

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 981 904 218	1 314 975 208	597 107 815	114 609 873	135 692 613	47 000 000	420 564 907
		z tego:							
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 433 598 351	1 169 209 408	568 389 975	44 743 364	125 810 290	47 000 000	383 265 779
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000			25 000		
	01030	Izby rolnicze	25 000	25 000			25 000		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	25 000	25 000			25 000		
020		Leśnictwo	7 550	7 550					7 550
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 550	7 550					7 550
		gospodarka leśna	7 550	7 550					7 550
600		Transport i łączność	287 028 325	187 023 500	8 575 000	13 000			178 435 500
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 040 500	144 940 500	3 360 000	10 000			141 570 500
		transport zbiorowy w mieście	145 040 500	144 940 500	3 360 000	10 000			141 570 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	84 400 000	28 400 000					28 400 000
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	84 400 000	28 400 000					28 400 000
	60016	Drogi publiczne gminne	32 513 380	6 450 000					6 450 000
		drogi gminne	32 513 380	6 450 000					6 450 000
	60017	Drogi wewnętrzne	450 000	400 000					400 000
		drogi wewnętrzne	450 000	400 000					400 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60041	Infrastruktura portowa	5 000 000						
		port lotniczy	5 000 000						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 071 445	380 000					380 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 071 445	380 000					380 000
	60095	Pozostała działalność	18 553 000	6 453 000	5 215 000	3 000			1 235 000
		przygotowanie inwestycji	12 100 000						
		zarządzanie drogami w mieście	6 453 000	6 453 000	5 215 000	3 000			1 235 000
630		Turystyka	395 000	395 000					395 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	395 000	395 000					395 000
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	395 000	395 000					395 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 743 554	12 743 554		23 400	1 700 000		11 020 154
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 700 000	1 700 000			1 700 000		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 700 000	1 700 000			1 700 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 595 154	9 595 154					9 595 154
		gospodarka nieruchomościami	9 595 154	9 595 154					9 595 154
	70095	Pozostała działalność	1 448 400	1 448 400		23 400			1 425 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 448 400	1 448 400		23 400			1 425 000
710		Działalność usługowa	4 063 400	4 013 400	95 000				3 918 400
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 605 000	1 605 000	95 000				1 510 000
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 605 000	1 605 000	95 000				1 510 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	970 000	970 000					970 000
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	270 000	270 000					270 000
		zasób geodezyjny i kartograficzny	700 000	700 000					700 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71035	Cmentarze	1 488 400	1 438 400					1 438 400
		cmentarze	1 488 400	1 438 400					1 438 400
750		Administracja publiczna	95 770 274	90 622 074	68 267 680	1 707 300	90 000		20 557 094
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 950 000	1 950 000	3 000	1 615 700			331 300
		Rada Miasta Lublin	1 270 000	1 270 000	3 000	1 100 000			167 000
		jednostki pomocnicze miasta	680 000	680 000		515 700			164 300
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	88 048 274	82 900 074	67 911 180	81 600			14 907 294
		Urząd Miasta Lublin	88 048 274	82 900 074	67 911 180	81 600			14 907 294
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 100 000	5 100 000	353 500	10 000			4 736 500
		promocja miasta	5 100 000	5 100 000	353 500	10 000			4 736 500
	75095	Pozostała działalność	672 000	672 000			90 000		582 000
		dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe	90 000	90 000			90 000		
		sieć szerokopasmowa	60 000	60 000					60 000
		składki członkowskie Miasta Lublin	262 000	262 000					262 000
		wynagrodzenie za inkaso opłat	260 000	260 000					260 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 359 114	8 173 200	6 585 000	126 000	200 000		1 262 200
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 200 000	200 000			200 000		
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	2 200 000	200 000			200 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	209 500	154 200	29 000				125 200
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	209 500	154 200	29 000				125 200
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000	39 000	6 000	6 000			27 000
		ochotnicze straże pożarne	39 000	39 000	6 000	6 000			27 000
	75416	Straż gminna (miejska)	7 723 614	7 600 000	6 550 000	120 000			930 000
		Straż Miejska	7 723 614	7 600 000	6 550 000	120 000			930 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	60 000					60 000
		zarządzanie kryzysowe	67 000	60 000					60 000
	75495	Pozostała działalność	120 000	120 000					120 000
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	120 000	120 000					120 000
757		Obsługa długu publicznego	47 000 000	47 000 000				47 000 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000 000	47 000 000				47 000 000	
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	47 000 000	47 000 000				47 000 000	
758		Różne rozliczenia	88 900 262	32 050 262			7 679 968		24 370 294
	75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000	600 000					600 000
		zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000					600 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 583 294	23 733 294					23 733 294
		rezerwa budżetowa	10 683 294	5 233 294					5 233 294
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	23 000 000	1 500 000					1 500 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 000 000	1 200 000					1 200 000
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 600 000	500 000					500 000
		rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	40 000 000	15 000 000					15 000 000
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	300 000	300 000					300 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 679 968	7 679 968			7 679 968		
		wpłata do budżetu państwa	7 679 968	7 679 968			7 679 968		
	75860	Euroregiony	37 000	37 000					37 000
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	37 000	37 000					37 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	532 338 100	490 395 096	381 462 136	735 800	59 248 000		48 949 160
	80101	Szkoły podstawowe	139 763 774	122 918 200	102 791 070	298 400	5 394 000		14 434 730
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	133 099 774	116 654 200	101 976 870	285 200			14 392 130
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	870 000	870 000	814 200	13 200			42 600
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 394 000	5 394 000			5 394 000		
		program "Radosna szkoła"	400 000						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 841 000	10 841 000	9 984 000	15 000			842 000
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	10 841 000	10 841 000	9 984 000	15 000			842 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 975 000	4 975 000	4 296 000	6 000	324 000		349 000
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	324 000	324 000			324 000		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 651 000	4 651 000	4 296 000	6 000			349 000
	80104	Przedszkola	83 546 352	74 739 346	54 477 346	12 000	16 900 000		3 350 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 646 352	57 839 346	54 477 346	12 000			3 350 000
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 900 000	16 900 000			16 900 000		
	80105	Przedszkola specjalne	3 772 000	3 772 000	3 493 000	2 000			277 000
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 772 000	3 772 000	3 493 000	2 000			277 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	304 000	304 000	135 200	400	140 000		28 400
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	164 000	164 000	135 200	400			28 400
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	140 000	140 000			140 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110	Gimnazja	85 282 324	75 634 000	59 693 000	112 000	7 800 000		8 029 000
		gimnazja prowadzone przez miasto	77 482 324	67 834 000	59 693 000	112 000			8 029 000
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000	7 800 000			7 800 000		
	80111	Gimnazja specjalne	6 678 000	6 678 000	6 192 990	8 000			477 010
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 678 000	6 678 000	6 192 990	8 000			477 010
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 070 000	1 070 000					1 070 000
		dowożenie uczniów	1 070 000	1 070 000					1 070 000
	80120	Licea ogólnokształcące	78 747 100	74 890 000	57 375 000	100 000	10 500 000		6 915 000
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	68 247 100	64 390 000	57 375 000	100 000			6 915 000
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 500 000	10 500 000			10 500 000		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 470 000	1 470 000	1 303 000	4 000			163 000
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 470 000	1 470 000	1 303 000	4 000			163 000
	80123	Licea profilowane	890 000	890 000	590 000	2 000	190 000		108 000
		licea profilowane prowadzone przez miasto	700 000	700 000	590 000	2 000			108 000
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	190 000	190 000			190 000		
	80124	Licea profilowane specjalne	730 000	730 000	678 700	1 000			50 300
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	730 000	730 000	678 700	1 000			50 300
	80130	Szkoły zawodowe	69 135 000	68 790 000	44 569 400	70 000	18 000 000		6 150 600
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 135 000	50 790 000	44 569 400	70 000			6 150 600
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000 000	18 000 000			18 000 000		
	80132	Szkoły artystyczne	6 200 000	6 200 000	5 739 600	3 000			457 400
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 200 000	6 200 000	5 739 600	3 000			457 400

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 000 000	8 000 000	7 297 300	20 000			682 700
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 000 000	8 000 000	7 297 300	20 000			682 700
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 460 000	10 460 000	8 944 000	36 000			1 480 000
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 460 000	10 460 000	8 944 000	36 000			1 480 000
	80145	Komisje egzaminacyjne	30 000	30 000	30 000				
		komisje egzaminacyjne	30 000	30 000	30 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200 000	1 200 000	700 000				500 000
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200 000	1 200 000	700 000				500 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 911 450	16 471 450	13 022 530	46 000			3 402 920
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 911 450	16 471 450	13 022 530	46 000			3 402 920
	80195	Pozostała działalność	332 100	332 100	150 000				182 100
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	332 100	332 100	150 000				182 100
803		Szkolnictwo wyższe	500 000	500 000		500 000			
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	500 000	500 000		500 000			
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	500 000	500 000		500 000			
851		Ochrona zdrowia	8 040 000	5 040 000	1 163 085	1 300	1 593 600		2 282 015
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	800 000	800 000					800 000
		świadczenia zdrowotne	800 000	800 000					800 000
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	500 000	500 000					500 000
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000					500 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000					100 000
		programy zdrowotne	100 000	100 000					100 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85153	Zwalczanie narkomanii	270 000	270 000	33 000		152 000		85 000
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	270 000	270 000	33 000		152 000		85 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 230 000	3 230 000	1 130 085	1 300	1 441 600		657 015
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 230 000	3 230 000	1 130 085	1 300	1 441 600		657 015
	85195	Pozostała działalność	140 000	140 000					140 000
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	140 000	140 000					140 000
852		Pomoc społeczna	108 152 250	108 105 250	44 588 702	40 681 764	12 190 000		10 644 784
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 852 800	8 852 800	6 426 901	500 064	600 000		1 325 835
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 252 800	8 252 800	6 426 901	500 064			1 325 835
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	600 000			600 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	21 590 150	21 573 150	15 898 350	50 200	500 000		5 124 600
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	21 090 150	21 073 150	15 898 350	50 200			5 124 600
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	500 000	500 000			500 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 156 700	5 156 700	3 641 660	5 700	700 000		809 340
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 456 700	4 456 700	3 641 660	5 700			809 340
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	700 000	700 000			700 000		
	85204	Rodziny zastępcze	6 007 100	6 007 100	473 900	5 388 200			145 000
		system pieczy zastępczej	6 007 100	6 007 100	473 900	5 388 200			145 000
	85206	Wspieranie rodziny	1 359 700	1 359 700	333 000	500	1 000 000		26 200
		wspieranie rodziny	359 700	359 700	333 000	500			26 200
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000	1 000 000			1 000 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	710 000	710 000	519 560				190 440
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	710 000	710 000	519 560				190 440
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	720 000	720 000					720 000
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	720 000	720 000					720 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 102 000	9 102 000		9 102 000			
		świadczenia społeczne	9 102 000	9 102 000		9 102 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 200 000	13 200 000		13 200 000			
		dodatki mieszkaniowe	13 200 000	13 200 000		13 200 000			
	85216	Zasiłki stałe	7 730 000	7 730 000		7 730 000			
		zasiłki stałe	7 730 000	7 730 000		7 730 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 239 000	18 209 000	16 346 000	38 000			1 825 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 239 000	18 209 000	16 346 000	38 000			1 825 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 276 800	1 276 800	941 200	2 100			333 500
		mieszkania chronione	479 300	479 300	287 300	200			191 800
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	442 500	442 500	358 000	1 000			83 500
		Centrum Interwencji Kryzysowej	355 000	355 000	295 900	900			58 200

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900 000	7 900 000			7 900 000		
		usługi opiekuńcze	7 900 000	7 900 000			7 900 000		
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000	13 000					13 000
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 000	13 000					13 000
	85295	Pozostała działalność	6 295 000	6 295 000	8 131	4 665 000	1 490 000		131 869
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000	1 300 000			1 300 000		
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000	20 000			20 000		
		dystrybucja żywności	150 000	150 000			150 000		
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	100 000	100 000	8 131		20 000		71 869
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 465 000	4 465 000		4 465 000			
		Program "Rodzina Trzy Plus"	60 000	60 000					60 000
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	200 000	200 000			200 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 706 600	18 306 600	14 459 502	54 000	700 000		3 093 098
	85305	Żłobki	10 700 000	10 300 000	8 228 000	40 000			2 032 000
		Miejski Zespół Żłobków	10 700 000	10 300 000	8 228 000	40 000			2 032 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	941 100	941 100			700 000		241 100
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	741 100	741 100			700 000		41 100
		przewóz osób niepełnosprawnych	200 000	200 000					200 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 500	430 500	195 502				234 998
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	430 500	430 500	195 502				234 998

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 625 000	6 625 000	6 036 000	4 000			585 000
		Miejski Urząd Pracy	6 625 000	6 625 000	6 036 000	4 000			585 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	10 000	10 000		10 000			
		pomoc dla repatriantów	10 000	10 000		10 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 414 700	49 414 700	41 037 500	297 200	2 360 000		5 720 000
	85401	Świetlice szkolne	13 172 000	13 172 000	12 225 000	15 000			932 000
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	13 172 000	13 172 000	12 225 000	15 000			932 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 981 000	11 981 000	9 269 000	10 000	1 340 000		1 362 000
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 641 000	10 641 000	9 269 000	10 000			1 362 000
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000	1 340 000			1 340 000		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 149 400	9 149 400	8 054 400	4 000	330 000		761 000
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 819 400	8 819 400	8 054 400	4 000			761 000
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	330 000	330 000			330 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 782 000	3 782 000	3 308 000	2 000			472 000
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 782 000	3 782 000	3 308 000	2 000			472 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 534 000	9 534 000	7 005 000	10 000	600 000		1 919 000
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	8 934 000	8 934 000	7 005 000	10 000			1 919 000
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	600 000			600 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000	160 000			90 000		70 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	160 000	160 000			90 000		70 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 000	255 000		255 000			
		pomoc materialna dla uczniów	255 000	255 000		255 000			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	407 000	407 000	338 800	700			67 500
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	407 000	407 000	338 800	700			67 500
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	829 300	829 300	768 300	500			60 500
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	829 300	829 300	768 300	500			60 500
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 000	145 000	69 000				76 000
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	145 000	145 000	69 000				76 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 493 500	64 063 500	16 220		58 000		63 989 280
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 503 000	2 003 000					2 003 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 400 000	1 900 000					1 900 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000					100 000
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000					3 000
	90002	Gospodarka odpadami	28 090 500	27 590 500					27 590 500
		gospodarka odpadami w mieście	21 590 500	21 090 500					21 090 500
		opłata za korzystanie ze środowiska	6 500 000	6 500 000					6 500 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 100 000	14 100 000					14 100 000
		oczyszczanie miasta	14 100 000	14 100 000					14 100 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 743 000	4 613 000	4 340				4 608 660
		zieleni w mieście	4 743 000	4 613 000	4 340				4 608 660
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000						
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	300 000						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000	150 000					150 000
		ochrona przed hałasem	150 000	150 000					150 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 250 000	1 250 000					1 250 000
		schronisko dla zwierząt	1 250 000	1 250 000					1 250 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000 000	12 700 000					12 700 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000 000	12 700 000					12 700 000
	90095	Pozostała działalność	2 357 000	1 657 000	11 880		58 000		1 587 120
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2 357 000	1 657 000	11 880		58 000		1 587 120
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 740 722	39 410 722	58 500	175 000	37 790 722		1 386 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 750 000	3 750 000	58 500	175 000	2 250 000		1 266 500
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 750 000	3 750 000	58 500	175 000	2 250 000		1 266 500
	92106	Teatry	3 900 000	3 300 000			3 300 000		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 300 000	3 300 000			3 300 000		
		dokumentacja przyszłościowa	600 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 530 722	18 890 722			18 890 722		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	740 000	740 000			740 000		
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 690 722	1 690 722			1 690 722		
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 400 000	2 400 000			2 400 000		
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 400 000	1 400 000			1 400 000		
		dotacja dla Teatru Starego	2 000 000	2 000 000			2 000 000		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	580 000	580 000			580 000		
		dotacja dla Warsztatów Kultury	3 520 000	3 520 000			3 520 000		
		dotacja dla Centrum Kultury	7 200 000	6 560 000			6 560 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 230 000	1 230 000			1 230 000		
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 230 000	1 230 000			1 230 000		
	92116	Biblioteki	11 510 000	11 420 000			11 420 000		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	11 510 000	11 420 000			11 420 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000	750 000			700 000		50 000
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000	700 000			700 000		
		obiekty zabytkowe	50 000	50 000					50 000
	92195	Pozostała działalność	70 000	70 000					70 000
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	70 000	70 000					70 000
926		Kultura fizyczna	56 920 000	11 920 000	2 081 650	428 600	2 175 000		7 234 750
	92601	Obiekty sportowe	49 480 000	8 480 000	1 381 650	5 600			7 092 750
		komunalne obiekty sportowe	49 480 000	8 480 000	1 381 650	5 600			7 092 750
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000						
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 000 000						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 740 000	2 740 000		423 000	2 175 000		142 000
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 540 000	1 540 000		40 000	1 375 000		125 000
		wspieranie kultury fizycznej	1 200 000	1 200 000		383 000	800 000		17 000
	92695	Pozostała działalność	2 700 000	700 000	700 000				
		objęcie akcji w spółkach sportowych	2 000 000						
		zajęcia sportowe w szkołach	700 000	700 000	700 000				

		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	404 299 193	15 409 126	3 673 190	648 550	507 343		10 580 043
150		Przetwórstwo przemysłowe	86	86					86

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	86	86					86
		projekt "Własna firma - Twój sukces"	86	86					86
600		Transport i łączność	270 130 664	2 500 000					2 500 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 098 100	2 500 000					2 500 000
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	578 100						
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	149 520 000	2 500 000					2 500 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 032 564						
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19"	104 000 000						
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19"	3 000 000						
		projekt "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie"	13 032 564						
630		Turystyka	1 000 000						
	63095	Pozostała działalność	1 000 000						
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"	1 000 000						
720		Informatyka	3 961 782	550 312	445 889		104 423		
	72095	Pozostała działalność	3 961 782	550 312	445 889		104 423		
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	3 961 782	550 312	445 889		104 423		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	1 606 050	1 606 050	242 702				1 363 348
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 274 840	1 274 840	77 582				1 197 258
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	854 840	854 840	77 582				777 258
		projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"	420 000	420 000					420 000
	75095	Pozostała działalność	331 210	331 210	165 120				166 090
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	307 210	307 210	141 120				166 090
		projekt "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	24 000	24 000	24 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 667 542						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 193 212						
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 193 212						
	75495	Pozostała działalność	5 474 330						
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	5 474 330						
801		Oświata i wychowanie	8 729 527	8 729 527	2 026 350	648 000	402 920		5 652 257
	80101	Szkoły podstawowe	288 129	288 129	154 039				134 090
		projekt "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	157 507	157 507	102 139				55 368
		projekt "Lepszy start - lepsza przyszłość"	55 940	55 940	51 900				4 040
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Tradycyjne gry i zabawy jako alternatywa dla wirtualnego świata"	23 482	23 482					23 482

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	51 200	51 200					51 200
	80104	Przedszkola	373 220	373 220	314 160				59 060
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	373 220	373 220	314 160				59 060
	80110	Gimnazja	136 906	136 906	78 900				58 006
		projekt "Świadoma droga w dorosłość"	97 606	97 606	78 900				18 706
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	39 300	39 300					39 300
	80111	Gimnazja specjalne	35 000	35 000					35 000
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	35 000	35 000					35 000
	80120	Licea ogólnokształcące	982 290	982 290	304 100		402 920		275 270
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	784 920	784 920	194 000		402 920		188 000
		projekt "Pasja kluczem do sukcesu"	176 582	176 582	110 100				66 482
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "A dream school of Europe"	20 788	20 788					20 788
	80130	Szkoły zawodowe	5 214 397	5 214 397	1 076 451	648 000			3 489 946
		projekt "Już czas na staż"	4 734 616	4 734 616	777 335	648 000			3 309 281
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	366 581	366 581	299 116				67 465
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej"	53 200	53 200					53 200
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"	60 000	60 000					60 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	65 000	65 000					65 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"	65 000	65 000					65 000
	80195	Pozostała działalność	1 634 585	1 634 585	98 700				1 535 885
		projekt "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"	1 634 585	1 634 585	98 700				1 535 885
852		Pomoc społeczna	152 026	152 026	39 619				112 407
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000	18 000	18 000				
		projekt "Świat dobrej przyszłości"	18 000	18 000	18 000				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 818	88 818	21 619				67 199
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"	88 818	88 818	21 619				67 199
	85295	Pozostała działalność	45 208	45 208					45 208
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	45 208	45 208					45 208
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 222	714 222	512 699	550			200 973
	85305	Żłobki	291 866	291 866	202 076	550			89 240
		projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	291 866	291 866	202 076	550			89 240
	85333	Powiatowe urzędy pracy	199 992	199 992	166 723				33 269
		projekt "Lubelska Pracownia"	14 205	14 205	10 720				3 485
		projekt "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"	11 211	11 211	11 211				
		projekt "Wiedza fundamentem jakości II"	174 576	174 576	144 792				29 784
	85395	Pozostała działalność	222 364	222 364	143 900				78 464
		projekt "Uczeń do potęg!"	222 364	222 364	143 900				78 464

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 797 865	90 040	27 412				62 628
	90095	Pozostała działalność	24 797 865	90 040	27 412				62 628
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	2 000 000						
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	22 707 825						
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano- Frankiwnsk"	90 040	90 040	27 412				62 628
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 439 429	1 066 863	378 519				688 344
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 634	7 380					7 380
		projekt "Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie"	50 634	7 380					7 380
	92113	Centra kultury i sztuki	10 642 840						
		projekt "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	10 642 840						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 686 472						
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	5 686 472						
	92195	Pozostała działalność	1 059 483	1 059 483	378 519				680 964
		projekt "Bliżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów"	683 039	683 039	124 347				558 692
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	376 444	376 444	254 172				122 272
926		Kultura fizyczna	69 100 000						
	92601	Obiekty sportowe	69 100 000						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	69 100 000						
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	9 101 660	9 101 660			75 000		9 026 660
801		Oświata i wychowanie	786 660	786 660					786 660
	80104	Przedszkola	758 940	758 940					758 940
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	758 940	758 940					758 940
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 720	27 720					27 720
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	27 720	27 720					27 720
852		Pomoc społeczna	8 240 000	8 240 000					8 240 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 800 000	2 800 000					2 800 000
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 800 000	2 800 000					2 800 000
	85202	Domy pomocy społecznej	4 300 000	4 300 000					4 300 000
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	4 300 000	4 300 000					4 300 000
	85204	Rodziny zastępcze	1 140 000	1 140 000					1 140 000
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 140 000	1 140 000					1 140 000

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000			15 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000			15 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000	15 000			15 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000			60 000		
	92116	Biblioteki	60 000	60 000			60 000		
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	60 000	60 000			60 000		
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 403 720	7 403 720	1 807 089	554 536	4 429 780		612 315
801		Oświata i wychowanie	3 385 000	3 385 000			3 385 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000	150 000			150 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	150 000	150 000			150 000		
	80104	Przedszkola	3 200 000	3 200 000			3 200 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 200 000	3 200 000			3 200 000		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000	35 000			35 000		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000	35 000			35 000		
852		Pomoc społeczna	3 960 000	3 960 000	1 801 369	554 536	1 000 000		604 095
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 420 000	3 420 000	1 801 369	19 936	1 000 000		598 695
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 420 000	2 420 000	1 801 369	19 936			598 695
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000	1 000 000			1 000 000		
	85204	Rodziny zastępcze	540 000	540 000		534 600			5 400
		system pieczy zastępczej	540 000	540 000		534 600			5 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000	53 000			44 780		8 220

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 000	53 000			44 780		8 220
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	53 000	53 000			44 780		8 220
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 720	5 720	5 720				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 720	5 720	5 720				
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	5 720	5 720	5 720				
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 000						
600		Transport i łączność	10 000 000						
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000 000						
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	10 000 000						
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000						
	90002	Gospodarka odpadami	2 500 000						
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	2 500 000						

		Wydatki na zadania zlecone	115 001 294	113 851 294	23 237 561	68 663 423	4 870 200		17 080 110
		z tego:							
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	74 952 612	74 952 612	3 672 745	67 215 223	1 166 000		2 898 644
750		Administracja publiczna	1 960 012	1 960 012	1 855 905				104 107

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 960 012	1 960 012	1 855 905				104 107
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	1 960 012	1 855 905				104 107
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 000	29 600				1 400
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	31 000	29 600				1 400
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	31 000	31 000	29 600				1 400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400	4 400					4 400
	75414	Obrona cywilna	4 400	4 400					4 400
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 400	4 400					4 400
851		Ochrona zdrowia	9 800	9 800	9 800				
	85195	Pozostała działalność	9 800	9 800	9 800				
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 800	9 800	9 800				
852		Pomoc społeczna	72 947 400	72 947 400	1 777 440	67 215 223	1 166 000		2 788 737
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 543 000	71 543 000	1 777 440	67 215 223			2 550 337
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 083 777	2 083 777	1 777 440	9 000			297 337
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	69 459 223	69 459 223		67 206 223			2 253 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	238 400	238 400					238 400

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	238 400	238 400					238 400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 166 000	1 166 000			1 166 000		
		usługi opiekuńcze	1 166 000	1 166 000			1 166 000		
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	40 048 682	38 898 682	19 564 816	1 448 200	3 704 200		14 181 466
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000	240 000					240 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000	240 000					240 000
		gospodarka nieruchomościami	240 000	240 000					240 000
710		Działalność usługowa	927 220	927 220	787 500	1 000			138 720
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000					80 000
		modernizacja ewidencji gruntów	80 000	80 000					80 000
	71015	Nadzór budowlany	847 220	847 220	787 500	1 000			58 720
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	847 220	847 220	787 500	1 000			58 720
750		Administracja publiczna	1 837 462	1 837 462	1 753 116				84 346
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 462	1 727 462	1 674 116				53 346
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 727 462	1 727 462	1 674 116				53 346
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	79 000				31 000
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	79 000				31 000
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	2 000				2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	2 000				2 000
		szkolenia obronne	4 000	4 000	2 000				2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 758 000	18 608 000	15 381 800	1 190 000			2 036 200

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 758 000	18 608 000	15 381 800	1 190 000			2 036 200
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 608 000	18 608 000	15 381 800	1 190 000			2 036 200
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 150 000						
851		Ochrona zdrowia	11 170 000	11 170 000					11 170 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 170 000	11 170 000					11 170 000
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000	114 000					114 000
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 056 000	11 056 000					11 056 000
852		Pomoc społeczna	5 455 000	5 455 000	1 048 496	257 200	3 704 200		445 104
	85203	Ośrodki wsparcia	4 820 000	4 820 000	1 048 496	2 200	3 366 200		403 104
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 453 800	1 453 800	1 048 496	2 200			403 104
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 366 200	3 366 200			3 366 200		
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000					15 000
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 000	15 000					15 000

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000			338 000		27 000
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000			338 000		
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000					27 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	255 000	255 000		255 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok (5+11)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pomoc udzielana cudzoziemcom	255 000	255 000		255 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 000	657 000	591 904				65 096
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 000	657 000	591 904				65 096
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	657 000	657 000	591 904				65 096

12

tu

w złotych

wydatki majątkowe
11
666 929 010
264 388 943
100 004 825
100 000
100 000
56 000 000
56 000 000
26 063 380
26 063 380
50 000
50 000

wydatki majątkowe
11
5 000 000
5 000 000
691 445
691 445
12 100 000
12 100 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
50 000

wydatki majątkowe
11
7 000
7 000
56 850 000
56 850 000
5 450 000
21 500 000
1 800 000
3 100 000
25 000 000

wydatki majątkowe
11
41 943 004
16 845 574
16 445 574
400 000
8 807 006
8 807 006

wydatki majątkowe
11
9 648 324
9 648 324
3 857 100
3 857 100
345 000
345 000

wydatki majątkowe
11
2 440 000
2 440 000
3 000 000

wydatki majątkowe
11
3 000 000
3 000 000
47 000
17 000
17 000

wydatki majątkowe
11
3 430 000
1 500 000
1 500 000
500 000
500 000
130 000
130 000
300 000
300 000

wydatki majątkowe
11
300 000
300 000
700 000
700 000
1 330 000
600 000
600 000
640 000
640 000

wydatki majątkowe
11
90 000
90 000
45 000 000
41 000 000
41 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000

388 890 067

wydatki majątkowe
11
267 630 664
147 598 100
578 100
147 020 000
120 032 564
104 000 000
3 000 000
13 032 564
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3 411 470
3 411 470
3 411 470

wydatki majątkowe
11
6 667 542
1 193 212
1 193 212
5 474 330
5 474 330

wydatki majątkowe
11
24 707 825
24 707 825
2 000 000
22 707 825
16 372 566
43 254
43 254
10 642 840
10 642 840
5 686 472
5 686 472

69 100 000
69 100 000

wydatki majątkowe
11
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000

1 150 000

wydatki majątkowe
11