

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 294/XVI/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 grudnia 2011 roku

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:								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 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	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 557 702 078	1 208 774 023	555 147 330	117 878 197	132 348 605	34 230 000	1 057 798	368 112 093	348 928 055	- 419 388	1 557 282 690	1 215 530 292	559 345 655	118 074 992	134 346 217	34 230 000	357 798	369 175 630	341 752 398	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 181 974 086	1 054 103 887	521 035 146	47 582 136	119 044 465	34 230 000	1 057 798	331 154 342	127 870 199	7 034 366	1 189 008 452	1 062 682 170	525 661 046	47 812 931	121 022 077	34 230 000	357 798	333 598 318	126 326 282	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 500	12 500			12 500			0		1 368	13 868	13 868			13 868				0	
	01030	Izby rolnicze	12 500	12 500			12 500			0		1 368	13 868	13 868			13 868				0	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	12 500	12 500			12 500			0		1 368	13 868	13 868			13 868				0	
600		Transport i łączność	224 440 496	160 895 037	4 509 000	7 000				156 379 037	63 545 459	5 425 000	229 865 496	160 895 037	4 509 000	7 000				156 379 037	68 970 459	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 999 524	7 127 050						7 127 050	11 872 474	425 000	19 424 524	7 127 050						7 127 050	12 297 474	
		drogi gminne	18 999 524	7 127 050						7 127 050	11 872 474	425 000	19 424 524	7 127 050						7 127 050	12 297 474	
	60041	Infrastruktura portowa	15 000 000							0	15 000 000	5 000 000	20 000 000							0	20 000 000	
		port lotniczy	15 000 000							0	15 000 000	5 000 000	20 000 000							0	20 000 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 545 338	7 743 422		23 400	2 725 000			4 995 022	8 801 916	0	16 545 338	10 213 274		23 400	2 725 000			7 464 874	6 332 064	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 075 131	4 273 215						4 273 215	2 801 916	0	7 075 131	6 743 067						6 743 067	332 064	
		gospodarka nieruchomościami	7 075 131	4 273 215						4 273 215	2 801 916	0	7 075 131	6 743 067						6 743 067	332 064	
750		Administracja publiczna	81 205 880	79 255 552	57 956 602	1 564 878				19 734 072	1 950 328	- 866 565	80 339 315	79 185 552	57 956 602	1 564 878				19 664 072	1 153 763	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	73 704 134	71 763 536	57 300 660	84 198				14 378 678	1 940 598	- 796 565	72 907 569	71 763 536	57 300 660	84 198				14 378 678	1 144 033	
		Urząd Miasta Lublin	73 704 134	71 763 536	57 300 660	84 198				14 378 678	1 940 598	- 796 565	72 907 569	71 763 536	57 300 660	84 198				14 378 678	1 144 033	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 023 500	5 017 400	594 433	6 000				4 416 967	6 100	- 70 000	4 953 500	4 947 400	594 433	6 000				4 346 967	6 100	
		promocja miasta	5 023 500	5 017 400	594 433	6 000				4 416 967	6 100	- 70 000	4 953 500	4 947 400	594 433	6 000				4 346 967	6 100	
757		Obsługa długu publicznego	35 287 798	35 287 798				34 230 000	1 057 798	0		- 700 000	34 587 798	34 587 798				34 230 000	357 798		0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 057 798	1 057 798					1 057 798	0		- 700 000	357 798	357 798					357 798		0	
		udzielone poręczenia	1 057 798	1 057 798					1 057 798	0		- 700 000	357 798	357 798					357 798		0	
758		Różne rozliczenia	15 732 897	12 986 668			7 141 732			5 844 936	2 746 229	- 1 750 353	13 982 544	13 736 315			7 141 732			6 594 583	246 229	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000 000	4 000 000						4 000 000		950 000	4 950 000	4 950 000						4 950 000		
		zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000						4 000 000		950 000	4 950 000	4 950 000						4 950 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 555 665	1 809 436						1 809 436	2 746 229	- 2 700 353	1 855 312	1 609 083						1 609 083	246 229	
		rezerwa budżetowa	1 108 637	999 428						999 428	109 209	24 388	1 133 025	1 023 816						1 023 816	109 209	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	303 543	198 523						198 523	105 020	- 1 741	301 802	196 782						196 782	105 020	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 971 000	471 000						471 000	2 500 000	- 2 723 000	248 000	248 000						248 000	0	
801		Oświata i wychowanie	486 635 307	465 694 854	357 388 029	866 385	51 823 277			55 617 163	20 940 453	5 857 678	492 492 985	472 252 532	361 688 529	866 385	54 080 455			55 617 163	20 240 453	
	80101	Szkoły podstawowe	120 846 773	116 719 936	96 413 517	329 516	4 114 905			15 861 998	4 126 837	537 869	121 384 642	117 957 805	97 417 007	329 516	4 349 284			15 861 998	3 426 837	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 114 905	4 114 905			4 114 905			0		234 379	4 349 284	4 349 284			4 349 284			0		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	113 893 796	111 755 798	95 650 465	318 041				15 787 292	2 137 998	303 490	114 197 286	112 759 288	96 653 955	318 041				15 787 292	1 437 998	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 553 890	9 548 742	8 773 490	15 100				760 152	5 148	111 460	9 665 350	9 660 202	8 884 950	15 100				760 152	5 148	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	9 541 890	9 536 742	8 773 490	15 100				748 152	5 148	111 460	9 653 350	9 648 202	8 884 950	15 100				748 152	5 148	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 604 573	3 604 573	3 246 492	7 840				350 241		8 900	3 613 473	3 613 473	3 255 392	7 840				350 241		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	3 604 573	3 604 573	3 246 492	7 840				350 241		8 900	3 613 473	3 613 473	3 255 392	7 840				350 241		
	80104	Przedszkola	73 256 213	72 956 213	51 234 383	22 994	13 747 100			7 951 736	300 000	2 436 100	75 692 313	75 392 313	51 776 483	22 994	15 641 100			7 951 736	300 000	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 747 100	13 747 100			13 747 100			0		1 894 000	15 641 100	15 641 100			15 641 100			0		
		przedszkola prowadzone przez miasto	59 509 113	59 209 113	51 234 383	22 994				7 951 736	300 000	542 100	60 051 213	59 751 213	51 776 483	22 994				7 951 736	300 000	
	80105	Przedszkola specjalne	3 370 230	3 370 230	3 096 180	2 000				272 050		33 000	3 403 230	3 403 230	3 129 180	2 000				272 050		

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 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	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 370 230	3 370 230	3 096 180	2 000				272 050		33 000	3 403 230	3 403 230	3 129 180	2 000				272 050		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	296 809	296 809			296 809			0		- 65 000	231 809	231 809			231 809			0		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto								0		- 65 000	231 809	231 809			231 809			0		
	80110	Gimnazja	72 011 131	70 412 747	55 181 483	135 439	7 190 180			7 905 645	1 598 384	710 106	72 721 237	71 122 853	55 746 483	135 439	7 335 286			7 905 645	1 598 384	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 190 180	7 190 180			7 190 180			0		145 106	7 335 286	7 335 286			7 335 286			0		
	80111	Gimnazja specjalne	64 820 951	63 222 567	55 181 483	135 439				7 905 645	1 598 384	565 000	65 385 951	63 787 567	55 746 483	135 439				7 905 645	1 598 384	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 048 850	6 048 850	5 581 450	11 900				455 500		49 500	6 098 350	6 098 350	5 630 950	11 900				455 500		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 048 850	6 048 850	5 581 450	11 900				455 500		49 500	6 098 350	6 098 350	5 630 950	11 900				455 500		
	80120	Licea ogólnokształcące	70 316 891	69 616 891	52 661 457	104 823	9 869 346			6 981 265	700 000	769 285	71 086 176	70 386 176	53 293 627	104 823	10 006 461			6 981 265	700 000	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto								0							10 006 461			0		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	9 869 346	9 869 346			9 869 346			0		137 115	10 006 461	10 006 461			10 006 461			0		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	60 447 545	59 747 545	52 661 457	104 823				6 981 265	700 000	632 170	61 079 715	60 379 715	53 293 627	104 823				6 981 265	700 000	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 430 819	1 430 819	1 294 819	3 000				133 000		23 500	1 454 319	1 454 319	1 318 319	3 000				133 000		
	80123	Licea profilowane	1 430 819	1 430 819	1 294 819	3 000				133 000		23 500	1 454 319	1 454 319	1 318 319	3 000				133 000		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 969 881	2 969 881	2 240 802	5 000	419 000			305 079		17 994	2 987 875	2 987 875	2 261 502	5 000	416 294			305 079		
		licea profilowane prowadzone przez miasto	419 000	419 000			419 000			0		- 2 706	416 294	416 294			416 294			0		
	80124	Licea profilowane specjalne	2 550 881	2 550 881	2 240 802	5 000				305 079		20 700	2 571 581	2 571 581	2 261 502	5 000				305 079		
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	969 272	969 272	902 672	1 000				65 600		11 650	980 922	980 922	914 322	1 000				65 600		
	80130	Szkoły zawodowe	969 272	969 272	902 672	1 000				65 600		11 650	980 922	980 922	914 322	1 000				65 600		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	74 971 286	65 665 876	42 954 452	87 345	16 185 937			6 438 142	9 305 410	337 484	75 308 770	66 003 360	43 377 652	87 345	16 100 221			6 438 142	9 305 410	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	16 185 937	16 185 937			16 185 937			0		- 85 716	16 100 221	16 100 221			16 100 221			0		
	80132	Szkoły artystyczne	58 785 349	49 479 939	42 954 452	87 345				6 438 142	9 305 410	423 200	59 208 549	49 903 139	43 377 652	87 345				6 438 142	9 305 410	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 751 100	5 751 100	5 293 100	2 250				455 750	1 000 000	43 270	6 794 370	5 794 370	5 336 370	2 250				455 750	1 000 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 751 100	5 751 100	5 293 100	2 250				455 750	1 000 000	43 270	6 794 370	5 794 370	5 336 370	2 250				455 750	1 000 000	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 792 181	7 792 181	7 081 181	24 558				686 442		86 600	7 878 781	7 878 781	7 167 781	24 558				686 442		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 792 181	7 792 181	7 081 181	24 558				686 442		86 600	7 878 781	7 878 781	7 167 781	24 558				686 442		
		centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	14 653 992	10 828 686	9 181 725	60 552				1 586 409	3 825 306	73 140	14 727 132	10 901 826	9 254 865	60 552				1 586 409	3 825 306	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 653 992	10 828 686	9 181 725	60 552				1 586 409	3 825 306	73 140	14 727 132	10 901 826	9 254 865	60 552				1 586 409	3 825 306	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	14 581 181	14 501 813	11 388 660	53 068				3 060 085	79 368	672 820	15 254 001	15 174 633	12 061 480	53 068				3 060 085	79 368	
852		Pomoc społeczna	105 759 282	105 172 611	40 853 612	40 976 707	12 637 220			10 705 072	586 671	59 712	105 818 994	105 209 823	40 853 612	40 970 707	12 637 220			10 748 284	609 171	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 976 791	8 782 591	5 455 940	464 541	1 552 460			1 309 650	194 200	59 211	9 036 002	8 819 302	5 455 940	464 541	1 552 460			1 346 361	216 700	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 424 331	7 230 131	5 455 940	464 541				1 309 650	194 200	59 211	7 483 542	7 266 842	5 455 940	464 541				1 346 361	216 700	
	85202	Domy pomocy społecznej	20 040 025	19 838 194	14 071 657	61 598	490 000			5 214 939	201 831	730	20 040 755	19 838 924	14 071 657	61 598	490 000			5 215 669	201 831	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	19 550 025	19 348 194	14 071 657	61 598				5 214 939	201 831	730	19 550 755	19 348 924	14 071 657	61 598				5 215 669	201 831	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia społeczne	8 548 258	8 548 258		8 548 118				140		- 6 000	8 542 258	8 542 258		8 542 118				140		
			8 548 258	8 548 258		8 548 118				140		- 6 000	8 542 258	8 542 258		8 542 118				140		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 934 247	18 914 247	16 835 876	94 700				1 983 671	20 000	5 771	18 940 018	18 920 018	16 835 876	94 700				1 989 442	20 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 934 247	18 914 247	16 835 876	94 700				1 983 671	20 000	5 771	18 940 018	18 920 018	16 835 876	94 700				1 989 442	20 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 878 591	15 845 591	12 097 209	53 600	706 140			2 988 642	33 000	1 265	15 879 856	15 846 856	12 097 209	53 600	706 140			2 989 907	33 000	
	85305	Żłobki	8 260 438	8 260 438	6 360 000	28 600				1 871 838		1 265	8 261 703	8 261 703	6 360 000	28 600				1 873 103		
		Miejski Zespół Żłobków	8 260 438	8 260 438	6 360 000	28 600				1 871 838		1 265	8 261 703	8 261 703	6 360 000	28 600				1 873 103		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 560 681	48 638 848	37 842 571	2 591 603	2 138 745			6 065 929	1 921 833	561 017	51 121 698	49 199 865	38 167 971	2 828 398	2 137 567			6 065 929	1 921 833	

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 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	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 238 713	10 734 048	8 111 729	15 410	1 221 600			1 385 309	1 504 665	110 640	12 349 353	10 844 688	8 222 369	15 410	1 221 600			1 385 309	1 504 665	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 017 113	9 512 448	8 111 729	15 410				1 385 309	1 504 665	110 640	11 127 753	9 623 088	8 222 369	15 410				1 385 309	1 504 665	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 987 820	7 987 820	7 151 463	14 443	40 000			781 914		23 382	8 011 202	8 011 202	7 176 023	14 443	38 822			781 914		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000	40 000			40 000			0	- 1 178	38 822	38 822				38 822			0		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 947 820	7 947 820	7 151 463	14 443				781 914		24 560	7 972 380	7 972 380	7 176 023	14 443				781 914		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 686 760	3 686 760	3 119 490	6 600				560 670		32 280	3 719 040	3 719 040	3 151 770	6 600				560 670		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 686 760	3 686 760	3 119 490	6 600				560 670		32 280	3 719 040	3 719 040	3 151 770	6 600				560 670		
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 918 102	10 500 934	7 514 365	13 700	783 645			2 189 224	417 168	142 260	11 060 362	10 643 194	7 656 625	13 700	783 645			2 189 224	417 168	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 134 457	9 717 289	7 514 365	13 700				2 189 224	417 168	142 260	10 276 717	9 859 549	7 656 625	13 700				2 189 224	417 168	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 520 456	2 520 456		2 520 456				0		236 795	2 757 251	2 757 251		2 757 251				0		
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 892 582	1 892 582		1 892 582				0		236 795	2 129 377	2 129 377		2 129 377				0		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	371 340	371 340	292 340	1 000				78 000		8 160	379 500	379 500	300 500	1 000				78 000		
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	371 340	371 340	292 340	1 000				78 000		8 160	379 500	379 500	300 500	1 000				78 000		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	749 830	749 830	684 830	1 000				64 000		7 500	757 330	757 330	692 330	1 000				64 000		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	749 830	749 830	684 830	1 000				64 000		7 500	757 330	757 330	692 330	1 000				64 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 965 628	53 089 030	88 073	375	80 000			52 920 582	5 876 598	- 1 275 000	57 690 628	52 339 030	88 073	375	80 000			52 170 582	5 351 598	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 304 700	4 439 000	10 500					4 428 500	1 865 700	- 373 000	5 931 700	4 439 000	10 500					4 428 500	1 492 700	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	6 201 700	4 336 000	10 500					4 325 500	1 865 700	- 373 000	5 828 700	4 336 000	10 500					4 325 500	1 492 700	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 203 000	15 203 000						15 203 000		- 600 000	14 603 000	14 603 000						14 603 000		
		oczyszczanie miasta	15 203 000	15 203 000						15 203 000		- 600 000	14 603 000	14 603 000						14 603 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 138 530	4 756 530	24 072					4 732 458	1 382 000	- 100 000	6 038 530	4 756 530	24 072					4 732 458	1 282 000	
		zieleni w mieście	6 138 530	4 756 530	24 072					4 732 458	1 382 000	- 100 000	6 038 530	4 756 530	24 072					4 732 458	1 282 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000	150 000						150 000		- 150 000	0	0						0		
		ochrona przed hałasem	150 000	150 000						150 000		- 150 000	0	0						0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 944 120	10 940 000						10 940 000	1 004 120	- 52 000	11 892 120	10 940 000						10 940 000	952 120	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 944 120	10 940 000						10 940 000	1 004 120	- 52 000	11 892 120	10 940 000						10 940 000	952 120	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 516 367	37 393 191	1 069 820	277 500	34 557 399			1 488 472	7 123 176	- 279 756	44 236 611	37 113 435	1 069 820	277 500	34 277 643			1 488 472	7 123 176	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 146 600	6 966 600			6 966 600			0	1 180 000	- 349 756	7 796 844	6 616 844			6 616 844			0	1 180 000	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 878 000	2 878 000			2 878 000			0	0	- 349 756	2 528 244	2 528 244			2 528 244			0	0	
	92113	Centra kultury i sztuki	9 829 600	9 709 600			9 709 600			0	120 000	70 000	9 899 600	9 779 600			9 779 600			0	120 000	
		dotacja dla Centrum Kultury	9 759 600	9 709 600			9 709 600			0	50 000	70 000	9 829 600	9 779 600			9 779 600			0	50 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	246 178 075	26 630 139	8 286 823	598 442	1 590 452			16 154 422	219 547 936	- 7 513 754	238 664 321	24 748 125	7 859 248	564 442	1 590 452			14 733 983	213 916 196	
600		Transport i łączność	182 510 203	6 075 115						6 075 115	176 435 088	- 5 631 740	176 878 463	6 075 115						6 075 115	170 803 348	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	68 953 043	6 075 115						6 075 115	62 877 928	- 5 631 740	63 321 303	6 075 115						6 075 115	57 246 188	
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	65 395 640	5 622 234						5 622 234	59 773 406	- 5 631 740	59 763 900	5 622 234						5 622 234	54 141 666	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	113 557 160							0	113 557 160	0	113 557 160							0	113 557 160	
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	82 500 000							0	82 500 000	0	82 500 000							0	82 500 000	
801		Oświata i wychowanie	5 673 544	5 655 144	1 842 370					3 812 774	18 400	- 1 848 014	3 825 530	3 807 130	1 414 795					2 392 335	18 400	
	80101	Szkoły podstawowe	3 261 448	3 253 048	938 790					2 314 258	8 400	- 1 849 755	1 411 693	1 403 293	511 215					892 078	8 400	
		projekt "Gotowi na przyszłość"	42 142	42 142	28 200					13 942		- 102	42 040	42 040	28 200					13 840		

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 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	
		projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	2 146 866	2 146 866	427 575					1 719 291		- 1 849 653	297 213	297 213	0					297 213		
	80110	Gimnazja	263 908	263 908	55 995					207 913		1 741	265 649	265 649	55 995					209 654		
		projekt "SzOK przez cały rok"	126 346	126 346	55 995					70 351		1 741	128 087	128 087	55 995					72 092		
852		Pomoc społeczna	1 966 088	354 419	75 560	122 240				156 619	1 611 669	- 40 000	1 926 088	314 419	75 560	82 240				156 619	1 611 669	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 240	122 240		122 240				0		- 40 000	82 240	82 240		82 240				0		
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	122 240	122 240		122 240				0		- 40 000	82 240	82 240		82 240				0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 005 011	9 996 011	5 328 675	333 986	1 532 001			2 801 349	9 000	6 000	10 011 011	10 002 011	5 328 675	339 986	1 532 001			2 801 349	9 000	
	85395	Pozostała działalność	9 527 792	9 518 792	5 006 865	333 986	1 532 001			2 645 940	9 000	6 000	9 533 792	9 524 792	5 006 865	339 986	1 532 001			2 645 940	9 000	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	3 898 337	3 889 337	696 633	300 164	1 532 001			1 360 539	9 000	6 000	3 904 337	3 895 337	696 633	306 164	1 532 001			1 360 539	9 000	
		projekt "Już wiem. Będę inżynierem"	230 005	230 005	199 320					30 685		0	230 005	230 005	199 320					30 685		
		projekt "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	249 871	249 871	236 336					13 535		0	249 871	249 871	236 336					13 535		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 797 734	471 551	12 000					459 551	10 326 183	0	10 797 734	471 551	12 000					459 551	10 326 183	
	90095	Pozostała działalność	10 797 734	471 551	12 000					459 551	10 326 183	0	10 797 734	471 551	12 000					459 551	10 326 183	
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	6 037 030							0	6 037 030	0	6 037 030							0	6 037 030	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	7 701 420	7 658 720			3 795 000			3 863 720	42 700	40 000	7 741 420	7 698 720			3 795 000			3 903 720	42 700	
801		Oświata i wychowanie	185 000	185 000						185 000		40 000	225 000	225 000						225 000		
	80104	Przedszkola	165 000	165 000						165 000		40 000	205 000	205 000						205 000		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	165 000	165 000						165 000		40 000	205 000	205 000						205 000		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 626 348	7 626 348	2 364 840	482 551	3 783 890			995 067		20 000	7 646 348	7 646 348	2 364 840	482 551	3 803 890			995 067		
801		Oświata i wychowanie	2 645 000	2 645 000			2 645 000			0		20 000	2 665 000	2 665 000			2 665 000			0		
	80104	Przedszkola	2 612 770	2 612 770			2 612 770			0		20 000	2 632 770	2 632 770			2 632 770			0		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 612 770	2 612 770			2 612 770			0		20 000	2 632 770	2 632 770			2 632 770			0		
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	95 182	7 052			300			6 752	88 130	0	95 182	7 052			300			6 752	88 130	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	200 238	200 238	103 238					97 000		0	200 238	200 238	103 238					97 000		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	35 039							0	35 039	0	35 039								35 039	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	75 040 789	75 040 789	3 948 427	68 362 000	633 818			2 096 544		0	75 040 789	75 040 789	3 948 427	68 362 000	633 818			2 096 544		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	38 850 901	37 506 850	19 408 856	853 068	3 500 680			13 744 246	1 344 051	0	38 850 901	37 506 850	19 408 856	853 068	3 500 680			13 744 246	1 344 051	