

Wydutki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 53/9/2
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 września 2012

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. 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	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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 777 470 066	1 273 158 971	559 962 440	118 975 645	136 861 689	42 689 900	652 806	414 016 491	504 311 095	644 566	1 778 114 632	1 274 007 632	560 601 563	118 656 082	136 790 715	42 689 900	652 806	414 616 566
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 309 551 019	1 122 593 988	528 515 575	50 454 693	120 948 922	42 689 900	652 806	379 332 092	186 957 031	- 325 560	1 309 225 459	1 122 472 523	528 676 098	50 230 130	120 948 922	42 689 900	652 806	379 274 667
600		Transport i łączność	261 860 981	177 970 800	8 457 400	19 000				169 494 400	83 890 181	0	261 860 981	177 953 900	8 457 400	19 000				169 477 500
60004		Lokalny transport zbiorowy	139 934 600	131 879 600	3 310 400	7 000				128 562 200	8 055 000	0	139 934 600	131 862 700	3 310 400	7 000				128 545 300
		transport zbiorowy w mieście	139 934 600	131 879 600	3 310 400	7 000				128 562 200	8 055 000	0	139 934 600	131 862 700	3 310 400	7 000				128 545 300
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 261 011	28 027 594						28 027 594	23 233 417	1 550 000	52 811 011	27 927 594						27 927 594
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	51 261 011	28 027 594						28 027 594	23 233 417	1 550 000	52 811 011	27 927 594						27 927 594
60016		Drogi publiczne gminne	42 013 229	10 215 106						10 215 106	31 798 123	- 800 000	41 213 229	10 215 106						10 215 106
		drogi gminne	42 013 229	10 215 106						10 215 106	31 798 123	- 800 000	41 213 229	10 215 106						10 215 106
60017		Drogi wewnętrzne	3 131 497	574 000						574 000	2 557 497	100 000	3 231 497	674 000						674 000
		drogi wewnętrzne	3 131 497	574 000						574 000	2 557 497	100 000	3 231 497	674 000						674 000
60095		Pozostała działalność	23 957 644	6 991 500	5 147 000	12 000				1 832 500	16 966 144	- 850 000	23 107 644	6 991 500	5 147 000	12 000				1 832 500
		przygotowanie inwestycji	16 766 144							0	16 766 144	- 850 000	15 916 144							0
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 462 174	12 501 100		23 400	3 538 500			8 939 200	14 961 074	35 000	27 497 174	12 536 100		23 400	3 538 500			8 974 200
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 001 404	7 149 330						7 149 330	10 852 074	0	18 001 404	7 149 330						7 149 330
		gospodarka nieruchomościami	18 001 404	7 149 330						7 149 330	10 852 074	0	18 001 404	7 149 330						7 149 330
70095		Pozostała działalność	1 813 270	1 813 270		23 400				1 789 870		35 000	1 848 270	1 848 270		23 400				1 824 870
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 812 770	1 812 770		23 400				1 789 370		35 000	1 847 770	1 847 770		23 400				1 824 370
750		Administracja publiczna	89 500 850	85 878 246	61 954 630	1 654 000	100 000			22 169 616	3 622 604	615 000	90 115 850	86 495 546	62 253 749	1 670 950	100 000			22 470 847
75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	2 016 000	2 000 000	5 300	1 567 660				427 040	16 000	0	2 016 000	2 000 000	5 300	1 566 310				428 390
		jednostki pomocnicze miasta	670 000	670 000		482 660				187 340		0	670 000	670 000		481 310				188 690
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	80 156 350	76 549 746	61 574 140	69 340				14 906 266	3 606 604	400 000	80 556 350	76 952 046	61 610 122	92 640				15 249 284
		Urząd Miasta Lublin	80 156 350	76 549 746	61 574 140	69 340				14 906 266	3 606 604	400 000	80 556 350	76 952 046	61 610 122	92 640				15 249 284
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 459 500	6 459 500	375 190	17 000				6 067 310		227 450	6 686 950	6 686 950	638 327	12 000				6 036 623
		promocja miasta	6 459 500	6 459 500	375 190	17 000				6 067 310		227 450	6 686 950	6 686 950	638 327	12 000				6 036 623
75095		Pozostała działalność	869 000	869 000			100 000			769 000		- 12 450	856 550	856 550			100 000			756 550
		składki członkowskie Miasta Lublin	263 000	263 000						263 000		- 12 450	250 550	250 550						250 550
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 196 233	8 886 233	6 278 000	295 000	230 000			2 083 233	1 310 000	0	10 196 233	8 878 233	6 278 000	295 000	230 000			2 075 233
75416		Straż gminna (miejaska)	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000	100 000	0	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000
		Straż Miejska	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000	100 000	0	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	910 000	260 000						260 000	650 000	0	910 000	252 000						252 000
		zarządzanie kryzysowe	910 000	260 000						260 000	650 000	0	910 000	252 000						252 000
758		Różne rozliczenia	31 077 211	26 728 287		7 009	6 177 356			20 543 922	4 348 924	- 836 498	30 240 713	25 891 789		7 009	6 177 356			19 707 424
75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 455 846	8 106 922						8 106 922	4 348 924	- 836 498	11 619 348	7 270 424						7 270 424
		rezerwa budżetowa	3 359 563	1 448 063						1 448 063	1 911 500	- 655 000	2 704 563	793 063						793 063
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 387 283	827 359						827 359	559 924	- 181 498	1 205 785	645 861						645 861
801		Oświata i wychowanie	510 027 783	463 950 260	353 486 030	752 557	51 012 600			58 699 073	46 077 523	17 688	510 045 471	464 306 448	353 366 993	774 786	51 012 600			59 152 069
80101		Szkoły podstawowe	136 607 539	117 680 071	95 859 616	290 392	4 100 000			17 430 063	18 927 468	- 91 530	136 516 009	117 696 871	95 718 392	296 605	4 100 000			17 581 874
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	812 002	812 002	756 302	11 006				44 694		1 400	813 402	813 402	756 778	12 462				44 162
		program "Radosna szkoła"	3 540 592							0	3 540 592	- 108 330	3 432 262							0
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	127 349 596	111 999 314	95 103 314	279 386				16 616 614	15 350 282	15 400	127 364 996	112 014 714	94 961 614	284 143				16 768 957
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 817 655	9 562 955	8 770 748	11 500				780 707	254 700	187 480	10 005 135	9 642 105	8 835 448	14 500				792 157
		program "Radosna szkoła"	254 700							0	254 700	108 330	363 030							0
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	9 562 955	9 562 955	8 770 748	11 500				780 707		79 150	9 642 105	9 642 105	8 835 448	14 500				792 157
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 743 206	4 743 206	3 884 180	5 000	505 400			348 626		50 500	4 793 706	4 793 706	3 932 880	5 250	505 400			350 176
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 237 806	4 237 806	3 884 180	5 000				348 626		50 500	4 288 306	4 288 306	3 932 880	5 250				350 176
80104		Przedszkola	77 913 941	69 701 915	50 433 999	11 715	13 774 600			5 481 601	8 212 026	- 174 884	77 739 057	69 568 799	50 249 207	14 215	13 774 600			5 530 777
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 774 600	13 774 600			13 774 600			0		0	13 774 600	13 774 600			13 774 600			0
		przedszkola prowadzone przez miasto	64 139 341	55 927 315	50 433 999	11 715				5 481 601	8 212 026	- 174 884	63 964 457	55 794 199	50 249 207	14 215				5 530 777
80105		Przedszkola specjalne	3 550 600	3 550 600	3 196 600	2 000				352 000		0	3 550 600	3 550 600	3 172 600	2 000				376 000

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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu 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
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 550 600	3 550 600	3 196 600	2 000				352 000		0	3 550 600	3 550 600	3 172 600	2 000				376 000
80110	Gimnazja	Gimnazja	77 835 969	69 722 972	54 219 800	108 000	7 000 000			8 395 172	8 112 997	- 64 417	77 771 552	69 962 287	54 405 100	112 500	7 000 000			8 444 687
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 835 969	62 722 972	54 219 800	108 000				8 395 172	8 112 997	- 64 417	70 771 552	62 962 287	54 405 100	112 500				8 444 687
80111	Gimnazja specjalne	Gimnazja specjalne	5 936 700	5 936 700	5 458 900	8 000				469 800		19 600	5 956 300	5 956 300	5 477 900	8 600				469 800
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 936 700	5 936 700	5 458 900	8 000				469 800		19 600	5 956 300	5 956 300	5 477 900	8 600				469 800
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Dowożenie uczniów	1 022 200	1 022 200						1 022 200		38 300	1 060 500	1 060 500						1 060 500
		dowożenie uczniów	1 022 200	1 022 200						1 022 200		38 300	1 060 500	1 060 500						1 060 500
80120	Licea ogólnokształcące	Licea ogólnokształcące	73 732 839	72 371 974	53 593 500	122 000	9 500 000			9 156 474	1 360 865	- 203 715	73 529 124	72 168 259	53 384 800	123 500	9 500 000			9 159 959
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	64 232 839	62 871 974	53 593 500	122 000				9 156 474	1 360 865	- 203 715	64 029 124	62 668 259	53 384 800	123 500				9 159 959
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Licea ogólnokształcące specjalne	1 588 025	1 588 025	1 419 800	4 100				164 125		1 000	1 589 025	1 589 025	1 420 800	4 100				164 125
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 588 025	1 588 025	1 419 800	4 100				164 125		1 000	1 589 025	1 589 025	1 420 800	4 100				164 125
80123	Licea profilowane	Licea profilowane	1 981 671	1 981 671	1 383 057	6 753	390 000			201 861		0	1 981 671	1 981 671	1 383 057	6 753	390 000			201 861
		licea profilowane prowadzone przez miasto	1 591 671	1 591 671	1 383 057	6 753				201 861		0	1 591 671	1 591 671	1 383 057	6 753				201 861
80130	Szkoły zawodowe	Szkoły zawodowe	68 161 652	64 932 652	42 047 299	73 953	15 500 000			7 311 400	3 229 000	- 4 642	68 157 010	64 928 010	41 970 632	74 753	15 500 000			7 382 625
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 661 652	49 432 652	42 047 299	73 953				7 311 400	3 229 000	- 4 642	52 657 010	49 428 010	41 970 632	74 753				7 382 625
80132	Szkoły artystyczne	Szkoły artystyczne	11 383 467	5 658 100	5 190 600	4 250				463 250	5 725 367	0	11 383 467	5 658 100	5 190 600	6 000				461 500
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	11 383 467	5 658 100	5 190 600	4 250				463 250	5 725 367	0	11 383 467	5 658 100	5 190 600	6 000				461 500
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 573 639	9 573 639	7 849 809	45 400				1 678 430		0	9 573 639	9 573 639	7 849 809	45 400				1 678 430
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	9 573 639	9 573 639	7 849 809	45 400				1 678 430		0	9 573 639	9 573 639	7 849 809	45 400				1 678 430
80145	Komisje egzaminacyjne	Komisje egzaminacyjne	10 700	10 700	10 700					0		22 275	32 975	32 975	32 975					0
		komisje egzaminacyjne	10 700	10 700	10 700					0		22 275	32 975	32 975	32 975					0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300 000	2 300 000	849 483					1 450 517		0	2 300 000	2 300 000	838 863					1 461 137
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 300 000	2 300 000	849 483					1 450 517		0	2 300 000	2 300 000	838 863					1 461 137
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 621 628	14 366 528	11 252 241	45 494				3 068 793	255 100	220 033	14 841 661	14 579 561	11 420 544	46 610				3 112 407
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	14 621 628	14 366 528	11 252 241	45 494				3 068 793	255 100	220 033	14 841 661	14 579 561	11 420 544	46 610				3 112 407
80195	Pozostała działalność	Pozostała działalność	128 608	128 608						128 608		17 688	146 296	146 296	17 688					128 608
		komisje egzaminacyjne								0		17 688	17 688	17 688	17 688					0
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	127 200	127 200						127 200		0	127 200	127 200						127 200
851	Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	8 240 455	5 240 455	1 234 230	1 380	1 433 200			2 571 645	3 000 000	0	8 240 455	5 240 455	1 227 610	1 380	1 433 200			2 578 265
85149	Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	100 455	100 455						100 455	0	0	100 455	100 455						100 455
		programy zdrowotne	100 000	100 000						100 000	0	0	100 000	100 000						100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 400 000	3 400 000	1 184 230	1 380	1 303 200			911 190	3 000 000	0	6 400 000	3 400 000	1 177 610	1 380	1 303 200			917 810
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 400 000	3 400 000	1 184 230	1 380	1 303 200			911 190	3 000 000	0	6 400 000	3 400 000	1 177 610	1 380	1 303 200			917 810
852	Pomoc społeczna	Pomoc społeczna	112 615 931	111 374 181	43 143 517	44 029 827	12 850 000			11 350 837	1 241 750	- 206 000	112 409 931	111 158 576	43 186 753	43 770 572	12 850 000			11 351 251
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 549 087	9 504 087	6 020 974	460 999	1 630 000			1 392 114	45 000	12 350	9 561 437	9 516 437	6 021 210	460 999	1 630 000			1 404 228
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 919 087	7 874 087	6 020 974	460 999				1 392 114	45 000	12 350	7 931 437	7 886 437	6 021 210	460 999				1 404 228
85202	Domy pomocy społecznej	Domy pomocy społecznej	21 219 868	20 623 368	14 903 503	60 300	500 000			5 159 565	596 500	- 17 000	21 202 868	20 613 368	14 898 503	60 300	500 000			5 154 565
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	20 719 868	20 123 368	14 903 503	60 300				5 159 565	596 500	- 17 000	20 702 868	20 113 368	14 898 503	60 300				5 154 565
85203	Ośrodki wsparcia	Ośrodki wsparcia	5 777 898	5 237 198	3 443 536	8 070	700 000			1 085 592	540 700	16 605	5 794 503	5 237 198	3 443 536	8 070	700 000			1 085 592
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 077 898	4 537 198	3 443 536	8 070				1 085 592	540 700	16 605	5 094 503	4 537 198	3 443 536	8 070				1 085 592
85204	Rodziny zastępcze	Rodziny zastępcze	5 904 060	5 904 060	316 301	5 442 103				145 656		24 000	5 928 060	5 928 060	340 301	5 442 103				145 656
		system pieczy zastępczej	5 904 060	5 904 060	316 301	5 442 103				145 656		24 000	5 928 060	5 928 060	340 301	5 442 103				145 656
85216	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	9 317 042	9 317 042		9 317 042				0		- 258 955	9 058 087	9 058 087		9 058 087				0
		zasiłki stałe	9 317 042	9 317 042		9 317 042				0		- 258 955	9 058 087	9 058 087		9 058 087				0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Ośrodki pomocy społecznej	18 579 019	18 539 019	16 582 000	55 000				1 902 019	40 000	0	18 579 019	18 539 019	16 582 000	55 000				1 902 019
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 579 019	18 539 019	16 582 000	55 000				1 902 019	40 000	0	18 579 019	18 539 019	16 582 000	55 000				1 902 019
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 312 100	1 307 050	858 823	1 820				446 407	5 050	17 000	1 329 100	1 324 050	882 823	1 520				439 707
		mieszkania chronione	470 520	470 520	244 680	300				225 540		17 000	487 520	487 520	268 680	0				218 840
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 667 400	17 577 900	13 560 062	70 531	700 000			3 247 307	89 500	5 000	17 672 400							

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	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	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 000	427 500	195 624					231 876	19 500	5 000	452 000	432 500	195 624					236 876	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	447 000	427 500	195 624					231 876	19 500	5 000	452 000	432 500	195 624					236 876	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 530 000	6 510 000	5 858 609	14 531				636 860	20 000	0	6 530 000	6 510 000	5 858 609	14 531				636 860	
		Miejski Urząd Pracy	6 530 000	6 510 000	5 858 609	14 531				636 860	20 000	0	6 530 000	6 510 000	5 858 609	14 531				636 860	
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000		20 000				0		0	20 000	20 000		9 636				10 364	
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000		20 000				0		0	20 000	20 000		9 636				10 364	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 010 116	47 751 333	37 935 115	1 496 544	2 284 000			6 035 674	1 258 783	0	49 010 116	47 751 333	37 878 888	1 502 421	2 284 000			6 086 024	
	85401	Świetlice szkolne	11 362 778	11 362 778	10 497 339	25 000				840 439		4 305	11 367 083	11 367 083	10 494 200	25 260				847 623	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	11 362 778	11 362 778	10 497 339	25 000				840 439		4 305	11 367 083	11 367 083	10 494 200	25 260				847 623	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 491 927	11 233 144	8 558 100	10 000	1 200 000			1 465 044	1 258 783	60 728	12 552 655	11 293 872	8 553 900	11 900	1 200 000			1 528 072	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 291 927	10 033 144	8 558 100	10 000				1 465 044	1 258 783	60 728	11 352 655	10 093 872	8 553 900	11 900				1 528 072	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 063 663	8 063 663	7 083 750	2 000	130 000			847 913		23 712	8 087 375	8 087 375	7 074 750	4 500	130 000			878 125	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 933 663	7 933 663	7 083 750	2 000				847 913		23 712	7 957 375	7 957 375	7 074 750	4 500				878 125	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 697 428	3 697 428	3 157 000	5 000				535 428		- 1 263	3 696 165	3 696 165	3 157 000	5 000				534 165	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 697 428	3 697 428	3 157 000	5 000				535 428		- 1 263	3 696 165	3 696 165	3 157 000	5 000				534 165	
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 419 272	10 419 272	7 526 772	10 000	854 000			2 028 500		- 86 712	10 332 560	10 332 560	7 492 560	10 000	854 000			1 976 000	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 565 272	9 565 272	7 526 772	10 000				2 028 500		- 86 712	9 478 560	9 478 560	7 492 560	10 000				1 976 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 442 744	1 442 744		1 442 744				0		1 217	1 443 961	1 443 961		1 443 961				0	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	211 283	211 283		211 283				0		0	211 283	211 283		211 283				0	
		pomoc materialna dla uczniów	223 161	223 161		223 161				0		1 217	224 378	224 378		224 378				0	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	763 587	763 587	696 750	1 000				65 837		- 1 987	761 600	761 600	696 750	1 000				63 850	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	763 587	763 587	696 750	1 000				65 837		- 1 987	761 600	761 600	696 750	1 000				63 850	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 700	243 700	107 604					136 096		0	243 700	243 700	101 928					141 772	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	243 700	243 700	107 604					136 096		0	243 700	243 700	101 928					141 772	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 542 327	51 184 021	68 040		71 800			51 044 181	7 358 306	44 250	58 586 577	51 228 271	74 502		71 800			51 081 969	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 492 612	2 886 233						2 886 233	1 606 379	0	4 492 612	2 886 233						2 886 233	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	4 386 612	2 780 233						2 780 233	1 606 379	0	4 386 612	2 780 233						2 780 233	
	90095	Pozostała działalność	5 299 535	2 064 700	54 840		71 800			1 938 060	3 234 835	44 250	5 343 785	2 108 950	61 302		71 800			1 975 848	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 299 535	2 064 700	54 840		71 800			1 938 060	3 234 835	44 250	5 343 785	2 108 950	61 302		71 800			1 975 848	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 119 560	41 518 800	170 000	280 000	40 353 806			714 994	3 600 760	0	45 119 560	41 518 800	175 595	280 000	40 353 806			709 399	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 721 300	2 721 300	170 000	280 000	1 758 306			512 994		0	2 721 300	2 721 300	175 595	280 000	1 758 306			507 399	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	300	300						300		0	300	300		300				0	
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 118 306	2 118 306		280 000	1 758 306			80 000		0	2 118 306	2 118 306	5 295	280 000	1 758 306			74 705	
926		Kultura fizyczna	28 320 015	12 648 389	2 104 781	583 445	2 165 000			7 795 163	15 671 626	0	28 320 015	12 546 189	2 092 776	583 445	2 165 000			7 704 968	
	92601	Obiekty sportowe	15 687 015	8 745 389	1 131 485	4 070				7 609 834	6 941 626	0	15 687 015	8 643 189	1 121 128	4 070				7 517 991	
		komunalne obiekty sportowe	15 687 015	8 745 389	1 131 485	4 070				7 609 834	6 941 626	0	15 687 015	8 643 189	1 121 128	4 070				7 517 991	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 933 000	2 933 000	3 296	579 375	2 165 000			185 329		0	2 933 000	2 933 000	1 648	579 375	2 165 000			186 977	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 397 625	1 397 625	3 296	30 000	1 200 000			164 329		0	1 397 625	1 397 625	1 648	30 000	1 200 000			165 977	
	92695	Pozostała działalność	3 370 000	970 000	970 000					0	2 400 000	0	3 370 000	970 000	970 000					0	
		zajęcia sportowe w szkołach	970 000	970 000	970 000					0		0	970 000	970 000	970 000					0	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	336 438 124	23 974 251	6 150 102	464 778	2 902 306			14 457 065	312 463 873	181 498	336 619 622	24 155 749	6 246 970	464 778	2 902 306			14 541 695	
630		Turystyka	9 563 851	134 870	64 373					70 497	9 428 981	0	9 563 851	134 870	64 373					70 497	
	63095	Pozostała działalność	9 563 851	134 870	64 373					70 497	9 428 981	0	9 563 851	134 870	64 373					70 497	
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"	4 547 680							0	4 547 680	0	4 547 680							0	
710		Działalność usługowa								0		24 990		24 990	9 240					15 750	
	71095	Pozostała działalność								0		24 990		24 990	9 240					15 750	
		projekt "USER - Miejska, Zrównoważona i Efektywna Rewitalizacja"								0		24 990		24 990	9 240					15 750	
750		Administracja publiczna	2 652 252	2 652 252	232 309					2 419 943		25 900	2 678 152	2 678 152	241 564					2 436 588	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 218 827	2 218 827	74 900					2 143 927		0	2 218 827	2 218 827	78 155					2 140 672	

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	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
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	478 400	478 400	50 600					427 800		0	478 400	478 400	53 855					424 545
	75095	Pozostała działalność	433 425	433 425	157 409					276 016		25 900	459 325	459 325	163 409					295 916
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"								0		25 900	25 900	25 900	6 000					19 900
801		Oświata i wychowanie	7 383 939	7 383 939	3 500 416		215 945			3 667 578		6 500	7 390 439	7 390 439	3 500 836		215 945			3 673 658
	80110	Gimnazja	260 748	260 748	129 992					130 756		6 500	267 248	267 248	129 992					137 256
		projekt "Razem dla Wrotkowa"								0		6 500	6 500	6 500						6 500
	80120	Licea ogólnokształcące	1 027 946	1 027 946	461 738		215 945			350 263		0	1 027 946	1 027 946	461 738		215 945			350 263
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	57 146	57 146						57 146		0	57 146	57 146						57 146
	80130	Szkoły zawodowe	1 050 509	1 050 509	397 405					653 104		0	1 050 509	1 050 509	397 825					652 684
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci - "Lubelski technik budownictwa - europejskim fachowcem"	178 109	178 109	12 832					165 277		0	178 109	178 109	13 252					164 857
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 009	3 009						3 009		0	3 009	3 009						3 009
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Migracja i integracja w Unii Europejskiej" (wizyta przygotowawcza)	3 009	3 009						3 009		0	3 009	3 009						3 009
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 617 549	5 617 549	1 753 097	340 017	2 031 500			1 492 935		0	5 617 549	5 617 549	1 753 097	340 017	2 031 500			1 492 935
	85333	Powiatowe urzędy pracy	402 589	402 589	304 556					98 033		0	402 589	402 589	304 556					98 033
		projekt "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"	229 550	229 550	161 216					68 334		0	229 550	229 550	161 216					68 334
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 802 555	918 535	103 118					815 417	31 884 020	124 108	32 926 663	1 042 643	181 071					861 572
	92195	Pozostała działalność	49 840	49 840	28 118					21 722		124 108	173 948	173 948	106 071					67 877
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"								0	124 108	124 108	124 108	77 953						46 155
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 427 756	8 037 756			4 017 300			4 020 456	390 000	230 000	8 657 756	8 267 756			4 017 300			4 250 456
852		Pomoc społeczna	7 642 300	7 642 300			3 942 300			3 700 000		230 000	7 872 300	7 872 300			3 942 300			3 930 000
	85202	Domy pomocy społecznej	3 700 000	3 700 000						3 700 000		230 000	3 930 000	3 930 000						3 930 000
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	3 700 000	3 700 000						3 700 000		230 000	3 930 000	3 930 000						3 930 000
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 471 030	7 471 030	2 061 350	467 100	4 143 660			798 920		0	7 471 030	7 471 030	2 073 464	467 100	4 143 660			786 806
852		Pomoc społeczna	4 492 000	4 492 000	2 054 200	467 100	1 180 000			790 700		0	4 492 000	4 492 000	2 066 314	467 100	1 180 000			778 586
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 035 000	4 035 000	2 054 200	16 740	1 180 000			784 060		0	4 035 000	4 035 000	2 066 314	16 740	1 180 000			771 946
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 855 000	2 855 000	2 054 200	16 740				784 060		0	2 855 000	2 855 000	2 066 314	16 740				771 946
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 275 491	0			0			0	3 275 491	0	3 275 491	0			0			0
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	351 724	351 724	214 528	640				136 556	270 800	622 524	622 524	203 852		640				418 032
710		Działalność usługowa	65 000	65 000	25 000					40 000		0	65 000	65 000	16 024					48 976
	71035	Cmentarze	65 000	65 000	25 000					40 000		0	65 000	65 000	16 024					48 976
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	65 000	65 000	25 000					40 000		0	65 000	65 000	16 024					48 976
801		Oświata i wychowanie	12 100	12 100						12 100		270 800	282 900	282 900	5 300					277 600
	80195	Pozostała działalność	12 100	12 100						12 100		270 800	282 900	282 900	5 300					277 600
		wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych								0	270 800	270 800	270 800	5 300						265 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 750	39 750	39 750					0		0	39 750	39 750	32 750					7 000
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	39 750	39 750	39 750					0		0	39 750	39 750	32 750					7 000
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin	39 750	39 750	39 750					0		0	39 750	39 750	32 750					7 000

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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu 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
		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
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 643 147	72 643 147	3 552 963	65 788 634	998 010			2 303 540		- 79 074	72 564 073	72 564 073	3 555 243	65 788 634	918 936			2 301 260
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 000	29 600					1 400		0	31 000	31 000	30 900					100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	31 000	29 600					1 400		0	31 000	31 000	30 900					100
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	31 000	31 000	29 600					1 400		0	31 000	31 000	30 900					100
852		Pomoc społeczna	70 573 714	70 573 714	1 654 812	65 788 634	998 010			2 132 258		- 79 074	70 494 640	70 494 640	1 654 812	65 788 634	918 936			2 132 258
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	998 010	998 010			998 010			0		- 79 074	918 936	918 936			918 936			0
		usługi opiekuńcze	998 010	998 010			998 010			0		- 79 074	918 936	918 936			918 936			0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980	980						980		0	980	980	980					0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	980	980						980		0	980	980	980					0
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	980	980						980		0	980	980	980					0
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	38 861 775	37 937 075	19 467 922	1 799 800	3 701 491			12 967 862	924 700	366 902	39 228 677	38 303 977	19 845 936	1 704 800	3 709 591			13 043 650
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 156 144	1 156 144	530 417					625 727		10 000	1 166 144	1 166 144	530 417					635 727
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 144	1 156 144	530 417					625 727		10 000	1 166 144	1 166 144	530 417					635 727
		gospodarka nieruchomościami	1 156 144	1 156 144	530 417					625 727		10 000	1 166 144	1 166 144	530 417					635 727
710		Działalność usługowa	975 728	975 728	778 500	2 500				194 728		0	975 728	975 728	778 500	2 500				194 728
	71015	Nadzór budowlany	885 728	885 728	778 500	2 500				104 728		0	885 728	885 728	778 500	2 500				104 728
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	885 728	885 728	778 500	2 500				104 728		0	885 728	885 728	778 500	2 500				104 728
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 213 000	18 614 000	15 382 000	1 090 000				2 142 000	599 000	368 142	19 581 142	18 982 142	15 756 142	995 000				2 231 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 713 000	18 614 000	15 382 000	1 090 000				2 142 000	99 000	368 142	19 081 142	18 982 142	15 756 142	995 000				2 231 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 614 000	18 614 000	15 382 000	1 090 000				2 142 000		368 142	18 982 142	18 982 142	15 756 142	995 000				2 231 000
851		Ochrona zdrowia	9 364 000	9 364 000						9 364 000		0	9 364 000	9 364 000						9 364 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 364 000	9 364 000						9 364 000		0	9 364 000	9 364 000						9 364 000
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000	114 000						114 000		0	114 000	114 000						114 000
852		Pomoc społeczna	6 203 441	5 877 741	985 205	707 300	3 701 491			483 745	325 700	- 11 240	6 192 201	5 866 501	989 077	707 300	3 709 591			460 533
	85203	Ośrodki wsparcia	5 120 982	4 795 282	963 945	2 300	3 351 032			478 005	325 700	- 11 240	5 109 742	4 784 042	967 817	2 300	3 359 132			454 793
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 351 032	3 351 032				3 351 032		0		8 100	3 359 132	3 359 132			3 359 132			0
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 749 950	1 444 250	963 945	2 300				478 005	305 700	- 19 340	1 730 610	1 424 910	967 817	2 300				454 793
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 000	641 000	570 298					70 702		0	641 000	641 000	570 298					70 702
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 000	641 000	570 298					70 702		0	641 000	641 000	570 298					70 702
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	641 000	641 000	570 298					70 702		0	641 000	641 000	570 298					70 702

012

1

roku

w złotych	
wydatki majątkowe	
22	
504 107 000	
186 752 936	
83 907 081	
8 071 900	
8 071 900	
24 883 417	
24 883 417	
30 998 123	
30 998 123	
2 557 497	
2 557 497	
16 116 144	
15 916 144	
14 961 074	
10 852 074	
10 852 074	
3 620 304	
16 000	
3 604 304	
3 604 304	
1 318 000	
100 000	
100 000	
658 000	
658 000	
4 348 924	
4 348 924	
1 911 500	
559 924	
45 739 023	
18 819 138	
3 432 262	
15 350 282	
363 030	
363 030	
8 170 258	
8 170 258	

wydatki majątkowe
22
7 809 265
7 809 265
1 360 865
1 360 865
3 229 000
3 229 000
5 725 367
5 725 367
262 100
262 100
3 000 000
0
0
3 000 000
3 000 000
1 251 355
45 000
45 000
589 500
589 500
557 305
557 305
40 000
40 000
5 050
89 500
50 000
50 000

wydatki majątkowe
22
31 884 020
390 000
3 275 491

wydatki majątkowe
22
300 000
924 700
599 000
99 000
325 700
325 700
305 700