

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 147/10/2013

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 października 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 102 253 169</b>	<b>1 339 623 432</b>	<b>605 011 407</b>	<b>122 608 933</b>	<b>142 699 520</b>	<b>46 994 454</b>	<b>422 309 118</b>	<b>762 629 737</b>	<b>4 987 312</b>	<b>2 107 240 481</b>	<b>1 344 619 944</b>	<b>605 329 459</b>	<b>127 054 646</b>	<b>142 699 520</b>	<b>46 994 454</b>	<b>422 541 865</b>	<b>762 620 537</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 474 797 385	1 175 033 934	570 552 642	50 363 479	132 798 991	46 994 454	374 324 368	299 763 451	4 789 757	1 479 587 142	1 179 861 891	570 769 006	54 785 360	132 798 991	46 994 454	374 514 080	299 725 251
020		Leśnictwo	7 550	7 550					7 550		9	7 559	7 559					7 559	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 550	7 550					7 550		9	7 559	7 559					7 559	
		gospodarka leśna	7 550	7 550					7 550		9	7 559	7 559					7 559	
600		Transport i łączność	297 030 919	170 596 684	8 815 000	13 000			161 768 684	126 434 235	51 000	297 081 919	170 596 684	8 864 000	14 000			161 718 684	126 485 235
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 061 500	129 100 500	3 420 000	10 000			125 670 500	15 961 000	0	145 061 500	129 100 500	3 469 000	10 000			125 621 500	15 961 000
		transport zbiorowy w mieście	145 061 500	129 100 500	3 420 000	10 000			125 670 500	15 961 000	0	145 061 500	129 100 500	3 469 000	10 000			125 621 500	15 961 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 220 206	22 322 263					22 322 263	47 897 943	226 360	70 446 566	22 314 263					22 314 263	48 132 303
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	70 220 206	22 322 263					22 322 263	47 897 943	226 360	70 446 566	22 314 263					22 314 263	48 132 303
	60016	Drogi publiczne gminne	38 174 246	9 904 330	10 000				9 894 330	28 269 916	- 222 000	37 952 246	9 912 330	10 000				9 902 330	28 039 916
		drogi gminne	38 174 246	9 904 330	10 000				9 894 330	28 269 916	- 222 000	37 952 246	9 912 330	10 000				9 902 330	28 039 916
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 043 195	367 700					367 700	1 675 495	51 000	2 094 195	367 700					367 700	1 726 495
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 043 195	367 700					367 700	1 675 495	51 000	2 094 195	367 700					367 700	1 726 495
	60095	Pozostała działalność	28 075 261	7 017 000	5 385 000	3 000			1 629 000	21 058 261	- 4 360	28 070 901	7 017 000	5 385 000	4 000			1 628 000	21 053 901
		przygotowanie inwestycji	21 017 261						0	21 017 261	- 4 360	21 012 901						0	21 012 901
		zarządzanie drogami w mieście	7 058 000	7 017 000	5 385 000	3 000			1 629 000	41 000	0	7 058 000	7 017 000	5 385 000	4 000			1 628 000	41 000
630		Turystyka	875 660	395 660					395 660	480 000	0	875 660	395 660					395 660	480 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	395 000	395 000					395 000		0	395 000	395 000					395 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	395 000	395 000					395 000		0	395 000	395 000					395 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 713 354	19 457 471	23 400	3 680 684			15 753 387	7 255 883	0	26 713 354	19 457 471		23 400	3 680 684		15 753 387	7 255 883
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 396 105	14 208 308					14 208 308	1 187 797	- 88 000	15 308 105	14 120 308					14 120 308	1 187 797
		gospodarka nieruchomościami	15 396 105	14 208 308					14 208 308	1 187 797	- 88 000	15 308 105	14 120 308					14 120 308	1 187 797
	70095	Pozostała działalność	1 568 479	1 568 479	23 400				1 545 079		88 000	1 656 479	1 656 479		23 400			1 633 079	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 567 356	1 567 356		23 400			1 543 956		88 000	1 655 356	1 655 356		23 400			1 631 956	
710		Działalność usługowa	4 440 868	4 240 868	95 000				4 145 868	200 000	0	4 440 868	4 240 868	95 000				4 145 868	200 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 815 638	1 815 638	95 000				1 720 638		0	1 815 638	1 815 638	95 000				1 720 638	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 815 638	1 815 638	95 000				1 720 638		0	1 815 638	1 815 638	95 000				1 720 638	
	71035	Cmentarze	1 638 400	1 438 400					1 438 400	200 000	0	1 638 400	1 438 400					1 438 400	200 000
		cmentarze	1 638 400	1 438 400					1 438 400	200 000	0	1 638 400	1 438 400					1 438 400	200 000
750		Administracja publiczna	98 665 109	93 132 442	68 280 344	1 731 773	90 000		23 030 325	5 532 667	0	98 665 109	93 295 835	68 271 137	1 743 773	90 000		23 190 925	5 369 274
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 916 800	1 916 800	7 650	1 605 186			303 964		2 924	1 919 724	1 919 724	7 650	1 605 186			306 888	
		jednostki pomocnicze miasta	686 800	686 800		515 186			171 614		2 924	689 724	689 724		515 186			174 538	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	89 068 981	83 536 314	68 024 158	113 587			15 398 569	5 532 667	- 87 924	88 981 057	83 611 783	67 988 551	113 587			15 509 645	5 369 274
		Urząd Miasta Lublin	89 068 981	83 536 314	68 024 158	113 587			15 398 569	5 532 667	- 87 924	88 981 057	83 611 783	67 988 551	113 587			15 509 645	5 369 274
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 954 335	6 954 335	235 366	13 000			6 705 969		40 000	6 994 335	6 994 335	261 766	25 000			6 707 569	
		promocja miasta	6 954 335	6 954 335	235 366	13 000			6 705 969		40 000	6 994 335	6 994 335	261 766	25 000			6 707 569	
	75095	Pozostała działalność	724 993	724 993	13 170		90 000		621 823		45 000	769 993	769 993	13 170		90 000		666 823	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	37 893	37 893					37 893		45 000	82 893	82 893					82 893	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 885 752	8 791 438	6 595 206	188 900	300 000		1 707 332	3 094 314	0	11 885 752	8 796 401	6 595 206	187 650	300 000		1 713 545	3 089 351
	75416	Straż gminna (miejska)	7 723 614	7 600 000	6 550 000	157 000			893 000	123 614	0	7 723 614	7 600 000	6 550 000	155 750			894 250	123 614
		Straż Miejska	7 723 614	7 600 000	6 550 000	157 000			893 000	123 614	0	7 723 614	7 600 000	6 550 000	155 750			894 250	123 614
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 390 906	469 006	4 906				464 100	921 900	0	1 390 906	473 969	4 906				469 063	916 937
		zarządzanie kryzysowe	1 390 906	469 006	4 906				464 100	921 900	0	1 390 906	473 969	4 906				469 063	916 937
758		Różne rozliczenia	70 964 116	23 727 424		637	7 679 968		16 046 819	47 236 692	- 98 509	70 865 607	23 599 755		637	7 679 968		15 919 150	47 265 852
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 646 511	15 409 819					15 409 819	47 236 692	- 98 509	62 548 002	15 282 150					15 282 150	47 265 852
		rezerwa budżetowa	34 596	15 704					15 704	18 892	- 9	34 587	15 695					15 695	18 892
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	161 200	145 500					145 500	15 700	- 98 500	62 700	17 840					17 840	44 860

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801			537 130 053	493 585 763	381 571 073	832 610	59 778 126		51 403 954	43 544 290	41 600	537 171 653	493 610 147	381 392 683	851 363	59 778 126		51 587 975	43 561 506
	80101	Szkoły podstawowe	142 223 525	123 474 061	101 977 342	303 387	6 359 373		14 833 959	18 749 464	157 604	142 381 129	123 631 665	102 059 657	309 825	6 359 373		14 902 810	18 749 464
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	953 564	953 564	874 311	15 161			64 092		6 201	959 765	959 765	878 135	16 097			65 533	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	134 100 388	116 161 124	101 103 031	288 226			14 769 867	17 939 264	151 403	134 251 791	116 312 527	101 181 522	293 728			14 837 277	17 939 264
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 197 950	11 197 950	10 339 950	15 000			843 000		62 080	11 260 030	11 260 030	10 387 248	19 122			853 660	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	11 197 950	11 197 950	10 339 950	15 000			843 000		62 080	11 260 030	11 260 030	10 387 248	19 122			853 660	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 268 105	5 268 105	4 727 334	6 000	104 000		430 771		6 687	5 274 792	5 274 792	4 739 142	6 150	104 000		425 500	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 164 105	5 164 105	4 727 334	6 000			430 771		6 687	5 170 792	5 170 792	4 739 142	6 150			425 500	
	80104	Przedszkola	85 883 101	77 511 095	55 239 528	50 642	17 370 000		4 850 925	8 372 006	- 222 021	85 661 080	77 278 074	55 060 638	47 211	17 370 000		4 800 225	8 383 006
		przedszkola prowadzone przez miasto	68 513 101	60 141 095	55 239 528	50 642			4 850 925	8 372 006	- 222 021	68 291 080	59 908 074	55 060 638	47 211			4 800 225	8 383 006
	80105	Przedszkola specjalne	3 791 360	3 791 360	3 479 860	20 500			291 000		1 400	3 792 760	3 792 760	3 481 260	20 500			291 000	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 791 360	3 791 360	3 479 860	20 500			291 000		1 400	3 792 760	3 792 760	3 481 260	20 500			291 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	341 879	341 879	135 484	400	160 000		45 995		0	341 879	341 879	135 484	280	160 000		46 115	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	181 879	181 879	135 484	400			45 995		0	181 879	181 879	135 484	280			46 115	
	80110	Gimnazja	86 283 194	75 749 799	59 389 949	130 500	8 239 753		7 989 597	10 533 395	- 71 320	86 211 874	75 678 479	59 301 451	130 200	8 239 753		8 007 075	10 533 395
		gimnazja prowadzone przez miasto	78 043 441	67 510 046	59 389 949	130 500			7 989 597	10 533 395	- 71 320	77 972 121	67 438 726	59 301 451	130 200			8 007 075	10 533 395
	80111	Gimnazja specjalne	6 678 000	6 678 000	6 189 990	8 000			480 010		- 3 983	6 674 017	6 674 017	6 184 420	9 587			480 010	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 678 000	6 678 000	6 189 990	8 000			480 010		- 3 983	6 674 017	6 674 017	6 184 420	9 587			480 010	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 217 406	1 217 406					1 217 406		78 060	1 295 466	1 295 466					1 295 466	
		dowożenie uczniów	1 217 406	1 217 406					1 217 406		78 060	1 295 466	1 295 466					1 295 466	
	80120	Licea ogólnokształcące	78 162 971	74 255 871	57 287 535	104 400	10 000 000		6 863 936	3 907 100	- 253 089	77 909 882	73 996 566	57 001 559	106 917	10 000 000		6 888 090	3 913 316
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	68 162 971	64 255 871	57 287 535	104 400			6 863 936	3 907 100	- 253 089	67 909 882	63 996 566	57 001 559	106 917			6 888 090	3 913 316
	80123	Licea profilowane	935 532	935 532	635 532	2 000	190 000		108 000		- 1 087	934 445	934 445	635 532	1 982	190 000		106 931	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	745 532	745 532	635 532	2 000			108 000		- 1 087	744 445	744 445	635 532	1 982			106 931	
	80124	Licea profilowane specjalne	730 000	730 000	678 700	1 000			50 300		- 50 000	680 000	680 000	622 200	1 000			56 800	
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	730 000	730 000	678 700	1 000			50 300		- 50 000	680 000	680 000	622 200	1 000			56 800	
	80130	Szkoły zawodowe	68 701 186	68 276 115	44 396 292	79 150	17 355 000		6 445 673	425 071	24 699	68 725 885	68 300 814	44 415 491	79 950	17 355 000		6 450 373	425 071
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 346 186	50 921 115	44 396 292	79 150			6 445 673	425 071	24 699	51 370 885	50 945 814	44 415 491	79 950			6 450 373	425 071
	80132	Szkoły artystyczne	6 330 000	6 220 000	5 739 600	5 500			474 900	110 000	60 000	6 390 000	6 280 000	5 799 600	5 500			474 900	110 000
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 330 000	6 220 000	5 739 600	5 500			474 900	110 000	60 000	6 390 000	6 280 000	5 799 600	5 500			474 900	110 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 000 000	8 000 000	7 320 706	20 000			659 294		34 233	8 034 233	8 034 233	7 348 894	26 500			658 839	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 000 000	8 000 000	7 320 706	20 000			659 294		34 233	8 034 233	8 034 233	7 348 894	26 500			658 839	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 487 000	10 422 000	8 944 000	36 000			1 442 000	65 000	0	10 487 000	10 422 000	8 944 000	36 000			1 442 000	65 000
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 487 000	10 422 000	8 944 000	36 000			1 442 000	65 000	0	10 487 000	10 422 000	8 944 000	36 000			1 442 000	65 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200 000	1 200 000	597 171				602 829		0	1 200 000	1 200 000	597 571				602 429	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200 000	1 200 000	597 171				602 829		0	1 200 000	1 200 000	597 571				602 429	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 858 762	16 476 508	13 009 100	46 131			3 421 277	1 382 254	198 337	18 057 099	16 674 845	13 195 536	46 639			3 432 670	1 382 254
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	17 858 762	16 476 508	13 009 100	46 131			3 421 277	1 382 254	198 337	18 057 099	16 674 845	13 195 536	46 639			3 432 670	1 382 254
	80195	Pozostała działalność	370 082	370 082	180 000				190 082		20 000	390 082	390 082	180 000				210 082	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	338 496	338 496	150 000				188 496		20 000	358 496	358 496	150 000				208 496	
851		Ochrona zdrowia	8 250 000	5 230 000	1 173 854	900	1 526 490		2 528 756	3 020 000	0	8 250 000	5 230 000	1 156 354	900	1 526 490		2 546 256	3 020 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	270 000	270 000	30 318				87 682		0	270 000	270 000	25 318		152 000		92 682	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	270 000	270 000	30 318				87 682		0	270 000	270 000	25 318		152 000		92 682	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 330 000	3 310 000	1 133 836	900	1 374 490		800 774	3 020 000	0	6 330 000	3 310 000	1 121 336	900	1 374 490		813 274	3 020 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	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
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 330 000	3 310 000	1 133 836	900	1 374 490		800 774	3 020 000	0	6 330 000	3 310 000	1 121 336	900	1 374 490		813 274	3 020 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 088 812</b>	<b>113 260 526</b>	<b>44 724 119</b>	<b>44 165 318</b>	<b>12 673 015</b>		<b>11 698 074</b>	<b>828 286</b>	<b>3 598 055</b>	<b>117 686 867</b>	<b>116 858 581</b>	<b>45 167 093</b>	<b>47 345 216</b>	<b>12 673 015</b>		<b>11 673 257</b>	<b>828 286</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 681 969	8 681 969	6 068 670	479 379	713 015		1 420 905		43 000	8 724 969	8 724 969	6 070 190	481 607	713 015		1 460 157	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 968 954	7 968 954	6 068 670	479 379			1 420 905		43 000	8 011 954	8 011 954	6 070 190	481 607			1 460 157	
	85202	Domy pomocy społecznej	22 439 217	22 415 717	16 057 845	56 000	500 000		5 801 872	23 500	- 62 200	22 377 017	22 353 517	16 084 215	56 000	500 000		5 713 302	23 500
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	21 939 217	21 915 717	16 057 845	56 000			5 801 872	23 500	- 62 200	21 877 017	21 853 517	16 084 215	56 000			5 713 302	23 500
	85203	Ośrodki wsparcia	6 158 522	5 413 520	3 644 724	6 040	700 000		1 062 756	745 002	20 700	6 179 222	5 434 220	3 696 424	6 187	700 000		1 031 609	745 002
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 068 521	4 713 520	3 644 724	6 040			1 062 756	355 001	20 700	5 089 221	4 734 220	3 696 424	6 187			1 031 609	355 001
	85204	Rodziny zastępcze	5 924 308	5 924 308	513 255	5 239 112			171 941		- 15	5 924 293	5 924 293	523 255	5 248 097			152 941	
		system pieczy zastępczej	5 924 308	5 924 308	513 255	5 239 112			171 941		- 15	5 924 293	5 924 293	523 255	5 248 097			152 941	
	85206	Wspieranie rodziny	1 737 838	1 737 838	579 794	750	1 130 000		27 294		- 46 727	1 691 111	1 691 111	533 052	765	1 130 000		27 294	
		wspieranie rodziny	607 838	607 838	579 794	750			27 294		- 46 727	561 111	561 111	533 052	765			27 294	
	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	717 000	717 000					717 000		65 148	782 148	782 148					782 148	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	717 000	717 000					717 000		65 148	782 148	782 148					782 148	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 492 538	10 492 538		10 492 538			0		1 383 642	11 876 180	11 876 180		11 876 180			0	
		świadczenia społeczne	10 492 538	10 492 538		10 492 538			0		1 383 642	11 876 180	11 876 180		11 876 180			0	
	85216	Zasiłki stałe	7 727 000	7 727 000		7 727 000			0		1 784 881	9 511 881	9 511 881		9 511 881			0	
		zasiłki stałe	7 727 000	7 727 000		7 727 000			0		1 784 881	9 511 881	9 511 881		9 511 881			0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 278 128	18 263 128	16 388 298	38 000			1 836 830	15 000	353 884	18 632 012	18 617 012	16 742 182	38 000			1 836 830	15 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 278 128	18 263 128	16 388 298	38 000			1 836 830	15 000	353 884	18 632 012	18 617 012	16 742 182	38 000			1 836 830	15 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 291 209	1 291 209	958 200	2 174			330 835		55 742	1 346 951	1 346 951	1 004 442	2 174			340 335	
		mieszkania chronione	492 709	492 709	289 443	114			203 152		25 794	518 503	518 503	305 737	114			212 652	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	443 500	443 500	372 857	1 160			69 483		29 948	473 448	473 448	402 805	1 160			69 483	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 451 093</b>	<b>53 111 093</b>	<b>41 910 150</b>	<b>2 223 627</b>	<b>3 169 000</b>		<b>5 808 316</b>	<b>340 000</b>	<b>1 191 702</b>	<b>54 642 795</b>	<b>54 302 795</b>	<b>41 835 527</b>	<b>3 435 007</b>	<b>3 169 000</b>		<b>5 863 261</b>	<b>340 000</b>
	85401	Świetlice szkolne	13 111 895	13 111 895	12 172 025	16 600			923 270		212 425	13 324 320	13 324 320	12 374 513	17 673			932 134	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	13 111 895	13 111 895	12 172 025	16 600			923 270		212 425	13 324 320	13 324 320	12 374 513	17 673			932 134	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 393 495	13 133 495	10 461 394	10 000	1 340 000		1 322 101	260 000	- 246 536	13 146 959	12 886 959	10 174 186	29 045	1 340 000		1 343 728	260 000
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 053 495	11 793 495	10 461 394	10 000			1 322 101	260 000	- 246 536	11 806 959	11 546 959	10 174 186	29 045			1 343 728	260 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 857 587	9 857 587	7 971 552	4 000	1 116 000		766 035		25 135	9 882 722	9 882 722	7 993 652	3 860	1 116 000		769 210	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 741 587	8 741 587	7 971 552	4 000			766 035		25 135	8 766 722	8 766 722	7 993 652	3 860			769 210	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 744 493	3 744 493	3 245 993	2 000			496 500		- 7 383	3 737 110	3 737 110	3 233 110	2 000			502 000	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 744 493	3 744 493	3 245 993	2 000			496 500		- 7 383	3 737 110	3 737 110	3 233 110	2 000			502 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 619 620	9 539 620	6 899 170	12 300	623 000		2 005 150	80 000	16 359	9 635 979	9 555 979	6 902 029	12 300	623 000		2 018 650	80 000
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	8 996 620	8 916 620	6 899 170	12 300			2 005 150	80 000	16 359	9 012 979	8 932 979	6 902 029	12 300			2 018 650	80 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 177 527	2 177 527		2 177 527			0		1 191 702	3 369 229	3 369 229		3 369 229			0	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	531 777	531 777		531 777			0		295 955	827 732	827 732		827 732			0	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 391 550	1 391 550		1 391 550			0		895 747	2 287 297	2 287 297		2 287 297			0	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	829 300	829 300	768 300	500			60 500		0	829 300	829 300	768 300	200			60 800	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	829 300	829 300	768 300	500			60 500		0	829 300	829 300	768 300	200			60 800	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 000	145 000	52 716				92 284		0	145 000	145 000	50 737				94 263	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	145 000	145 000	52 716				92 284		0	145 000	145 000	50 737				94 263	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 800 513	68 495 924	111 320		116 000		68 268 604	6 304 589	5 900	74 806 413	68 469 044	112 320		116 000		68 240 724	6 337 369
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 953 000	2 403 000					2 403 000	1 550 000	53 997	4 006 997	2 456 997					2 456 997	1 550 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 893 000	2 343 000					2 343 000	1 550 000	53 997	3 946 997	2 396 997					2 396 997	1 550 000
90002		Gospodarka odpadami	25 646 185	25 400 085	88 285		26 000		25 285 800	246 100	- 112 702	25 633 483	25 264 383	88 285		26 000		25 150 088	269 100
		gospodarka odpadami w mieście	21 305 014	21 058 914	88 285		26 000		20 944 629	246 100	0	21 305 014	21 035 914	88 285		26 000		20 921 629	269 100
		opłata za korzystanie ze środowiska	4 341 171	4 341 171					4 341 171		- 112 702	4 228 469	4 228 469					4 228 469	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 600 000	19 600 000					19 600 000		- 167 652	19 432 348	19 432 348					19 432 348	
		oczyszczanie miasta	19 600 000	19 600 000					19 600 000		- 167 652	19 432 348	19 432 348					19 432 348	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 731 027	5 024 637	0				5 024 637	706 390	188 702	5 919 729	5 213 339	0				5 213 339	706 390
		zieleni w mieście	5 731 027	5 024 637	0				5 024 637	706 390	188 702	5 919 729	5 213 339	0				5 213 339	706 390
90013		Schroniska dla zwierząt	1 250 000	1 250 000					1 250 000		60 000	1 310 000	1 310 000					1 310 000	
		schronisko dla zwierząt	1 250 000	1 250 000					1 250 000		60 000	1 310 000	1 310 000					1 310 000	
90095		Pozostała działalność	4 634 301	2 118 202	23 035		90 000		2 005 167	2 516 099	- 16 445	4 617 856	2 091 977	24 035		90 000		1 977 942	2 525 879
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 634 301	2 118 202	23 035		90 000		2 005 167	2 516 099	- 16 445	4 617 856	2 091 977	24 035		90 000		1 977 942	2 525 879
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 383 689	41 569 689	183 879	196 300	40 719 084		470 426	1 814 000	0	43 383 689	41 569 689	184 479	196 300	40 719 084		469 826	1 814 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 506 390	3 506 390	183 879	196 300	2 844 785		281 426		0	3 506 390	3 506 390	184 479	196 300	2 844 785		280 826	
		projekt "Kultura dla Partnerstwa Wschodniego"	100 000	100 000	50 000				50 000		0	100 000	100 000	54 600				45 400	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 405 290	3 405 290	133 079	196 300	2 844 785		231 126		0	3 405 290	3 405 290	129 079	196 300	2 844 785		235 126	
926		Kultura fizyczna	64 994 543	12 660 548	2 383 282	419 594	2 334 000		7 523 672	52 333 995	0	64 994 543	12 660 548	2 385 792	419 694	2 334 000		7 521 062	52 333 995
92601		Obiekty sportowe	45 240 343	8 615 348	1 364 282	7 544			7 243 522	36 624 995	0	45 240 343	8 615 348	1 366 792	7 644			7 240 912	36 624 995
		komunalne obiekty sportowe	44 865 723	8 615 348	1 364 282	7 544			7 243 522	36 250 375	0	44 865 723	8 615 348	1 366 792	7 644			7 240 912	36 250 375
92695		Pozostała działalność	6 745 200	1 040 200	1 019 000				21 200	5 705 000	0	6 745 200	1 040 200	1 019 000				21 200	5 705 000
		zajęcia sportowe w szkołach	1 040 200	1 040 200	1 019 000				21 200		0	1 040 200	1 040 200	1 019 000				21 200	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	481 517 632	28 780 761	7 351 355	1 860 085	727 595		18 841 726	452 736 871	0	481 517 632	28 780 761	7 344 725	1 862 585	727 595		18 845 856	452 736 871
750		Administracja publiczna	3 393 284	3 370 832	809 949	4 200			2 556 683	22 452	0	3 393 284	3 370 832	809 549	4 200			2 557 083	22 452
75095		Pozostała działalność	1 665 843	1 643 391	672 475	4 200			966 716	22 452	0	1 665 843	1 643 391	672 075	4 200			967 116	22 452
		projekt "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	443 961	443 961	108 400				335 561		0	443 961	443 961	108 000				335 961	
801		Oświata i wychowanie	13 487 988	13 418 788	3 390 797	917 831	611 965		8 498 195	69 200	0	13 487 988	13 418 788	3 391 181	917 831	611 965		8 497 811	69 200
80101		Szkoły podstawowe	1 812 086	1 812 086	606 208				1 205 878		0	1 812 086	1 812 086	606 259				1 205 827	
		projekt "Świat bez tajemnic"	192 759	192 759	75 893				116 866		0	192 759	192 759	75 944				116 815	
		projekt "Z królową nauk przez całe życie"	111 464	111 464	35 320				76 144		0	111 464	111 464	35 320				76 144	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	67 100	67 100					67 100		0	67 100	67 100					67 100	
80104		Przedszkola	1 506 652	1 437 452	953 602				483 850	69 200	0	1 506 652	1 437 452	958 336				479 116	69 200
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	373 220	373 220	314 160				59 060		0	373 220	373 220	315 372				57 848	
		projekt "Razem możemy więcej"	1 133 432	1 064 232	639 442				424 790	69 200	0	1 133 432	1 064 232	642 964				421 268	69 200
80120		Licea ogólnokształcące	2 018 579	2 018 579	591 311		611 965		815 303		0	2 018 579	2 018 579	586 910		611 965		819 704	
		projekt "Unia wielkich możliwości"	306 487	306 487	142 660				163 827		0	306 487	306 487	138 259				168 228	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"	40 730	40 730					40 730		0	40 730	40 730					40 730	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	79 314	79 314					79 314		0	79 314	79 314					79 314	
		projekt w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"	65 000	65 000					65 000		0	65 000	65 000					65 000	
852		Pomoc społeczna	1 455 916	661 440	148 153	295 942	0		217 345	794 476	0	1 455 916	661 440	142 703	298 442	0		220 295	794 476
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	303 468	303 468	130 153	55 440			117 875		0	303 468	303 468	124 703	57 940			120 825	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"	297 931	297 931	130 153	55 440			112 338		0	297 931	297 931	124 703	57 940			115 288	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 802 877	5 769 704	1 820 947	642 112			3 306 645	33 173	0	5 802 877	5 769 704	1 820 947	642 112			3 306 645	33 173
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 661 990	1 661 990	430 114	431 239			800 637		0	1 661 990	1 661 990	430 114	431 239			800 637	
		projekt "Lubelska Pracownia"	14 205	14 205	10 720				3 485		0	14 205	14 205	10 720				3 485	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 935 125	1 773 315	585 261		59 000		1 129 054	25 161 810	0	26 935 125	1 773 315	584 097		59 000		1 130 218	25 161 810
	92195	Pozostała działalność	2 264 867	1 637 975	585 261				1 052 714	626 892	0	2 264 867	1 637 975	584 097				1 053 878	626 892
		projekt "Blżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów"	685 799	685 799	171 478				514 321		0	685 799	685 799	170 314				515 485	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	9 501 660	9 501 660			75 000		9 426 660		0	9 501 660	9 501 660			75 000		9 426 660	
852		Pomoc społeczna	8 640 000	8 640 000					8 640 000		0	8 640 000	8 640 000					8 640 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 800 000	2 800 000					2 800 000		- 61 000	2 739 000	2 739 000					2 739 000	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 800 000	2 800 000					2 800 000		- 61 000	2 739 000	2 739 000					2 739 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 700 000	4 700 000					4 700 000		61 000	4 761 000	4 761 000					4 761 000	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	4 700 000	4 700 000					4 700 000		61 000	4 761 000	4 761 000					4 761 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 158 946	8 158 946	2 406 120	557 736	4 422 821		772 269		0	8 158 946	8 158 946	2 406 120	559 458	4 422 821		770 547	
852		Pomoc społeczna	4 719 061	4 719 061	2 400 400	557 736	1 000 000		760 925		0	4 719 061	4 719 061	2 400 400	559 458	1 000 000		759 203	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 179 061	4 179 061	2 400 400	23 136	1 000 000		755 525		0	4 179 061	4 179 061	2 400 400	24 858	1 000 000		753 803	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 179 061	3 179 061	2 400 400	23 136			755 525		0	3 179 061	3 179 061	2 400 400	24 858			753 803	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	5 884 415						0	5 884 415	0	5 884 415						0	5 884 415
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	181 955	181 955	19 587				162 368		0	181 955	181 955	19 587				162 368	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000						0	2 700 000	0	2 700 000						0	2 700 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 236 850	76 236 850	3 703 794	68 523 525	840 130		3 169 401		54 976	76 291 826	76 291 826	3 730 081	68 543 135	840 130		3 178 480	
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 697	17 697					17 697		9 579	27 276	27 276					27 276	
	01095	Pozostała działalność	17 697	17 697					17 697		9 579	27 276	27 276					27 276	
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	17 697	17 697					17 697		9 579	27 276	27 276					27 276	
750		Administracja publiczna	1 960 012	1 960 012	1 858 642				101 370		25 787	1 985 799	1 985 799	1 884 429				101 370	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 960 012	1 960 012	1 858 642				101 370		25 787	1 985 799	1 985 799	1 884 429				101 370	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	1 960 012	1 858 642				101 370		25 787	1 985 799	1 985 799	1 884 429				101 370	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 000	29 600				1 400		0	31 000	31 000	30 100				900	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	31 000	29 600				1 400		0	31 000	31 000	30 100				900	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	31 000	31 000	29 600				1 400		0	31 000	31 000	30 100				900	
852		Pomoc społeczna	74 129 558	74 129 558	1 792 926	68 523 525	840 130		2 972 977		19 610	74 149 168	74 149 168	1 792 926	68 543 135	840 130		2 972 977	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	41 117	41 117		41 117			0		19 610	60 727	60 727		60 727			0	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	41 117	41 117		41 117			0		19 610	60 727	60 727		60 727			0	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 274 326	41 729 326	20 977 909	1 304 108	3 834 983		15 612 326	1 545 000	142 579	43 416 905	41 842 905	21 059 940	1 304 108	3 834 983		15 643 874	1 574 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 374 440	1 374 440					1 374 440		22 000	1 396 440	1 374 440					1 374 440	22 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 374 440	1 374 440					1 374 440		22 000	1 396 440	1 374 440					1 374 440	22 000
		gospodarka nieruchomościami	1 374 440	1 374 440					1 374 440		22 000	1 396 440	1 374 440					1 374 440	22 000
750		Administracja publiczna	1 837 462	1 837 462	1 748 139				89 323		26 567	1 864 029	1 864 029	1 782 436				81 593	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 462	1 727 462	1 675 519				51 943		34 297	1 761 759	1 761 759	1 709 816				51 943	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 727 462	1 727 462	1 675 519				51 943		34 297	1 761 759	1 761 759	1 709 816				51 943	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	72 620				37 380		- 7 730	102 270	102 270	72 620				29 650	
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	72 620				37 380		- 7 730	102 270	102 270	72 620				29 650	
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	2 000				2 000		0	4 000	4 000	750				3 250	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	2 000				2 000		0	4 000	4 000	750				3 250	
		szkolenia obronne	4 000	4 000	2 000				2 000		0	4 000	4 000	750				3 250	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 222 683	20 072 683	16 816 911	1 027 700			2 228 072	1 150 000	14 508	21 237 191	20 080 191	16 816 911	1 027 700			2 235 580	1 157 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							0		14 508	14 508	7 508					7 508	7 000
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych							0		14 508	14 508	7 508					7 508	7 000
851		Ochrona zdrowia	11 170 000	11 170 000					11 170 000		0	11 170 000	11 170 000					11 170 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 170 000	11 170 000					11 170 000		0	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		0	114 000	114 000					114 000	
852		Pomoc społeczna	6 021 316	5 626 316	1 081 636	257 500	3 834 983		452 197	395 000	2 984	6 024 300	5 629 300	1 081 520	257 500	3 834 983		455 297	395 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 306 439	4 911 439	1 048 496	2 500	3 434 639		425 804	395 000	2 984	5 309 423	4 914 423	1 048 380	2 500	3 434 639		428 904	395 000
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 676 800	1 476 800	1 048 496	2 500			425 804	200 000	2 984	1 679 784	1 479 784	1 048 380	2 500			428 904	200 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 294	676 294	561 723	17 908			96 663		76 520	752 814	752 814	610 823	17 908			124 083	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 000	657 000	561 723				95 277		76 520	733 520	733 520	610 823				122 697	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	657 000	657 000	561 723				95 277		76 520	733 520	733 520	610 823				122 697	