Załącznik n
do zarządz
Prezydenta
z dnia 30 w

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

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: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	**2 051 529 931**	**1 349 519 712**	**603 642 488**	**121 772 131**	**141 511 419**	**46 994 454**	**435 599 220**	**702 010 219**	**3 361 350**	**2 054 891 281**	**1 337 189 497**	**604 192 318**	**122 257 740**	**141 511 419**	**46 994 454**	**422 233 566**	**717 701 784**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	**1 466 892 729**	**1 185 461 138**	**569 288 007**	**49 879 294**	**131 460 580**	**46 994 454**	**387 838 803**	**281 431 591**	**2 995 274**	**1 469 888 003**	**1 172 764 847**	**569 590 127**	**50 376 364**	**131 460 580**	**46 994 454**	**374 343 322**	**297 123 156**
600		**Transport i łączność**	**294 393 524**	**186 436 684**	**8 815 000**	**13 000**			**177 608 684**	**107 956 840**	**27 000**	**294 420 524**	**170 596 684**	**8 815 000**	**13 000**			**161 768 684**	**123 823 840**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**145 061 500**	**144 940 500**	**3 420 000**	**10 000**			**141 510 500**	**121 000**	**0**	**145 061 500**	**129 100 500**	**3 420 000**	**10 000**			**125 670 500**	**15 961 000**
		transport zbiorowy w mieście	145 061 500	144 940 500	3 420 000	10 000			141 510 500	121 000	0	145 061 500	129 100 500	3 420 000	10 000			125 670 500	15 961 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**40 097 246**	**9 904 330**	**10 000**				**9 894 330**	**30 192 916**	**27 000**	**40 124 246**	**9 904 330**	**10 000**				**9 894 330**	**30 219 916**
		drogi gminne	40 097 246	9 904 330	10 000				9 894 330	30 192 916	27 000	40 124 246	9 904 330	10 000				9 894 330	30 219 916
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**26 661 854**	**19 455 971**		**23 400**	**3 680 684**		**15 751 887**	**7 205 883**	**1 500**	**26 663 354**	**19 457 471**		**23 400**	**3 680 684**		**15 753 387**	**7 205 883**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 394 605**	**14 206 808**					**14 206 808**	**1 187 797**	**1 500**	**15 396 105**	**14 208 308**					**14 208 308**	**1 187 797**
		gospodarka nieruchomościami	15 394 605	14 206 808					14 206 808	1 187 797	1 500	15 396 105	14 208 308					14 208 308	1 187 797
710		**Działalność usługowa**	**4 424 038**	**4 224 038**	**95 000**				**4 129 038**	**200 000**	**0**	**4 424 038**	**4 224 038**	**95 000**				**4 129 038**	**200 000**
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**970 000**	**970 000**					**970 000**		**0**	**970 000**	**970 000**					**970 000**	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	270 000	270 000					270 000		0	270 000	270 000					270 000	
		zasób geodezyjny i kartograficzny	700 000	700 000					700 000		0	700 000	700 000					700 000	
750		**Administracja publiczna**	**98 608 724**	**93 005 757**	**68 279 638**	**1 738 773**	**90 000**		**22 897 346**	**5 602 967**	**43 500**	**98 652 224**	**93 119 557**	**68 270 869**	**1 731 773**	**90 000**		**23 026 915**	**5 532 667**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**1 936 800**	**1 936 800**	**7 650**	**1 615 186**			**313 964**		**-20 000**	**1 916 800**	**1 916 800**	**7 650**	**1 605 186**			**303 964**	
		Rada Miasta Lublin	1 250 000	1 250 000	7 650	1 100 000			142 350		-20 000	1 230 000	1 230 000	7 650	1 090 000			132 350	
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**89 052 481**	**83 449 514**	**68 024 158**	**113 587**			**15 311 769**	**5 602 967**	**16 500**	**89 068 981**	**83 536 314**	**68 024 158**	**113 587**			**15 398 569**	**5 532 667**
		Urząd Miasta Lublin	89 052 481	83 449 514	68 024 158	113 587			15 311 769	5 602 967	16 500	89 068 981	83 536 314	68 024 158	113 587			15 398 569	5 532 667
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 897 950**	**6 897 950**	**238 250**	**10 000**			**6 649 700**		**43 500**	**6 941 450**	**6 941 450**	**229 481**	**13 000**			**6 698 969**	
		promocja miasta	6 897 950	6 897 950	238 250	10 000			6 649 700		43 500	6 941 450	6 941 450	229 481	13 000			6 698 969	
	75095	**Pozostała działalność**	**721 493**	**721 493**	**9 580**		**90 000**		**621 913**		**3 500**	**724 993**	**724 993**	**9 580**		**90 000**		**625 413**	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	34 393	34 393					34 393		3 500	37 893	37 893					37 893	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 885 752**	**8 784 938**	**6 588 706**	**191 900**	**300 000**		**1 704 332**	**3 100 814**	**0**	**11 885 752**	**8 791 438**	**6 595 206**	**188 900**	**300 000**		**1 707 332**	**3 094 314**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**290 232**	**234 932**	**29 000**				**205 932**	**55 300**	**0**	**290 232**	**241 432**	**35 500**				**205 932**	**48 800**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	290 232	234 932	29 000				205 932	55 300	0	290 232	241 432	35 500				205 932	48 800
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**7 723 614**	**7 600 000**	**6 550 000**	**160 000**			**890 000**	**123 614**	**0**	**7 723 614**	**7 600 000**	**6 550 000**	**157 000**			**893 000**	**123 614**
		Straż Miejska	7 723 614	7 600 000	6 550 000	160 000			890 000	123 614	0	7 723 614	7 600 000	6 550 000	157 000			893 000	123 614
758		**Różne rozliczenia**	**71 237 337**	**23 885 645**		**637**	**7 679 968**		**16 205 040**	**47 351 692**	**-167 000**	**71 070 337**	**23 753 645**		**637**	**7 679 968**		**16 073 040**	**47 316 692**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**62 919 732**	**15 568 040**					**15 568 040**	**47 351 692**	**-167 000**	**62 752 732**	**15 436 040**					**15 436 040**	**47 316 692**
		rezerwa budżetowa	158 096	59 204					59 204	98 892	-43 500	114 596	15 704					15 704	98 892
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	20 251 842	251 842					251 842	20 000 000	-71 000	20 180 842	180 842					180 842	20 000 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	233 700	183 000					183 000	50 700	-52 500	181 200	165 500					165 500	15 700
801		**Oświata i wychowanie**	**533 293 282**	**489 754 992**	**380 984 248**	**832 953**	**58 488 000**		**49 449 791**	**43 538 290**	**2 538 645**	**535 831 927**	**492 287 637**	**381 571 073**	**832 610**	**58 488 000**		**51 395 954**	**43 544 290**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**141 798 552**	**123 049 088**	**102 710 306**	**304 704**	**5 509 000**		**14 525 078**	**18 749 464**	**-425 400**	**141 373 152**	**122 623 688**	**101 977 342**	**303 387**	**5 509 000**		**14 833 959**	**18 749 464**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	923 362	923 362	854 960	14 304			54 098		30 202	953 564	953 564	874 311	15 161			64 092	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	134 555 990	116 616 726	101 855 346	290 400			14 470 980	17 939 264	-455 602	134 100 388	116 161 124	101 103 031	288 226			14 769 867	17 939 264
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**10 841 000**	**10 841 000**	**9 984 000**	**15 000**			**842 000**		**356 950**	**11 197 950**	**11 197 950**	**10 339 950**	**15 000**			**843 000**	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	10 841 000	10 841 000	9 984 000	15 000			842 000		356 950	11 197 950	11 197 950	10 339 950	15 000			843 000	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 811 780**	**4 811 780**	**4 277 795**	**6 000**	**104 000**		**423 985**		**456 325**	**5 268 105**	**5 268 105**	**4 727 334**	**6 000**	**104 000**		**430 771**	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 707 780	4 707 780	4 277 795	6 000			423 985		456 325	5 164 105	5 164 105	4 727 334	6 000			430 771	
	80104	**Przedszkola**	**83 626 420**	**75 254 414**	**54 327 972**	**50 642**	**17 370 000**		**3 505 800**	**8 372 006**	**2 256 681**	**85 883 101**	**77 511 095**	**55 239 528**	**50 642**	**17 370 000**		**4 850 925**	**8 372 006**
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 256 420	57 884 414	54 327 972	50 642			3 505 800	8 372 006	2 256 681	68 513 101	60 141 095	55 239 528	50 642			4 850 925	8 372 006
	80105	**Przedszkola specjalne**	**3 772 000**	**3 772 000**	**3 464 500**	**20 500**			**287 000**		**19 360**	**3 791 360**	**3 791 360**	**3 479 860**	**20 500**			**291 000**	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 772 000	3 772 000	3 464 500	20 500			287 000		19 360	3 791 360	3 791 360	3 479 860	20 500			291 000	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**324 284**	**324 284**	**135 484**	**400**	**160 000**		**28 400**		**17 595**	**341 879**	**341 879**	**135 484**	**400**	**160 000**		**45 995**	

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	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe 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
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	164 284	164 284	135 484	400			28 400		17 595	181 879	181 879	135 484	400			45 995	
	80110	**Gimnazja**	**86 119 701**	**75 586 306**	**59 693 000**	**130 500**	**7 800 000**		**7 962 806**	**10 533 395**	**-276 260**	**85 843 441**	**75 310 046**	**59 389 949**	**130 500**	**7 800 000**		**7 989 597**	**10 533 395**
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000	7 800 000			7 800 000		0		0	7 800 000	7 800 000			7 800 000		0	
		gimnazja prowadzone przez miasto	78 319 701	67 786 306	59 693 000	130 500			7 962 806	10 533 395	-276 260	78 043 441	67 510 046	59 389 949	130 500			7 989 597	10 533 395
	80111	**Gimnazja specjalne**	**6 678 000**	**6 678 000**	**6 192 990**	**8 000**			**477 010**		**0**	**6 678 000**	**6 678 000**	**6 189 990**	**8 000**			**480 010**	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 678 000	6 678 000	6 192 990	8 000			477 010		0	6 678 000	6 678 000	6 189 990	8 000			480 010	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 124 461**	**1 124 461**					**1 124 461**		**92 945**	**1 217 406**	**1 217 406**					**1 217 406**	
		dowożenie uczniów	1 124 461	1 124 461					1 124 461		92 945	1 217 406	1 217 406					1 217 406	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**78 206 845**	**74 299 745**	**57 310 991**	**102 900**	**10 000 000**		**6 885 854**	**3 907 100**	**-51 874**	**78 154 971**	**74 247 871**	**57 287 535**	**104 400**	**10 000 000**		**6 855 936**	**3 907 100**
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000	10 000 000			10 000 000		0		0	10 000 000	10 000 000			10 000 000		0	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	68 206 845	64 299 745	57 310 991	102 900			6 885 854	3 907 100	-51 874	68 154 971	64 247 871	57 287 535	104 400			6 855 936	3 907 100
	80123	**Licea profilowane**	**924 000**	**924 000**	**624 000**	**2 000**	**190 000**		**108 000**		**11 532**	**935 532**	**935 532**	**635 532**	**2 000**	**190 000**		**108 000**	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	734 000	734 000	624 000	2 000			108 000		11 532	745 532	745 532	635 532	2 000			108 000	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**68 622 844**	**68 197 773**	**44 505 709**	**80 400**	**17 355 000**		**6 256 664**	**425 071**	**78 342**	**68 701 186**	**68 276 115**	**44 396 292**	**79 150**	**17 355 000**		**6 445 673**	**425 071**
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 267 844	50 842 773	44 505 709	80 400			6 256 664	425 071	78 342	51 346 186	50 921 115	44 396 292	79 150			6 445 673	425 071
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**8 000 000**	**8 000 000**	**7 297 300**	**20 000**			**682 700**		**0**	**8 000 000**	**8 000 000**	**7 320 706**	**20 000**			**659 294**	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 000 000	8 000 000	7 297 300	20 000			682 700		0	8 000 000	8 000 000	7 320 706	20 000			659 294	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**10 525 000**	**10 460 000**	**8 944 000**	**36 000**			**1 480 000**	**65 000**	**-38 000**	**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	10 525 000	10 460 000	8 944 000	36 000			1 480 000	65 000	-38 000	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**	**609 606**				**590 394**		**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**597 171**				**602 829**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200 000	1 200 000	609 606				590 394		0	1 200 000	1 200 000	597 171				602 829	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**17 818 313**	**16 442 059**	**13 005 295**	**45 407**			**3 391 357**	**1 376 254**	**40 449**	**17 858 762**	**16 476 508**	**13 009 100**	**46 131**			**3 421 277**	**1 382 254**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	17 818 313	16 442 059	13 005 295	45 407			3 391 357	1 376 254	40 449	17 858 762	16 476 508	13 009 100	46 131			3 421 277	1 382 254
851		**Ochrona zdrowia**	**8 250 000**	**5 230 000**	**1 184 554**	**900**	**1 526 490**		**2 518 056**	**3 020 000**	**0**	**8 250 000**	**5 230 000**	**1 173 854**	**900**	**1 526 490**		**2 528 756**	**3 020 000**
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**100 000**	**100 000**	**13 400**				**86 600**		**0**	**100 000**	**100 000**	**9 700**				**90 300**	
		programy zdrowotne	100 000	100 000	13 400				86 600		0	100 000	100 000	9 700				90 300	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 330 000**	**3 310 000**	**1 140 836**	**900**	**1 374 490**		**793 774**	**3 020 000**	**0**	**6 330 000**	**3 310 000**	**1 133 836**	**900**	**1 374 490**		**800 774**	**3 020 000**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 330 000	3 310 000	1 140 836	900	1 374 490		793 774	3 020 000	0	6 330 000	3 310 000	1 133 836	900	1 374 490		800 774	3 020 000
852		**Pomoc społeczna**	**114 020 233**	**113 274 847**	**44 721 030**	**44 169 368**	**12 673 015**		**11 711 434**	**745 386**	**-8 348**	**114 011 885**	**113 281 499**	**44 724 119**	**44 165 318**	**12 673 015**		**11 719 047**	**730 386**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**8 676 042**	**8 676 042**	**6 068 670**	**479 379**	**713 015**		**1 414 978**		**0**	**8 676 042**	**8 676 042**	**6 068 670**	**479 379**	**713 015**		**1 414 978**	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 963 027	7 963 027	6 068 670	479 379			1 414 978		0	7 963 027	7 963 027	6 068 670	479 379			1 414 978	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**22 458 527**	**22 435 027**	**16 035 499**	**59 900**	**500 000**		**5 839 628**	**23 500**	**10 690**	**22 469 217**	**22 445 717**	**16 057 845**	**56 000**	**500 000**		**5 831 872**	**23 500**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	21 958 527	21 935 027	16 035 499	59 900			5 839 628	23 500	10 690	21 969 217	21 945 717	16 057 845	56 000			5 831 872	23 500
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**6 076 922**	**5 411 920**	**3 644 724**	**6 040**	**700 000**		**1 061 156**	**665 002**	**-1 000**	**6 075 922**	**5 410 920**	**3 644 724**	**6 040**	**700 000**		**1 060 156**	**665 002**
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 986 921	4 711 920	3 644 724	6 040			1 061 156	275 001	-1 000	4 985 921	4 710 920	3 644 724	6 040			1 060 156	275 001
	85204	**Rodziny zastępcze**	**5 923 761**	**5 923 761**	**524 155**	**5 239 112**			**160 494**		**547**	**5 924 308**	**5 924 308**	**513 255**	**5 239 112**			**171 941**	
		system pieczy zastępczej	5 923 761	5 923 761	524 155	5 239 112			160 494		547	5 924 308	5 924 308	513 255	5 239 112			171 941	
	85206	**Wspieranie rodziny**	**1 738 385**	**1 738 385**	**581 435**	**750**	**1 130 000**		**26 200**		**-547**	**1 737 838**	**1 737 838**	**579 794**	**750**	**1 130 000**		**27 294**	
		wspieranie rodziny	608 385	608 385	581 435	750			26 200		-547	607 838	607 838	579 794	750			27 294	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**18 277 628**	**18 247 628**	**16 388 298**	**38 000**			**1 821 330**	**30 000**	**0**	**18 277 628**	**18 262 628**	**16 388 298**	**38 000**			**1 836 330**	**15 000**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 277 628	18 247 628	16 388 298	38 000			1 821 330	30 000	0	18 277 628	18 262 628	16 388 298	38 000			1 836 330	15 000
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 290 709**	**1 290 709**	**960 500**	**2 324**			**327 885**		**500**	**1 291 209**	**1 291 209**	**958 200**	**2 174**			**330 835**	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	340 000	340 000	295 900	900			43 200		0	340 000	340 000	295 900	900			43 200	
		mieszkania chronione	493 209	493 209	291 743	264			201 202		-500	492 709	492 709	289 443	114			203 152	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	442 500	442 500	372 857	1 160			68 483		1 000	443 500	443 500	372 857	1 160			69 483	
	85295	**Pozostała działalność**	**8 810 741**	**8 810 741**	**17 093**	**6 924 325**	**1 730 000**		**139 323**		**-18 538**	**8 792 203**	**8 792 203**	**12 677**	**6 924 325**	**1 730 000**		**125 201**	
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	130 000	130 000	9 431		60 000		60 569		-18 538	111 462	111 462	5 015		60 000		46 447	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 585 854**	**19 241 354**	**15 024 915**	**66 420**	**703 124**		**3 446 895**	**1 344 500**	**0**	**20 585 854**	**19 241 354**	**14 709 415**	**67 420**	**703 124**		**3 761 395**	**1 344 500**
	85305	**Żłobki**	**12 383 534**	**11 149 034**	**8 795 205**	**45 130**			**2 308 699**	**1 234 500**	**0**	**12 383 534**	**11 149 034**	**8 478 705**	**46 130**			**2 624 199**	**1 234 500**
		Miejski Zespół Żłobków	11 649 034	11 149 034	8 795 205	45 130			2 308 699	500 000	0	11 649 034	11 149 034	8 478 705	46 130			2 624 199	500 000

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: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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
		rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3							0		734 500	734 500						0	734 500
		zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	734 500						0	734 500	-734 500	0						0	0
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**6 789 000**	**6 679 000**	**6 029 710**	**11 290**			**638 000**	**110 000**	**0**	**6 789 000**	**6 679 000**	**6 030 710**	**11 290**			**637 000**	**110 000**
		Miejski Urząd Pracy	6 789 000	6 679 000	6 029 710	11 290			638 000	110 000	0	6 789 000	6 679 000	6 030 710	11 290			637 000	110 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**51 917 276**	**51 577 276**	**40 975 156**	**1 687 950**	**3 120 000**		**5 794 170**	**340 000**	**531 777**	**52 449 053**	**52 109 053**	**40 957 110**	**2 223 627**	**3 120 000**		**5 808 316**	**340 000**
	85401	**Świetlice szkolne**	**13 172 000**	**13 172 000**	**12 225 000**	**15 000**			**932 000**		**-60 105**	**13 111 895**	**13 111 895**	**12 172 025**	**16 600**			**923 270**	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	13 172 000	13 172 000	12 225 000	15 000			932 000		-60 105	13 111 895	13 111 895	12 172 025	16 600			923 270	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**12 281 000**	**12 021 000**	**9 299 000**	**10 000**	**1 340 000**		**1 372 000**	**260 000**	**159 455**	**12 440 455**	**12 180 455**	**9 508 354**	**10 000**	**1 340 000**		**1 322 101**	**260 000**
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 941 000	10 681 000	9 299 000	10 000			1 372 000	260 000	159 455	11 100 455	10 840 455	9 508 354	10 000			1 322 101	260 000
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**9 906 900**	**9 906 900**	**8 047 400**	**4 000**	**1 090 000**		**765 500**		**-75 313**	**9 831 587**	**9 831 587**	**7 971 552**	**4 000**	**1 090 000**		**766 035**	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 816 900	8 816 900	8 047 400	4 000			765 500		-75 313	8 741 587	8 741 587	7 971 552	4 000			766 035	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 786 500**	**3 786 500**	**3 294 500**	**2 000**			**490 000**		**-42 007**	**3 744 493**	**3 744 493**	**3 245 993**	**2 000**			**496 500**	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 786 500	3 786 500	3 294 500	2 000			490 000		-42 007	3 744 493	3 744 493	3 245 993	2 000			496 500	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**9 578 650**	**9 498 650**	**6 950 000**	**10 000**	**600 000**		**1 938 650**	**80 000**	**17 970**	**9 596 620**	**9 516 620**	**6 899 170**	**12 300**	**600 000**		**2 005 150**	**80 000**
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	8 978 650	8 898 650	6 950 000	10 000			1 938 650	80 000	17 970	8 996 620	8 916 620	6 899 170	12 300			2 005 150	80 000
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 645 750**	**1 645 750**		**1 645 750**			**0**		**531 777**	**2 177 527**	**2 177 527**		**2 177 527**			**0**	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna							0		531 777	531 777	531 777		531 777			0	
		pomoc materialna dla uczniów	254 200	254 200		254 200			0		0	254 200	254 200		254 200			0	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**145 000**	**145 000**	**51 956**				**93 044**		**0**	**145 000**	**145 000**	**52 716**				**92 284**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	145 000	145 000	51 956				93 044		0	145 000	145 000	52 716				92 284	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**74 812 513**	**68 526 914**	**108 520**		**116 000**		**68 302 394**	**6 285 599**	**18 000**	**74 830 513**	**68 495 924**	**111 320**		**116 000**		**68 268 604**	**6 334 589**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**25 653 185**	**25 433 185**	**81 585**		**26 000**		**25 325 600**	**220 000**	**-7 000**	**25 646 185**	**25 400 085**	**88 285**		**26 000**		**25 285 800**	**246 100**
		gospodarka odpadami w mieście	21 305 014	21 085 014	81 585		26 000		20 977 429	220 000	0	21 305 014	21 058 914	88 285		26 000		20 944 629	246 100
		opłata za korzystanie ze środowiska	4 348 171	4 348 171					4 348 171		-7 000	4 341 171	4 341 171					4 341 171	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 519 027**	**4 835 527**	**0**				**4 835 527**	**683 500**	**212 000**	**5 731 027**	**5 024 637**	**0**				**5 024 637**	**706 390**
		zieleń w mieście	5 519 027	4 835 527	0				4 835 527	683 500	212 000	5 731 027	5 024 637	0				5 024 637	706 390
	90095	**Pozostała działalność**	**4 801 301**	**2 305 202**	**26 935**		**90 000**		**2 188 267**	**2 496 099**	**-187 000**	**4 614 301**	**2 118 202**	**23 035**		**90 000**		**2 005 167**	**2 496 099**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 801 301	2 305 202	26 935		90 000		2 188 267	2 496 099	-187 000	4 614 301	2 118 202	23 035		90 000		2 005 167	2 496 099
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**43 401 789**	**41 468 789**	**118 760**	**235 000**	**40 724 299**		**390 730**	**1 933 000**	**0**	**43 401 789**	**41 587 789**	**183 879**	**209 185**	**40 724 299**		**470 426**	**1 814 000**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 474 490**	**3 474 490**	**118 760**	**235 000**	**2 850 000**		**270 730**		**50 000**	**3 524 490**	**3 524 490**	**183 879**	**209 185**	**2 850 000**		**281 426**	
		projekt "Kultura dla Partnerstwa Wschodniego"	50 000	50 000					50 000		50 000	100 000	100 000	50 000				50 000	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	800	800	800				0		300	1 100	1 100	800				300	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 423 690	3 423 690	117 960	235 000	2 850 000		220 730		-300	3 423 390	3 423 390	133 079	209 185	2 850 000		231 126	
	92106	**Teatry**	**3 730 000**	**3 300 000**			**3 300 000**		**0**	**430 000**	**-50 000**	**3 680 000**	**3 300 000**			**3 300 000**		**0**	**380 000**
		dokumentacja przyszłościowa	430 000						0	430 000	-50 000	380 000						0	380 000
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 942 000**	**1 242 000**			**1 242 000**		**0**	**700 000**	**0**	**1 942 000**	**1 311 000**			**1 242 000**		**69 000**	**631 000**
		dokumentacja przyszłościowa	700 000						0	700 000	-69 000	631 000						0	631 000
		remont budynku Galerii Labirynt							0		69 000	69 000	69 000					69 000	
926		**Kultura fizyczna**	**64 992 343**	**12 665 723**	**2 392 480**	**418 993**	**2 334 000**		**7 520 250**	**52 326 620**	**10 200**	**65 002 543**	**12 660 548**	**2 383 282**	**419 594**	**2 334 000**		**7 523 672**	**52 341 995**
	92601	**Obiekty sportowe**	**45 248 343**	**8 630 723**	**1 373 480**	**6 943**			**7 250 300**	**36 617 620**	**0**	**45 248 343**	**8 615 348**	**1 364 282**	**7 544**			**7 243 522**	**36 632 995**
		komunalne obiekty sportowe	44 873 723	8 630 723	1 373 480	6 943			7 250 300	36 243 000	0	44 873 723	8 615 348	1 364 282	7 544			7 243 522	36 258 375
	92695	**Pozostała działalność**	**6 735 000**	**1 030 000**	**1 019 000**				**11 000**	**5 705 000**	**10 200**	**6 745 200**	**1 040 200**	**1 019 000**				**21 200**	**5 705 000**
		zajęcia sportowe w szkołach	1 030 000	1 030 000	1 019 000				11 000		10 200	1 040 200	1 040 200	1 019 000				21 200	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**439 408 206**	**28 958 993**	**7 462 851**	**1 858 133**	**940 249**		**18 697 760**	**410 449 213**	**71 000**	**439 479 206**	**29 029 993**	**7 501 681**	**1 860 085**	**940 249**		**18 727 978**	**410 449 213**
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**151 486**	**151 486**	**61 054**				**90 432**		**0**	**151 486**	**151 486**	**68 933**				**82 553**	
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**151 400**	**151 400**	**61 054**				**90 346**		**0**	**151 400**	**151 400**	**68 933**				**82 467**	
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	151 400	151 400	61 054				90 346		0	151 400	151 400	68 933				82 467	
750		**Administracja publiczna**	**3 386 284**	**3 363 832**	**785 449**	**4 200**			**2 574 183**	**22 452**	**0**	**3 386 284**	**3 363 832**	**808 949**	**4 200**			**2 550 683**	**22 452**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 727 441**	**1 727 441**	**122 474**				**1 604 967**		**0**	**1 727 441**	**1 727 441**	**137 474**				**1 589 967**	

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 bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	1 092 345	1 092 345	122 474				969 871		0	1 092 345	1 092 345	137 474				954 871	
	75095	**Pozostała działalność**	**1 658 843**	**1 636 391**	**662 975**	**4 200**			**969 216**	**22 452**	**0**	**1 658 843**	**1 636 391**	**671 475**	**4 200**			**960 716**	**22 452**
		projekt "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	443 961	443 961	99 900				344 061		0	443 961	443 961	108 400				335 561	
801		**Oświata i wychowanie**	**13 115 269**	**13 046 069**	**3 238 847**	**917 831**	**594 865**		**8 294 526**	**69 200**	**71 000**	**13 186 269**	**13 117 069**	**3 245 331**	**917 831**	**594 865**		**8 359 042**	**69 200**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 683 519**	**1 683 519**	**562 856**				**1 120 663**		**71 000**	**1 754 519**	**1 754 519**	**572 840**				**1 181 679**	
		projekt "Z królową nauk przez całe życie"							0		71 000	71 000	71 000	9 984				61 016	
	80104	**Przedszkola**	**1 506 652**	**1 437 452**	**957 102**				**480 350**	**69 200**	**0**	**1 506 652**	**1 437 452**	**953 602**				**483 850**	**69 200**
		projekt "Razem możemy więcej"	1 133 432	1 064 232	642 942				421 290	69 200	0	1 133 432	1 064 232	639 442				424 790	69 200
	80110	**Gimnazja**	**335 413**	**335 413**	**84 843**				**250 570**		**0**	**335 413**	**335 413**	**84 843**				**250 570**	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	28 000	28 000					28 000		0	28 000	28 000					28 000	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 807 196**	**1 807 196**	**487 608**		**594 865**		**724 723**		**0**	**1 807 196**	**1 807 196**	**487 608**		**594 865**		**724 723**	
		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	
852		**Pomoc społeczna**	**1 583 234**	**818 758**	**148 153**	**295 942**	**162 855**		**211 808**	**764 476**	**0**	**1 583 234**	**818 758**	**148 153**	**295 942**	**162 855**		**211 808**	**764 476**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**863 946**	**99 470**					**99 470**	**764 476**	**0**	**863 946**	**99 470**					**99 470**	**764 476**
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	863 946	99 470					99 470	764 476	0	863 946	99 470					99 470	764 476
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 802 193**	**5 769 020**	**1 819 980**	**640 160**			**3 308 880**	**33 173**	**0**	**5 802 193**	**5 769 020**	**1 820 947**	**642 112**			**3 305 961**	**33 173**
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 661 990**	**1 661 990**	**429 147**	**429 287**			**803 556**		**0**	**1 661 990**	**1 661 990**	**430 114**	**431 239**			**800 637**	
		projekt "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	46 805	46 805	37 600				9 205		0	46 805	46 805	38 567				8 238	
		projekt "Piramida kompetencji"	524 979	524 979	61 000	211 925			252 054		0	524 979	524 979	61 000	213 232			250 747	
		projekt "Przyjazna praca"	289 690	289 690	21 600	119 252			148 838		0	289 690	289 690	21 600	119 897			148 193	
	85395	**Pozostała działalność**	**3 846 613**	**3 813 440**	**1 141 033**	**209 723**			**2 462 684**	**33 173**	**0**	**3 846 613**	**3 813 440**	**1 141 033**	**209 723**			**2 462 684**	**33 173**
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	3 290 079	3 290 079	797 812	137 723			2 354 544		0	3 290 079	3 290 079	797 812	137 723			2 354 544	
		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**	
		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**	**557 736**	**4 422 821**		**772 269**	
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**	**557 736**	**1 000 000**		**760 925**	
	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**	**23 136**	**1 000 000**		**755 525**	
		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	23 136			755 525	
		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	**134 527**	**134 527**	**12 947**				**121 580**		**8 348**	**142 875**	**142 875**	**16 687**				**126 188**	
710		**Działalność usługowa**	**30 000**	**30 000**					**30 000**		**0**	**30 000**	**30 000**					**30 000**	
	71035	**Cmentarze**	**30 000**	**30 000**					**30 000**		**0**	**30 000**	**30 000**					**30 000**	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	30 000	30 000					30 000		0	30 000	30 000					30 000	
852		**Pomoc społeczna**	**32 000**	**32 000**	**10 847**				**21 153**		**8 348**	**40 348**	**40 348**	**14 587**				**25 761**	
	85295	**Pozostała działalność**	**32 000**	**32 000**	**10 847**				**21 153**		**8 348**	**40 348**	**40 348**	**14 587**				**25 761**	
		pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	32 000	32 000	10 847				21 153		8 348	40 348	40 348	14 587				25 761	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	**75 855 477**	**75 855 477**	**3 690 555**	**68 172 860**	**840 130**		**3 151 932**		**6 373**	**75 861 850**	**75 861 850**	**3 699 794**	**68 159 447**	**840 130**		**3 162 479**	
851		**Ochrona zdrowia**	**9 800**	**9 800**	**9 800**				**0**		**21 373**	**31 173**	**31 173**	**20 626**				**10 547**	
	85195	**Pozostała działalność**	**9 800**	**9 800**	**9 800**				**0**		**21 373**	**31 173**	**31 173**	**20 626**				**10 547**	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 800	9 800	9 800				0		21 373	31 173	31 173	20 626				10 547	
852		**Pomoc społeczna**	**73 769 558**	**73 769 558**	**1 790 513**	**68 172 860**	**840 130**		**2 966 055**		**-15 000**	**73 754 558**	**73 754 558**	**1 788 926**	**68 159 447**	**840 130**		**2 966 055**	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**71 542 300**	**71 542 300**	**1 777 440**	**67 214 543**			**2 550 317**		**0**	**71 542 300**	**71 542 300**	**1 776 290**	**67 215 693**			**2 550 317**	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 083 757	2 083 757	1 777 440	9 000			297 317		0	2 083 757	2 083 757	1 776 290	10 150			297 317	
	85295	**Pozostała działalność**	**944 143**	**944 143**	**13 073**	**917 200**			**13 870**		**-15 000**	**929 143**	**929 143**	**12 636**	**902 637**			**13 870**	

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	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe 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
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	924 743	924 743	13 073	897 800			13 870		-15 000	909 743	909 743	12 636	883 237			13 870	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**42 993 971**	**41 448 971**	**20 782 008**	**1 304 108**	**3 772 639**		**15 590 216**	**1 545 000**	**280 355**	**43 274 326**	**41 729 326**	**20 977 909**	**1 304 108**	**3 772 639**		**15 674 670**	**1 545 000**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 330 040**	**1 330 040**					**1 330 040**		**44 400**	**1 374 440**	**1 374 440**					**1 374 440**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 330 040**	**1 330 040**					**1 330 040**		**44 400**	**1 374 440**	**1 374 440**					**1 374 440**	
		gospodarka nieruchomościami	1 330 040	1 330 040					1 330 040		44 400	1 374 440	1 374 440					1 374 440	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 987 000**	**19 837 000**	**16 640 800**	**1 027 700**			**2 168 500**	**1 150 000**	**235 683**	**21 222 683**	**20 072 683**	**16 816 911**	**1 027 700**			**2 228 072**	**1 150 000**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20 987 000**	**19 837 000**	**16 640 800**	**1 027 700**			**2 168 500**	**1 150 000**	**235 683**	**21 222 683**	**20 072 683**	**16 816 911**	**1 027 700**			**2 228 072**	**1 150 000**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 837 000	19 837 000	16 640 800	1 027 700			2 168 500		235 683	20 072 683	20 072 683	16 816 911	1 027 700			2 228 072	
852		**Pomoc społeczna**	**6 021 044**	**5 626 044**	**1 061 846**	**257 500**	**3 772 639**		**534 059**	**395 000**	**272**	**6 021 316**	**5 626 316**	**1 081 636**	**257 500**	**3 772 639**		**514 541**	**395 000**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**32 261**	**32 261**	**13 350**				**18 911**		**272**	**32 533**	**32 533**	**13 350**				**19 183**	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	32 261	32 261	13 350				18 911		272	32 533	32 533	13 350				19 183	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 306 439**	**4 911 439**	**1 048 496**	**2 500**	**3 434 639**		**425 804**	**395 000**	**0**	**5 306 439**	**4 911 439**	**1 048 496**	**2 500**	**3 434 639**		**425 804**	**395 000**
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 676 800	1 476 800	1 048 496	2 500			425 804	200 000	0	1 676 800	1 476 800	1 048 496	2 500			425 804	200 000
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**365 000**	**365 000**			**338 000**		**27 000**		**0**	**365 000**	**365 000**	**19 790**		**338 000**		**7 210**	
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000					27 000		0	27 000	27 000	19 790				7 210	