

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uzasadnienia do projektu budżetu miasta
na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:								w złotych	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4	
						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	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 493 707 450	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	118,39%	
		z tego:												
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 154 486 240	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	110,27%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 500	23 960	23 960			23 960					191,68%	
	01030	Izby rolnicze	12 500	23 960	23 960			23 960					191,68%	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	12 500	23 960	23 960			23 960					191,68%	
020		Leśnictwo	7 036	7 540	7 540						7 540		107,16%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 036	7 540	7 540						7 540		107,16%	
		gospodarka leśna	7 036	7 540	7 540						7 540		107,16%	
500		Handel	1 656	3 000	3 000	3 000							181,16%	
	50095	Pozostała działalność	1 656	3 000	3 000	3 000							181,16%	
		porządkowanie targowisk	1 656	3 000	3 000	3 000							181,16%	
600		Transport i łączność	216 378 941	268 105 749	180 721 000	7 737 400	19 000				172 964 600	87 384 749	123,91%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	127 748 460	145 000 000	137 000 000	3 310 400	7 000				133 682 600	8 000 000	113,50%	
		transport zbiorowy w mieście	127 748 460	145 000 000	137 000 000	3 310 400	7 000				133 682 600	8 000 000	113,50%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 585 609	59 194 551	30 900 000						30 900 000	28 294 551	135,81%	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	43 585 609	59 194 551	30 900 000						30 900 000	28 294 551	135,81%	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 394 399	31 990 198	6 700 000						6 700 000	25 290 198	183,91%	
		drogi gminne	17 394 399	31 990 198	6 700 000						6 700 000	25 290 198	183,91%	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 558 750	2 300 000	400 000						400 000	1 900 000	89,89%	
		drogi wewnętrzne	2 558 750	2 300 000	400 000						400 000	1 900 000	89,89%	
	60041	Infrastruktura portowa	15 000 000	5 000 000								5 000 000	33,33%	
		port lotniczy	15 000 000	5 000 000								5 000 000	33,33%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	785 516	1 383 000	283 000						283 000	1 100 000	176,06%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	785 516	1 383 000	283 000						283 000	1 100 000	176,06%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					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
	60095	Pozostała działalność	9 306 207	23 238 000	5 438 000	4 427 000	12 000				999 000	17 800 000	249,70%
		przygotowanie inwestycji	7 406 207	17 800 000								17 800 000	240,34%
		zarządzanie drogami w mieście	1 900 000	5 438 000	5 438 000	4 427 000	12 000				999 000		286,21%
630		Turystyka	471 360	385 000	385 000			20 000			365 000		81,68%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	86 360										
		wydatki związane z likwidacją LOIT	86 360										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	385 000	385 000	385 000			20 000			365 000		100,00%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	385 000	385 000	385 000			20 000			365 000		100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 911 975	10 573 400	7 823 400		23 400	3 500 000			4 300 000	2 750 000	70,91%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 725 000	3 500 000	3 500 000			3 500 000					128,44%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 725 000	3 500 000	3 500 000			3 500 000					128,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 816 775	5 700 000	2 950 000						2 950 000	2 750 000	83,62%
		gospodarka nieruchomościami	6 816 775	5 700 000	2 950 000						2 950 000	2 750 000	83,62%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 999 800										
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	4 999 800										
	70095	Pozostała działalność	370 400	1 373 400	1 373 400		23 400				1 350 000		370,79%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	370 400	1 373 400	1 373 400		23 400				1 350 000		370,79%
710		Działalność usługowa	7 898 019	8 953 400	8 893 400	122 000	270 000				8 501 400	60 000	113,36%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 158 576	5 920 000	5 920 000	122 000	270 000				5 528 000		114,76%
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	5 158 576	5 920 000	5 920 000	122 000	270 000				5 528 000		114,76%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 310 000	1 450 000	1 390 000						1 390 000	60 000	110,69%
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	450 000	450 000	450 000						450 000		100,00%
		zasób geodezyjny i kartograficzny	860 000	1 000 000	940 000						940 000	60 000	116,28%
	71035	Cmentarze	1 429 443	1 583 400	1 583 400						1 583 400		110,77%
		cmentarze	1 429 443	1 583 400	1 583 400						1 583 400		110,77%
750		Administracja publiczna	79 505 845	90 160 723	87 350 900	61 793 390	1 638 760				23 918 750	2 809 823	113,40%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 987 046	2 040 000	2 040 000	4 000	1 567 760				468 240		102,66%
		Rada Miasta Lublin	1 250 000	1 370 000	1 370 000	4 000	1 085 000				281 000		109,60%
		jednostki pomocnicze miasta	737 046	670 000	670 000		482 760				187 240		90,90%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					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
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	71 895 699	79 602 723	76 792 900	61 300 050	55 000				15 437 850	2 809 823	110,72%
		Urząd Miasta Lublin	71 895 699	79 602 723	76 792 900	61 300 050	55 000				15 437 850	2 809 823	110,72%
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego											
	75075	promocja miasta	4 925 000	7 745 000	7 745 000	489 340	16 000				7 239 660		157,26%
			4 925 000	7 745 000	7 745 000	489 340	16 000				7 239 660		157,26%
	75095	Pozostała działalność	698 100	773 000	773 000						773 000		110,73%
		składki członkowskie Miasta Lublin	258 100	263 000	263 000						263 000		101,90%
		sieć szerokopasmowa	150 000	250 000	250 000						250 000		166,67%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	290 000	260 000	260 000						260 000		89,66%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 134 900	10 843 500	8 683 500	6 278 000	295 000	230 000			1 880 500	2 160 000	133,30%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	210 000	2 230 000	230 000			230 000				2 000 000	1061,90%
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	210 000	230 000	230 000			230 000					109,52%
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje		2 000 000								2 000 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	239 300	233 500	173 500	28 400					145 100	60 000	97,58%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	239 300	233 500	173 500	28 400					145 100	60 000	97,58%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 600	60 000	60 000	11 600	15 000				33 400		118,58%
		ochotnicze straże pożarne	50 600	60 000	60 000	11 600	15 000				33 400		118,58%
	75416	Straż gminna (miejska)	7 420 000	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000	100 000	109,16%
		Straż Miejska	7 420 000	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000	100 000	109,16%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000	60 000	60 000						60 000		109,09%
		zarządzanie kryzysowe	55 000	60 000	60 000						60 000		109,09%
	75495	Pozostała działalność	160 000	160 000	160 000						160 000		100,00%
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	160 000	160 000	160 000						160 000		100,00%
757		Obsługa długu publicznego	34 230 000	41 352 806	41 352 806				40 700 000	652 806			120,81%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 230 000	40 700 000	40 700 000				40 700 000				118,90%
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	34 230 000	40 700 000	40 700 000				40 700 000				118,90%
	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			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					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	13	14
758		Różne rozliczenia	12 177 232	47 462 338	36 092 338			6 177 356			29 914 982	11 370 000	389,76%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000 000	12 400 000	12 400 000						12 400 000		248,00%
		zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000	12 400 000	12 400 000						12 400 000		248,00%
	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	7 141 732	6 177 356	6 177 356			6 177 356					86,50%
		wpłata do budżetu państwa	7 141 732	6 177 356	6 177 356			6 177 356					86,50%
	75860	Euroregiony	35 500	37 000	37 000						37 000		104,23%
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 500	37 000	37 000						37 000		104,23%
801		Oświata i wychowanie	486 515 865	499 338 264	460 272 500	351 875 800	654 300	50 742 600			56 999 800	39 065 764	102,64%
	80101	Szkoły podstawowe	121 597 714	132 848 592	117 565 300	96 636 700	286 200	4 000 000			16 642 400	15 283 292	109,25%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	113 274 625	127 350 092	112 766 800	95 893 900	275 200				16 597 700	14 583 292	112,43%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	814 486	798 500	798 500	742 800	11 000				44 700		98,04%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 120 000	4 000 000	4 000 000			4 000 000					97,09%
		program "Radosna szkoła"	3 388 603	700 000								700 000	20,66%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 533 557	9 328 900	9 328 900	8 575 600	10 000				743 300		97,85%
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	9 521 557	9 328 900	9 328 900	8 575 600	10 000				743 300		97,98%
		program "Radosna szkoła"	12 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:								% 5:4
					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	13	14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 471 572	3 312 800	3 312 800	2 947 800	5 000				360 000		95,43%
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	3 471 572	3 312 800	3 312 800	2 947 800	5 000				360 000		95,43%
	80104	Przedszkola	72 902 051	75 748 100	69 148 100	50 598 100		14 000 000			4 550 000	6 600 000	103,90%
		przedszkola prowadzone przez miasto	59 411 406	61 748 100	55 148 100	50 598 100					4 550 000	6 600 000	103,93%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 490 645	14 000 000	14 000 000			14 000 000					103,78%
	80105	Przedszkola specjalne	3 381 550	3 530 000	3 530 000	3 241 000	2 000				287 000		104,39%
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 381 550	3 530 000	3 530 000	3 241 000	2 000				287 000		104,39%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	308 000	302 600	302 600			302 600					98,25%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	308 000	302 600	302 600			302 600					98,25%
	80110	Gimnazja	71 589 604	76 984 660	69 289 300	53 619 800	100 000	7 000 000			8 569 500	7 695 360	107,54%
		gimnazja prowadzone przez miasto	64 343 582	69 984 660	62 289 300	53 619 800	100 000				8 569 500	7 695 360	108,77%
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 246 022	7 000 000	7 000 000			7 000 000					96,60%
	80111	Gimnazja specjalne	5 956 400	5 928 700	5 928 700	5 452 300	8 000				468 400		99,53%
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 956 400	5 928 700	5 928 700	5 452 300	8 000				468 400		99,53%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	928 144	1 010 000	1 010 000						1 010 000		108,82%
		dowożenie uczniów	928 144	1 010 000	1 010 000						1 010 000		108,82%
	80120	Licea ogólnokształcące	70 079 560	73 277 845	72 498 800	53 616 100	80 000	9 500 000			9 302 700	779 045	104,56%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	60 033 214	63 777 845	62 998 800	53 616 100	80 000				9 302 700	779 045	106,24%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 046 346	9 500 000	9 500 000			9 500 000					94,56%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 409 519	1 410 200	1 410 200	1 252 500	4 100				153 600		100,05%
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 409 519	1 410 200	1 410 200	1 252 500	4 100				153 600		100,05%
	80123	Licea profilowane	2 927 259	2 040 000	2 040 000	1 395 400	3 000	440 000			201 600		69,69%
		licea profilowane prowadzone przez miasto	2 487 259	1 600 000	1 600 000	1 395 400	3 000				201 600		64,33%
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	440 000	440 000	440 000			440 000					100,00%
	80124	Licea profilowane specjalne	957 500	915 400	915 400	849 400	1 000				65 000		95,60%
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	957 500	915 400	915 400	849 400	1 000				65 000		95,60%
	80130	Szkoły zawodowe	74 788 389	67 094 500	64 111 800	41 371 800	70 000	15 500 000			7 170 000	2 982 700	89,71%
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	58 658 389	51 594 500	48 611 800	41 371 800	70 000				7 170 000	2 982 700	87,96%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					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	13	14	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 130 000	15 500 000	15 500 000			15 500 000					96,09%	
	80132	Szkoły artystyczne	6 777 000	11 383 467	5 658 100	5 190 600	3 000				464 500	5 725 367	167,97%	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 777 000	11 383 467	5 658 100	5 190 600	3 000				464 500	5 725 367	167,97%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 953 481	8 107 600	8 107 600	7 357 600	13 000				737 000		101,94%	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 953 481	8 107 600	8 107 600	7 357 600	13 000				737 000		101,94%	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 753 306	9 550 000	9 550 000	7 871 700	39 000				1 639 300		64,73%	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	14 753 306	9 550 000	9 550 000	7 871 700	39 000				1 639 300		64,73%	
	80145	Komisje egzaminacyjne	10 000	10 700	10 700	10 700							107,00%	
		komisje egzaminacyjne	10 000	10 700	10 700	10 700							107,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 180 000	2 300 000	2 300 000	832 700					1 467 300		105,50%	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 180 000	2 300 000	2 300 000	832 700					1 467 300		105,50%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 878 195	14 107 000	14 107 000	11 056 000	30 000				3 021 000		94,82%	
		stolówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	14 878 195	14 107 000	14 107 000	11 056 000	30 000				3 021 000		94,82%	
	80195	Pozostała działalność	133 064	147 200	147 200						147 200		110,62%	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	116 259	147 200	147 200						147 200		126,61%	
		komisje egzaminacyjne	15 405											
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	1 400											
803		Szkolnictwo wyższe	442 800	972 000	972 000		972 000						219,51%	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	442 800	972 000	972 000		972 000						219,51%	
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	442 800	972 000	972 000		972 000						219,51%	
851		Ochrona zdrowia	8 060 000	8 240 000	5 240 000	1 159 563	1 380	1 423 200			2 655 857	3 000 000	102,23%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	755 000	800 000	800 000						800 000		105,96%	
		świadczenia zdrowotne	755 000	800 000	800 000						800 000		105,96%	
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	500 000	500 000	500 000						500 000		100,00%	
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000	500 000						500 000		100,00%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	65 000	100 000	100 000						100 000		153,85%	
		świadczenia zdrowotne	65 000	100 000	100 000						100 000		153,85%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					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	13	14	
	85153	Zwalczanie narkomanii	285 000	300 000	300 000			130 000			170 000		105,26%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	285 000	300 000	300 000			130 000			170 000		105,26%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 315 000	6 400 000	3 400 000	1 159 563	1 380	1 293 200			945 857	3 000 000	101,35%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 315 000	6 400 000	3 400 000	1 159 563	1 380	1 293 200			945 857	3 000 000	101,35%	
	85195	Pozostała działalność	140 000	140 000	140 000						140 000		100,00%	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	140 000	140 000	140 000						140 000		100,00%	
852		Pomoc społeczna	104 439 877	107 569 200	106 894 200	41 643 894	41 557 113	12 650 000			11 043 193	675 000	103,00%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 784 687	9 474 300	9 474 300	6 020 800	506 540	1 600 000			1 346 960		107,85%	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 226 977	7 874 300	7 874 300	6 020 800	506 540				1 346 960		108,96%	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 557 710	1 600 000	1 600 000			1 600 000					102,71%	
	85202	Domy pomocy społecznej	20 012 934	20 892 500	20 592 500	14 883 000	56 000	500 000			5 153 500	300 000	104,39%	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	19 522 934	20 392 500	20 092 500	14 883 000	56 000				5 153 500	300 000	104,45%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	490 000	500 000	500 000			500 000					102,04%	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 383 420	5 465 000	5 130 000	3 402 504	8 070	650 000			1 069 426	335 000	124,67%	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 743 420	4 815 000	4 480 000	3 402 504	8 070				1 069 426	335 000	128,63%	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	640 000	650 000	650 000			650 000					101,56%	
	85204	Rodziny zastępcze	4 600 000	5 004 000	5 004 000		4 952 433				51 567		108,78%	
		rodziny zastępcze	4 600 000	5 004 000	5 004 000		4 952 433				51 567		108,78%	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
			z ubezpieczenia społecznego	400 000	680 000	680 000	415 700					264 300		170,00%
			wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	400 000	680 000	680 000	415 700					264 300		170,00%
		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	593 000	701 750	701 750						701 750		118,34%
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			593 000	701 750	701 750						701 750		118,34%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:								% 5:4
					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	13	14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 843 258	9 800 000	9 800 000		9 800 000						110,82%
		świadczenia społeczne	8 843 258	9 800 000	9 800 000		9 800 000						110,82%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 410 000	13 500 000	13 500 000		13 500 000						100,67%
		dodatki mieszkaniowe	13 410 000	13 500 000	13 500 000		13 500 000						100,67%
	85216	Zasiłki stałe	8 020 800	8 331 250	8 331 250		8 331 250						103,87%
		zasiłki stałe	8 020 800	8 331 250	8 331 250		8 331 250						103,87%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 134 199	17 940 000	17 900 000	15 947 000	55 000				1 898 000	40 000	98,93%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 134 199	17 940 000	17 900 000	15 947 000	55 000				1 898 000	40 000	98,93%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 192 716	1 456 400	1 456 400	974 890	1 820				479 690		122,11%
		mieszkania chronione	518 626	517 400	517 400	251 500	300				265 600		99,76%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	343 200	589 000	589 000	465 000	1 000				123 000		171,62%
		Centrum Interwencji Kryzysowej	330 890	350 000	350 000	258 390	520				91 090		105,78%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	434 423	10 000	10 000						10 000		2,30%
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	434 423										
		wydatki związane z likwidacją Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego		10 000	10 000						10 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 420 000	8 460 000	8 460 000			8 460 000					100,48%
		usługi opiekuńcze	8 420 000	8 460 000	8 460 000			8 460 000					100,48%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	28 000	28 000						28 000		140,00%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 000	28 000	28 000						28 000		140,00%
	85295	Pozostała działalność	7 190 440	5 826 000	5 826 000		4 346 000	1 440 000			40 000		81,02%
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 279 760	1 300 000	1 300 000			1 300 000					101,58%
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000	20 000	20 000			20 000					100,00%
		dystribucja żywności	160 000	100 000	100 000			100 000					62,50%
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	20 000	40 000	40 000			20 000			20 000		200,00%
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	5 480 000	4 116 000	4 116 000		4 116 000						75,11%
		Miejski Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Plus Trzy"		20 000	20 000						20 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					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	13	14	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	212 500	230 000	230 000		230 000						108,24%	
		realizacja programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu	18 180											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 792 790	17 533 400	17 433 900	13 449 845	60 000	700 000			3 224 055	99 500	111,02%	
	85305	Żłobki	8 222 335	9 280 000	9 230 000	7 277 280	35 000				1 917 720	50 000	112,86%	
		Miejski Zespół Żłobków	8 222 335	9 280 000	9 230 000	7 277 280	35 000				1 917 720	50 000	112,86%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 116 159	1 283 400	1 283 400	114 563		700 000			468 837		114,98%	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	741 240	741 100	741 100			700 000			41 100		99,98%	
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	174 919	342 300	342 300	114 563					227 737		195,69%	
		przewóz osób niepełnosprawnych	200 000	200 000	200 000						200 000		100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 757	420 000	400 500	195 502					204 998	19 500	114,83%	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	365 757	420 000	400 500	195 502					204 998	19 500	114,83%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 048 648	6 530 000	6 500 000	5 862 500	5 000				632 500	30 000	107,96%	
		Miejski Urząd Pracy	6 048 648	6 530 000	6 500 000	5 862 500	5 000				632 500	30 000	107,96%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	39 891	20 000	20 000		20 000						50,14%	
		pomoc dla repatriantów	39 891	20 000	20 000		20 000						50,14%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 035 667	47 678 033	46 509 250	37 958 900	253 800	2 234 000			6 062 550	1 168 783	97,23%	
	85401	Świetlice szkolne	11 283 615	11 387 000	11 387 000	10 501 500	25 000				860 500		100,92%	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	11 283 615	11 387 000	11 387 000	10 501 500	25 000				860 500		100,92%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 357 494	12 194 183	11 025 400	8 345 100	10 000	1 200 000			1 470 300	1 168 783	98,68%	
		specjalna ośrodek szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 135 894	10 994 183	9 825 400	8 345 100	10 000				1 470 300	1 168 783	98,73%	
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 221 600	1 200 000	1 200 000			1 200 000					98,23%	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 820 000	7 986 650	7 986 650	7 074 750	2 000	80 000			829 900		102,13%	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 780 000	7 906 650	7 906 650	7 074 750	2 000				829 900		101,63%	
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000	80 000	80 000			80 000					200,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					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	13	14	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 615 000	3 686 500	3 686 500	3 153 000	5 000				528 500		101,98%	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 615 000	3 686 500	3 686 500	3 153 000	5 000				528 500		101,98%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 989 724	10 655 800	10 655 800	7 770 000	10 000	854 000			2 021 800		96,96%	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 163 815	9 801 800	9 801 800	7 770 000	10 000				2 021 800		96,44%	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	825 909	854 000	854 000			854 000					103,40%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	141 000	140 000	140 000			100 000			40 000		99,29%	
		obozы szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	140 000	140 000	140 000			100 000			40 000		100,00%	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	1 000											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 446 034	200 000	200 000			200 000						13,83%
		pomoc materialna dla uczniów	203 000	200 000	200 000			200 000						98,52%
		dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	987 948											
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	255 086											
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	375 800	399 600	399 600	307 800	800				91 000		106,33%	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	375 800	399 600	399 600	307 800	800				91 000		106,33%	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	759 000	781 600	781 600	696 750	1 000				83 850		102,98%	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	759 000	781 600	781 600	696 750	1 000				83 850		102,98%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 000	243 700	243 700	110 000					133 700		99,47%	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	245 000	243 700	243 700	110 000					133 700		99,47%	
	85495	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000						3 000		100,00%	
	pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	3 000	3 000	3 000						3 000		100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 168 370	52 293 000	48 383 000	45 700		71 800			48 265 500	3 910 000	93,10%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 806 591	3 580 000	2 880 000						2 880 000	700 000	61,65%	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	5 707 809	3 477 000	2 777 000						2 777 000	700 000	60,92%	
		opłata za korzystanie ze środowiska	96 177	100 000	100 000						100 000		103,97%	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2 605	3 000	3 000						3 000		115,16%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					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	13	14	
	90002	Gospodarka odpadami	13 792 688	14 070 000	13 470 000							13 470 000	600 000	102,01%
		gospodarka odpadami w mieście	5 448 617	5 570 000	4 970 000							4 970 000	600 000	102,23%
		opłata za korzystanie ze środowiska	8 344 071	8 500 000	8 500 000							8 500 000		101,87%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 598 270	13 425 000	13 425 000							13 425 000		91,96%
		oczyszczanie miasta	14 598 270	13 425 000	13 425 000							13 425 000		91,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 406 813	4 841 200	3 941 200	13 200						3 928 000	900 000	89,54%
		zieleni w mieście	5 406 813	4 841 200	3 941 200	13 200						3 928 000	900 000	89,54%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000	220 000	220 000							220 000		146,67%
		ochrona przed hałasem	150 000	220 000	220 000							220 000		146,67%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 415 800	1 530 000	1 500 000							1 500 000	30 000	108,07%
		schronisko dla zwierząt	1 415 800	1 530 000	1 500 000							1 500 000	30 000	108,07%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 834 540	11 500 000	11 200 000							11 200 000	300 000	97,17%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 834 540	11 500 000	11 200 000							11 200 000	300 000	97,17%
	90095	Pozostała działalność	3 163 669	3 126 800	1 746 800	32 500			71 800			1 642 500	1 380 000	98,83%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 163 669	3 126 800	1 746 800	32 500			71 800			1 642 500	1 380 000	98,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 797 302	42 920 250	39 540 000	130 000	280 000	38 630 000			500 000	3 380 250	98,00%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 278 900	2 530 000	2 530 000	130 000	280 000	1 800 000				320 000		59,13%
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 241 594	2 160 000	2 160 000		280 000	1 800 000				80 000		96,36%
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją	419 743	270 000	270 000	100 000						170 000		64,33%
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	1 517 563											
		rozwój kultury i międzynarodowa współpraca kulturalna		100 000	100 000	30 000						70 000		
		projekt "Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy"	100 000											
	92106	Teatry	3 506 400	5 900 000	5 700 000			5 700 000					200 000	168,26%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 306 400	3 600 000	3 600 000			3 600 000						108,88%
		dotacja dla Teatru Starego	200 000	2 300 000	2 100 000			2 100 000					200 000	1150,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 846 600	7 390 000	7 360 000			7 360 000					30 000	94,18%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	700 000	800 000	770 000			770 000					30 000	114,29%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 418 600	1 710 000	1 710 000			1 710 000						120,54%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 578 000	2 800 000	2 800 000			2 800 000						108,61%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4	
					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	13	14	
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 690 000	1 480 000	1 480 000			1 480 000						87,57%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	340 000	600 000	600 000			600 000						176,47%
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	1 120 000											
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 280 000	1 300 000	1 200 000			1 200 000					100 000	101,56%
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 280 000	1 300 000	1 200 000			1 200 000					100 000	101,56%
	92113	Centra kultury i sztuki	9 442 500	9 840 000	9 840 000			9 840 000						104,21%
		dotacja dla Centrum Kultury	9 372 500	9 840 000	9 840 000			9 840 000						104,99%
		dokumentacja przyszłościowa	70 000											
	92116	Biblioteki	10 184 599	12 530 000	11 730 000			11 730 000					800 000	123,03%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Im. H. Łopacińskiego	10 184 599	12 530 000	11 730 000			11 730 000					800 000	123,03%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 178 303	3 350 250	1 100 000			1 000 000				100 000	2 250 250	46,67%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 300 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000						76,92%
		obiekty zabytkowe	5 722 499	2 350 250	100 000							100 000	2 250 250	41,07%
		opracowania związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	116 068											
		wydatki związane z organizacją ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków	39 736											
		92195	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000						80 000		100,00%
			utrzymanie miejsc pamięci narodowej	80 000	80 000	80 000						80 000		100,00%
926		Kultura fizyczna	16 504 104	18 661 720	12 511 720	2 007 485	623 070	2 400 000			7 481 165	6 150 000	113,07%	
	92601	Obiekty sportowe	6 005 291	12 481 720	8 481 720	1 107 485	4 070				7 370 165	4 000 000	207,85%	
		komunalne obiekty sportowe	6 005 291	12 481 720	8 481 720	1 107 485	4 070				7 370 165	4 000 000	207,85%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 980 813	2 150 000								2 150 000	35,95%	
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	2 797 113											
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	3 183 700	2 150 000								2 150 000	67,53%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 348 000	3 130 000	3 130 000		619 000	2 400 000			111 000		93,49%	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 488 000	1 330 000	1 330 000		40 000	1 200 000			90 000		89,38%	
		wspieranie kultury fizycznej	1 860 000	1 800 000	1 800 000		579 000	1 200 000			21 000		96,77%	
	92695	Pozostała działalność	1 170 000	900 000	900 000	900 000							76,92%	
		zajęcia sportowe w szkołach	1 170 000	900 000	900 000	900 000							76,92%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					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	13	14	
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	217 638 927	366 554 908	8 650 357	3 453 164	100	745 380			4 451 713	357 904 551	168,42%	
150		Przetwórstwo przemysłowe	899 743											
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	899 743											
		projekt "Unia Przedsiębiorczych"	238 383											
		projekt "Outplacement - naszą szansą"	661 360											
600		Transport i łączność	159 520 068	193 971 247								193 971 247	121,60%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 577 928	87 578 129								87 578 129	173,15%	
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	3 104 522	7 045 200								7 045 200	226,93%	
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	47 473 406	80 532 929								80 532 929	169,64%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	108 942 140	106 393 118								106 393 118	97,66%	
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19"	10 478 070	54 851 454								54 851 454	523,49%	
		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"	82 500 000	48 500 000								48 500 000	58,79%	
		projekt "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury"	10 239 070	3 041 664								3 041 664	29,71%	
		projekt "Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12,17 w Lublinie"	5 725 000											
630		Turystyka	1 970 072	9 216 964	594 369	28 738					565 631	8 622 595	467,85%	
	63095	Pozostała działalność	1 970 072	9 216 964	594 369	28 738					565 631	8 622 595	467,85%	
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie"	775 974											
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"	52 500	4 416 234								4 416 234	8411,87%	
		projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	1 099 778	2 148 850	594 369	28 738					565 631	1 554 481	195,39%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					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	13	14	
		projekt "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	41 820	2 651 880								2 651 880	6341,18%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 451	745 380	745 380			745 380					4039,78%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 451	745 380	745 380			745 380					4039,78%	
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	18 451	745 380	745 380			745 380					4039,78%	
720		Informatyka	191 002	3 085 661	249 053	233 140					15 913	2 836 608	1615,51%	
	72095	Pozostała działalność	191 002	3 085 661	249 053	233 140					15 913	2 836 608	1615,51%	
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	191 002	3 085 661	249 053	233 140					15 913	2 836 608	1615,51%	
750		Administracja publiczna	1 837 699	1 496 083	1 496 083	54 000					1 442 083		81,41%	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	461 669											
		projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	461 669											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 011 557	1 290 907	1 290 907	4 000					1 286 907		127,62%	
		projekt "Promocja Inwestycyjna Lublina"	1 006 012	433 940	433 940	4 000					429 940		43,13%	
		projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"	5 545	856 967	856 967						856 967		15454,77%	
	75095	Pozostała działalność	364 473	205 176	205 176	50 000					155 176		56,29%	
		projekt "Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania"	46 464	39 161	39 161	3 000					36 161		84,28%	
		projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	318 009	166 015	166 015	47 000					119 015		52,20%	
801		Oświata i wychowanie	5 461 590	3 039 867	3 039 867	1 780 635					1 259 232		55,66%	
	80101	Szkoły podstawowe	3 257 575	1 752 152	1 752 152	981 276					770 876		53,79%	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	104 292	90 384	90 384	2 434					87 950		86,66%	
		projekt "Droga do szkolnej kariery"	68 920	76 143	76 143	70 720					5 423		110,48%	
		projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	2 146 866	1 198 500	1 198 500	599 250					599 250		55,83%	
		projekt "Odkryjemy świat z językiem angielskim"	151 613	143 580	143 580	105 780					37 800		94,70%	
		projekt "Szkoła Równych Szans"	304 073	188 232	188 232	150 492					37 740		61,90%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					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
		projekt "Gotowi na przyszłość"	42 142	55 313	55 313	52 600					2 713		131,25%
		projekt "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	105 039										
		projekt "I na nas czeka świat"	334 630										
	80104	Przedszkola	166 995	373 220	373 220	314 160					59 060		223,49%
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	166 995	373 220	373 220	314 160					59 060		223,49%
	80110	Gimnazja	263 908	109 675	109 675	100 530					9 145		41,56%
		projekt "SzOK przez cały rok"	126 346	100 530	100 530	100 530							79,57%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	137 562	9 145	9 145						9 145		6,65%
	80120	Licea ogólnokształcące	501 158	387 292	387 292	243 094					144 198		77,28%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	123 192	55 908	55 908						55 908		45,38%
		projekt "Paszport do przyszłości"	258 773	177 363	177 363	157 025					20 338		68,54%
		projekt "Wiedza kapitałem przyszłości"	119 193	154 021	154 021	86 069					67 952		129,22%
	80130	Szkoły zawodowe	1 228 131	414 428	414 428	139 175					275 253		33,74%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	58 000	17 000	17 000						17 000		29,31%
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci	315 040	68 260	68 260						68 260		21,67%
		projekt "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców"	230 335	103 952	103 952	68 965					34 987		45,13%
		projekt "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	621 534	225 216	225 216	70 210					155 006		36,24%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców"	3 222										
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 223										
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	25 223										
	80195	Pozostała działalność	18 600	3 100	3 100	2 400					700		16,67%
		projekt "Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy"	18 600	3 100	3 100	2 400					700		16,67%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące			
						wynagrodzenia i składki od nich nałeżne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852		Pomoc społeczna	1 934 636	132 031	132 031	53 992	100				77 939		6,82%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 607 468											
		projekt "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78"	1 607 468											
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 240											
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	122 240											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 505	115 866	115 866	53 992	100				61 774		77,50%	
		projekt "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"	69 499											
		projekt "Bezpieczna Przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)"	80 006	115 866	115 866	53 992	100				61 774		144,82%	
	85295	Pozostała działalność	55 423	16 165	16 165						16 165		29,17%	
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	55 423	16 165	16 165						16 165		29,17%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 990 248	1 213 470	1 213 470	969 727					243 743		12,15%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	477 217	331 199	331 199	242 816					88 383		69,40%	
		projekt "Wiedza fundamentem jakości"	253 255	107 058	107 058	81 600					25 458		42,27%	
		projekt "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"	222 110	224 141	224 141	161 216					62 925		100,91%	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wiedza fundamentem jakości"	37											
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja"	1 815											
	85395	Pozostała działalność	9 513 031	882 271	882 271	726 911					155 360		9,27%	
		projekt "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 Im. Macieja Rataja w Lublinie"	79 655											
		projekt "Akademia ZAMOY"	361 520											
		projekt "Aktywna Dziesiątka"	78 183											
		projekt "Badawcze odkrywanie świata"	263 888											
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	3 898 337											
		projekt "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	60 896											
		projekt "Dziecięca Akademia Sukcesu"	158 689											
		projekt "Horyzonty Gimnazjalisty"	44 420											
		projekt "Ja też chodzę do przedszkola"	268 975	179 696	179 696	151 626					28 070		66,81%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					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
		projekt "Już wiem. Będę inżynierem"	230 005	109 430	109 430	106 280					3 150		47,58%
		projekt "Komputerowy Świat Wiedzy"	83 300										
		projekt "Lepszy start - równe szanse"	159 018										
		projekt "Lepszy start w przyszłość"	145 588	49 800	49 800	47 100					2 700		34,21%
		projekt "Mogę więcej, mogę wszystko"	120 559										
		projekt "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	249 871	50 365	50 365	39 565					10 800		20,16%
		projekt "Moja szansa - Mój ECDL"	420 010										
		projekt "Nasza szkoła - naszą szansą"	44 076										
		projekt "Postaw na jutro - zacznij od dziś"	79 332										
		projekt "Równy start - równe szanse"	83 209										
		projekt "Siódemka na 6-tkę"	139 567										
		projekt "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	522 727	70 840	70 840	70 840							13,55%
		projekt "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	126 700										
		projekt "Szansa dla ucznia"	351 737										
		projekt "SzOK - Szkolni Odkrywczy Karier"	673 100										
		projekt "Świadomie w dorosłość"	62 456										
		projekt "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	291 567										
		projekt "Twój start zawodowy"	236 150	111 666	111 666	54 000					57 666		47,29%
		projekt "Uczeń do potęgi"	243 110	310 474	310 474	257 500					52 974		127,71%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Świadomie w dorosłość"	36 386										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 752 120	65 983 368	332 077						332 077	65 651 291	753,91%
	90095	Pozostała działalność	8 752 120	65 983 368	332 077						332 077	65 651 291	753,91%
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	3 430 000	37 207 361								37 207 361	1084,76%
		projekt "Marka EkoLublin"	469 695	332 077	332 077						332 077		70,70%
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	850 000	901 000								901 000	106,00%
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	4 002 425	27 542 930								27 542 930	688,16%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					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	13	14	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 384 245	44 606 451	848 027	332 932					515 095	43 758 424	242,63%	
	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	3 335 800	34 000 000								34 000 000	1019,25%	
		projekt "Renowacja klasztoru powiatkowickiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	3 295 800	34 000 000								34 000 000	1031,62%	
		dotacja dla Centrum Kultury na realizację projektu "Dzielić wiedzę - dzielić praktykę - platforma współpracy artystycznej"	40 000											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 991 821	9 832 182	848 027	332 932					515 095	8 984 155	65,58%	
		projekt "Renowacja Teatru Starego"	13 786 973	848 027	848 027	332 932					515 095		6,15%	
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	1 204 848	8 984 155								8 984 155	745,67%	
	92195	Pozostała działalność	56 624											
	projekt "Dziedzictwo jako Szansa"	56 624												
926		Kultura fizyczna	8 679 053	43 064 386								43 064 386	496,19%	
	92601	Obiekty sportowe	8 624 950	36 500 000								36 500 000	423,19%	
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	8 624 950	36 500 000								36 500 000	423,19%	
	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	54 103	1 121 636								1 121 636	2073,15%	
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	54 103	1 121 636								1 121 636	2073,15%	
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	7 127 494	8 135 000	7 745 000			3 875 000			3 870 000	390 000	114,14%	
801		Oświata i wychowanie	130 000	170 000	170 000						170 000		130,77%	
	80104	Przedszkola	115 000	150 000	150 000						150 000		130,43%	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	115 000	150 000	150 000						150 000		130,43%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000	20 000	20 000						20 000		133,33%	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innvch gmin	15 000	20 000	20 000						20 000		133,33%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:								% 5:4
					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	13	14
852		Pomoc społeczna	6 890 000	7 500 000	7 500 000			3 800 000			3 700 000		108,85%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 640 000	2 800 000	2 800 000			2 800 000					106,06%
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 640 000	2 800 000	2 800 000			2 800 000					106,06%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 350 000	3 700 000	3 700 000						3 700 000		110,45%
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	3 350 000	3 700 000	3 700 000						3 700 000		110,45%
	85204	Rodziny zastępcze	900 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000					111,11%
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	900 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000					111,11%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 796	15 000	15 000			15 000					101,38%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796	15 000	15 000			15 000					101,38%
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	14 796	15 000	15 000			15 000					101,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 698	390 000								390 000	913,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 698										
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	42 698										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		390 000								390 000	
		oświetlenie ulic, placów i dróg		390 000								390 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	60 000	60 000			60 000					120,00%
	92116	Biblioteki	50 000	60 000	60 000			60 000					120,00%
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	50 000	60 000	60 000			60 000					120,00%
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 213 424	7 425 826	7 425 826	2 061 350	471 400	4 098 456			794 620		102,94%
801		Oświata i wychowanie	2 325 000	2 879 000	2 879 000			2 879 000					123,83%
	80104	Przedszkola	2 292 770	2 847 000	2 847 000			2 847 000					124,17%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 292 770	2 847 000	2 847 000			2 847 000					124,17%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 230	32 000	32 000			32 000					99,29%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 230	32 000	32 000			32 000					99,29%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					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	13	14	
852		Pomoc społeczna	4 828 894	4 492 000	4 492 000	2 054 200	471 400	1 180 000			786 400		93,02%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 366 246	4 035 000	4 035 000	2 054 200	16 740	1 180 000			784 060		92,41%	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 362 000	2 855 000	2 855 000	2 054 200	16 740				784 060		84,92%	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 004 246	1 180 000	1 180 000			1 180 000					117,50%	
	85204	Rodziny zastępcze	457 680	457 000	457 000		454 660				2 340		99,85%	
		rodziny zastępcze	457 680	457 000	457 000		454 660				2 340		99,85%	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4 968											
		wydatki związane z rodzicielstwem zastępczym i przysposobieniem	4 968											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 890	47 676	47 676			39 456			8 220		85,30%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 890	47 676	47 676			39 456			8 220		85,30%	
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	55 890	47 676	47 676			39 456			8 220		85,30%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 640	7 150	7 150	7 150							196,43%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 640	7 150	7 150	7 150							196,43%	
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	3 640	7 150	7 150	7 150							196,43%	
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	72 992	274 929	4 929			4 929				270 000	376,66%	
600		Transport i łączność	57 810											
	60017	Drogi wewnętrzne	57 810											
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	57 810											
720		Informatyka	1 050	4 929	4 929			4 929					469,43%	
	72095	Pozostała działalność	1 050	4 929	4 929			4 929					469,43%	
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	1 050	4 929	4 929			4 929					469,43%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:								%
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich nałeżne	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
750		Administracja publiczna	6 752										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 752										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	6 752										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 380	270 000								270 000	3658,54%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 380	270 000								270 000	3658,54%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	7 380	270 000								270 000	3658,54%
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	180 114	3 000	3 000						3 000		1,67%
710		Działalność usługowa	53 000										
	71035	Cmentarze	53 000										
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	53 000										
750		Administracja publiczna	3 000	3 000	3 000						3 000		100,00%
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000						3 000		100,00%
		wydatki związane z realizacją projektu "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego"	3 000	3 000	3 000						3 000		100,00%
801		Oświata i wychowanie	84 114										
	80195	Pozostała działalność	84 114										
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"	84 114										
852		Pomoc społeczna	40 000										
	85295	Pozostała działalność	40 000										
		realizacja programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	40 000										
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	35 039	3 000 000								3 000 000	8561,89%
600		Transport i łączność	35 039	3 000 000								3 000 000	8561,89%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 039										
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na budowę chodnika przy ul. Strojnowskiego	35 039										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					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	13	14
	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	106 953 220	109 892 502	109 793 502	22 996 208	68 181 242	4 555 362			14 060 690	99 000	102,75%
		z tego: Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	68 499 103	72 955 812	72 955 812	3 561 918	66 280 942	1 384 000			1 728 952		106,51%
010		Roľnictwo i łowiectwo	8 186										
	01095	Pozostała działalność	8 186										
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	8 186										
750		Administracja publiczna	2 250 777	1 960 012	1 960 012	1 855 916					104 096		87,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 993 997	1 960 012	1 960 012	1 855 916					104 096		98,30%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 955 328	1 960 012	1 960 012	1 855 916					104 096		100,24%
		wybory ławników	38 669										
	75056	Spis powszechny i inne	256 780										
		przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	256 780										
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	608 772	31 000	31 000	29 600					1 400		5,09%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 000	31 000	31 000	29 600					1 400		103,33%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 000	31 000	31 000	29 600					1 400		103,33%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	578 772										
		wybory do Sejmu i Senatu	578 772										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100	4 000	4 000						4 000		97,56%
	75414	Obrona cywilna	4 100	4 000	4 000						4 000		97,56%
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 100	4 000	4 000						4 000		97,56%
801		Oświata i wychowanie	18 950										
	80195	Pozostała działalność	18 950										
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	18 950										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					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	13	14	
851		Ochrona zdrowia	9 800	9 800	9 800	9 800								100,00%
	85195	Pozostała działalność	9 800	9 800	9 800	9 800								100,00%
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 800	9 800	9 800	9 800								100,00%
852		Pomoc społeczna	65 570 518	70 951 000	70 951 000	1 666 602	66 280 942	1 384 000			1 619 456			108,21%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 815 000	69 424 000	69 424 000	1 666 602	66 280 942				1 476 456			108,79%
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 858 689	2 022 058	2 022 058	1 666 602	9 000				346 456			108,79%
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	61 956 311	67 401 942	67 401 942		66 271 942				1 130 000			108,79%
	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	267 000	143 000	143 000						143 000			53,56%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	267 000	143 000	143 000						143 000			53,56%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 463 818	1 384 000	1 384 000			1 384 000						94,55%
		usługi opiekuńcze	1 463 818	1 384 000	1 384 000			1 384 000						94,55%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 700											
		pomoc udzielana cudzoziemcom	24 700											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000											
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	28 000											
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	38 454 117	36 936 690	36 837 690	19 434 290	1 900 300	3 171 362			12 331 738	99 000		96,05%
700		Gospodarka mieszkaniowa	987 493	696 000	696 000	530 037					165 963			70,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 493	696 000	696 000	530 037					165 963			70,48%
		gospodarka nieruchomościami	987 493	696 000	696 000	530 037					165 963			70,48%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe 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	13	14
710		Działalność usługowa	861 615	976 228	976 228	778 500	3 000				194 728		113,30%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		90 000	90 000						90 000		
		modernizacja ewidencji gruntów		90 000	90 000						90 000		
	71015	Nadzór budowlany	861 615	886 228	886 228	778 500	3 000				104 728		102,86%
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	861 615	886 228	886 228	778 500	3 000				104 728		102,86%
750		Administracja publiczna	1 267 832	1 293 462	1 293 462	1 229 339					64 123		102,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 158 832	1 183 462	1 183 462	1 146 839					36 623		102,13%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 158 832	1 183 462	1 183 462	1 146 839					36 623		102,13%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	109 000	110 000	110 000	82 500					27 500		100,92%
		kwalifikacja wojskowa	109 000	110 000	110 000	82 500					27 500		100,92%
752		Obrona narodowa	6 000	15 000	15 000	3 000					12 000		250,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	15 000	15 000	3 000					12 000		250,00%
		szkolenia obronne	6 000	5 000	5 000	3 000					2 000		83,33%
		Akcja Kurierska Administracji Publicznej		10 000	10 000						10 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 025 848	18 707 000	18 608 000	15 382 000	1 190 000				2 036 000	99 000	93,41%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 025 848	18 707 000	18 608 000	15 382 000	1 190 000				2 036 000	99 000	93,41%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 726 000	18 608 000	18 608 000	15 382 000	1 190 000				2 036 000		99,37%
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	150 000	99 000								99 000	66,00%
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 149 848										
851		Ochrona zdrowia	9 360 233	9 364 000	9 364 000						9 364 000		100,04%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 360 233	9 364 000	9 364 000						9 364 000		100,04%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych	110 233	114 000	114 000						114 000		103,42%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 250 000	9 250 000	9 250 000						9 250 000		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					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	13	14	
852		Pomoc społeczna	5 277 215	5 242 000	5 242 000	941 317	707 300	3 171 362			422 021		99,33%	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 499 145	4 172 000	4 172 000	941 317	2 300	2 833 362			395 021		92,73%	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 315 820	1 338 638	1 338 638	941 317	2 300				395 021		101,73%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 141 845	2 833 362	2 833 362			2 833 362					90,18%	
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	41 480											
	85204	Rodziny zastępcze	25 694											
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	13 835											
		utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych	11 859											
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000	365 000			338 000			27 000		100,00%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000	338 000			338 000					100,00%	
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000	27 000						27 000		100,00%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	387 376	705 000	705 000		705 000						181,99%	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	387 376	705 000	705 000		705 000						181,99%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 881	643 000	643 000	570 097					72 903		96,27%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	629 000	643 000	643 000	570 097					72 903		102,23%	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	629 000	643 000	643 000	570 097					72 903		102,23%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	38 881											
		pomoc dla repatriantów	38 881											

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk