

Wydatki budżetu miasta

w złotych																					
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki na 2011 rok wg projektu budżetu miasta (5+12)	z tego:								Zmiany	Wydatki na 2011 rok (15+22)	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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 481 466 165	1 144 702 439	539 497 437	112 428 175	132 192 522	33 350 000	1 057 798	326 176 507	336 763 726	32 966 705	1 514 432 870	1 166 945 259	539 243 931	112 543 750	132 912 522	33 350 000	1 057 798	347 837 258	347 487 611
		z tego: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 115 993 115	1 011 643 861	508 517 997	44 264 783	120 087 632	33 350 000	1 057 798	304 365 651	104 349 254	32 306 664	1 148 299 779	1 033 597 427	508 750 823	44 374 643	120 857 632	33 350 000	1 057 798	325 206 531	114 702 352
600		Transport i łączność	187 725 900	135 122 000	2 809 000	2 000				132 311 000	52 603 900	26 342 553	214 068 453	150 222 000	2 809 000	2 000				147 411 000	63 846 453
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 583 900	10 000 000						10 000 000	26 583 900	11 900 000	48 483 900	22 500 000						22 500 000	25 983 900
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	36 583 900	10 000 000						10 000 000	26 583 900	11 900 000	48 483 900	22 500 000						22 500 000	25 983 900
	60016	Drogi publiczne gminne	6 700 000	3 700 000						3 700 000	3 000 000	11 120 000	17 820 000	6 300 000						6 300 000	11 520 000
		drogi gminne	6 700 000	3 700 000						3 700 000	3 000 000	11 120 000	17 820 000	6 300 000						6 300 000	11 520 000
	60017	Drogi wewnętrzne	400 000	400 000						400 000		2 500 000	2 900 000	400 000						400 000	2 500 000
		drogi wewnętrzne	400 000	400 000						400 000		2 500 000	2 900 000	400 000						400 000	2 500 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 120 000	200 000						200 000	920 000	-377 447	742 553	200 000						200 000	542 553
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 120 000	200 000						200 000	920 000	-377 447	742 553	200 000						200 000	542 553
	60095	Pozostała działalność	6 900 000								6 900 000	1 200 000	8 100 000								8 100 000
		przygotowanie inwestycji	6 900 000								6 900 000	1 200 000	8 100 000								8 100 000
630		Turystyka	360 000	360 000			50 000			310 000		109 859	469 859	469 859	24 295		50 000			395 564	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej										84 859	84 859	84 859	24 295					60 564	
		wydatki związane z likwidacją LOIT										84 859	84 859	84 859	24 295					60 564	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 000	360 000			50 000			310 000		25 000	385 000	385 000			50 000			335 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	360 000	360 000			50 000			310 000		25 000	385 000	385 000			50 000			335 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 454 000	3 720 000		23 400	1 500 000			2 196 600	3 734 000	2 137 615	9 591 615	5 857 615		23 400	1 500 000			4 334 215	3 734 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 334 000	1 600 000						1 600 000	2 734 000	2 137 615	6 471 615	3 737 615						3 737 615	2 734 000
		gospodarka nieruchomościami	4 334 000	1 600 000						1 600 000	2 734 000	2 137 615	6 471 615	3 737 615						3 737 615	2 734 000
750		Administracja publiczna	76 992 640	76 520 640	57 982 020	1 585 430				16 953 190	472 000	387 447	77 380 087	76 530 640	57 982 020	1 585 430				16 963 190	849 447
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 980 540	1 980 540	48 220	1 528 430				403 890		10 000	1 990 540	1 990 540	48 220	1 528 430				413 890	
		jednostki pomocnicze miasta	730 540	730 540	41 220	485 430				203 890		10 000	740 540	740 540	41 220	485 430				213 890	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	71 384 000	70 912 000	57 682 000	47 000				13 183 000	472 000	377 447	71 761 447	70 912 000	57 682 000	47 000				13 183 000	849 447
		Urząd Miasta Lublin	71 384 000	70 912 000	57 682 000	47 000				13 183 000	472 000	377 447	71 761 447	70 912 000	57 682 000	47 000				13 183 000	849 447
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 700 000	7 700 000	6 069 000	150 000	110 000			1 371 000		266 000	7 966 000	7 910 000	6 089 000	150 000	200 000			1 471 000	56 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000	110 000			110 000					90 000	200 000	200 000			200 000				
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	110 000	110 000			110 000					90 000	200 000	200 000			200 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										176 000	176 000	120 000	20 000					100 000	56 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej										176 000	176 000	120 000	20 000					100 000	56 000
758		Różne rozliczenia	39 903 782	26 803 782			7 141 732			19 662 050	13 100 000	327 608	40 231 390	28 856 390			7 141 732			21 714 658	11 375 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe										4 000 000	4 000 000	4 000 000						4 000 000	
		zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych										4 000 000	4 000 000	4 000 000						4 000 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 726 550	19 626 550						19 626 550	13 100 000	-3 672 392	29 054 158	17 679 158						17 679 158	11 375 000
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	4 000 000	3 000 000						3 000 000	1 000 000	-327 392	3 672 608	2 672 608						2 672 608	1 000 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 500 000	500 000						500 000	1 000 000	1 655 000	3 155 000	880 000						880 000	2 275 000
		rezerwa celowa na drogi gminne i powiatowe w dzielnicach	5 000 000	2 000 000						2 000 000	3 000 000	-5 000 000	0	0						0	0
801		Oświata i wychowanie	480 210 694	459 701 200	349 147 000	759 200	55 820 000			53 975 000	20 509 494	-2 863 338	477 347 356	458 934 200	348 880 000	759 200	55 320 000			53 975 000	18 413 156
	80101	Szkoły podstawowe	112 836 200	112 436 200	93 982 000	285 200	3 400 000			14 769 000	400 000	2 854 000	115 690 200	114 190 200	95 736 000	285 200	3 400 000			14 769 000	1 500 000
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	108 641 200	108 241 200	93 236 000	275 200				14 730 000	400 000	2 854 000	111 495 200	109 995 200	94 990 000	275 200				14 730 000	1 500 000
	80110	Gimnazja	68 085 000	68 085 000	53 020 000	100 000	7 000 000			7 965 000		1 400 000	69 485 000	68 085 000	53 020 000	100 000	7 000 000			7 965 000	1 400 000
		gimnazja prowadzone przez miasto	61 085 000	61 085 000	53 020 000	100 000				7 965 000		1 400 000	62 485 000	61 085 000	53 020 000	100 000				7 965 000	1 400 000
	80123	Licea profilowane	2 966 000	2 966 000	2 231 000	5 000	420 000			310 000		-267 000	2 699 000	2 699 000	1 964 000	5 000	420 000			310 000	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	2 546 000	2 546 000	2 231 000	5 000				310 000		-267 000	2 279 000	2 279 000	1 964 000	5 000				310 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki na 2011 rok wg projektu budżetu miasta (5+12)	z tego:								Zmiany	Wydatki na 2011 rok (15+22)	z tego:								wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:							
					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	
	80130	Szkoły zawodowe	78 754 445	66 954 000	42 779 000	80 000	18 000 000			6 095 000	11 800 445	-4 416 595	74 337 850	64 700 000	41 025 000	80 000	17 500 000			6 095 000	9 637 850	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	60 754 445	48 954 000	42 779 000	80 000				6 095 000	11 800 445	-3 916 595	56 837 850	47 200 000	41 025 000	80 000				6 095 000	9 637 850	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000 000	18 000 000			18 000 000						-500 000	17 500 000	17 500 000		17 500 000					
	80132	Szkoły artystyczne	5 572 000	5 572 000	5 114 000	5 000				453 000		1 000 000	6 572 000	5 572 000	5 114 000	5 000				453 000	1 000 000	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	5 572 000	5 572 000	5 114 000	5 000				453 000		1 000 000	6 572 000	5 572 000	5 114 000	5 000				453 000	1 000 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19 521 049	11 212 000	9 644 000	28 000				1 540 000	8 309 049	-4 483 743	15 037 306	11 212 000	9 644 000	28 000				1 540 000	3 825 306	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	19 521 049	11 212 000	9 644 000	28 000				1 540 000	8 309 049	-4 483 743	15 037 306	11 212 000	9 644 000	28 000				1 540 000	3 825 306	
	80195	Pozostała działalność	70 000	70 000							70 000		1 050 000	1 120 000	70 000					70 000	1 050 000	
	program "Radosna Szkoła"											1 050 000	1 050 000							1 050 000		
851		Ochrona zdrowia	8 040 000	5 040 000	1 221 550	800	1 444 000			2 373 650	3 000 000	100 000	8 140 000	5 140 000	1 244 550	800	1 454 000			2 440 650	3 000 000	
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	400 000	400 000						400 000		100 000	500 000	500 000						500 000		
		świadczenia zdrowotne	400 000	400 000						400 000		100 000	500 000	500 000						500 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 315 000	3 315 000	1 186 550	800	1 349 000			778 650	3 000 000	0	6 315 000	3 315 000	1 209 550	800	1 359 000			745 650	3 000 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 315 000	3 315 000	1 186 550	800	1 349 000			778 650	3 000 000	0	6 315 000	3 315 000	1 209 550	800	1 359 000			745 650	3 000 000	
852		Pomoc społeczna	102 813 290	102 793 290	39 490 240	40 215 453	12 489 760			10 597 837	20 000	552 600	103 365 890	103 070 890	39 605 771	40 325 313	12 649 760			10 490 046	295 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 143 475	9 143 475	5 961 485	501 670	1 600 000			1 080 320		80 000	9 223 475	9 098 475	5 840 821	501 430	1 600 000			1 156 224	125 000	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 543 475	7 543 475	5 961 485	501 670				1 080 320		80 000	7 623 475	7 498 475	5 840 821	501 430				1 156 224	125 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	20 083 400	20 083 400	14 338 400	45 000	490 000			5 210 000		152 600	20 236 000	20 086 000	14 338 400	45 000	490 000			5 212 600	150 000	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	19 593 400	19 593 400	14 338 400	45 000				5 210 000		152 600	19 746 000	19 596 000	14 338 400	45 000				5 212 600	150 000	
	85204	Rodzinny zastępcze	4 700 000	4 700 000		4 645 283				54 717		200 000	4 900 000	4 900 000		4 845 283				54 717		
		rodziny zastępcze	4 700 000	4 700 000		4 645 283				54 717		200 000	4 900 000	4 900 000		4 845 283				54 717		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000	400 000	114 500					285 500		0	400 000	400 000	333 700					66 300		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	400 000	400 000	114 500					285 500		0	400 000	400 000	333 700					66 300		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 500 000	13 500 000		13 500 000							-90 000	13 410 000	13 410 000		13 410 000					
		dodatki mieszkaniowe	13 500 000	13 500 000		13 500 000							-90 000	13 410 000	13 410 000		13 410 000					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 004 700	1 004 700	611 200	700					392 800		50 000	1 054 700	1 054 700	628 195	800			425 705		
		mieszkania chronione	290 000	290 000	39 200						250 800		50 000	340 000	340 000	56 195	100			283 705		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 350 000	8 350 000			8 350 000						125 000	8 475 000	8 475 000			8 475 000				
		usługi opiekuńcze	8 350 000	8 350 000			8 350 000						125 000	8 475 000	8 475 000			8 475 000				
	85295	Pozostała działalność	4 943 760	4 943 760		3 534 000	1 409 760						35 000	4 978 760	4 978 760		3 534 000	1 444 760				
		dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem	110 000	110 000			110 000						35 000	145 000	145 000			145 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 839 240	14 804 240	11 747 307	55 000	646 140			2 355 793	35 000	400 000	15 239 240	15 204 240	11 797 307	55 000	706 140			2 645 793	35 000	
	85305	Żłobki	7 590 000	7 590 000	6 030 000	30 000				1 530 000		200 000	7 790 000	7 790 000	6 080 000	30 000				1 680 000		
		Miejski Zespół Żłobków	7 590 000	7 590 000	6 030 000	30 000				1 530 000		200 000	7 790 000	7 790 000	6 080 000	30 000				1 680 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	867 240	867 240	111 250		646 140			109 850		200 000	1 067 240	1 067 240	111 250		706 140			249 850		
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	747 240	747 240			646 140			101 100		0	747 240	747 240			706 140			41 100		
		przewóz osób niepełnosprawnych										200 000	200 000	200 000						200 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 001 160	45 093 800	37 321 680	253 000	1 800 000			5 719 120	1 907 360	267 000	47 268 160	45 360 800	37 588 680	253 000	1 800 000			5 719 120	1 907 360	
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 607 360	10 200 000	7 480 000	10 000	690 000			2 020 000	407 360	267 000	10 874 360	10 467 000	7 747 000	10 000	690 000			2 020 000	407 360	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 917 360	9 510 000	7 480 000	10 000				2 020 000	407 360	267 000	10 184 360	9 777 000	7 747 000	10 000				2 020 000	407 360	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 820 000	44 060 000	13 200		90 000			43 956 800	4 760 000	2 629 320	51 449 320	45 810 000	13 200		90 000			45 706 800	5 639 320	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 924 000	4 424 000						4 424 000	1 500 000	44 320	5 968 320	4 424 000						4 424 000	1 544 320	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowe	5 821 000	4 321 000						4 321 000	1 500 000	44 320	5 865 320	4 321 000						4 321 000	1 544 320	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 230 000	8 230 000						8 230 000		2 000 000	10 230 000	10 230 000						1		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki na 2011 rok wg projektu budżetu miasta (5+12)	z tego:								Zmiany	Wydatki na 2011 rok (15+22)	z tego:								wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:							
					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	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 470 000	3 180 000	6 000					3 174 000	1 290 000	200 000	4 670 000	3 180 000	6 000					3 174 000	1 490 000	
		zieleni w mieście	4 470 000	3 180 000	6 000					3 174 000	1 290 000	200 000	4 670 000	3 180 000	6 000					3 174 000	1 490 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000	300 000						300 000		-300 000	0	0						0		
		ochrona przed hałasem	300 000	300 000						300 000		-300 000	0	0						0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 510 000	10 910 000						10 910 000	600 000	320 000	11 830 000	10 910 000						10 910 000	920 000	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 510 000	10 910 000						10 910 000	600 000	320 000	11 830 000	10 910 000						10 910 000	920 000	
	90095	Pozostała działalność	2 296 000	1 626 000	7 200		90 000			1 528 800	670 000	365 000	2 661 000	1 676 000	7 200		90 000			1 578 800	985 000	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2 296 000	1 626 000	7 200		90 000			1 528 800	670 000	365 000	2 661 000	1 676 000	7 200		90 000			1 578 800	985 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 456 000	34 308 500	950 000	280 000	30 988 500			2 090 000	4 147 500	200 000	38 656 000	34 508 500	950 000	280 000	31 788 500			1 490 000	4 147 500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 880 000	4 880 000	950 000	280 000	1 810 000			1 840 000		-500 000	4 380 000	4 380 000	950 000	280 000	1 910 000			1 240 000		
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 280 000	2 280 000	100 000	280 000	1 810 000			90 000		100 000	2 380 000	2 380 000	100 000	280 000	1 910 000			90 000		
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	2 000 000	2 000 000	600 000					1 400 000		-600 000	1 400 000	1 400 000	600 000					800 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 530 000	6 190 000			6 190 000				1 340 000	200 000	7 730 000	6 390 000			6 390 000				1 340 000	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 030 000	2 730 000			2 730 000				300 000	100 000	3 130 000	2 830 000			2 830 000				300 000	
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 100 000	1 100 000			1 100 000					100 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 180 000	1 080 000			1 080 000				100 000	100 000	1 280 000	1 180 000			1 180 000				100 000	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 180 000	1 080 000			1 080 000				100 000	100 000	1 280 000	1 180 000			1 180 000				100 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	8 250 000	8 200 000			8 200 000				50 000	200 000	8 450 000	8 400 000			8 400 000				50 000	
		dotacja dla Centrum Kultury	8 250 000	8 200 000			8 200 000				50 000	200 000	8 450 000	8 400 000			8 400 000				50 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 557 500	1 000 000			800 000			200 000	2 557 500	200 000	3 757 500	1 200 000			1 000 000			200 000	2 557 500	
		dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	800 000	800 000			800 000					200 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
926		Kultura fizyczna	11 170 000	11 170 000	1 721 500	640 500	7 995 000			813 000		1 450 000	12 620 000	11 275 884	1 721 500	640 500	8 145 000			768 884	1 344 116	
	92601	Obiekty sportowe	1 720 000	1 720 000	821 500	500	200 000			698 000		1 200 000	2 920 000	1 675 884	821 500	500	200 000			653 884	1 244 116	
		komunalne obiekty sportowe	1 720 000	1 720 000	821 500	500	200 000			698 000		1 200 000	2 920 000	1 675 884	821 500	500	200 000			653 884	1 244 116	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 050 000	5 050 000			5 050 000					250 000	5 300 000	5 200 000			5 200 000				100 000	
		dotacja dla MOSIR "Bystrzyca"	5 050 000	5 050 000			5 050 000					250 000	5 300 000	5 200 000			5 200 000				100 000	
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	242 498 235	10 083 763	5 976 765	61 810				4 045 188	232 414 472	760 041	243 258 276	10 473 017	5 824 133	65 025				4 583 859	232 785 259	
150		Przetwórstwo przemysłowe	707 258	707 258	195 280	33 872				478 106		120 000	827 258	827 258	195 280	33 872				598 106		
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	707 258	707 258	195 280	33 872				478 106		120 000	827 258	827 258	195 280	33 872				598 106		
		projekt "Unia Przedsiębiorczych"	131 410	131 410	34 493					96 917		120 000	251 410	251 410	34 493					216 917		
600		Transport i łączność	141 667 777	326 166						326 166	141 341 611	0	141 667 777	146 015						146 015	141 521 762	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	69 942 777	326 166						326 166	69 616 611	0	69 942 777	146 015						146 015	69 796 762	
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	3 366 677	326 166						326 166	3 040 511	0	3 366 677	146 015						146 015	3 220 662	
630		Turystyka	4 173 951	509 337	91 500					417 837	3 664 614	361 054	4 535 005	679 755	128 593					551 162	3 855 250	
	63095	Pozostała działalność	4 173 951	509 337	91 500					417 837	3 664 614	361 054	4 535 005	679 755	128 593					551 162	3 855 250	
		projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie Innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 562 537	509 337	91 500					417 837	2 053 200	361 054	2 923 591	679 755	128 593					551 162	2 243 836	
750		Administracja publiczna	656 608	656 608	166 813					489 795		16 000	672 608	672 608	166 813					505 795		
	75095	Pozostała działalność	235 713	235 713	140 713					95 000		16 000	251 713	251 713	140 713					111 000		
		projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	235 713	235 713	140 713					95 000		16 000	251 713	251 713	140 713					111 000		
801		Oświata i wychowanie	1 880 343	1 870 343	696 089					1 174 254	10 000	63 556	1 943 899	1 933 899	755 445					1 178 454	10 000	
	80195	Pozostała działalność										63 556	63 556	63 556	59 356					4 200		
		projekt "Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy"										63 556	63 556	63 556	59 356					4 200		
852		Pomoc społeczna	1 969 485	369 485						369 485	1 600 000	-217 312	1 752 173	152 173	37 788					114 385	1 600 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										96 750	96 750	96 750	37 788					58 962		
		projekt "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"										96 750	96 750	96 750	37 788					58 962		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki na 2011 rok wg projektu budżetu miasta (5+12)	z tego:								Zmiany	Wydatki na 2011 rok (15+22)	z tego:								wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:							
					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	
	85295	Pozostała działalność	369 485	369 485						369 485		-314 062	55 423	55 423						55 423		
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	369 485	369 485						369 485		-314 062	55 423	55 423						55 423		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 598 566	5 598 566	4 813 083	27 938				757 545		416 743	6 015 309	6 015 309	4 526 214	31 153				1 457 942		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	234 125	234 125	162 624					71 501		240 211	474 336	474 336	321 810					152 526		
		projekt "Wiedza fundamentem jakości"	234 125	234 125	162 624					71 501		18 100	252 225	252 225	162 624					89 601		
		projekt "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"										222 111	222 111	222 111	159 186				62 925			
	85395	Pozostała działalność	5 364 441	5 364 441	4 650 459	27 938				686 044		176 532	5 540 973	5 540 973	4 204 404	31 153				1 305 416		
		projekt "Już wiem. Będę Inżynierem"	212 165	212 165	199 320					12 845		17 840	230 005	230 005	199 320					30 685		
		projekt "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	248 871	248 871	238 635					10 236		1 000	249 871	249 871	238 635					11 236		
		projekt "Moja szansa - Mój ECDL"	366 060	366 060	219 800					146 260		53 950	420 010	420 010	219 800					200 210		
		projekt "Postaw na jutro - zacznij od dziś"	74 023	74 023	21 188	27 938				24 897		4 065	78 088	78 088	21 188	31 153				25 747		
		projekt "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	491 950	491 950	474 720					17 230		30 777	522 727	522 727	474 720					48 007		
		projekt "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	121 200	121 200	103 200					18 000		5 500	126 700	126 700	103 200					23 500		
		projekt "SzOK - Szkolni Odkrywczy Karier"	795 600	795 600	782 850					12 750		62 400	858 000	858 000	336 795					521 205		
		projekt "Uczeń do potęgi"	242 110	242 110	214 620					27 490		1 000	243 110	243 110	214 620					28 490		
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	7 185 000	7 185 000			3 655 000			3 530 000		-100 000	7 085 000	7 085 000			3 605 000			3 480 000		
852		Pomoc społeczna	6 990 000	6 990 000			3 590 000			3 400 000		-100 000	6 890 000	6 890 000			3 540 000			3 350 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	3 400 000	3 400 000						3 400 000		-50 000	3 350 000	3 350 000						3 350 000		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	3 400 000	3 400 000						3 400 000		-50 000	3 350 000	3 350 000						3 350 000		
	85204	Rodziny zastępcze	950 000	950 000			950 000					-50 000	900 000	900 000			900 000					
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	950 000	950 000			950 000					-50 000	900 000	900 000			900 000					
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	6 587 740	6 587 740	1 852 840	419 970	3 463 890			851 040		0	6 587 740	6 587 740	1 852 840	419 970	3 463 890			851 040		
		Wydatki na zadania zlecone	109 202 075	109 202 075	23 149 835	67 681 612	4 986 000			13 384 628		0	109 202 075	109 202 075	22 816 135	67 684 112	4 986 000			13 715 828		
		z tego:																				
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 930 628	72 930 628	3 893 518	65 839 612	2 102 000			1 095 498		0	72 930 628	72 930 628	3 559 818	65 842 112	2 102 000			1 426 698		
852		Pomoc społeczna	70 932 200	70 932 200	2 000 388	65 839 612	2 102 000			990 200		0	70 932 200	70 932 200	1 666 688	65 842 112	2 102 000			1 321 400		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 680 000	68 680 000	2 000 388	65 839 612				840 000		0	68 680 000	68 680 000	1 666 688	65 842 112				1 171 200		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 000 388	2 000 388	2 000 388							0	2 000 388	2 000 388	1 666 688	2 500				331 200		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 271 447	36 271 447	19 256 317	1 842 000	2 884 000			12 289 130		0	36 271 447	36 271 447	19 256 317	1 842 000	2 884 000			12 289 130		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin

mgr Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

~~mgr Mirosława Puton~~