

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 13/12/2012  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 14 grudnia 2012 r. 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:		z tego:						Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:		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	
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 763 811 584</b>	<b>1 308 760 951</b>	<b>587 876 185</b>	<b>124 374 141</b>	<b>142 922 880</b>	<b>44 737 029</b>	<b>0</b>	<b>408 850 716</b>	<b>455 050 633</b>	<b>3 059</b>	<b>1 763 814 643</b>	<b>1 308 810 814</b>	<b>587 931 679</b>	<b>124 422 222</b>	<b>142 922 880</b>	<b>44 737 029</b>	<b>0</b>	<b>408 797 004</b>	<b>455 003 829</b>	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 318 601 317	1 150 988 213	554 696 621	51 496 451	127 238 403	44 737 029	0	372 819 709	167 613 104	- 21 403	1 318 579 914	1 151 013 614	554 743 501	51 538 858	127 238 403	44 737 029	0	372 755 823	167 566 300	
600		Transport i łączność	253 346 950	178 238 522	8 457 400	25 000				169 756 122	75 108 428	0	253 346 950	178 238 522	8 457 400	25 000				169 756 122	75 108 428	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 591 000	132 329 100	3 310 400	13 000				129 005 700	8 261 900	0	140 591 000	132 329 100	3 310 400	13 000				129 005 700	8 261 900	
		transport zbiorowy w mieście	140 591 000	132 329 100	3 310 400	13 000				129 005 700	8 261 900	0	140 591 000	132 329 100	3 310 400	13 000				129 005 700	8 261 900	
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 331 294	13 870 220		23 400	4 338 500			9 508 320	14 461 074	0	28 331 294	13 870 220		23 400	4 338 500			9 508 320	14 461 074	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 010 404	7 158 330						7 158 330	10 852 074	- 59 000	17 951 404	7 099 330						7 099 330	10 852 074	
		gospodarka nieruchomościami	18 010 404	7 158 330						7 158 330	10 852 074	- 59 000	17 951 404	7 099 330						7 099 330	10 852 074	
	70095	Pozostała działalność	2 373 390	2 373 390		23 400				2 349 990		59 000	2 432 390	2 432 390		23 400				2 408 990		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	2 372 890	2 372 890		23 400				2 349 490		59 000	2 431 890	2 431 890		23 400				2 408 490		
710		Działalność usługowa	14 815 581	14 639 581	120 730	270 000				14 248 851	176 000	0	14 815 581	14 576 851	120 730	270 000				14 186 121	238 730	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 782 181	11 727 181	120 730	270 000				11 336 451	55 000	0	11 782 181	11 664 451	120 730	270 000				11 273 721	117 730	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	11 782 181	11 727 181	120 730	270 000				11 336 451	55 000	0	11 782 181	11 664 451	120 730	270 000				11 273 721	117 730	
750		Administracja publiczna	90 604 820	87 006 202	62 274 649	1 676 650	100 000			22 954 903	3 598 618	0	90 604 820	87 106 202	62 274 649	1 679 650	100 000			23 051 903	3 498 618	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	80 580 110	76 997 492	61 584 722	96 640				15 316 130	3 582 618	- 400	80 579 710	77 097 092	61 584 722	99 640				15 412 730	3 482 618	
		Urząd Miasta Lublin	80 580 110	76 997 492	61 584 722	96 640				15 316 130	3 582 618	- 400	80 579 710	77 097 092	61 584 722	99 640				15 412 730	3 482 618	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 094 290	7 094 290	684 627	15 000				6 394 663		0	7 094 290	7 094 290	684 627	15 000					6 394 663	
		promocja miasta	7 094 290	7 094 290	684 627	15 000				6 394 663		0	7 094 290	7 094 290	684 627	15 000					6 394 663	
	75095	Pozostała działalność	875 670	875 670			100 000			775 670		400	876 070	876 070			100 000				776 070	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej								0		400	400	400						400		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 201 214	8 894 214	6 333 840	295 000	230 000			2 035 374	1 307 000	0	10 201 214	8 938 494	6 333 840	275 000	230 000			2 099 654	1 262 720	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 100 000	8 000 000	6 293 840	280 000				1 426 160	100 000	0	8 100 000	8 000 000	6 293 840	260 000				1 446 160	100 000	
		Straż Miejska	8 100 000	8 000 000	6 293 840	280 000				1 426 160	100 000	0	8 100 000	8 000 000	6 293 840	260 000				1 446 160	100 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	910 000	252 000						252 000	658 000	0	910 000	296 280						296 280	613 720	
		zarządzanie kryzysowe	910 000	252 000						252 000	658 000	0	910 000	296 280						296 280	613 720	
801		Oświata i wychowanie	525 204 842	490 539 756	374 505 630	747 306	56 960 520			58 326 300	34 665 086	0	525 204 842	490 525 210	374 521 966	746 082	56 960 520			58 296 642	34 679 632	
	80104	Przedszkola	83 316 246	75 162 388	54 362 825	14 215	15 174 600			5 610 748	8 153 858	33 901	83 350 147	75 196 289	54 379 161	14 215	15 174 600			5 628 313	8 153 858	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 174 600	15 174 600			15 174 600			0		0	15 174 600	15 174 600			15 174 600			0		
		przedszkola prowadzone przez miasto	68 141 646	59 987 788	54 362 825	14 215				5 610 748	8 153 858	33 901	68 175 547	60 021 689	54 379 161	14 215				5 628 313	8 153 858	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 032 465	1 032 465						1 032 465		- 700	1 031 765	1 031 765						1 031 765		
		dowożenie uczniów	1 032 465	1 032 465						1 032 465		- 700	1 031 765	1 031 765						1 031 765		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300 000	2 300 000	838 556					1 461 444		0	2 300 000	2 300 000	838 556					1 461 444		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 300 000	2 300 000	838 556					1 461 444		0	2 300 000	2 300 000	838 556					1 461 444		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 698 821	15 392 721	12 342 554	46 703				3 003 464	306 100	- 33 201	15 665 620	15 344 974	12 342 554	45 479				2 956 941	320 646	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	15 698 821	15 392 721	12 342 554	46 703				3 003 464	306 100	- 33 201	15 665 620	15 344 974	12 342 554	45 479				2 956 941	320 646	
851		Ochrona zdrowia	8 240 455	5 240 455	1 350 928	1 380	1 322 681			2 565 466	3 000 000	0	8 240 455	5 240 455	1 357 869	369	1 322 681			2 559 536	3 000 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 455	100 455	13 000					87 455	0	0	100 455	100 455	13 000					87 455	0	
		programy zdrowotne	100 000	100 000	13 000					87 000	0	0	100 000	100 000	13 000					87 000	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 400 000	3 400 000	1 287 928	1 380	1 192 681			918 011	3 000 000	0	6 400 000	3 400 000	1 294 869	369	1 192 681			912 081	3 000 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 400 000	3 400 000	1 287 928	1 380	1 192 681			918 011	3 000 000	0	6 400 000	3 400 000	1 294 869	369	1 192 681			912 081	3 000 000	
852		Pomoc społeczna	113 032 147	111 754 992	43 974 427	43 810 355	12 550 000			11 420 210	1 277 155	- 21 403	113 010 744	111 713 389	43 997 938	43 871 997	12 550 000			11 293 454	1 297 355	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 601 437	9 556 437	6 064 550	490 499	1 630 000			1 371 388	45 000	- 25 600	9 575 837	9 530 837	6 038 950	480 359	1 630 000			1 381 528	45 000	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 971 437	7 926 437	6 064 550	490 499				1 371 388	45 000	- 25 600	7 945 837	7 900 837	6 038 950	480 359				1 381 528	45 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	21 333 974	20 744 474	15 022 003	54 736	500 000			5 167 735	589 500	19 300	21 353 274	20 763 774	15 063 345	50 836	500 000			5 149 593	589 500	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	20 833 974	20 244 474	15 022 003	54 736				5 167 735	589 500	19 300	20 853 274	20 263 774	15 063 345	50 836				5 149 593	589 500	
85203		Ośrodki wsparcia	5 784 316	5 237 198	3 462 408	8 070	700 000			1 066 720	547 118	0	5 784 316	5 237 198	3 464 420	8 070	700 000			1 064 708	547 118	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 084 316	4 537 198	3 462 408	8 070				1 066 720	547 118	0	5 084 316	4 537 198	3 464 420	8 070				1 064 708	547 118	

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:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:								
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poreczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poreczenia 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		
	85204	Rodziny zastępcze	6 052 294	6 052 294	260 301	5 608 337				183 656		- 153 270	5 899 024	5 899 024	273 403	5 443 832					181 789		
		system pieczy zastępczej	6 052 294	6 052 294	260 301	5 608 337				183 656		- 153 270	5 899 024	5 899 024	273 403	5 443 832					181 789		
	85206	Wspieranie rodziny	617 685	617 685	520 832	2 355				94 498		- 39 666	578 019	578 019	511 166	2 355					64 498		
		wspieranie rodziny	617 685	617 685	520 832	2 355				94 498		- 39 666	578 019	578 019	511 166	2 355					64 498		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	814 000	805 513	615 700					189 813	8 487	0	814 000	793 813	615 700						178 113	20 187	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	814 000	805 513	615 700					189 813	8 487	0	814 000	793 813	615 700						178 113	20 187	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	755 100	755 100						755 100		- 60 000	695 100	695 100							695 100		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	755 100	755 100						755 100		- 60 000	695 100	695 100							695 100		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 106 138	9 106 138		9 106 138				0		236 221	9 342 359	9 342 359		9 342 359					0		
		świadczenia społeczne	9 106 138	9 106 138		9 106 138				0		236 221	9 342 359	9 342 359		9 342 359					0		
	85216	Zasiłki stałe	8 225 000	8 225 000		8 225 000				0		- 60 000	8 165 000	8 165 000		8 165 000					0		
		zasiłki stałe	8 225 000	8 225 000		8 225 000				0		- 60 000	8 165 000	8 165 000		8 165 000					0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 213 398	19 131 398	17 105 312	57 000				1 969 086	82 000	1 000	19 214 398	19 123 898	17 106 312	57 000					1 960 586	90 500	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 213 398	19 131 398	17 105 312	57 000				1 969 086	82 000	1 000	19 214 398	19 123 898	17 106 312	57 000					1 960 586	90 500	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 336 200	1 331 150	893 023	1 520				436 607	5 050	- 1 400	1 334 800	1 329 750	894 644	1 174					433 932	5 050	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	354 580	349 530	243 270	520				105 740	5 050	0	354 580	349 530	244 326	174					105 030	5 050	
		mieszkania chronione	494 620	494 620	272 380	0				222 240		- 1 400	493 220	493 220	270 980	0					222 240		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	487 000	487 000	377 373	1 000				108 627		0	487 000	487 000	379 338	1 000					106 662		
	85295	Pozostała działalność	8 502 363	8 502 363	30 298	6 756 700	1 560 000			155 365	0	62 012	8 564 375	8 564 375	29 998	6 821 012	1 560 000				153 365	0	
		Miejski Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Plus Trzy"	62 758	62 758	479					62 279	0	0	62 758	62 758	479						62 279	0	
		Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2011-2012	102 000	102 000	13 284		20 000			68 716		- 2 300	99 700	99 700	12 984		20 000				66 716		
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 526 700	6 526 700		6 526 700				0		64 312	6 591 012	6 591 012		6 591 012					0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 341 575	19 456 705	14 817 792	60 811	700 000			3 878 102	1 884 870	0	21 341 575	19 456 705	14 817 884	60 811	700 000				3 878 010	1 884 870	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 283 507	1 283 507	115 560		700 000			467 947		0	1 283 507	1 283 507	115 652		700 000				467 855		
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	342 300	342 300	115 560					226 740		0	342 300	342 300	115 652						226 648		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	309 649 304	24 111 966	6 505 934	505 905	2 902 306			14 197 821	285 537 338	0	309 649 304	24 111 966	6 490 820	515 005	2 902 306				14 203 835	285 537 338	
750		Administracja publiczna	2 692 938	2 692 938	279 901	3 190				2 409 847		0	2 692 938	2 692 938	277 901	3 190					2 411 847		
	75095	Pozostała działalność	474 111	474 111	163 195	3 190				307 726		0	474 111	474 111	161 195	3 190					309 726		
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	14 786	14 786	4 786					10 000		0	14 786	14 786	4 786						10 000		
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	25 900	25 900	6 000	3 190				16 710		0	25 900	25 900	4 000	3 190					18 710		
801		Oświata i wychowanie	7 407 572	7 407 572	3 635 879		215 945			3 555 748		0	7 407 572	7 407 572	3 635 879		215 945				3 555 748		
	80104	Przedszkola	373 220	373 220	314 872					58 348		0	373 220	373 220	314 872						58 348		
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	373 220	373 220	314 872					58 348		0	373 220	373 220	314 872						58 348		
852		Pomoc społeczna	680 985	680 985	191 767	161 261				327 957		0	680 985	680 985	181 877	170 361					328 747		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	422 043	422 043	178 267	36 500				207 276		0	422 043	422 043	168 377	45 600					208 066		
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"	316 688	316 688	133 862	36 500				146 326		0	316 688	316 688	123 972	45 600					147 116		

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:					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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 773 841	5 773 841	1 842 467	341 454	2 031 500			1 558 420		0	5 773 841	5 773 841	1 842 467	341 454	2 031 500			1 558 420		
	85305	Żłobki	156 292	156 292	84 870	550				70 872		0	156 292	156 292	84 870	550				70 872		
		projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	156 292	156 292	84 870	550				70 872		0	156 292	156 292	84 870	550				70 872		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 104 651	517 801	46 448					471 353	47 586 850	0	48 104 651	517 801	43 224					474 577	47 586 850	
	90095	Pozostała działalność	48 104 651	517 801	46 448					471 353	47 586 850	0	48 104 651	517 801	43 224					474 577	47 586 850	
		projekt "Marka EkoLublin"	457 795	457 795	4 500					453 295		0	457 795	457 795	10 200					447 595		
921		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiws'k"	60 006	60 006	41 948					18 058		0	60 006	60 006	33 024					26 982		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 023 663	1 042 643	181 199					861 444	31 981 020	0	33 023 663	1 042 643	181 199					861 444	31 981 020	
	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	8 657 228	8 657 228			4 021 072			4 636 156	0	0	8 657 228	8 657 228			4 021 072			4 636 156	0	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 725 272	7 725 272	2 245 664	552 600	4 143 660			783 348		0	7 725 272	7 725 272	2 245 664	552 059	4 143 660			783 889		
801		Oświata i wychowanie	2 919 000	2 919 000			2 919 000			0		0	2 919 000	2 919 000			2 919 000			0		
	80104	Przedszkola	2 767 319	2 767 319			2 767 319			0		0	2 767 319	2 767 319			2 767 319			0		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 767 319	2 767 319				2 767 319		0		0	2 767 319	2 767 319				2 767 319		0		
852		Pomoc społeczna	4 746 242	4 746 242	2 238 514	552 600	1 180 000			775 128		0	4 746 242	4 746 242	2 238 514	552 059	1 180 000			775 669		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 205 000	4 205 000	2 238 514	16 240	1 180 000			770 246		0	4 205 000	4 205 000	2 238 514	16 240	1 180 000			770 246		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 025 000	3 025 000	2 238 514	16 240				770 246		0	3 025 000	3 025 000	2 238 514	16 240				770 246		
85204		Rodziny zastępcze	541 242	541 242		536 360				4 882		0	541 242	541 242		535 819				5 423		
		system pieczy zastępczej	541 242	541 242		536 360				4 882		0	541 242	541 242		535 819				5 423		
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	375 491	0			0			0	375 491	0	375 491	0			0			0	375 491	
754		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	632 402	632 402	209 552	640				422 210		24 462	656 864	656 864	234 197	640				422 027		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000	23 280					76 720		0	100 000	100 000	23 280					76 720		
	75495	Pozostała działalność	100 000	100 000	23 280					76 720		0	100 000	100 000	23 280					76 720		
852		realizacja projektu "Razem przeciwko przemocy"	100 000	100 000	23 280					76 720		0	100 000	100 000	23 280					76 720		
		Pomoc społeczna	131 874	131 874	126 498	640				4 736		24 462	156 336	156 336	151 143	640				4 553		
	85204	Rodziny zastępcze	131 874	131 874	126 498	640				4 736		24 462	156 336	156 336	151 143	640				4 553		
		realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	131 874	131 874	126 498	640				4 736		24 462	156 336	156 336	151 143	640				4 553		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	150 000			150 000			0	300 000	0	450 000	150 000			150 000			0	300 000	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 759 986	77 759 986	3 665 374	70 844 327	710 848			2 539 437		0	77 759 986	77 759 986	3 665 374	70 844 327	710 848			2 539 437		
852		Pomoc społeczna	75 665 671	75 665 671	1 764 943	70 844 327	710 848			2 345 553		0	75 665 671	75 665 671	1 764 943	70 844 327	710 848			2 345 553		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 788 400	73 788 400	1 764 943	70 066 223				1 957 234		0	73 788 400	73 788 400	1 764 943	70 066 223				1 957 234		

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:					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	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 149 177	2 149 177	1 764 943	9 000				375 234		0	2 149 177	2 149 177	1 764 943	9 000					375 234	
			39 960 584	38 735 884	20 553 040	974 218	3 756 591			13 452 035	1 224 700	0	39 960 584	38 735 884	20 552 123	971 333	3 756 591			13 455 837	1 224 700	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 368 907	1 368 907	530 417					838 490		0	1 368 907	1 368 907	530 417						838 490	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 368 907	1 368 907	530 417					838 490		0	1 368 907	1 368 907	530 417						838 490	
		gospodarka nieruchomościami	1 368 907	1 368 907	530 417					838 490		0	1 368 907	1 368 907	530 417						838 490	
710		Działalność usługowa	1 022 828	1 022 828	790 600	2 500				229 728		0	1 022 828	1 022 828	790 600	615					231 613	
	71015	Nadzór budowlany	932 828	932 828	790 600	2 500				139 728		0	932 828	932 828	790 600	615					141 613	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	932 828	932 828	790 600	2 500				139 728		0	932 828	932 828	790 600	615					141 613	
852		Pomoc społeczna	5 572 577	5 246 877	992 453	37 300	3 756 591			460 533	325 700	0	5 572 577	5 246 877	992 374	36 300	3 756 591			461 612	325 700	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 123 118	4 797 418	971 193	2 300	3 369 132			454 793	325 700	0	5 123 118	4 797 418	971 384	1 300	3 369 132			455 602	325 700	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 733 986	1 428 286	971 193	2 300				454 793	305 700	0	1 733 986	1 428 286	971 384	1 300				455 602	305 700	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	390 000	390 000	21 260		363 000			5 740		0	390 000	390 000	20 990		363 000			6 010		
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000	21 260					5 740		0	27 000	27 000	20 990					6 010		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 357	759 357	604 498	19 418				135 441		0	759 357	759 357	603 660	19 418				136 279		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	721 000	721 000	604 498					116 502		0	721 000	721 000	603 660					117 340		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	721 000	721 000	604 498					116 502		0	721 000	721 000	603 660					117 340		