

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 355/XVIII/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 lutego 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	z tego:			dotacje	obsługa długów miasta	poręczenia i gwarancje			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			pozostałe wydatki bieżące		
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych										wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długów miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 770 978 430	1 249 567 530	554 791 982	115 937 562	132 332 043	40 700 000	652 806	405 173 137	521 390 900	9 829 555	1 780 807 985	1 255 868 413	554 812 552	115 937 562	133 482 318	40 700 000	652 806	410 283 175	524 939 572
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 269 695 467	1 108 468 118	525 253 506	47 095 320	119 052 916	40 700 000	652 806	375 713 570	161 227 349	7 182 302	1 276 877 769	1 113 966 065	525 253 506	47 095 320	120 052 916	40 700 000	652 806	380 211 517	162 911 704
600		Transport i łączność	262 575 349	178 430 600	7 737 400	19 000				170 674 200	84 144 749	- 1 815 645	260 759 704	178 430 600	7 737 400	19 000				170 674 200	82 329 104
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 354 551	32 230 000						32 230 000	28 124 551	- 1 815 645	58 538 906	32 230 000						32 230 000	26 308 906
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	60 354 551	32 230 000						32 230 000	28 124 551	- 1 815 645	58 538 906	32 230 000						32 230 000	26 308 906
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 541 400	11 491 400	23 400		3 500 000			7 968 000	50 000	3 850 000	15 391 400	11 491 400		23 400	3 500 000			7 968 000	3 900 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 550 000	3 500 000			3 500 000			0	50 000	3 850 000	7 400 000	3 500 000			3 500 000			0	3 900 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 550 000	3 500 000			3 500 000			0	50 000	3 850 000	7 400 000	3 500 000			3 500 000			0	3 900 000
710		Działalność usługowa	8 953 400	8 893 400	122 000	270 000				8 501 400	60 000	5 682 618	14 636 018	14 576 018	122 000	270 000				14 184 018	60 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 920 000	5 920 000	122 000	270 000				5 528 000		5 682 618	11 602 618	11 602 618	122 000	270 000				11 210 618	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	5 920 000	5 920 000	122 000	270 000				5 528 000		5 682 618	11 602 618	11 602 618	122 000	270 000				11 210 618	
750		Administracja publiczna	88 242 723	85 406 400	62 004 029	1 638 760	100 000			21 663 611	2 836 323	5 682 618	87 392 723	84 556 400	62 004 029	1 638 760	100 000			20 813 611	2 836 323
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 645 000	6 645 000	490 840	16 000				6 138 160	- 850 000	5 795 000	5 795 000	490 840	16 000					5 288 160	
		promocja miasta	6 645 000	6 645 000	490 840	16 000				6 138 160	- 850 000	5 795 000	5 795 000	490 840	16 000					5 288 160	
758		Różne rozliczenia	45 371 451	34 335 550			6 177 356			28 158 194	11 035 901	- 2 516 919	42 854 532	33 998 631			6 177 356			27 821 275	8 855 901
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 757 095	15 721 194						15 721 194	11 035 901	- 2 516 919	24 240 176	15 384 275						15 384 275	8 855 901
		rezerwa budżetowa	11 370 238	6 449 617						6 449 617	4 920 621	- 2 180 000	9 190 238	6 449 617						6 449 617	2 740 621
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 696 857	1 951 577						1 951 577	1 745 280	- 36 919	3 659 938	1 914 658						1 914 658	1 745 280
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	300 000	300 000						300 000	- 300 000	0	0	0						0	0
852		Pomoc społeczna	109 329 200	108 292 500	42 404 997	41 987 173	12 800 000			11 100 330	1 036 700	2 248	109 331 448	108 294 748	42 404 997	41 987 173	12 800 000			11 102 578	1 036 700
	85202	Domy pomocy społecznej	20 998 500	20 592 500	14 888 683	56 000	500 000			5 147 817	406 000	2 248	21 000 748	20 594 748	14 888 683	56 000	500 000			5 150 065	406 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	20 498 500	20 092 500	14 888 683	56 000				5 147 817	406 000	2 248	20 500 748	20 094 748	14 888 683	56 000				5 150 065	406 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 920 250	39 540 000	130 000	280 000	38 630 000			500 000	3 380 250	1 000 000	43 920 250	40 540 000	130 000	280 000	39 630 000			500 000	3 380 250
	92113	Centra kultury i sztuki	9 840 000	9 840 000			9 840 000			0	1 000 000	10 840 000	10 840 000	10 840 000			10 840 000			0	0
		dotacja dla Centrum Kultury	9 840 000	9 840 000			9 840 000			0	1 000 000	10 840 000	10 840 000	10 840 000			10 840 000			0	0
926		Kultura fizyczna	19 661 720	12 511 720	2 007 485	623 070	2 400 000			7 481 165	7 150 000	1 830 000	21 491 720	12 511 720	2 007 485	623 070	2 400 000			7 481 165	8 980 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 150 000							0	2 150 000	1 830 000	3 980 000							0	3 980 000
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 150 000							0	2 150 000	1 830 000	3 980 000							0	3 980 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	372 362 206	15 957 655	4 475 626	100	745 380			10 736 549	356 404 551	2 491 487	374 853 693	16 590 316	4 496 196	100	745 380			11 348 640	358 263 377
600		Transport i łączność	197 571 647	5 100 400						5 100 400	192 471 247	1 815 645	199 387 292	5 100 400						5 100 400	194 286 892
	60004	Lokalny transport zbiorowy	92 678 529	5 100 400						5 100 400	87 578 129	309 960	92 988 489	5 100 400						5 100 400	87 888 089
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	84 277 929	3 745 000						3 745 000	80 532 929	309 960	84 587 889	3 745 000						3 745 000	80 842 889
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	104 893 118							0	104 893 118	1 505 685	106 398 803							0	106 398 803
		projekt "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury"	3 041 664							0	3 041 664	1 505 685	4 547 349							0	4 547 349
630		Turystyka	9 217 197	594 602	28 738					565 864	8 622 595	32 902	9 250 099	627 504	31 002					596 502	8 622 595
	63095	Pozostała działalność	9 217 197	594 602	28 738					565 864	8 622 595	32 902	9 250 099	627 504	31 002					596 502	8 622 595
		projekt "Renowacja renesansowej "Płwicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 148 850	594 369	28 738					565 631	1 554 481	32 902	2 181 752	627 271	31 002					596 269	1 554 481
750		Administracja publiczna	1 531 739	1 531 739	78 000					1 453 739		449 520	1 981 259	1 981 259	78 000					1 903 259	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 290 907	1 290 907	4 000					1 286 907		449 520	1 740 427	1 740 427	4 000					1 736 427	
		projekt "Promocja Inwestycyjna Lublina"	433 940	433 940	4 000					429 940		449 520	883 460	883 460	4 000					879 460	
801		Oświata i wychowanie	5 139 622	5 139 622	2 771 433					2 368 189		8 706	5 148 328	5 148 328	2 780 139					2 368 189	
	80110	Gimnazja	109 675	109 675	84 430					25 245		8 706	118 381	118 381	93 136					25 245	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		projekt "SzOK przez cały rok"	100 530	100 530	84 430					16 100		8 706	109 236	109 236	93 136						16 100	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 304	1 224 304	977 391					246 913		15 815	1 240 119	1 240 119	982 491						257 628	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	331 199	331 199	242 816					88 383		7 115	338 314	338 314	242 816						95 498	
		projekt "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"	224 141	224 141	161 216					62 925		5 409	229 550	229 550	161 216						68 334	
		projekt "Wiedza fundamentem jakości"	107 058	107 058	81 600					25 458		1 706	108 764	108 764	81 600						27 164	
85395		Pozostała działalność	893 105	893 105	734 575					158 530		8 700	901 805	901 805	739 675						162 130	
		projekt "Już wiem. Będę inżynierem"	109 430	109 430	106 280					3 150		2 500	111 930	111 930	107 280						4 650	
		projekt "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	50 365	50 365	39 565					10 800		3 600	53 965	53 965	41 065						12 900	
		projekt "Uczeń do potęgi"	310 474	310 474	257 500					52 974		2 600	313 074	313 074	260 100						52 974	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 983 368	332 077						332 077	65 651 291	125 718	66 109 086	457 795	4 500						453 295	65 651 291
90095		Pozostała działalność	65 983 368	332 077						332 077	65 651 291	125 718	66 109 086	457 795	4 500						453 295	65 651 291
		projekt "Marka EkoLublin"	332 077	332 077						332 077		125 718	457 795	457 795	4 500						453 295	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 606 451	848 027	332 932					515 095	43 758 424	0	44 606 451	848 027	332 932						515 095	43 758 424
92113		Centra kultury i sztuki	34 000 000							0	34 000 000	0	34 000 000								0	34 000 000
		projekt "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	34 000 000							0	34 000 000	0	34 000 000								0	34 000 000
926		Kultura fizyczna	43 124 806	60 420						60 420	43 064 386	43 181	43 167 987	60 420							60 420	43 107 567
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 121 636							0	1 121 636	43 181	1 164 817								0	1 164 817
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	1 121 636							0	1 121 636	43 181	1 164 817								0	1 164 817
		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	7 425 826	7 425 826	2 061 350	471 400	4 098 456			794 620	5 204	7 431 030	7 431 030	2 061 350	471 400	4 103 660					794 620	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 676	47 676			39 456			8 220	5 204	52 880	52 880			44 660					8 220	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676	47 676			39 456			8 220	5 204	52 880	52 880			44 660					8 220	
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	47 676	47 676			39 456			8 220	5 204	52 880	52 880			44 660					8 220	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	274 929	4 929			4 929			0	270 000	3 000 562	3 275 491	0		0					0	3 275 491
600		Transport i łączność								0	3 000 000	3 000 000									0	3 000 000
60017		Drogi wewnętrzne								0	3 000 000	3 000 000									0	3 000 000
		drogi wewnętrzne								0	3 000 000	3 000 000									0	3 000 000
720		Informatyka	4 929	4 929			4 929			0	562	5 491	0			0					0	5 491
72095		Pozostała działalność	4 929	4 929			4 929			0	562	5 491	0			0					0	5 491
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	4 929	4 929			4 929			0	562	5 491	0			0					0	5 491
		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	3 000 000							0	3 000 000	- 2 850 000	150 000	150 000			150 000				0	0
600		Transport i łączność	3 000 000							0	3 000 000	- 3 000 000	0								0	0
60017		Drogi wewnętrzne	3 000 000							0	3 000 000	- 3 000 000	0								0	0
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopiętrowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	3 000 000							0	3 000 000	- 3 000 000	0								0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								0	150 000	150 000	150 000								0	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury								0	150 000	150 000	150 000								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:								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	
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na realizację premiery spektaklu "Phantom - Upiór w Operze" przez Teatr Muzyczny w Lublinie								0		150 000	150 000	150 000			150 000				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		0	73 145 312	73 145 312	3 564 753	66 470 442	1 384 000				1 726 117	
		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