Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 102/2/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 lutego 2012 r.

ydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

al	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:										z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	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					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 780 807 985	1 255 868 413	554 812 552	115 937 562	133 482 318	40 700 000	652 806	410 283 175	524 939 572	0	1 780 807 985	1 255 019 748	554 707 850	115 855 914	133 482 318	40 700 000	652 806	409 620 860	525 788 237
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 276 877 769	1 113 966 065	525 253 506	47 095 320	120 052 916	40 700 000	652 806	380 211 517	162 911 704	- 275 587	1 276 602 182	1 113 027 169	525 343 150	47 013 672	120 052 916	40 700 000	652 806	379 264 625	163 575 013
		Transport i łączność	260 759 704	178 430 600	7 737 400	19 000				170 674 200	82 329 104	1 332 950	262 092 654	178 892 800	7 857 400	19 000				171 016 400	83 199 854
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	139 899 600	131 879 600	3 310 400	7 000				128 562 200	8 020 000	35 000	139 934 600	131 879 600	3 310 400	7 000				128 562 200	8 055 000
		transport zbiorowy w mieście	139 899 600	131 879 600	3 310 400	7 000				128 562 200	8 020 000	35 000	139 934 600	131 879 600	3 310 400	7 000				128 562 200	8 055 000
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	58 538 906	32 230 000						32 230 000	26 308 906	- 2 330 598	56 208 308	31 189 300						31 189 300	25 019 008
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	58 538 906	32 230 000						32 230 000	26 308 906	- 2 330 598	56 208 308	31 189 300						31 189 300	25 019 008
	60016	**Drogi publiczne gminne**	35 660 198	8 200 000						8 200 000	27 460 198	1 417 170	37 077 368	8 619 400						8 619 400	28 457 968
		drogi gminne	35 660 198	8 200 000						8 200 000	27 460 198	1 417 170	37 077 368	8 619 400						8 619 400	28 457 968
	60017	**Drogi wewnętrzne**	2 800 000	400 000						400 000	2 400 000	877 878	3 677 878	530 000						530 000	3 147 878
		drogi wewnętrzne	2 800 000	400 000						400 000	2 400 000	877 878	3 677 878	530 000						530 000	3 147 878
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	1 383 000	283 000						283 000	1 100 000	180 000	1 563 000	283 000						283 000	1 280 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 383 000	283 000						283 000	1 100 000	180 000	1 563 000	283 000						283 000	1 280 000
	60095	**Pozostała działalność**	22 478 000	5 438 000	4 427 000	12 000				999 000	17 040 000	1 153 500	23 631 500	6 391 500	4 547 000	12 000				1 832 500	17 240 000
		zarządzanie drogami w mieście	5 438 000	5 438 000	4 427 000	12 000				999 000		1 153 500	6 591 500	6 391 500	4 547 000	12 000				1 832 500	200 000
		Gospodarka mieszkaniowa	15 391 400	11 491 400		23 400	3 500 000			7 958 000	3 900 000	369 000	15 760 400	11 860 400		23 400	3 500 000			8 337 000	3 900 000
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	6 618 000	6 618 000						6 618 000		369 000	6 987 000	6 987 000						6 987 000	
		gospodarka nieruchomościami	6 618 000	6 618 000						6 618 000		369 000	6 987 000	6 987 000						6 987 000	
	70095	**Pozostała działalność**	1 373 400	1 373 400		23 400				1 350 000		0	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		0	1 373 400	1 373 400		23 400				1 350 000	
		Działalność usługowa	14 636 018	14 576 018	122 000	270 000				14 184 018	60 000	157 563	14 793 581	14 733 581	120 770	270 000				14 342 811	60 000
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	11 602 618	11 602 618	122 000	270 000				11 210 618		157 563	11 760 181	11 760 181	120 770	270 000				11 369 411	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	11 602 618	11 602 618	122 000	270 000				11 210 618		157 563	11 760 181	11 760 181	120 770	270 000				11 369 411	
		Administracja publiczna	87 392 723	84 556 400	62 004 029	1 638 760	100 000			20 813 611	2 836 323	300 000	87 692 723	84 527 400	62 011 529	1 638 760	100 000			20 777 111	3 165 323
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	2 040 000	2 040 000	5 300	1 567 760				466 940		0	2 040 000	2 040 000	5 300	1 567 760				466 940	
		jednostki pomocnicze miasta	670 000	670 000		482 760				187 240		0	670 000	670 000		482 760				187 240	
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	78 684 723	75 848 400	61 507 889	55 000				14 285 511	2 836 323	300 000	78 984 723	75 819 400	61 507 889	55 000				14 256 511	3 165 323
		Urząd Miasta Lublin	78 684 723	75 848 400	61 507 889	55 000				14 285 511	2 836 323	300 000	78 984 723	75 819 400	61 507 889	55 000				14 256 511	3 165 323
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	5 795 000	5 795 000	490 840	16 000				5 288 160		0	5 795 000	5 795 000	498 340	16 000				5 280 660	
		promocja miasta	5 795 000	5 795 000	490 840	16 000				5 288 160		0	5 795 000	5 795 000	498 340	16 000				5 280 660	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 843 500	8 683 500	6 278 000	295 000	230 000			1 880 500	2 160 000	800 000	11 643 500	8 833 500	6 278 000	295 000	230 000			2 030 500	2 810 000
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	60 000	60 000						60 000		800 000	860 000	210 000						210 000	650 000
		zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000						60 000		800 000	860 000	210 000						210 000	650 000
		Różne rozliczenia	42 854 532	33 998 631			6 177 356			27 821 275	8 855 901	- 4 218 204	38 636 328	32 174 837			6 177 356			25 997 481	6 461 491
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	24 240 176	15 384 275						15 384 275	8 855 901	- 4 218 204	20 021 972	13 560 481						13 560 481	6 461 491
		rezerwa budżetowa	9 190 238	6 449 617						6 449 617	2 740 621	- 1 038 617	8 151 621	5 823 054						5 823 054	2 328 567
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 659 938	1 914 658						1 914 658	1 745 280	- 275 587	3 384 351	1 824 427						1 824 427	1 559 924
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 370 000	1 000 000						1 000 000	2 370 000	- 800 000	2 570 000	850 000						850 000	1 720 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 000 000	1 000 000						1 000 000	2 000 000	- 2 104 000	896 000	43 000						43 000	853 000
		Oświata i wychowanie	500 208 264	460 422 500	351 875 800	662 206	50 742 600			57 141 894	39 785 764	126 800	500 335 064	460 158 300	351 875 800	663 206	50 742 600			56 876 694	40 176 764
	80101	**Szkoły podstawowe**	132 968 592	117 515 300	96 636 700	286 200	4 000 000			16 592 400	15 453 292	203 200	133 171 792	117 718 500	96 636 700	286 200	4 000 000			16 795 600	15 453 292
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	127 470 092	112 716 800	95 893 900	275 200				16 547 700	14 753 292	203 200	127 673 292	112 920 000	95 893 900	275 200				16 750 900	14 753 292
	80104	**Przedszkola**	75 662 700	69 062 700	50 598 100		13 714 600			4 750 000	6 600 000	- 285 700	75 377 000	68 576 000	50 598 100		13 714 600			4 263 300	6 801 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	61 948 100	55 348 100	50 598 100					4 750 000	6 600 000	- 285 700	61 662 400	54 861 400	50 598 100					4 263 300	6 801 000
	80110	**Gimnazja**	77 444 660	69 289 300	53 619 800	100 000	7 000 000			8 569 500	8 155 360	98 000	77 542 660	69 322 300	53 619 800	100 000	7 000 000			8 602 500	8 220 360
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 444 660	62 289 300	53 619 800	100 000				8 569 500	8 155 360	98 000	70 542 660	62 322 300	53 619 800	100 000				8 602 500	8 220 360
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	1 010 000	1 010 000						1 010 000		0	1 010 000	1 010 000						1 010 000	
		dowożenie uczniów	1 010 000	1 010 000						1 010 000		0	1 010 000	1 010 000						1 010 000	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	73 307 845	72 498 800	53 616 100	80 000	9 500 000			9 302 700	809 045	- 237 832	73 070 013	72 260 968	53 616 100	80 000	9 500 000			9 064 868	809 045
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 807 845	62 998 800	53 616 100	80 000				9 302 700	809 045	- 237 832	63 570 013	62 760 968	53 616 100	80 000				9 064 868	809 045
	80130	**Szkoły zawodowe**	67 090 547	64 107 847	41 371 800	73 953	15 500 000			7 162 094	2 982 700	203 132	67 293 679	64 310 979	41 371 800	73 953	15 500 000			7 365 226	2 982 700
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 590 547	48 607 847	41 371 800	73 953				7 162 094	2 982 700	203 132	51 793 679	48 810 979	41 371 800	73 953				7 365 226	2 982 700
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	9 550 000	9 550 000	7 871 700	39 000				1 639 300		15 000	9 565 000	9 565 000	7 871 700	39 000				1 654 300	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	9 550 000	9 550 000	7 871 700	39 000				1 639 300		15 000	9 565 000	9 565 000	7 871 700	39 000				1 654 300	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	2 300 000	2 300 000	832 700					1 467 300		0	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		0	2 300 000	2 300 000	832 700					1 467 300	

	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe			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					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 167 000	14 107 000	11 056 000	30 000				3 021 000	60 000	131 000	14 298 000	14 113 000	11 056 000	31 000				3 026 000	185 000
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	14 167 000	14 107 000	11 056 000	30 000				3 021 000	60 000	131 000	14 298 000	14 113 000	11 056 000	31 000				3 026 000	185 000
		Ochrona zdrowia	8 240 000	5 240 000	1 199 563	1 380	1 423 200			2 615 857	3 000 000	0	8 240 000	5 240 000	1 213 630	1 380	1 423 200			2 661 790	3 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 400 000	3 400 000	1 159 563	1 380	1 293 200			945 857	3 000 000	0	6 400 000	3 400 000	1 173 630	1 380	1 293 200			931 790	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	0	6 400 000	3 400 000	1 173 630	1 380	1 293 200			931 790	3 000 000
		Pomoc społeczna	109 331 448	108 294 748	42 404 997	41 987 173	12 800 000			11 102 578	1 036 700	0	109 331 448	108 249 748	42 352 656	41 906 173	12 800 000			11 190 919	1 081 700
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 474 300	9 474 300	6 020 974	506 540	1 600 000			1 346 786		75 000	9 549 300	9 504 300	6 020 974	506 540	1 600 000			1 376 786	45 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 874 300	7 874 300	6 020 974	506 540				1 346 786		75 000	7 949 300	7 904 300	6 020 974	506 540				1 376 786	45 000
	85202	Domy pomocy społecznej	21 000 748	20 594 748	14 888 683	56 000	500 000			5 150 065	406 000	12 000	21 012 748	20 606 748	14 888 683	62 000	500 000			5 156 065	406 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	20 500 748	20 094 748	14 888 683	56 000				5 150 065	406 000	12 000	20 512 748	20 106 748	14 888 683	62 000				5 156 065	406 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 770 700	5 180 000	3 406 136	8 070	700 000			1 065 794	590 700	0	5 770 700	5 180 000	3 406 284	8 070	700 000			1 065 646	590 700
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 920 700	4 480 000	3 406 136	8 070				1 065 794	440 700	0	4 920 700	4 480 000	3 406 284	8 070				1 065 646	440 700
	85204	Rodziny zastępcze	6 157 536	6 157 536	461 281	5 603 088				93 167		0	6 157 536	6 157 536	408 792	5 603 088				145 656	
		system pieczy zastępczej	6 157 536	6 157 536	461 281	5 603 088				93 167		0	6 157 536	6 157 536	408 792	5 603 088				145 656	
	85216	Zasiłki stałe	8 109 900	8 109 900		8 109 900				0		- 87 000	8 022 900	8 022 900		8 022 900				0	
		zasiłki stałe	8 109 900	8 109 900		8 109 900				0		- 87 000	8 022 900	8 022 900		8 022 900				0	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 678 033	46 509 250	37 958 900	253 800	2 234 000			6 062 550	1 168 783	0	47 678 033	46 509 250	37 958 900	253 800	2 234 000			6 062 550	1 168 783
	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	0	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	0	10 994 183	9 825 400	8 345 100	10 000				1 470 300	1 168 783
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 655 800	10 655 800	7 770 000	10 000	854 000			2 021 800		0	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		0	9 801 800	9 801 800	7 770 000	10 000				2 021 800	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 700	243 700	110 000					133 700		0	243 700	243 700	110 000					133 700	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	243 700	243 700	110 000					133 700		0	243 700	243 700	110 000					133 700	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 752 379	48 533 000	45 700		71 800			48 415 500	5 219 379	821 304	54 573 683	48 602 335	45 700		71 800			48 484 835	5 971 348
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 059 379	2 880 000						2 880 000	1 179 379	67 000	4 126 379	2 880 000						2 880 000	1 246 379
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 956 379	2 777 000						2 777 000	1 179 379	67 000	4 023 379	2 777 000						2 777 000	1 246 379
	90002	Gospodarka odpadami	14 070 000	13 470 000						13 470 000	600 000	100 000	14 170 000	13 570 000						13 570 000	600 000
		gospodarka odpadami w mieście	5 570 000	4 970 000						4 970 000	600 000	100 000	5 670 000	5 070 000						5 070 000	600 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 425 000	13 425 000						13 425 000		- 40 000	13 385 000	13 385 000						13 385 000	
		oczyszczanie miasta	13 425 000	13 425 000						13 425 000		- 40 000	13 385 000	13 385 000						13 385 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 841 200	3 941 200	13 200					3 928 000	900 000	51 600	4 892 800	3 992 800	13 200					3 979 600	900 000
		zieleń w mieście	4 841 200	3 941 200	13 200					3 928 000	900 000	51 600	4 892 800	3 992 800	13 200					3 979 600	900 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 820 000	11 200 000						11 200 000	620 000	54 335	11 874 335	11 016 335						11 016 335	858 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 820 000	11 200 000						11 200 000	620 000	54 335	11 874 335	11 016 335						11 016 335	858 000
	90095	Pozostała działalność	3 636 800	1 746 800	32 500		71 800			1 642 500	1 890 000	588 369	4 225 169	1 888 200	32 500		71 800			1 783 900	2 336 969
		pozostała zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 636 800	1 746 800	32 500		71 800			1 642 500	1 890 000	588 369	4 225 169	1 888 200	32 500		71 800			1 783 900	2 336 969
		Kultura fizyczna	21 491 720	12 511 720	2 007 485	623 070	2 400 000			7 481 165	8 980 000	35 000	21 526 720	12 526 720	2 009 133	621 422	2 400 000			7 496 165	9 000 000
	92601	Obiekty sportowe	12 481 720	8 481 720	1 107 485	4 070				7 370 165	4 000 000	32 000	12 513 720	8 493 720	1 107 485	4 070				7 382 165	4 020 000
		komunalne obiekty sportowe	12 481 720	8 481 720	1 107 485	4 070				7 370 165	4 000 000	32 000	12 513 720	8 493 720	1 107 485	4 070				7 382 165	4 020 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 130 000	3 130 000		619 000	2 400 000			111 000		3 000	3 133 000	3 133 000	1 648	617 352	2 400 000			114 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 330 000	1 330 000		40 000	1 200 000			90 000		4 648	1 334 648	1 334 648	1 648	40 000	1 200 000			93 000	
		wspieranie kultury fizycznej	1 800 000	1 800 000		579 000	1 200 000			21 000		- 1 648	1 798 352	1 798 352		577 352	1 200 000			21 000	
	92695	Pozostała działalność	1 900 000	900 000	900 000					0	1 000 000	0	1 900 000	900 000	900 000					0	1 000 000
		zajęcia sportowe w szkołach	900 000	900 000	900 000					0		0	900 000	900 000	900 000					0	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	374 853 693	16 590 316	4 496 196	100	745 380			11 348 640	358 263 377	275 587	375 129 280	16 680 547	4 301 850	100	745 380			11 633 217	358 448 733
		Przetwórstwo przemysłowe								0		34 347	34 347	34 347	21 520					12 827	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości								0		34 347	34 347	34 347	21 520					12 827	
		projekt "Własna firma - Twój sukces"								0		34 347	34 347	34 347	21 520					12 827	
		Turystyka	9 250 099	627 504	31 002					596 502	8 622 595	139 605	9 389 704	627 504	61 641					565 863	8 762 200
	63095	Pozostała działalność	9 250 099	627 504	31 002					596 502	8 622 595	139 605	9 389 704	627 504	61 641					565 863	8 762 200
		projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 181 752	627 271	31 002					596 269	1 554 481	0	2 181 752	627 271	61 641					565 630	1 554 481
		projekt "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Sienecznym Wrotkowie nad Zalewem Zamborzyckim w Lublinie" - etap III	2 651 880							0	2 651 880	139 605	2 791 485							0	2 791 485
		Administracja publiczna	1 981 259	1 981 259	78 000					1 903 259		35 216	2 016 475	2 016 475	87 477					1 928 998	
	75095	Pozostała działalność	240 832	240 832	74 000					166 832		35 216	276 048	276 048	83 477					192 571	
		projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	166 015	166 015	47 000					119 015		35 216	201 231	201 231	56 477					144 754	
		Oświata i wychowanie	5 148 328	5 148 328	2 780 139					2 368 189		0	5 148 328	5 148 328	2 780 189					2 368 139	
	80104	Przedszkola	373 220	373 220	314 160					59 060		0	373 220	373 220	314 160					59 060	
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	373 220	373 220	314 160					59 060		0	373 220	373 220	314 160					59 060	

	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje						wynagrodzenia i składki od nich naliczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80120	Licea ogólnokształcące	387 292	387 292	222 434					164 858		0	387 292	387 292	222 434					164 858	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	55 908	55 908						55 908		0	55 908	55 908						55 908	
	80130	Szkoły zawodowe	414 428	414 428	139 175					275 253		0	414 428	414 428	139 175					275 253	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	17 000	17 000						17 000		0	17 000	17 000						17 000	
	80195	Pozostała działalność	3 100	3 100	2 400					700		0	3 100	3 100	2 450					650	
		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		0	3 100	3 100	2 450					650	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 119	1 240 119	982 491					257 628		0	1 240 119	1 240 119	982 491					257 628	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	338 314	338 314	242 816					95 498		0	338 314	338 314	242 816					95 498	
		projekt "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"	229 550	229 550	161 216					68 334		0	229 550	229 550	161 216					68 334	
	85395	Pozostała działalność	901 805	901 805	739 675					162 130		0	901 805	901 805	739 675					162 130	
		projekt "Lepszy start w przyszłość"	49 800	49 800	47 100					2 700		0	49 800	49 800	47 100					2 700	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 606 451	848 027	332 932					515 095	43 758 424	66 419	44 672 870	868 695	76 900					791 795	43 804 175
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 832 182	848 027	332 932					515 095	8 984 155	66 419	9 898 601	868 695	76 900					791 795	9 029 906
		projekt "Renowacja Teatru Starego"	848 027	848 027	332 932					515 095		66 419	914 446	868 695	76 900					791 795	45 751
		III. 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	0	8 135 000	7 745 000			3 875 000			3 870 000	390 000
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 431 030	7 431 030	2 061 350	471 400	4 103 660			794 620		0	7 431 030	7 431 030	2 061 350	471 400	4 103 660			794 620	
2		Pomoc społeczna	4 492 000	4 492 000	2 054 200	471 400	1 180 000			786 400		0	4 492 000	4 492 000	2 054 200	471 400	1 180 000			786 400	
	85204	Rodziny zastępcze	457 000	457 000		454 660				2 340		0	457 000	457 000		454 660				2 340	
		rodziny zastępcze	457 000	457 000		454 660				2 340		- 457 000	0	0		0				0	
		system pieczy zastępczej								0		457 000	457 000	457 000		454 660				2 340	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 275 491	0			0			0	3 275 491	0	3 275 491	0			0			0	3 275 491
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000	3 000						3 000		0	3 000	3 000						3 000	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000			150 000			0	0	0	150 000	150 000			150 000			0	0
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 145 312	73 145 312	3 564 753	66 470 442	1 384 000			1 726 117		0	73 145 312	73 145 312	3 564 753	66 470 442	1 384 000			1 726 117	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 936 690	36 837 690	19 436 747	1 900 300	3 171 362			12 329 281	99 000	0	36 936 690	36 837 690	19 436 747	1 900 300	3 171 362			12 329 281	99 000
0		Gospodarka mieszkaniowa	696 000	696 000	530 417					165 583		0	696 000	696 000	530 417					165 583	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 000	696 000	530 417					165 583		0	696 000	696 000	530 417					165 583	
		gospodarka nieruchomościami	696 000	696 000	530 417					165 583		0	696 000	696 000	530 417					165 583	
1		Ochrona zdrowia	9 364 000	9 364 000						9 364 000		0	9 364 000	9 364 000						9 364 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 364 000	9 364 000						9 364 000		0	9 364 000	9 364 000						9 364 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000	114 000						114 000		0	114 000	114 000						114 000	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

STĘPCA DYREKTORA
ydziału Budżetu i Księgowości
ngr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak