

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 13/IV/2010
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 931/XXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:				z tego:					Zmiany	z tego:											wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	23	24		
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 497 864 721	1 186 514 817	526 453 821	121 061 499	135 669 648	31 115 803	32 025 652	1 265 234	338 923 160	311 349 904	2 855 153	1 500 719 874	1 187 061 832	527 335 667	121 268 336	135 311 978	31 115 803	32 025 652	1 265 234	338 739 162	313 658 042		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 216 145 099	1 032 279 979	495 364 101	49 745 420	122 087 666	30 463 558	32 025 652	1 265 234	301 328 348	183 865 120	2 854 058	1 218 999 157	1 032 963 814	496 244 747	49 857 257	121 537 996	30 463 558	32 025 652	1 265 234	301 569 370	186 035 343		
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 000	13 000			13 000						1 193	14 193	14 193			14 193							
	01030	Izby rolnicze	13 000	13 000			13 000						1 193	14 193	14 193			14 193							
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	13 000	13 000			13 000						1 193	14 193	14 193			14 193							
600		Transport i łączność	238 835 313	146 481 620	2 044 300	2 000		9 399 653			135 035 667	92 353 693	- 71 300	238 764 013	146 481 620	2 044 300	2 000		9 399 653			135 035 667	92 282 393		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 053 218	16 400 448				5 909 207			10 491 241	25 652 770	866 093	42 919 311	16 400 448				5 909 207			10 491 241	26 518 863		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	42 053 218	16 400 448				5 909 207			10 491 241	25 652 770	866 093	42 919 311	16 400 448				5 909 207			10 491 241	26 518 863		
	60016	Drogi publiczne gminne	25 599 670	5 659 446				2 025 446			3 634 000	19 940 224	- 176 093	25 423 577	5 659 446				2 025 446			3 634 000	19 764 131		
		drogi gminne	25 599 670	5 659 446				2 025 446			3 634 000	19 940 224	- 176 093	25 423 577	5 659 446				2 025 446			3 634 000	19 764 131		
	60095	Pozostała działalność	10 850 408									10 850 408	- 761 300	10 089 108									10 089 108		
		przygotowanie inwestycji	10 850 408									10 850 408	- 761 300	10 089 108									10 089 108		
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 073 400	8 184 356		23 400	4 752 956	200 000			3 208 000	21 889 044	2 412 823	32 486 223	8 355 656		23 400	4 752 956	200 000			3 379 300	24 130 567		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 491 500	1 849 500				200 000			1 649 500	4 642 000	2 241 523	8 733 023	1 849 500				200 000			1 649 500	6 883 523		
		gospodarka nieruchomościami	6 491 500	1 849 500				200 000			1 649 500	4 642 000	2 241 523	8 733 023	1 849 500				200 000			1 649 500	6 883 523		
	70095	Pozostała działalność	17 581 900	1 581 900		23 400					1 558 500	16 000 000	171 300	17 753 200	1 753 200		23 400					1 729 800	16 000 000		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	17 581 900	1 581 900		23 400					1 558 500	16 000 000	171 300	17 753 200	1 753 200		23 400					1 729 800	16 000 000		
750		Administracja publiczna	82 374 415	80 257 203	57 096 665	1 626 942		1 280 120			20 253 476	2 117 212	- 5 500	82 368 915	80 251 703	57 096 205	1 626 942		1 280 120			20 248 436	2 117 212		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 279 190	4 265 894	339 902	9 301					3 916 691	13 296	- 5 500	4 273 690	4 260 394	339 442	9 301					3 911 651	13 296		
		promocja miasta	4 279 190	4 265 894	339 902	9 301					3 916 691	13 296	- 5 500	4 273 690	4 260 394	339 442	9 301					3 911 651	13 296		
758		Różne rozliczenia	8 771 301	8 370 105			7 473 812				896 293	401 196	- 1 938	8 769 363	8 368 167			7 473 812				894 355	401 196		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 231 489	830 293							830 293	401 196	- 1 938	1 229 551	828 355							828 355	401 196		
		rezerwa budżetowa	704 218	408 186							408 186	296 032	- 1 193	703 025	406 993							406 993	296 032		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	394 291	394 291							394 291	0	- 745	393 546	393 546							393 546			
801		Oświata i wychowanie	482 876 025	460 891 254	339 104 692	1 047 602	52 265 373	15 236 431			53 237 156	21 984 771	414 743	483 290 768	461 305 997	339 985 798	1 060 902	51 699 010	15 236 431			53 323 856	21 984 771		
	80101	Szkoły podstawowe	126 959 476	115 992 248	91 691 815	376 206	2 976 895	5 874 059			15 073 273	10 967 228	339 355	127 298 831	116 331 603	92 056 558	376 206	2 951 507	5 874 059			15 073 273	10 967 228		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto											- 25 388	2 951 507	2 951 507			2 951 507							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	122 293 085	112 137 824	90 959 286	362 741		5 874 059			14 941 738	10 155 261	364 743	122 657 828	112 502 567	91 324 029	362 741		5 874 059			14 941 738	10 155 261		
80104		Przedszkola	80 902 260	79 469 160	54 367 800	77 179	13 300 000	3 211 517			8 512 664	1 433 100	- 224 450	80 677 810	79 244 710	54 367 800	90 479	12 975 550	3 211 517			8 599 364	1 433 100		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 300 000	13 300 000			13 300 000						- 324 450	12 975 550	12 975 550			12 975 550							
		przedszkola prowadzone przez miasto	67 602 260	66 169 160	54 367 800	77 179		3 211 517			8 512 664	1 433 100	100 000	67 702 260	66 269 160	54 367 800	90 479		3 211 517			8 599 364	1 433 100		
80105		Przedszkola specjalne	3 579 910	3 082 720	2 827 720	4 700		6 000			244 300	497 190	32 800	3 612 710	3 115 520	2 860 520	4 700		6 000			244 300	497 190		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 579 910	3 082 720	2 827 720	4 700		6 000			244 300	497 190	32 800	3 612 710	3 115 520	2 860 520	4 700		6 000			244 300	497 190		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego											224 450	224 450	224 450			224 450							
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto											224 450	224 450	224 450			224 450							
80110		Gimnazja	75 671 929	69 782 849	51 992 933	159 834	6 960 199	2 902 305			7 767 578	5 889 080	32 794	75 704 723	69 815 643	52 092 933	159 834	6 892 993	2 902 305			7 767 578	5 889 080		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 960 199	6 960 199			6 960 199						- 67 206	6 892 993	6 892 993			6 892 993							
80120		Gimnazja ogólnokształcące	68 711 730	62 822 650	51 992 933	159 834		2 902 305			7 767 578	5 889 080	100 000	68 811 730	62 922 650	52 092 933	159 834		2 902 305			7 767 578	5 889 080		
		licza ogólnokształcące	69 840 151	69 343 927	49 177 198	147 626	12 249 510	911 011			6 858 582	496 224	- 211 350	69 628 801	69 132 577	49 277 198	147 626	11 938 160	911 011			6 858 582	496 224		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 249 510	12 249 510			12 249 510						- 311 350	11 938 160	11 938 160			11 938 160							
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	57 590 641	57 094 417	49 177 198	147 626		911 011			6 858 582	496 224	100 000	57 690 641	57 194 417	49 277 198	147 626		911 011			6 858 582	496 224		
80123		Licea profilowane	3 521 487	3 521 487	2 694 382	9 800	428 455	15 000			373 850		- 3 687	3 517 800	3 517 800	2 694 382	9 800	424 768	15 000			373 850			
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto											- 3 687	424 768	424 768										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 931/XXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:									Zmiany	z tego:										
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pocho dne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Plan na 2010 r. po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pocho dne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	23	24	
803		Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000		300 000							- 76 800	223 200	223 200		223 200							
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	300 000		300 000							- 76 800	223 200	223 200		223 200							
		Miejski program stypendialny dla studentów	300 000	300 000		300 000							- 76 800	223 200	223 200		223 200							
851		Ochrona zdrowia	8 530 252	6 150 252	1 580 575	50 600	1 324 978	7 130			3 186 969	2 380 000	0	8 530 252	6 150 252	1 580 575	50 600	1 334 978	7 130				3 176 969	2 380 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 710 000	3 830 000	1 531 035	600	1 193 978	7 130			1 097 257	1 880 000	0	5 710 000	3 830 000	1 531 035	600	1 203 978	7 130				1 087 257	1 880 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 710 000	3 830 000	1 531 035	600	1 193 978	7 130			1 097 257	1 880 000	0	5 710 000	3 830 000	1 531 035	600	1 203 978	7 130				1 087 257	1 880 000
852		Pomoc społeczna	105 467 098	104 226 068	38 595 937	41 968 768	13 021 940	579 507			10 059 916	1 241 030	- 95 000	105 372 098	104 131 068	38 595 937	41 873 768	13 021 940	579 507				10 059 916	1 241 030
	85295	Pozostała działalność	5 863 994	5 863 994	600	4 280 000	1 483 940				99 454		- 95 000	5 768 994	5 768 994	600	4 185 000	1 483 940					99 454	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 141 205	4 141 205		4 050 000					91 205		- 95 000	4 046 205	4 046 205		3 955 000					91 205		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 657 896	47 091 462	36 034 720	2 227 896	2 018 318	865 338			5 945 190	2 566 434	270 337	49 928 233	47 361 799	2 498 233	36 034 720	2 018 318	865 338				5 945 190	2 566 434
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 135 615	2 135 615		2 135 615							270 337	2 405 952	2 405 952		2 405 952							
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 576 540	1 576 540		1 576 540							270 337	1 846 877	1 846 877		1 846 877							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 618 784	34 775 206	831 521	360 063	30 605 362	1 307 422					1 670 838	1 843 578	5 500	36 624 284	34 780 706	831 521					1 670 838	1 843 578
	92113	Centra kultury i sztuki	7 450 000	7 400 000		7 400 000						50 000	7 455 500	7 405 500	5 500	7 455 500	7 405 500					0	50 000	
		dotacja dla Centrum Kultury	7 450 000	7 400 000		7 400 000						50 000	7 455 500	7 405 500	5 500	7 455 500	7 405 500					0	50 000	
926		Kultura fizyczna i sport	26 220 200	13 761 907	1 965 908	1 930 000	9 258 000	128 000					479 999	12 458 293	0	26 220 200	13 761 907	1 965 908	1 930 000				479 999	12 458 293
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 278 000	5 043 000		5 043 000						3 235 000	0	8 278 000	5 043 000							0	3 235 000	
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	8 278 000	5 043 000		5 043 000						3 235 000	0	8 278 000	5 043 000							0	3 235 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	150 759 718	25 736 562	6 589 426	1 970 860	1 740 000	176 598					1 095	150 760 813	25 599 742	6 590 626	2 065 860	1 932 000	176 598				14 834 658	125 161 071
600		Transport i łączność	75 927 041	396 746	1 700						395 046	75 530 295	0	75 927 041	156 897	1 700							155 197	75 770 144
	60004	Lokalny transport zbiorowy	714 791	368 746							368 746	346 045	0	714 791	128 897								128 897	585 894
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	714 791	368 746							368 746	346 045	0	714 791	128 897								128 897	585 894
801		Oświata i wychowanie	526 796	526 796	86 838						439 958		5 350	532 146	532 146	88 038							444 108	
	80195	Pozostała działalność											5 350	5 350	5 350	1 200							4 150	
		projekt "Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy"											5 350	5 350	5 350	1 200							4 150	
852		Pomoc społeczna	5 624 601	829 792	169 209	300 000		170 000			190 583	4 794 809	95 745	5 720 346	924 792	169 209	395 000		170 000				190 583	4 795 554
	85202	Domy pomocy społecznej	4 794 809								4 794 809	745	4 795 554									0	4 795 554	
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78	4 794 809								4 794 809	745	4 795 554									0	4 795 554	
	85295	Pozostała działalność											95 000	95 000	95 000		95 000					0		
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"											95 000	95 000	95 000		95 000					0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 044 793	15 978 629	5 025 683	712 392	1 740 000	6 598			8 493 956	66 164	0	16 044 793	15 978 629	5 025 683	712 392	1 932 000	6 598				8 301 956	66 164
	85395	Pozostała działalność	15 712 689	15 646 525	4 884 158	712 392	1 740 000	6 598			8 303 377	66 164	0	15 712 689	15 646 525	4 884 158	712 392	1 932 000	6 598				8 111 377	66 164
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	10 388 144	10 388 144	1 759 494	658 316	1 740 000				6 230 334		0	10 388 144	10 388 144	1 759 494	658 316	1 932 000					6 038 334	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 552 082	2 550							2 550	22 549 532	- 100 000	22 452 082	5 229								5 229	22 446 853
	90095	Pozostała działalność	22 552 082	2 550							2 550	22 549 532	- 100 000	22 452 082	5 229								5 229	22 446 853
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	20 347 732									20 347 732	- 100 000	20 247 732	2 679								2 679	20 245 053
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 899 957	2 066 653	507 309						1 559 344	12 833 304		14 899 957	2 066 653	507 309							1 559 344	12 833 304
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 700 000									7 700 000		7 700 000								0	7 700 000	
		renowacja Teatru Starego	7 700 000									7 700 000		7 700 000								0	7 700 000	
	92195	Pozostała działalność	2 017 126	2 017 126	505 309						1 511 817			2 017 126	2 017 126	505 309							1 511 817	
		projekt "Lublin Sztuk - Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych"	1 876 635	1 876 635	488 259						1 388 376			1 876 635	1 876 635	488 259							1 388 376	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	7 184 796	7 184 796			3 694 796				3 490 000			7 184 796	7 184 796			3 694 796					3 490 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	6 412 262	6 412 262	1 924 598	440 918	3 208 853				837 893		0	6 412 262	6 412 262	1 924 598	440 918	3 208 853					837 893	
801		Oświata i wychowanie	2 205 400	2 205 400			2 191 400				14 000		0	2 205 400	2 205 400								14 000	
	80104	Przedszkola	2 191 400	2 191 400			2 191 400						- 13 100	2 178 300	2 178 300								0	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:									Zmiany	Plan na 2010 r. po zmianach	z tego:										wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki bieżące			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	23	24		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 191 400	2 191 400			2 191 400						- 13 100	2 178 300	2 178 300			2 178 300				0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego											13 100	13 100	13 100			13 100				0			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto											13 100	13 100	13 100			13 100				0			
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	21 830	14 190			14 190					7 640		21 830	14 190			14 190				0	7 640		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	728 347	728 347	255 661			93 148			379 538			728 347	728 347	255 661			93 148			379 538			
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	50 000			50 000					100 000		150 000	50 000			50 000				0	100 000		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	75 343 068	75 343 068	4 042 407	67 604 846	2 013 413	11 645			1 670 757			75 343 068	75 343 068	4 042 407	67 604 846	2 013 413	11 645			1 670 757			
		IX. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 119 601	38 765 613	18 277 628	1 299 455	2 860 730	370 854			15 956 946	2 353 988		41 119 601	38 765 613	18 277 628	1 299 455	2 860 730	370 854			15 956 946	2 353 988		