

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 112/X/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 maja 2011 roku

w złotych																					
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego:							
				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	1 516 011 213	1 182 191 695	540 741 660	113 760 880	133 383 408	33 350 000	1 057 798	359 897 949	333 819 518	8 881 213	1 524 892 426	1 186 025 360	540 808 247	113 760 880	134 918 929	33 350 000	1 057 798	362 129 506	338 867 066
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 168 580 542	1 041 167 437	508 912 925	45 399 374	119 834 232	33 350 000	1 057 798	332 613 108	127 413 105	12 056 785	1 180 637 327	1 044 688 343	508 752 435	45 399 374	121 369 753	33 350 000	1 057 798	334 758 983	135 948 984
600		Transport i łączność	228 825 053	154 652 767	2 809 000	2 000				151 841 767	74 172 286	10 744 070	239 569 123	157 657 767	2 809 000	2 000				154 846 767	81 911 356
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 534 300	25 638 400						25 638 400	33 895 900	4 244 070	63 778 370	28 643 400						28 643 400	35 134 970
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	59 534 300	25 638 400						25 638 400	33 895 900	4 244 070	63 778 370	28 643 400						28 643 400	35 134 970
60016		Drogi publiczne gminne	21 130 117	7 357 367						7 357 367	13 772 750	1 500 000	22 630 117	7 357 367						7 357 367	15 272 750
		drogi gminne	21 130 117	7 357 367						7 357 367	13 772 750	1 500 000	22 630 117	7 357 367						7 357 367	15 272 750
60041		Infrastruktura portowa	10 000 000								10 000 000	5 000 000	15 000 000								15 000 000
		port lotniczy	10 000 000								10 000 000	5 000 000	15 000 000								15 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 801 578	5 865 615		23 400	1 500 000			4 342 215	5 935 963	1 420 000	13 221 578	7 285 615		23 400	2 520 000			4 742 215	5 935 963
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 700 000	1 500 000			1 500 000				200 000	1 020 000	2 720 000	2 520 000			2 520 000				200 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 700 000	1 500 000			1 500 000				200 000	1 020 000	2 720 000	2 520 000			2 520 000				200 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 431 578	3 695 615							2 735 963	400 000	6 831 578	4 095 615						4 095 615	2 735 963
		gospodarka nieruchomościami	6 431 578	3 695 615						3 695 615	2 735 963	400 000	6 831 578	4 095 615						4 095 615	2 735 963
710		Działalność usługowa	9 503 076	9 293 016	9 500	150 000				9 133 516	210 060	- 400 000	9 103 076	8 893 016	9 500	150 000				8 733 516	210 060
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 710 000	1 650 000						1 650 000	60 000	- 400 000	1 310 000	1 250 000						1 250 000	60 000
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	850 000	850 000						850 000		- 400 000	450 000	450 000						450 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 017 960	7 946 960	6 089 000	150 000	200 000			1 507 960	71 000	10 000	8 027 960	7 956 960	6 089 000	150 000	210 000			1 507 960	71 000
75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000	200 000			200 000					10 000	210 000	210 000			210 000				
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	200 000	200 000			200 000					10 000	210 000	210 000			210 000				
758		Różne rozliczenia	30 212 902	24 581 338			7 141 732			17 439 606	5 631 564	- 2 257 006	27 955 896	23 844 332			7 141 732			16 702 600	4 111 564
75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 035 670	13 404 106						13 404 106	5 631 564	- 2 257 006	16 778 664	12 667 100						12 667 100	4 111 564
		rezerwa budżetowa	4 052 865	2 098 865						2 098 865	1 954 000	- 2 141 438	1 911 427	1 457 427						1 457 427	454 000
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 561 805	734 541						734 541	827 264	- 95 568	1 466 237	638 973						638 973	827 264
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	450 000	99 700						99 700	350 300	- 20 000	430 000	99 700						99 700	330 300
801		Oświata i wychowanie	478 271 684	457 222 883	348 826 253	779 319	53 220 000			54 397 311	21 048 801	- 305 423	477 966 261	455 920 982	348 763 163	779 319	51 827 208			54 551 292	22 045 279
80101		Szkoły podstawowe	119 432 445	114 121 900	95 686 000	285 040	3 400 000			14 750 860	5 310 545	1 807 369	121 239 814	114 932 791	95 622 910	285 040	4 120 000			14 904 841	6 307 023
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 400 000	3 400 000			3 400 000										4 120 000				
		program "Radosna szkoła"	3 108 478	12 000						12 000	3 096 478	996 478	4 104 956	12 000						12 000	4 092 956
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	112 128 967	109 914 900	94 940 000	275 200				14 699 700	2 214 067	90 891	112 219 858	110 005 791	94 876 910	275 200				14 853 681	2 214 067
80110		Gimnazja	69 101 793	67 901 793	53 020 000	111 000	7 000 000			7 770 793	1 200 000	260 000	69 361 793	68 161 793	53 020 000	111 000	7 260 000			7 770 793	1 200 000
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 000 000			7 000 000					260 000	7 260 000	7 260 000			7 260 000				
80120		Licea ogólnokształcące	71 960 000	71 960 000	51 130 000	100 000	13 100 000			7 630 000		- 2 392 792	69 567 208	69 567 208	51 130 000	100 000	10 707 208			7 630 000	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 100 000	13 100 000			13 100 000					- 2 392 792	10 707 208	10 707 208			10 707 208				
80123		Licea profilowane	2 699 000	2 699 000	1 964 000	5 000	420 000			310 000		20 000	2 719 000	2 719 000	1 964 000	5 000	440 000				310 000
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000	420 000			420 000					20 000	440 000	440 000			440 000				
80130		Szkoły zawodowe	72 858 850	63 552 400	41 021 400	80 000	16 300 000			6 151 000	9 306 450	0	72 858 850	63 552 400	41 021 400	80 000	16 300 000			6 151 000	9 306 450
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	56 558 850	47 252 400	41 021 400	80 000				6 151 000	9 306 450	0	56 558 850	47 252 400	41 021 400	80 000				6 151 000	9 306 450
852		Pomoc społeczna	103 180 692	102 885 692	39 547 271	40 050 389	12 684 760			10 603 272	295 000	- 11 669	103 169 023	102 885 692	39 547 271	40 050 389	12 684 760			10 603 272	283 331
85202		Domy pomocy społecznej	20 155 200	20 005 200	14 177 600	54 000	490 000			5 283 600	150 000	- 11 669	20 143 531	20 005 200	14 177 600	54 000	490 000			5 283 600	138 331
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	19 665 200	19 515 200	14 177 600	54 000				5 283 600	150 000	- 11 669	19 653 531	19 515 200	14 177 600	54 000				5 283 600	138 331

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2011 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		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 323 108	46 411 940	37 589 180	1 240 948	1 800 000			5 781 812	1 911 168	396 314	48 719 422	46 808 254	37 589 180	1 240 948	2 196 314			5 781 812	1 911 168	
	85403	wychowawcze	12 168 000	10 668 000	8 360 000	10 000	950 000			1 348 000	1 500 000	271 600	12 439 600	10 939 600	8 360 000	10 000	1 221 600			1 348 000	1 500 000	
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000	950 000			950 000					271 600	1 221 600	1 221 600			1 221 600					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 840 000	7 840 000	6 990 000	2 000	60 000			788 000		- 20 000	7 820 000	7 820 000	6 990 000	2 000	40 000			788 000		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	60 000	60 000			60 000					- 20 000	40 000	40 000			40 000					
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 881 168	10 470 000	7 747 000	10 000	690 000			2 023 000	411 168	144 714	11 025 882	10 614 714	7 747 000	10 000	834 714			2 023 000	411 168	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	690 000	690 000			690 000					144 714	834 714	834 714			834 714					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 584 600	35 417 100	992 195	280 000	32 607 100			1 537 805	4 167 500	1 128 499	40 713 099	36 545 599	894 795	280 000	34 109 099			1 261 705	4 167 500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 440 000	4 440 000	960 000	280 000	1 910 000			1 290 000		- 265 000	4 175 000	4 175 000	862 600	280 000	2 010 000			1 022 400		
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją	600 000	600 000	250 000					350 000		- 196 000	404 000	404 000	163 600					240 400		
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 380 000	2 380 000	95 000	280 000	1 910 000			95 000		89 000	2 469 000	2 469 000	84 000	280 000	2 010 000			95 000		
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	1 460 000	1 460 000	615 000					845 000		- 158 000	1 302 000	1 302 000	615 000					687 000		
	92106	Teatry	3 900 000	3 900 000			3 900 000					6 400	3 906 400	3 906 400			3 906 400					
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 700 000	3 700 000			3 700 000					6 400	3 706 400	3 706 400			3 706 400					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 158 600	6 798 600			6 798 600				1 360 000	148 000	8 306 600	6 946 600			6 946 600				1 360 000	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 130 000	2 830 000			2 830 000				300 000	48 000	3 178 000	2 878 000			2 878 000				300 000	
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 590 000	1 590 000			1 590 000					100 000	1 690 000	1 690 000			1 690 000					
	92113	Centra kultury i sztuki	8 860 000	8 810 000			8 810 000				50 000	401 500	9 261 500	9 211 500			9 211 500				50 000	
		dotacja dla Centrum Kultury	8 860 000	8 810 000			8 810 000				50 000	401 500	9 261 500	9 211 500			9 211 500				50 000	
	92116	Biblioteki	9 108 500	9 008 500			9 008 500				100 000	846 099	9 954 599	9 854 599			9 854 599				100 000	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	9 108 500	9 008 500			9 008 500				100 000	846 099	9 954 599	9 854 599			9 854 599				100 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 757 500	1 200 000	32 195		1 000 000			167 805	2 557 500	- 8 500	3 749 000	1 191 500	32 195		1 000 000			159 305	2 557 500	
		opracowania związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	100 000	100 000	32 195					67 805		- 8 500	91 500	91 500	32 195					59 305		
926		Kultura fizyczna	14 530 000	11 496 351	1 721 500	619 500	8 368 000			787 351	3 033 649	1 332 000	15 862 000	11 496 351	1 721 500	619 500	8 368 000			787 351	4 365 649	
	92601	Obiekty sportowe	3 957 000	1 673 351	821 500	500	200 000			651 351	2 283 649	1 332 000	5 289 000	1 673 351	821 500	500	200 000			651 351	3 615 649	
		komunalne obiekty sportowe	3 957 000	1 673 351	821 500	500	200 000			651 351	2 283 649	1 332 000	5 289 000	1 673 351	821 500	500	200 000			651 351	3 615 649	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	224 323 673	17 917 260	7 034 476	370 894	1 563 001			8 948 889	206 406 413	- 3 299 686	221 023 987	18 105 905	7 177 439	370 894	1 563 001			8 994 571	202 918 082	
600		Transport i łączność	140 609 177	146 015						146 015	140 463 162	- 1 000 000	139 609 177	146 015						146 015	139 463 162	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 725 000								67 725 000	- 1 000 000	66 725 000								66 725 000	
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	60 000 000							60 000 000	- 1 000 000	59 000 000									59 000 000	
852		Pomoc społeczna	1 752 173	152 173	37 788					114 385	1 600 000	11 669	1 763 842	152 173	37 788					114 385	1 611 669	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000							1 600 000	11 669	1 611 669									1 611 669	
		projekt "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78"	1 600 000								1 600 000	11 669	1 611 669								1 611 669	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 986 191	9 986 191	5 169 565	331 077	1 523 001			2 962 548		188 645	10 174 836	10 174 836	5 312 528	331 077	1 523 001			3 008 230		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	476 189	476 189	321 810					154 379		1 030	477 219	477 219	321 810					155 409		
		projekt "Wiedza fundamentem jakości"	252 225	252 225	162 624					89 601		1 030	253 255	253 255	162 624					90 631		
	85395	Pozostała działalność	9 510 002	9 510 002	4 847 755	331 077	1 523 001			2 808 169		187 615	9 697 617	9 697 617	4 990 718	331 077	1 523 001			2 852 821		
		projekt "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie"	75 600	75 600	66 400					9 200		4 055	79 655	79 655	67 802					11 853		
		projekt "Badawcze odkrywanie świata"	213 100	213 100	130 720					82 380		50 788	263 888	263 888	187 555					76 333		
		projekt "Lepszy start - równe szanse"	94 407	94 407	88 471					5 936		64 611	159 018	159 018	126 976					32 042		
		projekt "Lepszy start w przyszłość"	143 438	143 438	136 000					7 438		2 150	145 588	145 588	136 000					9 588		
		projekt "Nasza szkoła, nasza szansa"	42 913	42 913	36 765					6 148		1 163	44 076	44 076	37 619					6 457		
		projekt "Szansa dla ucznia"	319 200	319 200	262 925					56 275		32 537	351 737	351 737	288 357					63 380		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2011 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	
926		projekt "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	259 256	259 256	251 785					7 471		32 311	291 567	291 567	271 720					19 847		
		Kultura fizyczna	19 216 869								19 216 869	- 2 500 000	16 716 869								16 716 869	
	92601	Obiekty sportowe	15 559 450								15 559 450	- 2 500 000	13 059 450								13 059 450	
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	15 559 450								15 559 450	- 2 500 000	13 059 450								13 059 450	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami																				
												124 114	124 114	124 114	84 114					40 000		
801		Oświata i wychowanie										84 114	84 114	84 114	84 114							
	80195	Pozostała działalność										84 114	84 114	84 114	84 114							
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"										84 114	84 114	84 114	84 114							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										40 000	40 000	40 000						40 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										40 000	40 000	40 000						40 000		
		wydatki związane z organizacją ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków										40 000	40 000	40 000						40 000		