

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 43/12/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:								wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	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	1 771 942 556	1 318 091 018	593 881 876	124 441 372	146 668 446	44 737 029	0	408 362 295	453 851 538	851 504	1 772 794 060	1 318 847 300	593 919 399	124 473 071	146 668 446	44 737 029	0	409 049 355	453 946 760	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 329 301 401	1 162 887 392	560 690 601	51 558 008	130 840 862	44 737 029	0	375 060 892	166 414 009	0	1 329 301 401	1 162 792 170	560 677 983	51 566 206	130 840 862	44 737 029	0	374 970 090	166 509 231	
600		Transport i łączność	254 162 614	180 854 522	8 457 400	25 000				172 372 122	73 308 092	0	254 162 614	180 854 522	8 457 400	25 000				172 372 122	73 308 092	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	143 207 000	134 945 100	3 310 400	13 000				131 621 700	8 261 900	0	143 207 000	134 945 100	3 310 400	13 000				131 621 700	8 261 900	
		transport zbiorowy w mieście	143 207 000	134 945 100	3 310 400	13 000				131 621 700	8 261 900	0	143 207 000	134 945 100	3 310 400	13 000				131 621 700	8 261 900	
750		Administracja publiczna	90 606 820	87 108 202	62 274 649	1 679 650	100 000			23 053 903	3 498 618	0	90 606 820	87 108 202	62 299 920	1 681 500	100 000			23 026 632	3 498 618	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	80 579 710	77 097 092	61 584 722	99 640				15 412 730	3 482 618	0	80 579 710	77 097 092	61 586 993	101 640				15 408 459	3 482 618	
		Urząd Miasta Lublin	80 579 710	77 097 092	61 584 722	99 640				15 412 730	3 482 618	0	80 579 710	77 097 092	61 586 993	101 640				15 408 459	3 482 618	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 096 290	7 096 290	684 627	15 000				6 396 663		0	7 096 290	7 096 290	707 627	15 000				6 373 663		
		promocja miasta	7 096 290	7 096 290	684 627	15 000				6 396 663		0	7 096 290	7 096 290	707 627	15 000				6 373 663		
	75095	Pozostała działalność	876 070	876 070			100 000			776 070		0	876 070	876 070			100 000				776 070	
		sieć szerokopasmowa	246 000	246 000						246 000		0	246 000	246 000							246 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 201 214	8 938 494	6 333 840	275 000	230 000			2 099 654	1 262 720	0	10 201 214	8 938 494	6 336 190	275 000	230 000			2 097 304	1 262 720	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	241 214	192 214	28 400					163 814	49 000	0	241 214	192 214	30 750					161 464	49 000	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	241 214	192 214	28 400					163 814	49 000	0	241 214	192 214	30 750					161 464	49 000	
758		Różne rozliczenia	21 175 305	19 846 892		7 009	6 177 356			13 662 527	1 328 413	0	21 175 305	19 846 892	7 009	6 177 356				13 662 527	1 328 413	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 407 009	12 407 009		7 009				12 400 000		391 648	12 798 657	12 798 657	7 009					12 791 648		
		zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych	12 400 000	12 400 000						12 400 000		391 648	12 791 648	12 791 648						12 791 648		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 553 940	1 225 527						1 225 527	1 328 413	- 391 648	2 162 292	833 879						833 879	1 328 413	
		rezerwa budżetowa	744 032	562 952						562 952	181 080	- 391 648	352 384	171 304						171 304	181 080	
801		Oświata i wychowanie	536 031 861	501 339 229	381 485 492	746 082	60 749 672			58 357 983	34 692 632	0	536 031 861	501 328 531	381 306 270	753 851	60 749 672			58 518 738	34 703 330	
	80101	Szkoły podstawowe	140 951 885	124 952 964	102 240 509	284 519	5 379 386			17 048 550	15 998 921	37 431	140 989 316	124 986 395	102 171 652	289 977	5 379 386			17 145 380	16 002 921	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	837 384	837 384	777 017	11 429				48 938		35 255	872 639	872 639	812 565	11 318				48 756		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	130 497 503	117 967 438	101 463 492	273 090				16 230 856	12 530 065	2 176	130 499 679	117 965 614	101 359 087	278 659				16 327 868	12 534 065	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 050 524	10 687 494	9 867 745	14 500				805 249	363 030	27 148	11 077 672	10 714 642	9 886 011	12 894				815 737	363 030	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	10 687 494	10 687 494	9 867 745	14 500				805 249		27 148	10 714 642	10 714 642	9 886 011	12 894				815 737		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 188 977	5 188 977	4 493 629	4 004	345 400			345 944		- 152	5 188 825	5 188 825	4 478 476	3 661	345 400				361 288	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 843 577	4 843 577	4 493 629	4 004				345 944		- 152	4 843 425	4 843 425	4 478 476	3 661				361 288		
	80104	Przedszkola	85 946 397	77 792 539	55 439 161	14 215	16 682 600			5 656 563	8 153 858	14 587	85 960 984	77 807 126	55 438 061	14 215	16 682 600			5 672 250	8 153 858	
		przedszkola prowadzone przez miasto	69 263 797	61 109 939	55 439 161	14 215				5 656 563	8 153 858	14 587	69 278 384	61 124 526	55 438 061	14 215				5 672 250	8 153 858	
	80105	Przedszkola specjalne	3 808 906	3 808 906	3 432 914	4 000				371 992		20 992	3 829 898	3 829 898	3 429 554	4 000				396 344		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 808 906	3 808 906	3 432 914	4 000				371 992		20 992	3 829 898	3 829 898	3 429 554	4 000				396 344		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	245 800	245 800	43 200		202 600			0		0	245 800	245 800	43 200		202 600				0	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	43 200	43 200	43 200					0		0	43 200	43 200	43 200					0		
	80110	Gimnazja	81 645 758	75 083 993	58 725 605	101 854	7 785 342			8 471 192	6 561 765	- 18 106	81 627 652	75 065 887	58 699 552	99 865	7 785 342			8 481 128	6 561 765	
		gimnazja prowadzone przez miasto	73 860 416	67 298 651	58 725 605	101 854				8 471 192	6 561 765	- 18 106	73 842 310	67 280 545	58 699 552	99 865				8 481 128	6 561 765	
	80111	Gimnazja specjalne	6 679 714	6 679 714	6 190 308	8 600				480 806		- 2 235	6 677 479	6 677 479	6 189 202	8 358				479 919		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 679 714	6 679 714	6 190 308	8 600				480 806		- 2 235	6 677 479	6 677 479	6 189 202	8 358				479 919		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 031 765	1 031 765						1 031 765		- 17 044	1 014 721	1 014 721						1 014 721		
		dowożenie uczniów	1 031 765	1 031 765						1 031 765		- 17 044	1 014 721	1 014 721						1 014 721		
	80120	Licea ogólnokształcące	78 061 577	76 791 552	56 858 175	124 018	10 669 676			9 139 683	1 270 025	14 733	78 076 310	76 802 285	56 829 515	124 503	10 669 676			9 178 591	1 274 025	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	67 391 901	66 121 876	56 858 175	124 018				9 139 683	1 270 025	14 733	67 406 634	66 132 609	56 829 515	124 503				9 178 591	1 274 025	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 670 593	1 670 593	1 497 595	4 600				168 398		- 2 900	1 667 693	1 667 693	1 494 695	4 600				168 398		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 670 593	1 670 593	1 497 595	4 600				168 398		- 2 900	1 667 693	1 667 693	1 494 695	4 600				168 398		
	80123	Licea profilowane	2 177 732	2 177 732	1 605 112	6 579	360 354			205 687		4 803	2 182 535	2 182 535	1 610 270	6 579	360 354			205 332		
		licea profilowane prowadzone przez miasto	1 817 378	1 817 378	1 605 112	6 579				205 687		4 803	1 822 181	1 822 181	1 610 270	6 579				205 332		
80124		Licea profilowane specjalne	1 010 014	1 010 014	942 514	1 000				66 500		681	1 010 695	1 010 695	943 195	1 000				66 500		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:								wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe				wydatki bieżące	z tego:							
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne				świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	1 010 014	1 010 014	942 514	1 000				66 500		681	1 010 695	1 010 695	943 195	1 000				66 500		
	80130	Szkoły zawodowe	73 145 981	71 138 729	44 351 716	67 935	19 324 314			7 394 764	2 007 252	- 1 168	73 144 813	71 138 747	44 328 648	78 242	19 324 314			7 407 543	2 006 066	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	53 821 667	51 814 415	44 351 716	67 935				7 394 764	2 007 252	- 1 168	53 820 499	51 814 433	44 328 648	78 242				7 407 543	2 006 066	
	80132	Szkoły artystyczne	6 321 174	6 304 039	5 845 539	6 000				452 500	17 135	- 5 821	6 315 353	6 298 218	5 837 739	6 000				454 479	17 135	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 321 174	6 304 039	5 845 539	6 000				452 500	17 135	- 5 821	6 315 353	6 298 218	5 837 739	6 000				454 479	17 135	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 006 729	8 006 729	7 273 918	13 379				719 432		- 11 318	7 995 411	7 995 411	7 266 157	13 379				715 875		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 006 729	8 006 729	7 273 918	13 379				719 432		- 11 318	7 995 411	7 995 411	7 266 157	13 379				715 875		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 353 250	10 353 250	8 871 876	45 400				1 435 974		- 17 199	10 336 051	10 336 051	8 865 838	41 956				1 428 257		
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 353 250	10 353 250	8 871 876	45 400				1 435 974		- 17 199	10 336 051	10 336 051	8 865 838	41 956				1 428 257		
	80145	Komisje egzaminacyjne	32 974	32 974	32 974					0		- 6 500	26 474	26 474	26 474					0		
		komisje egzaminacyjne	32 974	32 974	32 974					0		- 6 500	26 474	26 474	26 474					0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300 000	2 300 000	838 556					1 461 444		0	2 300 000	2 300 000	839 456					1 460 544		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 300 000	2 300 000	838 556					1 461 444		0	2 300 000	2 300 000	839 456					1 460 544		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 239 824	15 919 178	12 916 758	45 479				2 956 941	320 646	- 37 932	16 201 892	15 877 362	12 910 887	44 622				2 921 853	324 530	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	16 239 824	15 919 178	12 916 758	45 479				2 956 941	320 646	- 37 932	16 201 892	15 877 362	12 910 887	44 622				2 921 853	324 530	
851		Ochrona zdrowia	8 240 455	5 240 455	1 357 869	369	1 322 681			2 559 536	3 000 000	0	8 240 455	5 240 455	1 357 499	369	1 322 681			2 559 906	3 000 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 400 000	3 400 000	1 294 869	369	1 192 681			912 081	3 000 000	0	6 400 000	3 400 000	1 294 499	369	1 192 681			912 451	3 000 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 400 000	3 400 000	1 294 869	369	1 192 681			912 081	3 000 000	0	6 400 000	3 400 000	1 294 499	369	1 192 681			912 451	3 000 000	
852		Pomoc społeczna	112 310 271	111 061 501	43 917 938	43 586 997	12 277 574			11 278 992	1 248 770	0	112 310 271	111 061 501	44 053 653	43 583 982	12 277 574			11 146 292	1 248 770	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 580 774	9 535 774	6 038 950	480 359	1 630 000			1 386 465	45 000	0	9 580 774	9 535 774	6 038 950	479 359	1 630 000			1 387 465	45 000	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 950 774	7 905 774	6 038 950	480 359				1 386 465	45 000	0	7 950 774	7 905 774	6 038 950	479 359				1 387 465	45 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	21 353 274	20 812 359	15 063 345	50 836	500 000			5 198 178	540 915	0	21 353 274	20 812 359	15 063 345	50 836	500 000			5 198 178	540 915	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	20 853 274	20 312 359	15 063 345	50 836				5 198 178	540 915	0	20 853 274	20 312 359	15 063 345	50 836				5 198 178	540 915	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 785 032	5 237 914	3 464 420	8 070	700 000			1 065 424	547 118	0	5 785 032	5 237 914	3 474 351	7 076	700 000			1 056 487	547 118	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 085 032	4 537 914	3 464 420	8 070				1 065 424	547 118	0	5 085 032	4 537 914	3 474 351	7 076				1 056 487	547 118	
	85204	Rodziny zastępcze	5 554 024	5 554 024	263 403	5 158 832				131 789		0	5 554 024	5 554 024	308 354	5 158 215				87 455		
		system pieczy zastępczej	5 554 024	5 554 024	263 403	5 158 832				131 789		0	5 554 024	5 554 024	308 354	5 158 215				87 455		
	85206	Wspieranie rodziny	508 019	508 019	441 166	2 355				64 498		0	508 019	508 019	463 759	1 949				42 311		
		wspieranie rodziny	508 019	508 019	441 166	2 355				64 498		0	508 019	508 019	463 759	1 949				42 311		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	814 000	793 813	615 700					178 113	20 187	0	814 000	793 813	621 864					171 949	20 187	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	814 000	793 813	615 700					178 113	20 187	0	814 000	793 813	621 864					171 949	20 187	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 195 698	19 105 198	17 106 312	57 000				1 941 886	90 500	0	19 195 698	19 105 198	17 147 778	57 374				1 900 046	90 500	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 195 698	19 105 198	17 106 312	57 000				1 941 886	90 500	0	19 195 698	19 105 198	17 147 778	57 374				1 900 046	90 500	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 334 800	1 329 750	894 644	1 174				433 932	5 050	0	1 334 800	1 329 750	908 254	802				420 694	5 050	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	354 580	349 530	244 326	174				105 030	5 050	0	354 580	349 530	250 206	359				98 965	5 050	
		mieszkania chronione	493 220	493 220	270 980	0				222 240		0	493 220	493 220	270 980	0				222 240		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	487 000	487 000	379 338	1 000				106 662		0	487 000	487 000	387 068	443				99 489		
	85295	Pozostała działalność	8 564 375	8 564 375	29 998	6 821 012	1 560 000			153 365	0	0	8 564 375	8 564 375	26 998	6 821 012	1 560 000			156 365	0	
		Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2011-2012	99 700	99 700	12 984		20 000			66 716		0	99 700	99 700	9 984		20 000			69 716		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 841 575	17 956 705	13 552 884	55 811	700 000			3 648 010	1 884 870	0	19 841 575	17 956 740	13 594 818	55 811	700 000			3 606 111	1 884 835	
	85305	Żłobki	11 556 068	9 698 068	7 382 999	31 000				2 284 069	1 858 000	0	11 556 068	9 698 068	7 424 733	31 000				2 242 335	1 858 000	
		Miejski Zespół Żłobków	9 748 068	9 698 068	7 382 999	31 000				2 284												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:								wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:											
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			poręczenia i gwarancje			pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
854	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 500	445 630	195 624					250 006	6 870	0	452 500	445 665	195 624					250 041	6 835	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	452 500	445 630	195 624					250 006	6 870	0	452 500	445 665	195 624					250 041	6 835	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 530 000	6 510 000	5 858 609	15 675				635 716	20 000	0	6 530 000	6 510 000	5 858 609	15 675				635 716	20 000	
		Miejski Urząd Pracy	6 530 000	6 510 000	5 858 609	15 675				635 716	20 000	0	6 530 000	6 510 000	5 858 609	15 675				635 716	20 000	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 494 109	52 235 326	40 845 959	3 054 395	2 236 928			6 098 044	1 258 783	0	53 494 109	52 235 326	40 807 663	3 049 139	2 236 928			6 141 596	1 258 783	
	85401	Świetlice szkolne	12 916 299	12 916 299	12 044 812	21 688				849 799		20 042	12 936 341	12 936 341	12 031 902	20 334				884 105		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	12 916 299	12 916 299	12 044 812	21 688				849 799		20 042	12 936 341	12 936 341	12 031 902	20 334				884 105		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 017 183	11 758 400	8 974 390	12 690	1 282 080			1 489 240	1 258 783	- 2 901	13 014 282	11 755 499	8 974 399	12 685	1 282 080			1 486 335	1 258 783	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 735 103	10 476 320	8 974 390	12 690				1 489 240	1 258 783	- 2 901	11 732 202	10 473 419	8 974 399	12 685				1 486 335	1 258 783	
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 696 261	8 696 261	7 651 242	5 026	160 000			879 993		- 543	8 695 718	8 695 718	7 650 641	4 635	160 000			880 442		
900		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 536 261	8 536 261	7 651 242	5 026			879 993		- 543	8 535 718	8 535 718	7 650 641	4 635					880 442		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 871 354	3 871 354	3 335 569	4 400				531 385		- 2 420	3 868 934	3 868 934	3 333 149	3 551				532 234		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 871 354	3 871 354	3 335 569	4 400				531 385		- 2 420	3 868 934	3 868 934	3 333 149	3 551				532 234		
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 374 599	10 374 599	7 649 403	10 830	694 848			2 019 518		- 11 004	10 363 595	10 363 595	7 627 029	12 347	694 848			2 029 371		
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 679 751	9 679 751	7 649 403	10 830				2 019 518		- 11 004	9 668 747	9 668 747	7 627 029	12 347				2 029 371		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 998 151	2 998 151		2 998 151				0		- 3 174	2 994 977	2 994 977		2 994 977				0		
		pomoc materialna dla uczniów	220 854	220 854			220 854			0		- 3 174	217 680	217 680		217 680				0		
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 301 251	2 301 251			2 301 251			0		0	2 301 251	2 301 251			2 301 251			0		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	398 754	398 754	324 654	610				73 490		0	398 754	398 754	324 654	610				73 490		
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	398 754	398 754	324 654	610				73 490		0	398 754	398 754	324 654	610				73 490		
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	832 391	832 391	770 041	1 000				61 350		0	832 391	832 391	770 041	0				62 350			
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	832 391	832 391	770 041	1 000				61 350		0	832 391	832 391	770 041	0				62 350			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 700	243 700	95 848					147 852		0	243 700	243 700	95 848					147 852			
	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	243 700	243 700	95 848					147 852		0	243 700	243 700	95 848					147 852			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 390 602	49 651 896	74 502		71 800			49 505 594	7 738 706	0	57 390 602	49 567 337	74 502		71 800			49 421 035	7 823 265	
	90002	Gospodarka odpadami	12 343 444	11 693 444						11 693 444	650 000	0	12 343 444	11 693 444						11 693 444	650 000	
		gospodarka odpadami w mieście	5 848 819	5 198 819						5 198 819	650 000	0	5 848 819	5 198 819						5 198 819	650 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 586 000	1 556 000						1 556 000	30 000	0	1 586 000	1 519 485						1 519 485	66 515	
		schronisko dla zwierząt	1 586 000	1 556 000						1 556 000	30 000	0	1 586 000	1 519 485						1 519 485	66 515	
	90095	Pozostała działalność	4 908 185	2 108 950	61 302		71 800			1 975 848	2 799 235	0	4 908 185	2 060 906	61 302		71 800			1 927 804	2 847 279	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 908 185	2 108 950	61 302		71 800			1 975 848	2 799 235	0	4 908 185	2 060 906	61 302		71 800			1 927 804	2 847 279	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 140 060	41 529 300	201 695	280 000	40 353 806			693 799	3 610 760	0	45 140 060	41 529 300	201 695	280 000	40 353 806			693 799	3 610 760	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 721 300	2 721 300	201 695	280 000	1 758 306			481 299		0	2 721 300	2 721 300	201 695	280 000	1 758 306			481 299		
		rozwój kultury i międzynarodowa współpraca kulturalna	40 697	40 697	0					40 697		0	40 697	40 697	0					40 697		
926		Kultura fizyczna	31 068 415	12 454 189	2 064 643	582 295	2 165 000			7 642 251	18 614 226	0	31 068 415	12 454 189	2 064 643	588 995	2 165 000			7 635 551	18 614 226	
	92601	Obiekty sportowe	17 385 415	8 501 189	1 092 995	2 920				7 405 274	8 884 226	0	17 385 415	8 501 189	1 092 995	2 920				7 405 274	8 884 226	
		komunalne obiekty sportowe	17 385 415	8 501 189	1 092 995	2 920				7 405 274	8 884 226	0	17 385 415	8 501 189	1 092 995	2 920				7 405 274	8 884 226	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 983 000	2 983 000	1 648	579 375	2 165 000			236 977		0	2 983 000	2 983 000	1 648	586 075	2 165 000			230 277		
		wspieranie kultury fizycznej	1 535 375	1 535 375		549 375	965 000			21 000		0	1 535 375	1 535 375		556 075	965 000			14 300		
	92695	Pozostała działalność	4 370 000	970 000	970 000					0	3 400 000	0	4 370 000	970 000	970 000					0	3 400 000	
		zajęcia sportowe w szkołach	970 000	970 000	970 000					0		0	970 000	970 000	970 000					0		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	306 988 610	21 495 966	6 493 917	515 005	3 022 987			11 464 057	285 492 644	0	306 988 610	21 495 966	6 496 078	515 005	3 022 987			11 461 896	285 492 644	
801		Oświata i wychowanie	7 407 572	7 407 572	3 635 879		215 945			3 555 748		0	7 407 572	7 407 572	3 635 879		215 945			3 555 748		
	80101	Szkoły podstawowe	4 159 404	4 159 404	2 274 451					1 884 953		0	4 159 404	4 159 404	2 274 451					1 884 953		
		projekt "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	170 840	170 840	62 780					108 060		0	170 840	170 840	62 780					108 060		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 027 946	1 027 946	461 738		215 945															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:								wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:											
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			poręczenia i gwarancje			pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
853		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	286 784	286 784	119 510					167 274		0	286 784	286 784	119 510						167 274	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 773 841	5 773 841	1 842 467	341 454	2 031 500			1 558 420		0	5 773 841	5 773 841	1 844 167	341 454	2 031 500				1 556 720	
	85395	Pozostała działalność	5 214 960	5 214 960	1 453 041	340 904	2 031 500			1 389 515		0	5 214 960	5 214 960	1 454 741	340 904	2 031 500				1 387 815	
900		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	4 300 248	4 300 248	718 111	340 904	2 031 500			1 209 733		0	4 300 248	4 300 248	718 111	340 904	2 031 500				1 209 733	
		projekt "Uczeń do potęgi"	313 074	313 074	252 200	60 874				60 874		0	313 074	313 074	253 900						59 174	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 059 957	517 801	43 224					474 577	47 542 156	0	48 059 957	517 801	43 685						474 116	47 542 156
	90095	Pozostała działalność	48 059 957	517 801	43 224					474 577	47 542 156	0	48 059 957	517 801	43 685						474 116	47 542 156
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk"	60 006	60 006	33 024					26 982		0	60 006	60 006	33 485						26 521	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 679 654	8 679 654			4 043 498			4 636 156	0	0	8 679 654	8 679 654			4 043 498				4 636 156	0
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 725 272	7 725 272	2 245 664	552 059	4 143 660			783 889		0	7 725 272	7 725 272	2 233 098	551 609	4 143 660				796 905	
852		Pomoc społeczna	4 746 242	4 746 242	2 238 514	552 059	1 180 000			775 669		0	4 746 242	4 746 242	2 225 948	551 609	1 180 000				788 685	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 205 000	4 205 000	2 238 514	16 240	1 180 000			770 246		0	4 205 000	4 205 000	2 225 948	15 790	1 180 000				783 262	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 025 000	3 025 000	2 238 514	16 240				770 246		0	3 025 000	3 025 000	2 225 948	15 790					783 262	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	375 491	0			0			0	375 491	0	375 491	0			0			0	375 491	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	656 864	656 864	234 197	640				422 027		0	656 864	656 864	232 828	640					423 396	
	801	Oświata i wychowanie	292 778	292 778	11 000					281 778		0	292 778	292 778	11 000						281 778	
	80195	Pozostała działalność	292 778	292 778	11 000					281 778		0	292 778	292 778	11 000						281 778	
		"Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej"	9 900	9 900	5 700					4 200		0	9 900	9 900	5 700						4 200	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 750	39 750	32 750					7 000		0	39 750	39 750	31 381						8 369	
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	39 750	39 750	32 750					7 000		0	39 750	39 750	31 381						8 369	
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin	39 750	39 750	32 750					7 000		0	39 750	39 750	31 381						8 369	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	150 000			150 000			0	300 000	0	450 000	150 000			150 000			0	300 000	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 759 986	77 759 986	3 665 374	70 844 327	710 848			2 539 437		0	77 759 986	77 759 986	3 691 882	70 868 383	710 848				2 488 873	
750		Administracja publiczna	1 960 012	1 960 012	1 858 751					101 261		0	1 960 012	1 960 012	1 858 642						101 370	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 960 012	1 960 012	1 858 751					101 261		0	1 960 012	1 960 012	1 858 642						101 370	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	1 960 012	1 858 751					101 261		0	1 960 012	1 960 012	1 858 642						101 370	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 000	30 900					100		0	31 000	31 000	30 716						284	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	31 000	30 900					100		0	31 000	31 000	30 716						284	
852		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	31 000	31 000	30 900					100		0	31 000	31 000	30 716						284	
		Pomoc społeczna	75 665 671	75 665 671	1 764 943	70 844 327	710 848			2 345 553		0	75 665 671	75 665 671	1 791 744	70 868 383	710 848				2 294 696	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 788 400	73 788 400	1 764 943	70 066 223				1 957 234		0	73 788 400	73 788 400	1 791 744	70 090 279					1 906 377	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	71 639 223	71 639 223		70 057 223			1 582 000		0	71 639 223	71 639 223		70 088 365					1 550 858		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:								wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			z tego:								
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje					pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 149 177	2 149 177	1 764 943	9 000				375 234		0	2 149 177	2 149 177	1 791 744	1 914				355 519		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	40 005 278	38 735 884	20 552 123	971 333	3 756 591			13 455 837	1 269 394	851 504	40 856 782	39 587 388	20 587 530	971 228	3 756 591			14 272 039	1 269 394	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 368 907	1 368 907	530 417					838 490		0	1 368 907	1 368 907	565 221					803 686		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 368 907	1 368 907	530 417					838 490		0	1 368 907	1 368 907	565 221					803 686		
		gospodarka nieruchomościami	1 368 907	1 368 907	530 417					838 490		0	1 368 907	1 368 907	565 221					803 686		
750		Administracja publiczna	1 308 818	1 308 818	1 249 719					59 099		0	1 308 818	1 308 818	1 248 078					60 740		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 214 679	1 214 679	1 179 054					35 625		0	1 214 679	1 214 679	1 177 413					37 266		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 214 679	1 214 679	1 179 054					35 625		0	1 214 679	1 214 679	1 177 413					37 266		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 593 791	19 650 097	16 385 353	915 000				2 349 744	943 694	0	20 593 791	19 650 097	16 385 353	915 000				2 349 744	943 694	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 790 266	19 646 572	16 385 353	915 000				2 346 219	143 694	0	19 790 266	19 646 572	16 385 353	915 000				2 346 219	143 694	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 646 572	19 646 572	16 385 353	915 000				2 346 219		0	19 646 572	19 646 572	16 385 353	915 000				2 346 219		
851		Ochrona zdrowia	9 364 000	9 364 000						9 364 000		851 504	10 215 504	10 215 504						10 215 504		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 364 000	9 364 000						9 364 000		851 504	10 215 504	10 215 504						10 215 504		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 250 000	9 250 000						9 250 000		851 504	10 101 504	10 101 504						10 101 504		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000	114 000						114 000		0	114 000	114 000						114 000		
852		Pomoc społeczna	5 572 577	5 246 877	992 374	36 300	3 756 591			461 612	325 700	0	5 572 577	5 246 877	993 178	36 195	3 756 591			460 913	325 700	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 123 118	4 797 418	971 384	1 300	3 369 132			455 602	325 700	0	5 123 118	4 797 418	972 188	1 195	3 369 132			454 903	325 700	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 733 986	1 428 286	971 384	1 300				455 602	305 700	0	1 733 986	1 428 286	972 188	1 195				454 903	305 700	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 357	759 357	603 660	19 418				136 279		0	759 357	759 357	605 100	19 418				134 839		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	721 000	721 000	603 660					117 340		0	721 000	721 000	605 100					115 900		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	721 000	721 000	603 660					117 340		0	721 000	721 000	605 100					115 900		

Prezydent Miasta Lublin

(-) Krzysztof Żuk