

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	12
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 768 363 448	1 242 716 028	552 715 699	115 300 565	132 082 043	40 700 000	652 806	401 264 915	525 647 420
		z tego: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 273 077 283	1 109 093 414	524 204 977	46 647 823	118 802 916	40 700 000	652 806	378 084 892	163 983 869
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 960	23 960			23 960				
	01030	Izby rolnicze	23 960	23 960			23 960				
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	23 960	23 960			23 960				
020		Leśnictwo	7 540	7 540						7 540	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 540	7 540						7 540	
		gospodarka leśna	7 540	7 540						7 540	
500		Handel	3 000	3 000	3 000						
	50095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000						
		porządkowanie targowisk	3 000	3 000	3 000						
600		Transport i łączność	268 105 749	180 721 000	7 737 400	19 000				172 964 600	87 384 749
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 000 000	137 000 000	3 310 400	7 000				133 682 600	8 000 000
		transport zbiorowy w mieście	145 000 000	137 000 000	3 310 400	7 000				133 682 600	8 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 194 551	30 900 000						30 900 000	28 294 551
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	59 194 551	30 900 000						30 900 000	28 294 551
	60016	Drogi publiczne gminne	31 990 198	6 700 000						6 700 000	25 290 198
		drogi gminne	31 990 198	6 700 000						6 700 000	25 290 198
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300 000	400 000						400 000	1 900 000
		drogi wewnętrzne	2 300 000	400 000						400 000	1 900 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60041	Infrastruktura portowa	5 000 000								5 000 000
		port lotniczy	5 000 000								5 000 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 383 000	283 000						283 000	1 100 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 383 000	283 000						283 000	1 100 000
	60095	Pozostała działalność	23 238 000	5 438 000	4 427 000	12 000				999 000	17 800 000
		przygotowanie inwestycji	17 800 000								17 800 000
		zarządzanie drogami w mieście	5 438 000	5 438 000	4 427 000	12 000				999 000	
630		Turystyka	385 000	385 000			20 000			365 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	385 000	385 000			20 000			365 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	385 000	385 000			20 000			365 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 573 400	7 823 400		23 400	3 500 000			4 300 000	2 750 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500 000	3 500 000			3 500 000				
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 500 000	3 500 000			3 500 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 700 000	2 950 000						2 950 000	2 750 000
		gospodarka nieruchomościami	5 700 000	2 950 000						2 950 000	2 750 000
	70095	Pozostała działalność	1 373 400	1 373 400		23 400				1 350 000	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 373 400	1 373 400		23 400				1 350 000	
710		Działalność usługowa	8 953 400	8 893 400	122 000	270 000				8 501 400	60 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 920 000	5 920 000	122 000	270 000				5 528 000	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	5 920 000	5 920 000	122 000	270 000				5 528 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 450 000	1 390 000						1 390 000	60 000
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	450 000	450 000						450 000	
		zasób geodezyjny i kartograficzny	1 000 000	940 000						940 000	60 000
	71035	Cmentarze	1 583 400	1 583 400						1 583 400	
		cmentarze	1 583 400	1 583 400						1 583 400	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	90 160 723	87 350 900	61 793 390	1 638 760				23 918 750	2 809 823
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 040 000	2 040 000	4 000	1 567 760				468 240	
		Rada Miasta Lublin	1 370 000	1 370 000	4 000	1 085 000				281 000	
		jednostki pomocnicze miasta	670 000	670 000		482 760				187 240	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	79 602 723	76 792 900	61 300 050	55 000				15 437 850	2 809 823
		Urząd Miasta Lublin	79 602 723	76 792 900	61 300 050	55 000				15 437 850	2 809 823
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 745 000	7 745 000	489 340	16 000				7 239 660	
		promocja miasta	7 745 000	7 745 000	489 340	16 000				7 239 660	
	75095	Pozostała działalność	773 000	773 000						773 000	
		składki członkowskie Miasta Lublin	263 000	263 000						263 000	
		sieć szerokopasmowa	250 000	250 000						250 000	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	260 000	260 000						260 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 843 500	8 683 500	6 278 000	295 000	230 000			1 880 500	2 160 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 230 000	230 000			230 000				2 000 000
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	230 000	230 000			230 000				
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000								2 000 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	233 500	173 500	28 400					145 100	60 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	233 500	173 500	28 400					145 100	60 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	11 600	15 000				33 400	
		ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	11 600	15 000				33 400	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000	100 000
		Straż Miejska	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000	100 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000						60 000	
		zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000						60 000	
	75495	Pozostała działalność	160 000	160 000						160 000	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	160 000	160 000						160 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757		Obsługa długu publicznego	41 352 806	41 352 806				40 700 000	652 806		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 700 000	40 700 000				40 700 000			
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	40 700 000	40 700 000				40 700 000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	652 806	652 806					652 806		
		udzielone poręczenia	652 806	652 806					652 806		
758		Różne rozliczenia	47 462 338	36 092 338			6 177 356			29 914 982	11 370 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 400 000	12 400 000						12 400 000	
		zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych	12 400 000	12 400 000						12 400 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 847 982	17 477 982						17 477 982	11 370 000
		rezerwa budżetowa	11 797 982	6 597 982						6 597 982	5 200 000
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 800 000	2 000 000						2 000 000	1 800 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 000 000	1 000 000						1 000 000	2 000 000
		rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	5 000 000	5 000 000						5 000 000	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 370 000	1 000 000						1 000 000	2 370 000
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	300 000	300 000						300 000	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez Młodzieżową Radę Miasta	20 000	20 000						20 000	
		rezerwa celowa na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej	1 560 000	1 560 000						1 560 000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 177 356	6 177 356			6 177 356				
		wpłata do budżetu państwa	6 177 356	6 177 356			6 177 356				
	75860	Euroregiony	37 000	37 000						37 000	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	37 000	37 000						37 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	499 338 264	460 272 500	351 875 800	654 300	50 742 600			56 999 800	39 065 764
	80101	Szkoły podstawowe	132 848 592	117 565 300	96 636 700	286 200	4 000 000			16 642 400	15 283 292
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	127 350 092	112 766 800	95 893 900	275 200				16 597 700	14 583 292
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	798 500	798 500	742 800	11 000				44 700	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 000 000	4 000 000			4 000 000				
		program "Radosna szkoła"	700 000								700 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 328 900	9 328 900	8 575 600	10 000				743 300	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	9 328 900	9 328 900	8 575 600	10 000				743 300	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 312 800	3 312 800	2 947 800	5 000				360 000	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	3 312 800	3 312 800	2 947 800	5 000				360 000	
	80104	Przedszkola	75 748 100	69 148 100	50 598 100		14 000 000			4 550 000	6 600 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	61 748 100	55 148 100	50 598 100					4 550 000	6 600 000
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 000 000	14 000 000			14 000 000				
	80105	Przedszkola specjalne	3 530 000	3 530 000	3 241 000	2 000				287 000	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 530 000	3 530 000	3 241 000	2 000				287 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	302 600	302 600			302 600				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	302 600	302 600			302 600				
	80110	Gimnazja	76 984 660	69 289 300	53 619 800	100 000	7 000 000			8 569 500	7 695 360
		gimnazja prowadzone przez miasto	69 984 660	62 289 300	53 619 800	100 000				8 569 500	7 695 360
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
	80111	Gimnazja specjalne	5 928 700	5 928 700	5 452 300	8 000				468 400	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 928 700	5 928 700	5 452 300	8 000				468 400	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 010 000	1 010 000						1 010 000	
		dowożenie uczniów	1 010 000	1 010 000						1 010 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	73 277 845	72 498 800	53 616 100	80 000	9 500 000			9 302 700	779 045
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 777 845	62 998 800	53 616 100	80 000				9 302 700	779 045

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					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
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000	9 500 000			9 500 000				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 410 200	1 410 200	1 252 500	4 100				153 600	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 410 200	1 410 200	1 252 500	4 100				153 600	
	80123	Licea profilowane	2 040 000	2 040 000	1 395 400	3 000	440 000			201 600	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	1 600 000	1 600 000	1 395 400	3 000				201 600	
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	440 000	440 000			440 000				
	80124	Licea profilowane specjalne	915 400	915 400	849 400	1 000				65 000	
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	915 400	915 400	849 400	1 000				65 000	
	80130	Szkoły zawodowe	67 094 500	64 111 800	41 371 800	70 000	15 500 000			7 170 000	2 982 700
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 594 500	48 611 800	41 371 800	70 000				7 170 000	2 982 700
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000	15 500 000			15 500 000				
	80132	Szkoły artystyczne	11 383 467	5 658 100	5 190 600	3 000				464 500	5 725 367
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	11 383 467	5 658 100	5 190 600	3 000				464 500	5 725 367
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 107 600	8 107 600	7 357 600	13 000				737 000	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 107 600	8 107 600	7 357 600	13 000				737 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 550 000	9 550 000	7 871 700	39 000				1 639 300	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	9 550 000	9 550 000	7 871 700	39 000				1 639 300	
	80145	Komisje egzaminacyjne	10 700	10 700	10 700						
		komisje egzaminacyjne	10 700	10 700	10 700						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300 000	2 300 000	832 700					1 467 300	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 300 000	2 300 000	832 700					1 467 300	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	14 107 000	14 107 000	11 056 000	30 000				3 021 000	
		stolówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	14 107 000	14 107 000	11 056 000	30 000				3 021 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	12
	80195	Pozostała działalność	147 200	147 200						147 200	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	147 200	147 200						147 200	
803		Szkolnictwo wyższe	972 000	972 000		972 000					
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	972 000	972 000		972 000					
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	972 000	972 000		972 000					
851		Ochrona zdrowia	8 240 000	5 240 000	1 159 563	1 380	1 423 200			2 655 857	3 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	800 000	800 000						800 000	
		świadczenia zdrowotne	800 000	800 000						800 000	
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	500 000	500 000						500 000	
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000						500 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000						100 000	
		świadczenia zdrowotne	100 000	100 000						100 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000			130 000			170 000	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	300 000	300 000			130 000			170 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 400 000	3 400 000	1 159 563	1 380	1 293 200			945 857	3 000 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 400 000	3 400 000	1 159 563	1 380	1 293 200			945 857	3 000 000
	85195	Pozostała działalność	140 000	140 000						140 000	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	140 000	140 000						140 000	
852		Pomoc społeczna	107 569 200	106 894 200	41 643 894	41 557 113	12 650 000			11 043 193	675 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 474 300	9 474 300	6 020 800	506 540	1 600 000			1 346 960	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 874 300	7 874 300	6 020 800	506 540				1 346 960	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000	1 600 000			1 600 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	20 892 500	20 592 500	14 883 000	56 000	500 000			5 153 500	300 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	20 392 500	20 092 500	14 883 000	56 000				5 153 500	300 000
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	500 000	500 000			500 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203	Ośrodki wsparcia	5 465 000	5 130 000	3 402 504	8 070	650 000			1 069 426	335 000
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 815 000	4 480 000	3 402 504	8 070				1 069 426	335 000
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	650 000	650 000			650 000				
	85204	Rodziny zastępcze	5 004 000	5 004 000		4 952 433				51 567	
		rodziny zastępcze	5 004 000	5 004 000		4 952 433				51 567	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	680 000	680 000	415 700					264 300	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	680 000	680 000	415 700					264 300	
	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	701 750	701 750						701 750	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	701 750	701 750						701 750	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 800 000	9 800 000		9 800 000					
		świadczenia społeczne	9 800 000	9 800 000		9 800 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 500 000	13 500 000		13 500 000					
		dodatki mieszkaniowe	13 500 000	13 500 000		13 500 000					
	85216	Zasiłki stałe	8 331 250	8 331 250		8 331 250					
		zasiłki stałe	8 331 250	8 331 250		8 331 250					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 940 000	17 900 000	15 947 000	55 000				1 898 000	40 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 940 000	17 900 000	15 947 000	55 000				1 898 000	40 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 456 400	1 456 400	974 890	1 820				479 690	
		mieszkania chronione	517 400	517 400	251 500	300				265 600	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	589 000	589 000	465 000	1 000				123 000	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	350 000	350 000	258 390	520				91 090	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	10 000	10 000						10 000	
		wydatki związane z likwidacją Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego	10 000	10 000						10 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 460 000	8 460 000			8 460 000				
		usługi opiekuńcze	8 460 000	8 460 000			8 460 000				
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000	28 000						28 000	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 000	28 000						28 000	
	85295	Pozostała działalność	5 826 000	5 826 000		4 346 000	1 440 000			40 000	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000	1 300 000			1 300 000				
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000	20 000			20 000				
		dystribucja żywności	100 000	100 000			100 000				
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	40 000	40 000			20 000			20 000	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 116 000	4 116 000		4 116 000					
		Miejski Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Plus Trzy"	20 000	20 000						20 000	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	230 000	230 000		230 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 533 400	17 433 900	13 449 845	60 000	700 000			3 224 055	99 500
	85305	Żłobki	9 280 000	9 230 000	7 277 280	35 000				1 917 720	50 000
		Miejski Zespół Żłobków	9 280 000	9 230 000	7 277 280	35 000				1 917 720	50 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 283 400	1 283 400	114 563		700 000			468 837	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	741 100	741 100			700 000			41 100	
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	342 300	342 300	114 563					227 737	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		przewóz osób niepełnosprawnych	200 000	200 000						200 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 000	400 500	195 502					204 998	19 500
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	420 000	400 500	195 502					204 998	19 500
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 530 000	6 500 000	5 862 500	5 000				632 500	30 000
		Miejski Urząd Pracy	6 530 000	6 500 000	5 862 500	5 000				632 500	30 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000		20 000					
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000		20 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 678 033	46 509 250	37 958 900	253 800	2 234 000			6 062 550	1 168 783
	85401	Świetlice szkolne	11 387 000	11 387 000	10 501 500	25 000				860 500	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	11 387 000	11 387 000	10 501 500	25 000				860 500	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 194 183	11 025 400	8 345 100	10 000	1 200 000			1 470 300	1 168 783
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 994 183	9 825 400	8 345 100	10 000				1 470 300	1 168 783
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 986 650	7 986 650	7 074 750	2 000	80 000			829 900	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 906 650	7 906 650	7 074 750	2 000				829 900	
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	80 000	80 000			80 000				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 686 500	3 686 500	3 153 000	5 000				528 500	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 686 500	3 686 500	3 153 000	5 000				528 500	
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 655 800	10 655 800	7 770 000	10 000	854 000			2 021 800	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 801 800	9 801 800	7 770 000	10 000				2 021 800	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	854 000	854 000			854 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	140 000			100 000			40 000	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	140 000	140 000			100 000			40 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000		200 000					
		pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000		200 000					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	399 600	399 600	307 800	800				91 000	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	399 600	399 600	307 800	800				91 000	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	781 600	781 600	696 750	1 000				83 850	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	781 600	781 600	696 750	1 000				83 850	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 700	243 700	110 000					133 700	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	243 700	243 700	110 000					133 700	
	85495	Pozostała działalność	3 000	3 000						3 000	
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	3 000	3 000						3 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 293 000	48 383 000	45 700		71 800			48 265 500	3 910 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 580 000	2 880 000						2 880 000	700 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 477 000	2 777 000						2 777 000	700 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000						100 000	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000						3 000	
	90002	Gospodarka odpadami	14 070 000	13 470 000						13 470 000	600 000
		gospodarka odpadami w mieście	5 570 000	4 970 000						4 970 000	600 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	8 500 000	8 500 000						8 500 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 425 000	13 425 000						13 425 000	
		oczyszczanie miasta	13 425 000	13 425 000						13 425 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 841 200	3 941 200	13 200					3 928 000	900 000
		zieleni w mieście	4 841 200	3 941 200	13 200					3 928 000	900 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					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
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	220 000	220 000						220 000	
		ochrona przed hałasem	220 000	220 000						220 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 530 000	1 500 000						1 500 000	30 000
		schronisko dla zwierząt	1 530 000	1 500 000						1 500 000	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500 000	11 200 000						11 200 000	300 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500 000	11 200 000						11 200 000	300 000
	90095	Pozostała działalność	3 126 800	1 746 800	32 500		71 800			1 642 500	1 380 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 126 800	1 746 800	32 500		71 800			1 642 500	1 380 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 920 250	39 540 000	130 000	280 000	38 630 000			500 000	3 380 250
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 530 000	2 530 000	130 000	280 000	1 800 000			320 000	
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 160 000	2 160 000		280 000	1 800 000			80 000	
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją	270 000	270 000	100 000					170 000	
		rozwój kultury i międzynarodowa współpraca kulturalna	100 000	100 000	30 000					70 000	
	92106	Teatry	5 900 000	5 700 000			5 700 000				200 000
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 600 000	3 600 000			3 600 000				
		dotacja dla Teatru Starego	2 300 000	2 100 000			2 100 000				200 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 390 000	7 360 000			7 360 000				30 000
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	800 000	770 000			770 000				30 000
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 710 000	1 710 000			1 710 000				
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 800 000	2 800 000			2 800 000				
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 480 000	1 480 000			1 480 000				
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	600 000	600 000			600 000				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 300 000	1 200 000			1 200 000				100 000
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 300 000	1 200 000			1 200 000				100 000
	92113	Centra kultury i sztuki	9 840 000	9 840 000			9 840 000				
		dotacja dla Centrum Kultury	9 840 000	9 840 000			9 840 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	Biblioteki	12 530 000	11 730 000			11 730 000				800 000
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 530 000	11 730 000			11 730 000				800 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 350 250	1 100 000			1 000 000			100 000	2 250 250
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
		obiekty zabytkowe	2 350 250	100 000						100 000	2 250 250
	92195	Pozostała działalność	80 000	80 000						80 000	
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	80 000	80 000						80 000	
926		Kultura fizyczna	18 661 720	12 511 720	2 007 485	623 070	2 400 000			7 481 165	6 150 000
	92601	Obiekty sportowe	12 481 720	8 481 720	1 107 485	4 070				7 370 165	4 000 000
		komunalne obiekty sportowe	12 481 720	8 481 720	1 107 485	4 070				7 370 165	4 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 150 000								2 150 000
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 150 000								2 150 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 130 000	3 130 000		619 000	2 400 000			111 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 330 000	1 330 000		40 000	1 200 000			90 000	
		wspieranie kultury fizycznej	1 800 000	1 800 000		579 000	1 200 000			21 000	
	92695	Pozostała działalność	900 000	900 000	900 000						
		zajęcia sportowe w szkołach	900 000	900 000	900 000						
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	366 554 908	8 650 357	3 453 164	100	745 380			4 451 713	357 904 551
600		Transport i łączność	193 971 247								193 971 247
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87 578 129								87 578 129
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	7 045 200								7 045 200
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	80 532 929								80 532 929

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	106 393 118								106 393 118
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19"	54 851 454								54 851 454
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19"	48 500 000								48 500 000
		projekt "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury"	3 041 664								3 041 664
630		Turystyka	9 216 964	594 369	28 738					565 631	8 622 595
	63095	Pozostała działalność	9 216 964	594 369	28 738					565 631	8 622 595
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"	4 416 234								4 416 234
		projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 148 850	594 369	28 738					565 631	1 554 481
		projekt "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	2 651 880								2 651 880
700		Gospodarka mieszkaniowa	745 380	745 380			745 380				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	745 380	745 380			745 380				
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	745 380	745 380			745 380				
720		Informatyka	3 085 661	249 053	233 140					15 913	2 836 608
	72095	Pozostała działalność	3 085 661	249 053	233 140					15 913	2 836 608
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	3 085 661	249 053	233 140					15 913	2 836 608
750		Administracja publiczna	1 496 083	1 496 083	54 000					1 442 083	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 290 907	1 290 907	4 000					1 286 907	
		projekt "Promocja Inwestycyjna Lublina"	433 940	433 940	4 000					429 940	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	12
		projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"	856 967	856 967						856 967	
	75095	Pozostała działalność	205 176	205 176	50 000					155 176	
		projekt "Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania"	39 161	39 161	3 000					36 161	
		projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	166 015	166 015	47 000					119 015	
801		Oświata i wychowanie	3 039 867	3 039 867	1 780 635					1 259 232	
	80101	Szkoły podstawowe	1 752 152	1 752 152	981 276					770 876	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	90 384	90 384	2 434					87 950	
		projekt "Droga do szkolnej kariery"	76 143	76 143	70 720					5 423	
		projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	1 198 500	1 198 500	599 250					599 250	
		projekt "Odkryjemy świat z językiem angielskim"	143 580	143 580	105 780					37 800	
		projekt "Szkoła Równych Szans"	188 232	188 232	150 492					37 740	
		projekt "Gotowi na przyszłość"	55 313	55 313	52 600					2 713	
	80104	Przedszkola	373 220	373 220	314 160					59 060	
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	373 220	373 220	314 160					59 060	
	80110	Gimnazja	109 675	109 675	100 530					9 145	
		projekt "SzOK przez cały rok"	100 530	100 530	100 530						
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	9 145	9 145						9 145	
	80120	Licea ogólnokształcące	387 292	387 292	243 094					144 198	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	55 908	55 908						55 908	
		projekt "Paszport do przyszłości"	177 363	177 363	157 025					20 338	
		projekt "Wiedza kapitałem przyszłości"	154 021	154 021	86 069					67 952	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	Szkoły zawodowe	414 428	414 428	139 175					275 253	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	17 000	17 000						17 000	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci	68 260	68 260						68 260	
		projekt "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców"	103 952	103 952	68 965					34 987	
		projekt "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	225 216	225 216	70 210					155 006	
	80195	Pozostała działalność	3 100	3 100	2 400					700	
		projekt "Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy"	3 100	3 100	2 400					700	
852		Pomoc społeczna	132 031	132 031	53 992	100				77 939	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 866	115 866	53 992	100				61 774	
		projekt "Bezpieczna Przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)"	115 866	115 866	53 992	100				61 774	
	85295	Pozostała działalność	16 165	16 165						16 165	
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	16 165	16 165						16 165	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 213 470	1 213 470	969 727					243 743	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	331 199	331 199	242 816					88 383	
		projekt "Wiedza fundamentem jakości"	107 058	107 058	81 600					25 458	
		projekt "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"	224 141	224 141	161 216					62 925	
	85395	Pozostała działalność	882 271	882 271	726 911					155 360	
		projekt "Ja też chodzę do przedszkola"	179 696	179 696	151 626					28 070	
		projekt "Już wiem. Będę inżynierem"	109 430	109 430	106 280					3 150	
		projekt "Lepszy start w przyszłość"	49 800	49 800	47 100					2 700	
		projekt "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	50 365	50 365	39 565					10 800	
		projekt "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	70 840	70 840	70 840						
		projekt "Twój start zawodowy"	111 666	111 666	54 000					57 666	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		projekt "Uczeń do potęgi"	310 474	310 474	257 500					52 974	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 983 368	332 077						332 077	65 651 291
	90095	Pozostała działalność	65 983 368	332 077						332 077	65 651 291
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	37 207 361								37 207 361
		projekt "Marka EkoLublin"	332 077	332 077						332 077	
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	901 000								901 000
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnic Bursaki i Rudnik"	27 542 930								27 542 930
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 606 451	848 027	332 932					515 095	43 758 424
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 269								774 269
		projekt "Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie"	774 269								774 269
	92113	Centra kultury i sztuki	34 000 000								34 000 000
		projekt "Renowacja klasztoru powizytowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	34 000 000								34 000 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 832 182	848 027	332 932					515 095	8 984 155
		projekt "Renowacja Teatru Starego"	848 027	848 027	332 932					515 095	
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	8 984 155								8 984 155
926		Kultura fizyczna	43 064 386								43 064 386
	92601	Obiekty sportowe	36 500 000								36 500 000
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	36 500 000								36 500 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 442 750								5 442 750
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	5 442 750								5 442 750
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 121 636								1 121 636
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	1 121 636								1 121 636

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					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
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 135 000	7 745 000			3 875 000			3 870 000	390 000
801		Oświata i wychowanie	170 000	170 000						170 000	
	80104	Przedszkola	150 000	150 000						150 000	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	150 000	150 000						150 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000	20 000						20 000	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	20 000	20 000						20 000	
852		Pomoc społeczna	7 500 000	7 500 000			3 800 000			3 700 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 800 000	2 800 000			2 800 000				
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 800 000	2 800 000			2 800 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	3 700 000	3 700 000						3 700 000	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	3 700 000	3 700 000						3 700 000	
	85204	Rodziny zastępcze	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000			15 000				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000			15 000				
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000	15 000			15 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000								390 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000								390 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000								390 000

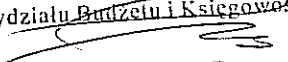
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000			60 000				
	92116	Biblioteki	60 000	60 000			60 000				
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	60 000	60 000			60 000				
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 425 826	7 425 826	2 061 350	471 400	4 098 456			794 620	
801		Oświata i wychowanie	2 879 000	2 879 000			2 879 000				
	80104	Przedszkola	2 847 000	2 847 000			2 847 000				
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 847 000	2 847 000			2 847 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000	32 000			32 000				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 000	32 000			32 000				
852		Pomoc społeczna	4 492 000	4 492 000	2 054 200	471 400	1 180 000			786 400	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 035 000	4 035 000	2 054 200	16 740	1 180 000			784 060	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 855 000	2 855 000	2 054 200	16 740				784 060	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 180 000	1 180 000			1 180 000				
	85204	Rodziny zastępcze	457 000	457 000		454 660				2 340	
		rodziny zastępcze	457 000	457 000		454 660				2 340	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 676	47 676			39 456			8 220	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676	47 676			39 456			8 220	
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	47 676	47 676			39 456			8 220	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 150	7 150	7 150						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 150	7 150	7 150						
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	7 150	7 150	7 150						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	274 929	4 929			4 929				270 000
720		Informatyka	4 929	4 929			4 929				
	72095	Pozostała działalność	4 929	4 929			4 929				
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	4 929	4 929			4 929				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000								270 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000								270 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000								270 000
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000	3 000						3 000	
750		Administracja publiczna	3 000	3 000						3 000	
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000						3 000	
		wydatki związane z realizacją projektu "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego"	3 000	3 000						3 000	
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000								3 000 000
600		Transport i łączność	3 000 000								3 000 000
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000 000								3 000 000
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	3 000 000								3 000 000
		Wydatki na zadania zlecone	109 892 502	109 793 502	22 996 208	68 181 242	4 555 362			14 060 690	99 000
		z tego:									
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 955 812	72 955 812	3 561 918	66 280 942	1 384 000			1 728 952	
750		Administracja publiczna	1 960 012	1 960 012	1 855 916					104 096	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 960 012	1 960 012	1 855 916					104 096	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	1 960 012	1 855 916					104 096	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 000	29 600					1 400	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	31 000	29 600					1 400	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	31 000	31 000	29 600					1 400	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	4 000						4 000	
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000						4 000	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 000	4 000						4 000	
851		Ochrona zdrowia	9 800	9 800	9 800						
	85195	Pozostała działalność	9 800	9 800	9 800						
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 800	9 800	9 800						
852		Pomoc społeczna	70 951 000	70 951 000	1 666 602	66 280 942	1 384 000			1 619 456	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 424 000	69 424 000	1 666 602	66 280 942				1 476 456	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 022 058	2 022 058	1 666 602	9 000				346 456	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	67 401 942	67 401 942		66 271 942				1 130 000	
	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	143 000	143 000						143 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	143 000	143 000						143 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 384 000	1 384 000			1 384 000				
		usługi opiekuńcze	1 384 000	1 384 000			1 384 000				

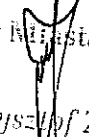
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 936 690	36 837 690	19 434 290	1 900 300	3 171 362			12 331 738	99 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	696 000	696 000	530 037					165 963	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 000	696 000	530 037					165 963	
		gospodarka nieruchomościami	696 000	696 000	530 037					165 963	
710		Działalność usługowa	976 228	976 228	778 500	3 000				194 728	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000						90 000	
		modernizacja ewidencji gruntów	90 000	90 000						90 000	
	71015	Nadzór budowlany	886 228	886 228	778 500	3 000				104 728	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	886 228	886 228	778 500	3 000				104 728	
750		Administracja publiczna	1 293 462	1 293 462	1 229 339					64 123	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 183 462	1 183 462	1 146 839					36 623	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 183 462	1 183 462	1 146 839					36 623	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	82 500					27 500	
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	82 500					27 500	
752		Obrona narodowa	15 000	15 000	3 000					12 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000	3 000					12 000	
		szkolenia obronne	5 000	5 000	3 000					2 000	
		Akcja Kurierska Administracji Publicznej	10 000	10 000						10 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 707 000	18 608 000	15 382 000	1 190 000				2 036 000	99 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 707 000	18 608 000	15 382 000	1 190 000				2 036 000	99 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 608 000	18 608 000	15 382 000	1 190 000				2 036 000	
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	99 000								99 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok (5+12)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	9 364 000	9 364 000						9 364 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 250 000	9 250 000						9 250 000	
852		Pomoc społeczna	5 242 000	5 242 000	941 317	707 300	3 171 362			422 021	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 172 000	4 172 000	941 317	2 300	2 833 362			395 021	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 338 638	1 338 638	941 317	2 300				395 021	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 833 362	2 833 362			2 833 362				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000			338 000			27 000	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000			338 000				
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000						27 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	705 000	705 000		705 000					
		pomoc udzielana cudzoziemcom	705 000	705 000		705 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 000	643 000	570 097					72 903	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	643 000	643 000	570 097					72 903	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	643 000	643 000	570 097					72 903	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk