

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	334 656 602	22 991 729	5 887 677	464 778	2 686 361			13 952 913	311 664 873	1 160 919	335 817 521	23 895 648	6 108 742	464 778	2 902 306			14 419 822	311 921 873
600		Transport i łączność	209 682 891	5 110 883						5 110 883	204 572 008	257 000	209 939 891	5 110 883						5 110 883	204 829 008
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	116 019 574	10 483						10 483	116 009 091	257 000	116 276 574	10 483						10 483	116 266 091
		projekt "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury"	4 556 205							0	4 556 205	257 000	4 813 205							0	4 813 205
801		Oświata i wychowanie	6 482 204	6 482 204	3 281 534					3 200 670	901 734	7 383 938	7 383 938	3 500 414			215 945			3 667 579	
	80101	Szkoły podstawowe	3 894 399	3 894 399	2 026 309					1 868 090		263 172	4 157 571	4 157 571	2 115 489					2 042 082	
		projekt "Badamy, odkrywamy, uczymy się"								0		170 840	170 840	170 840	61 780					109 060	
		projekt "Lepszy start - lepsza przyszłość"								0		74 832	74 832	74 832	27 400					47 432	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"								0		17 500	17 500	17 500						17 500	
80110		Gimnazja	120 504	120 504	93 192					27 312	140 244	260 748	260 748	129 992						130 756	
		projekt "Świadoma droga w dorosłość"								0		114 544	114 544	114 544	36 800					77 744	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"								0		25 700	25 700	25 700						25 700	
80111		Gimnazja specjalne	666	666						666	16 000	16 666	16 666	16 666						16 666	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"								0		16 000	16 000	16 000						16 000	
80120		Licea ogólnokształcące	563 437	563 437	368 838					194 599	464 509	1 027 946	1 027 946	461 738			215 945			350 263	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	26 440	26 440	16 200					10 240		262 137	288 577	288 577	57 900		215 945			14 732	
		projekt "Pasja kluczem do sukcesu"								0		202 372	202 372	202 372	51 200					151 172	
80130		Szkoły zawodowe	1 035 708	1 035 708	397 405					638 303	14 800	1 050 508	1 050 508	397 405						653 103	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"								0		14 800	14 800	14 800						14 800	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								0	3 009	3 009	3 009	3 009						3 009	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Migracja i integracja w Unii Europejskiej" (wizyta przygotowawcza)								0		3 009	3 009	3 009						3 009	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 615 364	5 615 364	1 744 672	340 017	2 031 500			1 499 175	2 185	5 617 549	5 617 549	1 746 857	340 017	2 031 500				1 499 175	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	400 404	400 404	302 371					98 033	2 185	402 589	402 589	304 556						98 033	
		projekt "Lubelska Pracownia"	10 035	10 035	7 992					2 043	0	10 035	10 035	7 992						2 043	
		projekt "Wiedza fundamentem jakości II"	29 633	29 633	29 141					492		2 185	31 818	31 818	31 326					492	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 752 715	868 695	75 000					793 695	31 884 020	0	32 752 715	868 695	75 000					793 695	31 884 020
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 678 446	868 695	75 000					793 695	5 809 751	0	6 678 446	868 695	75 000					793 695	5 809 751
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	5 664 000							0	5 664 000	0	5 664 000							0	5 664 000
		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	142 300	8 427 756	8 037 756			4 017 300			4 020 456	390 000
852		Pomoc społeczna	7 500 000	7 500 000			3 800 000			3 700 000		142 300	7 642 300	7 642 300			3 942 300			3 700 000	
	85204	Rodziny zastępcze	1 000 000	1 000 000			1 000 000			0		142 300	1 142 300	1 142 300			1 142 300			0	
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 000 000	1 000 000			1 000 000			0		142 300	1 142 300	1 142 300			1 142 300			0	
		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		40 000	7 471 030	7 471 030	2 061 350	467 100	4 143 660			798 920	

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 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
801		Oświata i wychowanie	2 879 000	2 879 000			2 879 000			0		40 000	2 919 000	2 919 000			2 919 000			0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 681	79 681			79 681			0		40 000	119 681	119 681			119 681			0	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	79 681	79 681			79 681			0		40 000	119 681	119 681			119 681			0	
		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	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	88 030							0	219 850	219 850	88 030						131 820
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000			150 000			0	0	300 000	450 000	150 000			150 000			0	300 000
600		Transport i łączność	0							0	0	300 000	300 000							0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe								0	0	300 000	300 000							0	300 000
		pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na przebudowę ul. Brzegowej w Świdniku								0		300 000	300 000							0	300 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 026 587	73 026 587	3 564 753	66 181 644	1 021 850			2 258 340		0	73 026 587	73 026 587	3 564 753	66 181 644	1 021 850			2 258 340	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	37 997 292	37 572 592	19 446 662	1 799 800	3 701 491			12 624 639	424 700	0	37 997 292	37 572 592	19 446 662	1 799 800	3 701 491			12 624 639	424 700