

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 64/III/2011  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 31 marca 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:							wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2011 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	
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 514 432 870</b>	<b>1 166 488 918</b>	<b>539 481 612</b>	<b>112 531 750</b>	<b>130 847 522</b>	<b>33 350 000</b>	<b>1 057 798</b>	<b>349 220 236</b>	<b>347 943 952</b>	<b>-4 909 946</b>	<b>1 509 522 924</b>	<b>1 175 764 512</b>	<b>540 293 610</b>	<b>112 540 895</b>	<b>133 452 123</b>	<b>33 350 000</b>	<b>1 057 798</b>	<b>355 070 086</b>	<b>333 758 412</b>	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 146 473 887</b>	<b>1 031 386 315</b>	<b>508 932 841</b>	<b>44 362 643</b>	<b>118 792 632</b>	<b>33 350 000</b>	<b>1 057 798</b>	<b>324 890 401</b>	<b>115 087 572</b>	<b>16 008 550</b>	<b>1 162 482 437</b>	<b>1 035 927 902</b>	<b>509 082 841</b>	<b>44 065 919</b>	<b>119 834 232</b>	<b>33 350 000</b>	<b>1 057 798</b>	<b>328 537 112</b>	<b>126 554 535</b>	
600		Transport i łączność	214 102 070	150 240 617	2 809 000	2 000				147 429 617	63 861 453	9 700 000	223 802 070	150 240 617	2 809 000	2 000					147 429 617	73 561 453
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 498 900	22 500 000						22 500 000	25 998 900	7 700 000	56 198 900	22 500 000							22 500 000	33 698 900
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	48 498 900	22 500 000						22 500 000	25 998 900	7 700 000	56 198 900	22 500 000							22 500 000	33 698 900
	60016	Drogi publiczne gminne	17 838 617	6 318 617						6 318 617	11 520 000	2 000 000	19 838 617	6 318 617							6 318 617	13 520 000
		drogi gminne	17 838 617	6 318 617						6 318 617	11 520 000	2 000 000	19 838 617	6 318 617							6 318 617	13 520 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 593 578	5 857 615		23 400	1 500 000			4 334 215	3 735 963	2 158 000	11 751 578	5 815 615		23 400	1 500 000			4 292 215	5 935 963	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 500 000			1 500 000			0	0	200 000	1 700 000	1 500 000			1 500 000			0	200 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 500 000	1 500 000			1 500 000			0	0	200 000	1 700 000	1 500 000			1 500 000			0	200 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 473 578	3 737 615						3 737 615	2 735 963	-42 000	6 431 578	3 695 615							3 695 615	2 735 963
		gospodarka nieruchomościami	6 473 578	3 737 615						3 737 615	2 735 963	-42 000	6 431 578	3 695 615							3 695 615	2 735 963
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000							0	1 000 000	2 000 000	3 000 000							0	3 000 000	
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 000 000							0	1 000 000	2 000 000	3 000 000							0	3 000 000	
750		Administracja publiczna	77 380 087	76 380 640	58 112 020	1 585 430				16 683 190	999 447	1 000 000	78 380 087	76 380 640	58 112 020	1 585 430					16 683 190	1 999 447
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	71 761 447	70 762 000	57 812 000	47 000				12 903 000	999 447	1 000 000	72 761 447	70 762 000	57 812 000	47 000					12 903 000	1 999 447
		Urząd Miasta Lublin	71 761 447	70 762 000	57 812 000	47 000				12 903 000	999 447	1 000 000	72 761 447	70 762 000	57 812 000	47 000					12 903 000	1 999 447
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 966 000	7 910 000	6 089 000	150 000	200 000			1 471 000	56 000	51 960	8 017 960	7 961 960	6 089 000	150 000	200 000				1 522 960	56 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	176 000	120 000	20 000					100 000	56 000	51 960	227 960	171 960	20 000						151 960	56 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	176 000	120 000	20 000					100 000	56 000	51 960	227 960	171 960	20 000						151 960	56 000
758		Różne rozliczenia	40 083 238	28 752 002			7 141 732			21 610 270	11 331 236	-5 116 432	34 966 806	27 238 607			7 141 732				20 096 875	7 728 199
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 906 006	17 574 770						17 574 770	11 331 236	-5 116 432	23 789 574	16 061 375							16 061 375	7 728 199
		rezerwa budżetowa	10 109 970	4 526 933						4 526 933	5 583 037	-4 190 522	5 919 448	3 919 448							3 919 448	2 000 000
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 891 036	917 837						917 837	973 199	-126 910	1 764 126	790 927							790 927	973 199
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	800 000	800 000						800 000		-800 000	0	0							0	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 950 000	450 000						450 000	2 500 000	21 000	2 971 000	471 000							471 000	2 500 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 155 000	880 000						880 000	2 275 000	-20 000	3 135 000	880 000							880 000	2 255 000
801		Oświata i wychowanie	475 547 356	456 834 200	348 880 000	759 200	53 220 000			53 975 000	18 713 156	500 000	476 047 356	456 834 200	348 880 000	759 200	53 220 000				53 975 000	19 213 156
	80101	Szkoły podstawowe	115 690 200	114 190 200	95 736 000	285 200	3 400 000			14 769 000	1 500 000	500 000	116 190 200	114 190 200	95 736 000	285 200	3 400 000				14 769 000	2 000 000
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	111 495 200	109 995 200	94 990 000	275 200				14 730 000	1 500 000	500 000	111 995 200	109 995 200	94 990 000	275 200					14 730 000	2 000 000
852		Pomoc społeczna	103 430 890	103 135 890	39 605 771	40 334 313	12 684 760			10 511 046	295 000	-289 924	103 130 966	102 835 966	39 605 771	40 034 389	12 684 760				10 511 046	295 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 223 475	9 098 475	5 840 821	501 430	1 600 000			1 156 224	125 000	-34 389	9 189 086	9 064 086	5 840 821	467 041	1 600 000				1 156 224	125 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 623 475	7 498 475	5 840 821	501 430				1 156 224	125 000	-34 389	7 589 086	7 464 086	5 840 821	467 041					1 156 224	125 000
	85204	Rodziny zastępcze	4 900 000	4 900 000		4 845 283				54 717		-81 033	4 818 967	4 764 250							54 717	
		rodziny zastępcze	4 900 000	4 900 000		4 845 283				54 717		-81 033	4 818 967	4 764 250							54 717	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 250 000	10 250 000		10 250 000				0		-184 502	10 065 498	10 065 498						0		
		świadczenia społeczne	10 250 000	10 250 000		10 250 000				0		-184 502	10 065 498	10 065 498						0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 239 240	15 204 240	11 797 307	55 000	706 140			2 645 793	35 000	303 346	15 542 586	15 507 586	11 947 307	58 200	706 140				2 795 939	35 000
	85305	Żłobki	7 790 000	7 790 000	6 080 000	30 000				1 680 000		300 000	8 090 000	8 090 000	6 230 000	33 200					1 826 800	
		Miejski Zespół Żłobków	7 790 000	7 790 000	6 080 000	30 000				1 680 000		300 000	8 090 000	8 090 000	6 230 000	33 200					1 826 800	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 062 000	6 027 000	5 424 000	5 000				598 000	35 000	3 346	6 065 346	6 030 346	5 424 000	5 000					601 346	35 000
		Miejski Urząd Pracy	6 062 000	6 027 000	5 424 000	5 000				598 000	35 000	3 346	6 065 346	6 030 346	5 424 000	5 000					601 346	35 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublina z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa dlugu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa dlugu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 405 000	45 810 000	28 023		90 000															
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 230 000	10 230 000						45 691 977	5 595 000	5 000 000	56 405 000	50 810 000	28 023		90 000			50 691 977	5 595 000	
		oczyszczanie miasta	10 230 000	10 230 000						10 230 000		5 000 000	15 230 000	15 230 000						15 230 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 656 000	34 508 500	977 195	280 000	31 788 500			1 462 805	4 147 500	838 600	39 494 600	35 327 100	977 195	280 000	32 607 100			1 462 805	4 167 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 730 000	6 390 000			6 390 000			0	1 340 000	428 600	8 158 600	6 798 600			6 798 600			0	1 360 000	
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	300 000	260 000			260 000			0	40 000	20 000	320 000	260 000			260 000			0	60 000	
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 200 000	1 200 000			1 200 000			0		390 000	1 590 000	1 590 000			1 590 000			0		
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 400 000	1 400 000			1 400 000			0	18 600	1 418 600	1 418 600			1 418 600			0			
	92113	Centra kultury i sztuki	8 450 000	8 400 000			8 400 000			0	50 000	410 000	8 860 000	8 810 000			8 810 000			0	50 000	
		dotacja dla Centrum Kultury	8 450 000	8 400 000			8 400 000			0	50 000	410 000	8 860 000	8 810 000			8 810 000			0	50 000	
926		Kultura fizyczna	12 620 000	11 273 351	1 721 500	619 500	8 145 000			787 351	1 346 649	1 873 000	14 493 000	11 496 351	1 721 500	619 500	8 368 000			787 351	2 996 649	
	92601	Obiekty sportowe	2 920 000	1 673 351	821 500	500	200 000			651 351	1 246 649	1 000 000	3 920 000	1 673 351	821 500	500	200 000			651 351	2 246 649	
		komunalne obiekty sportowe	2 920 000	1 673 351	821 500	500	200 000			651 351	1 246 649	1 000 000	3 920 000	1 673 351	821 500	500	200 000			651 351	2 246 649	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 300 000	5 200 000			5 200 000			0	100 000	873 000	6 173 000	5 423 000			5 423 000			0	750 000	
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	5 300 000	5 200 000			5 200 000			0	100 000	873 000	6 173 000	5 423 000			5 423 000			0	750 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	245 039 848	12 227 788	5 879 796	65 025				6 282 967	232 812 060	-20 918 496	224 121 352	16 961 795	6 541 794	370 894	1 563 001			8 486 106	207 159 557	
150		Przetwórstwo przemysłowe	827 258	827 258	195 280	33 872				598 106		85 512	912 770	912 770	195 280	39 817				677 673		
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	827 258	827 258	195 280	33 872				598 106		85 512	912 770	912 770	195 280	39 817				677 673		
		projekt "Outplacement - nasza szansa"	575 848	575 848	160 787	33 872				381 189		85 512	661 360	661 360	160 787	39 817				460 756		
600		Transport i łączność	141 667 777	146 015						146 015	141 521 762	-1 058 600	140 609 177	146 015						146 015	140 463 162	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	69 942 777	146 015						146 015	69 796 762	2 941 400	72 884 177	146 015						146 015	72 738 162	
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	66 576 100							0	66 576 100	2 941 400	69 517 500							0	69 517 500	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 725 000							0	71 725 000	-4 000 000	67 725 000							0	67 725 000	
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	64 000 000							0	64 000 000	-4 000 000	60 000 000							0	60 000 000	
750		Administracja publiczna	2 157 327	2 130 610	222 476					1 908 134	26 717	424 580	2 581 907	2 555 190	222 476					2 332 714	26 717	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 443 945	1 417 228	18 000					1 399 228	26 717	424 580	1 868 525	1 841 808	18 000					1 823 808	26 717	
		projekt "Promocja Inwestycyna Lublina"	581 432	554 715	18 000					536 715	26 717	424 580	1 006 012	979 295	18 000					961 295	26 717	
801		Oświata i wychowanie	1 950 418	1 940 418	755 445					1 184 973	10 000	69 974	2 020 392	2 010 392	755 445					1 254 947	10 000	
	80101	Szkoły podstawowe	523 242	523 242	231 134					292 108		17 719	540 961	540 961	231 134					309 827		
		projekt "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	99 360	99 360	69 200					30 160		5 679	105 039	105 039	69 200					35 839		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	89 252	89 252	9 084					80 168		12 040	101 292	101 292	9 084					92 208		
	80120	Licea ogólnokształcące	48 000	48 000						48 000		52 255	100 255	100 255						100 255		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	48 000	48 000						48 000		52 255	100 255	100 255						100 255		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 017 162	6 017 162	4 526 214	31 153				1 459 795	3 932 643	9 949 805	9 949 805	5 176 212	331 077	1 523 001				2 919 515		
	85395	Pozostała działalność	5 540 973	5 540 973	4 204 404	31 153				1 305 416	3 932 643	9 473 616	9 473 616	4 854 402	331 077	1 523 001				2 765 136		
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"								0	3 898 337	3 898 337	3 898 337	640 684	299 924	1 523 001				1 434 728		
		projekt "Dziecięca Akademia Sukcesu"	154 654	154 654	90 920					63 734	4 035	158 689	158 689	90 920						67 769		
		projekt "Już wiem. Będę inżynierem"	230 005	230 005	199 320					30 685	0	230 005	230 005	199 320						30 685		
		projekt "Moje więcej. moje wszystko"	112 240	112 240	111 840					400	8 319	120 559	120 559	118 356						2 203		
		projekt "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	249 871	249 871	238 635					11 236	0	249 871	249 871	238 636						11 235		
		projekt "Moja szansa - Mój ECCL"	420 010	420 010	219 800					200 210	0	420 010	420 010	219 800						200 210		
		projekt "Siódemka na 6-tkę"	131 515	131 515	121 200					10 315	8 052	139 567	139 567	122 497						17 070		
		projekt "Twój start zawodowy"	222 250	222 250	171 160					51 090		13 900	236 150	236 150	172 660					63 490		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 875 872	288 397						288 397	19 587 475	1 581 298	21 457 170	469 695	12 000					457 695	20 987 475	
	90095	Pozostała działalność	19 875 872	288 397						288 397	19 587 475	1 581 298	21 457 170	469 695	12 000					457 695	20 987 475	
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	10 898 832							0	10 898 832	3 000 000	13 898 832							0	13 898 832	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2011 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 dlugu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	7 688 643								0	7 688 643	-1 600 000	6 088 643							0	6 088 643	
		projekt "Marka EkoLublin"	288 397	288 397							288 397		181 298	469 695	469 695	12 000						457 695	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 163 622</b>	<b>46 000</b>	<b>14 000</b>						<b>32 000</b>	<b>44 117 622</b>	<b>-23 077 622</b>	<b>21 086 000</b>	<b>86 000</b>	<b>14 000</b>			<b>40 000</b>			<b>32 000</b>	<b>21 000 000</b>
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>30 117 622</b>								<b>0</b>	<b>30 117 622</b>	<b>-23 777 622</b>	<b>6 340 000</b>	<b>40 000</b>				<b>40 000</b>			<b>0</b>	<b>6 300 000</b>
		dotacja dla Centrum Kultury na realizację projektu "Dzielić wiedzę - dzielić praktykę - platforma współpracy artystycznej"									0		40 000	40 000	40 000				40 000			0	
		projekt "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	30 117 622								0	30 117 622	-23 817 622	6 300 000								0	6 300 000
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>14 000 000</b>								<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>700 000</b>	<b>14 700 000</b>								<b>0</b>	<b>14 700 000</b>
		projekt "Renowacja Teatru Starego"	14 000 000								0	14 000 000	700 000	14 700 000								0	14 700 000
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 093 150</b>								<b>0</b>	<b>22 093 150</b>	<b>-2 876 281</b>	<b>19 216 869</b>								<b>0</b>	<b>19 216 869</b>
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 533 700</b>								<b>0</b>	<b>6 533 700</b>	<b>-2 876 281</b>	<b>3 657 419</b>								<b>0</b>	<b>3 657 419</b>
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	1 152 280								0	1 152 280	12 389	1 164 669								0	1 164 669
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	5 381 420								0	5 381 420	-2 888 670	2 492 750								0	2 492 750