

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 13/12/2012 roku
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 grudnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach na 2012 r.	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	455 050 633	260 894 257	173 323 126	20 833 250	- 46 804	455 003 829	260 847 453	173 323 126	20 833 250
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 683 778	239 527 402	173 323 126	20 833 250	- 46 804	433 636 974	239 480 598	173 323 126	20 833 250
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
		146 274 104	137 064 511			9 209 593	- 46 804	146 227 300	137 017 707		9 209 593
710		Działalność usługowa	176 000	176 000			62 730	238 730	238 730		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000	55 000			62 730	117 730	117 730		
		inwestycje ¹⁾					62 730	62 730	62 730		
750		Administracja publiczna	3 598 618	3 598 618			- 100 000	3 498 618	3 498 618		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 582 618	3 582 618			- 100 000	3 482 618	3 482 618		
		zakupy inwestycyjne	1 261 172	1 261 172			- 100 000	1 161 172	1 161 172		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 307 000	1 307 000			- 44 280	1 262 720	1 262 720		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	658 000	658 000			- 44 280	613 720	613 720		
		adaptacja budynku przy ul. Lipowej 27	658 000	658 000			- 44 280	613 720	613 720		
801		Oświata i wychowanie	34 665 086	29 762 493		4 902 593	14 546	34 679 632	29 777 039		4 902 593
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 100	306 100			14 546	320 646	320 646		
		zakupy inwestycyjne	57 100	57 100			14 546	71 646	71 646		
852		Pomoc społeczna	1 277 155	1 277 155			20 200	1 297 355	1 297 355		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 487	8 487			11 700	20 187	20 187		
		zakupy inwestycyjne ²⁾	8 487	8 487			11 700	20 187	20 187		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 000	82 000			8 500	90 500	90 500		
		zakupy inwestycyjne	82 000	82 000			8 500	90 500	90 500		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>									
		285 509 483	101 787 400	173 323 126		10 398 957	0	285 509 483	101 787 400	173 323 126	10 398 957
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 981 020	18 613 421	12 710 072	657 527	0	31 981 020	18 613 421	12 710 072	657 527
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 809 751	2 130 524	3 547 440	131 787	0	5 809 751	2 130 524	3 547 440	131 787
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	5 664 000	2 023 661	3 508 552 B	131 787	0	5 664 000	2 023 661	3 508 552 B	131 787
		Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych	3 636 855	3 636 855			0	3 636 855	3 636 855		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	17 730 000	17 730 000	0		0	17 730 000	17 730 000	0	

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚiGW)

1) zakres rzeczowy: rozbudowa systemu informacji przestrzennej

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup sprzętu komputerowego