

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 73/1/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 stycznia 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 011 243 180	1 320 878 570	598 040 159	114 609 473	136 483 504	47 000 000	424 745 434	690 364 610	0	2 011 243 180	1 320 868 841	598 044 879	114 580 660	136 483 504	47 000 000	424 759 798	690 374 339
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 449 853 657	1 173 730 653	568 784 953	44 742 464	126 536 867	47 000 000	386 666 369	276 123 004	- 83 296	1 449 770 361	1 173 648 923	568 811 357	44 743 651	126 536 867	47 000 000	386 557 048	276 121 438
600		Transport i łączność	301 552 575	189 093 500	8 705 000	13 000			180 375 500	112 459 075	0	301 552 575	189 093 500	8 705 000	13 000			180 375 500	112 459 075
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 040 500	144 940 500	3 420 000	10 000			141 510 500	100 000	0	145 040 500	144 940 500	3 420 000	10 000			141 510 500	100 000
		transport zbiorowy w mieście	145 040 500	144 940 500	3 420 000	10 000			141 510 500	100 000	0	145 040 500	144 940 500	3 420 000	10 000			141 510 500	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 383 554	13 333 554		23 400	1 700 000		11 610 154	5 050 000	0	18 383 554	13 333 554		23 400	1 700 000		11 610 154	5 050 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 185 154	10 185 154					10 185 154		0	10 185 154	10 185 154					10 185 154	
		gospodarka nieruchomościami	10 185 154	10 185 154					10 185 154		0	10 185 154	10 185 154					10 185 154	
	70095	Pozostała działalność	1 448 400	1 448 400		23 400			1 425 000		0	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		0	1 448 400	1 448 400		23 400			1 425 000	
750		Administracja publiczna	96 870 274	91 722 074	68 277 372	1 707 300	90 000		21 647 402	5 148 200	0	96 870 274	91 687 074	68 274 792	1 708 487	90 000		21 613 795	5 183 200
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 950 000	1 950 000	3 000	1 615 700			331 300		0	1 950 000	1 950 000	3 000	1 615 700			331 300	
		jednostki pomocnicze miasta	680 000	680 000		515 700			164 300		0	680 000	680 000		515 700			164 300	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	88 048 274	82 900 074	67 920 872	81 600			14 897 602	5 148 200	- 1 393	88 048 881	82 863 681	67 918 292	82 787			14 862 602	5 183 200
		Urząd Miasta Lublin	88 048 274	82 900 074	67 920 872	81 600			14 897 602	5 148 200	- 1 393	88 048 881	82 863 681	67 918 292	82 787			14 862 602	5 183 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 200 000	6 200 000	353 500	10 000			5 836 500		- 20 000	6 180 000	6 180 000	353 500	10 000			5 816 500	
		promocja miasta	6 200 000	6 200 000	353 500	10 000			5 836 500		- 20 000	6 180 000	6 180 000	353 500	10 000			5 816 500	
	75095	Pozostała działalność	672 000	672 000			90 000		582 000		21 393	693 393	693 393			90 000		603 393	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi							0		20 000	20 000	20 000					20 000	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej							0		1 393	1 393	1 393					1 393	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 459 114	8 273 200	6 585 000	126 000	300 000		1 262 200	2 185 914	421 906	10 881 020	8 298 106	6 589 906	126 000	300 000		1 282 200	2 582 914
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	60 000					60 000	7 000	421 906	488 906	84 906	4 906				80 000	404 000
		zarządzanie kryzysowe	67 000	60 000					60 000	7 000	421 906	488 906	84 906	4 906				80 000	404 000
758		Różne rozliczenia	87 261 720	31 164 409			7 679 968		23 484 441	56 097 311	- 514 832	86 746 888	31 083 143			7 679 968		23 403 175	55 663 745
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 944 752	22 847 441					22 844 441	56 097 311	- 514 832	78 429 920	22 766 175					22 766 175	55 663 745
		rezerwa budżetowa	10 160 905	4 710 905					4 710 905	5 450 000	- 9 630	10 151 275	4 701 275					4 701 275	5 450 000
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	21 883 847	1 136 536					1 136 536	20 747 311	- 83 296	21 800 551	1 089 806					1 089 806	20 710 745
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 600 000	500 000					500 000	3 100 000	- 421 906	3 178 094	475 094					475 094	2 703 000
852		Pomoc społeczna	108 640 250	108 593 250	44 610 632	40 681 264	12 420 000		10 881 354	47 000	9 630	108 649 880	108 602 880	44 611 210	40 681 264	12 420 000		10 890 406	47 000
	85202	Domy pomocy społecznej	21 768 150	21 751 150	16 039 950	50 200	500 000		5 161 000	17 000	0	21 768 150	21 751 150	16 039 950	50 200	500 000		5 161 000	17 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	21 268 150	21 251 150	16 039 950	50 200			5 161 000	17 000	0	21 268 150	21 251 150	16 039 950	50 200			5 161 000	17 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 239 000	18 209 000	16 346 000	38 000			1 825 000	30 000	1 310	18 240 310	18 210 310	16 346 000	38 000			1 826 310	30 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 239 000	18 209 000	16 346 000	38 000			1 825 000	30 000	1 310	18 240 310	18 210 310	16 346 000	38 000			1 826 310	30 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 276 800	1 276 800	941 200	2 100			333 500		8 320	1 285 120	1 285 120	941 778	2 100			341 242	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	355 000	355 000	295 900	900			58 200		- 15 000	340 000	340 000	295 900	900			43 200	
		mieszkania chronione	479 300	479 300	287 300	200			191 800		8 320	487 620	487 620	287 878	200			199 542	
		Zespół Interdyscyplinarny							0		15 000	15 000						15 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 609 700	49 414 700	41 037 500	297 200	2 360 000		5 720 000	195 000	0	49 609 700	49 414 700	41 037 500	297 200	2 360 000		5 720 000	195 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 000	255 000	255 000				0		0	255 000	255 000	255 000				0	
		pomoc materialna dla uczniów	255 000	255 000	255 000				0		- 800	254 200	254 200	254 200				0	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym							0		800	800	800					0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 987 299	39 657 299	58 500	175 000	38 037 299		1 386 500	1 330 000	0	40 987 299	39 657 299	82 000	175 000	38 037 299		1 363 000	1 330 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 750 000	3 750 000	58 500	175 000	2 250 000		1 266 500		0	3 750 000	3 750 000	82 000	175 000	2 250 000		1 243 000	

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
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 750 000	3 750 000	58 500	175 000	2 250 000		1 266 500		0	3 750 000	3 750 000	82 000	175 000	2 250 000		1 243 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	417 003 049	16 411 443	3 945 086	648 550	571 657		11 246 150	400 591 606	83 296	417 086 345	16 483 444	3 893 402	648 550	571 657		11 369 835	400 602 901
600		Transport i łączność	270 130 664	2 500 000					2 500 000	267 630 664	32 086	270 162 750	2 506 000					2 506 000	267 656 750
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 098 100	2 500 000					2 500 000	147 598 100	32 086	150 130 186	2 506 000					2 506 000	147 624 186
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	578 100						0	578 100	32 086	610 186	6 000					6 000	604 186
801		Oświata i wychowanie	8 969 527	8 969 527	2 026 350	648 000	402 920		5 892 257		40 730	9 010 257	9 010 257	2 026 350	648 000	402 920		5 932 987	
	80120	licea ogólnokształcące	982 290	982 290	304 100		402 920		275 270		40 730	1 023 020	1 023 020	304 100		402 920		316 000	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"							0		40 730	40 730	40 730					40 730	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 078 379	90 040	27 412				62 628	29 988 339	0	30 078 379	115 311	27 412				87 899	29 963 068
	90095	Pozostała działalność	30 078 379	90 040	27 412				62 628	29 988 339	0	30 078 379	115 311	27 412				87 899	29 963 068
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	27 496 339						0	27 496 339	0	27 496 339	25 271					25 271	27 471 068
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 956 231	1 116 863	378 519				738 344	16 839 368	10 480	17 966 711	1 116 863	326 835				790 028	16 849 848
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 686 472	50 000					50 000	5 636 472	10 480	5 696 952	50 000					50 000	5 646 952
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	5 686 472	50 000					50 000	5 636 472	10 480	5 696 952	50 000					50 000	5 646 952
	92195	Pozostała działalność	1 059 483	1 059 483	378 519				680 964		0	1 059 483	1 059 483	326 835				732 648	
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	376 444	376 444	254 172				122 272		0	376 444	376 444	202 488				173 956	
		III. 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		0	9 101 660	9 101 660			75 000		9 026 660	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 783 520	7 783 520	2 072 559	555 036	4 429 780		726 145		0	7 783 520	7 783 520	2 072 559	555 036	4 429 780		726 145	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 000						0	10 000 000	0	10 000 000						0	10 000 000
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000						0	2 500 000	0	2 500 000						0	2 500 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	74 952 612	74 952 612	3 672 745	67 215 223	1 166 000		2 898 644		0	74 952 612	74 952 612	3 672 745	67 215 223	1 166 000		2 898 644	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	40 048 682	38 898 682	19 564 816	1 448 200	3 704 200		14 181 466	1 150 000	0	40 048 682	38 898 682	19 594 816	1 418 200	3 704 200		14 181 466	1 150 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 758 000	18 608 000	15 381 800	1 190 000			2 036 200	1 150 000	0	19 758 000	18 608 000	15 411 800	1 160 000			2 036 200	1 150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 758 000	18 608 000	15 381 800	1 190 000			2 036 200	1 150 000	0	19 758 000	18 608 000	15 411 800	1 160 000			2 036 200	1 150 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 608 000	18 608 000	15 381 800	1 190 000			2 036 200		0	18 608 000	18 608 000	15 411 800	1 160 000			2 036 200	