770	3 122 445						3 034 325	
80110	Gimnazja	120 504	120 504	93 136				27 368	0	120 504	120 504	93 132						27 312	
	Projekt "SZOK przez cały rok"	109 238	109 238	83 138				16 100	0	109 238	109 238	83 132						16 044	
	Pomoc społeczna	254 636	254 636	59 725	100			195 011	21 250	278 086	278 086	58 973	100					209 011	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	134 155	134 155	59 725	100			74 330	21 250	155 405	155 405	66 975	100					88 330	
	Projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)"	1 249 876	1 249 876	985 121				264 755	3 150	1 253 026	1 253 026	985 121						267 905	
85395	Pozostała działalność społecznej	911 562	911 562	742 305				169 257	3 150	914 712	914 712	742 305						172 407	
	"Lepszy start - równość"	43 202 870	43 202 870	76 900				791 795	3 150	43 302 870	43 302 870	75 000						3 150	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 526 691	8 526 691	78 900				791 795	0	8 528 691	8 528 691	75 000						783 695	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	914 448	914 448	78 900				791 795	0	914 448	914 448	75 000						783 695	
	Projekt "Renowacja Teatru Starego"	8 135 000	8 135 000	7 745 000				3 870 000	3 875 000	8 135 000	7 745 000	7 745 000						45 751	
	III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	7 431 030	7 431 030	2 061 350	471 400			794 620	0	7 431 030	7 431 030	2 061 350	471 400					784 620	
	IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	3 275 491	3 275 491	0				0	0	3 275 491	3 275 491	0						0	
	V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000				3 000	0	3 000	3 000	3 000						3 000	
	VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	150 000	150 000	150 000				0	0	150 000	150 000	150 000						0	
	VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	73 153 112	73 153 112	3 564 753	66 478 242			1 728 117	0	72 977 145	72 977 145	3 564 753	66 483 342					1 712 803	
	Złocenie gmin	9 686	9 686	9 686				9 686	9 686	9 686	9 686	9 686						9 686	
01095	Roślinictwo i leśnictwo	1 960 012	1 960 012	1 858 751				101 261	0	1 960 012	1 960 012	1 858 751						101 261	
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom ryb	1 858 012	1 858 012	1 858 751				101 261	0	1 858 012	1 858 012	1 858 751						101 261	
75011	Administracja publiczna	1 960 012	1 960 012	1 858 751				101 261	0	1 960 012	1 960 012	1 858 751						101 261	
	Urzędy wojewódzkie	71 148 300	71 148 300	1 668 602	66 478 242			1 679 456	- 185 653	70 982 647	70 982 647	1 668 602	66 483 342					1 596 456	
	Pomoc społeczna	143 000	143 000	143 000				143 000	- 23 000	120 000	120 000	120 000						120 000	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 384 000	1 384 000	1 384 000				1 384 000	- 177 753	1 206 247	1 206 247	1 206 247						1 206 247	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 384 000	1 384 000	1 384 000				1 384 000	0	1 384 000	1 384 000	1 384 000						1 384 000	
85295	Usługi opiekuńcze	189 500	189 500	189 500				189 500	0	189 500	189 500	189 500						189 500	
	Pozostała działalność	189 500	189 500	189 500				189 500	0	189 500	189 500	189 500						189 500	

Lp.	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:					Wydaki majątkowe	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	Z tego:					Wydaki majątkowe				
				wydaki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydaki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki na rzecz osób fizycznych		dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące
4	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	36 837 690	19 436 747	1 900 300	3 171 382			12 329 281	99 000		37 284 343	37 185 343	19 458 487	1 609 800	3 484 515			12 332 531		99 000
		Gospodarka mieszkaniowa	686 000	530 417				165 583				686 000	686 000	530 417					165 583		
	70005	Instrukcje i granty	686 000	530 417				165 583				686 000	686 000	530 417					165 583		
		Gospodarka nieruchomościami	686 000	530 417				165 583				686 000	686 000	530 417					165 583		
		Działalność usługowa	976 228	778 500	3 000			194 728				976 228	976 228	778 500	2 500				194 728		
	71015	Nadzór budowlany	886 228	778 500	3 000			104 728				886 228	886 228	778 500	2 500				104 728		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	886 228	778 500	3 000			104 728				886 228	886 228	778 500	2 500				104 728		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 707 000	15 382 000	1 180 000			2 036 000		99 000		18 706 000	18 607 000	15 382 000	1 180 000				2 035 000		99 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 707 000	15 382 000	1 180 000			2 036 000		99 000		18 706 000	18 607 000	15 382 000	1 180 000				2 035 000		99 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 608 000	15 382 000	1 180 000			2 036 000		99 000		18 607 000	18 607 000	15 382 000	1 180 000				2 035 000		99 000
		Pomoc społeczna	5 242 000	5 242 000	707 300		3 171 382	421 143				5 242 000	5 593 153	5 593 153	707 300		3 484 515		427 393		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 172 000	4 172 000	2 300		2 833 382	394 143				4 519 000	4 519 000	863 945	2 300		3 152 382		400 393		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 833 382	2 833 382						0		3 152 382	3 152 382				3 152 382		0		
	85204	Rodziny zastępcze	1 338 638	942 166	2 300			384 143				1 366 638	1 366 638	863 945	2 300			400 393			
		dotacja na utrzymanie dzieci outzwardnich umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie terytorium powiatów								0		4 153	4 153				4 153		0		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 000	570 298				72 702				641 000	641 000	570 298					70 702		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	643 000	570 298				72 702				641 000	641 000	570 298					70 702		
		Niepełnosprawności	643 000	570 298				72 702				641 000	641 000	570 298					70 702		

Prezydent Miasta Lublin  
*dr Krzysztof Żuk*

Z up. Skarbnika Miasta Lublin  
*mgr Alicyna Siernik*  
 Z-CA DYREKTORA  
 Wydziału Budżetu i Księgowości

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 53/4/2012  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2012 r. wg uchwały nr 290(XV)/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2012 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	140 594 145	3 510 000	99 232 576	37 851 569	145 400	140 739 545	3 510 000	99 232 576	37 996 969	
		Z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	58 619 563	3 510 000	43 057 356	12 052 207	4 153	58 623 716	3 510 000	43 057 356	12 056 360	
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					4 153	4 153			4 153	
852		Pomoc społeczna					4 153	4 153			4 153	
	85204	Rodziny zastępcze					4 153	4 153			4 153	
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					4 153	4 153			4 153	utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubartowskiego
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	81 974 582		56 175 220	25 799 362	141 247	82 115 829		56 175 220	25 940 609	
		Dotacje na zadania zlecone	4 555 362				141 247	4 696 609			4 696 609	
		Z tego:										
		Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	1 384 000				-177 753	1 206 247			1 206 247	
852		Pomoc społeczna	1 384 000				-177 753	1 206 247			1 206 247	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 384 000				-177 753	1 206 247			1 206 247	
		usługi opiekuńcze	1 384 000				-177 753	1 206 247			1 206 247	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 171 362				319 000	3 490 362			3 490 362	
		Pomoc społeczna	3 171 362				319 000	3 490 362			3 490 362	
852		Ośrodki wsparcia	2 833 362				319 000	3 152 362			3 152 362	
	85203	dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 833 362				319 000	3 152 362			3 152 362	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Kacyna Stermik  
Z-C.A DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 53/3/2012  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdz.	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 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 *	10	11			12	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Ogółem wydatki majątkowe	526 824 250	311 369 530	209 389 944	6 064 776	174 765	526 999 015	311 554 778	209 379 461	6 064 776				
		z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	503 414 645	291 721 175	205 628 694	6 064 776	174 765	503 589 410	291 906 423	205 618 211	6 064 776				
		Transport i łączność	75 280 854	75 280 854			0	75 280 854	75 280 854						
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 084 008	25 084 008			-91 881	24 992 127	24 992 127						
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnym, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych <sup>1)</sup>	921 881	921 881			-91 881	830 000	830 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	28 473 988	28 473 988			128 412	28 602 380	28 602 380						
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnym, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych <sup>2)</sup>	485 000	485 000			128 412	613 412	613 412						
	60017	Drogi wewnętrzne	3 147 878	3 147 878			-38 531	3 111 347	3 111 347						
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnym, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	226 628	226 628			-36 531	190 097	190 097						
750		Administracja publiczna	3 325 323	3 325 323			16 000	3 341 323	3 341 323						
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu					16 000	16 000	16 000						
		zakupy inwestycyjne <sup>3)</sup>					16 000	16 000	16 000						
758		Różne rozliczenia	5 222 981	5 222 981			-5 000	5 217 981	5 217 981						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 222 981	5 222 981			-5 000	5 217 981	5 217 981						
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	200 000	200 000			-5 000	195 000	195 000						
801		Oświata i wychowanie	40 589 326	38 789 121		3 830 205	156 248	40 765 574	38 925 889		3 830 205				
	80101	Szkoly podstawowe	15 463 394	12 579 928		2 883 466	169 248	15 632 642	12 749 177		2 883 466				
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 40	433 537	433 537			156 248	589 785	589 785						
		dokumentacja przyszłościowa <sup>4)</sup>					13 000	13 000	13 000						
	80110	Gimnazja	8 220 380	7 749 960		470 400	-13 000	8 207 380	7 738 960		470 400				
		modernizacje szkół - Gimnazjum nr 15	200 000	200 000			-26 000	174 000	174 000						
		dokumentacja przyszłościowa <sup>5)</sup>					13 000	13 000	13 000						

w złączach



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 zwrótnie	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	Plan	dochody własne i inne środki zwrótnie			środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 006 348	6 006 348			5 000	6 011 348	6 011 348					
	00095	Pozostała działalność	2 921 989	2 921 989			5 000	2 926 989	2 926 989					
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>6)</sup>	218 250	218 250			5 000	223 250	223 250					
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 445 760	3 445 760			13 000	3 458 760	3 458 760					
	921	Centra kultury i sztuki	66 510	65 510			13 000	78 510	78 510					
		dokumentacja przyszłościowa <sup>7)</sup>	45 510	45 510			13 000	58 510	58 510					
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	351 729 579	143 965 314			-10 483	351 719 096	143 965 314		2 135 571			
		Transport i łączność	194 286 892	64 537 801			-10 483	194 276 409	64 537 801		129 738 608			
	600	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	106 398 803	53 117 061			-10 483	106 388 320	53 117 061		53 271 259			
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Meljewskiej w kierunku węzła drogowego "Meljew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	47 000 000	15 058 810			-10 483	46 989 517	15 058 810		31 930 707			
		<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>3 986 855</b>	<b>3 986 855</b>				<b>3 986 855</b>	<b>3 986 855</b>					
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>19 422 750</b>	<b>15 661 500</b>				<b>19 422 750</b>	<b>15 661 500</b>		<b>3 761 250</b>			

\* 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) wykreślenie z zakresu rzeczowego: "budowa parkingu w ul. Długosza (pomiedzy ul. Leszczyńskiego i ul. przy Stawie)"

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę parkingu w ul. Długosza (pomiedzy ul. Leszczyńskiego i ul. przy Stawie)

3) zakres rzeczowy: zakup oprogramowania

4) zakres rzeczowy: wykonanie audytu energetycznego Szkoły Podstawowej nr 4

5) zakres rzeczowy: wykonanie audytu energetycznego Gimnazjum nr 19

6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o uzupełnienie elementów zabawowych na placu zabaw przy ul. Jakubowickiej - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicę Hajdów Załębie

7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie audytu energetycznego

Ponadto dokonuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania termomodernizacja oświetlowych obiektów użyteczności publicznej - II etap o wykonanie audytu energetycznego Szkoły Podstawowej nr 31.

Z up. Skarbnika Miasta Lublin  
mgr Lucyna Skernik  
Z-CA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Przewodnicząca Miasta Lublin  
dr Krzysztof Żuk

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 53/4/2012  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan wg uchwały nr 290/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Z tego ze środków:				Wydatki na 2012 rok po zmianach	Z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrótych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	Zmiany		własnych i innych zwrótych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ogółem			1 627 947 226	268 093 269	354 562 814	130 930 869	220 677 787	2 954 158	489 650	355 052 464	130 977 709	221 097 177	2 977 578
			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej			750 617 810	169 849 737	158 988 250	36 830 223	121 061 477	1 096 550	468 400	159 456 650	36 877 063	121 459 617	1 719 970
			Os priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka			91 929 835	28 166 875	37 207 361	17 469 453	18 641 358	1 096 550	468 400	37 675 761	17 576 293	19 039 498	1 719 970
			Działanie 1.4 - Promocja i Współpraca			468 400						468 400	468 400	46 840	398 140	23 420
	750		Administracja publiczna			468 400						468 400	468 400	46 840	398 140	23 420
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			468 400						468 400	468 400	46 840	398 140	23 420
			Lublin i Przeszłość - współpraca i wykorzystanie szansa rozwojowych	współpraca partnerstwa w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, a także wspólna organizacja kongresów	Urząd Miasta Lublin	2012	468 400					468 400	468 400	46 840	398 140	23 420
			Europejski Fundusz na Rzecz Umiejętności			188 322	61 717	105 355	26 747	78 608		21 250	126 605	26 747	99 858	
	852		Pomoc społeczna			188 322	61 717	105 355	26 747	78 608		21 250	126 605	26 747	99 858	
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			188 322	61 717	105 355	26 747	78 608		21 250	126 605	26 747	99 858	
			Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (1)	zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci	MOPR	2012	21 250					21 250	21 250			

Z up. Skarbnika Miasta Lublin  
mgr Alicyna Siemnik  
Z-CA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin  
dr Krzysztof Żuk