

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 84/3/2013  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 28 marca 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 majątkowe	
				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
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>2 019 878 099</b>	<b>1 327 639 253</b>	<b>599 790 124</b>	<b>115 097 251</b>	<b>140 513 096</b>	<b>47 000 000</b>	<b>425 238 782</b>	<b>692 238 846</b>	<b>1 343 086</b>	<b>2 021 221 185</b>	<b>1 328 668 339</b>	<b>600 991 605</b>	<b>115 107 951</b>	<b>140 333 096</b>	<b>47 000 000</b>	<b>425 235 687</b>	<b>692 552 846</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 436 327 060	1 172 361 987	568 636 839	44 698 742	130 256 867	47 000 000	381 769 539	263 965 073	239 287	1 436 566 347	1 172 287 274	568 655 950	44 690 742	130 256 867	47 000 000	381 683 715	264 279 073
600		Transport i łączność	287 976 823	189 375 200	8 705 000	13 000			180 657 200	98 601 623	799 500	288 776 323	189 819 700	8 705 000	13 000			181 101 700	98 956 623
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 040 500	144 940 500	3 420 000	10 000			141 510 500	100 000	21 000	145 061 500	144 940 500	3 420 000	10 000			141 510 500	121 000
		transport zbiorowy w mieście	145 040 500	144 940 500	3 420 000	10 000			141 510 500	100 000	21 000	145 061 500	144 940 500	3 420 000	10 000			141 510 500	121 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 239 912	26 500 000					26 500 000	37 739 912	288 500	64 528 412	26 500 000					26 500 000	38 028 412
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	64 239 912	26 500 000					26 500 000	37 739 912	288 500	64 528 412	26 500 000					26 500 000	38 028 412
	60016	Drogi publiczne gminne	45 882 516	8 750 000					8 750 000	37 132 516	362 000	46 244 516	9 194 500					9 194 500	37 050 016
		drogi gminne	45 882 516	8 750 000					8 750 000	37 132 516	362 000	46 244 516	9 194 500					9 194 500	37 050 016
	60017	Drogi wewnętrzne	3 660 000	2 035 000					2 035 000	1 625 000	66 000	3 726 000	2 035 000					2 035 000	1 691 000
		drogi wewnętrzne	3 660 000	2 035 000					2 035 000	1 625 000	66 000	3 726 000	2 035 000					2 035 000	1 691 000
	60095	Pozostała działalność	22 130 700	6 782 000	5 285 000	3 000			1 494 000	15 348 700	62 000	22 192 700	6 782 000	5 285 000	3 000			1 494 000	15 410 700
		przygotowanie inwestycji	15 307 700						0	15 307 700	62 000	15 369 700						0	15 369 700
		zarządzanie drogami w mieście	6 823 000	6 782 000	5 285 000	3 000			1 494 000	41 000	0	6 823 000	6 782 000	5 285 000	3 000			1 494 000	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	0	395 000	395 000					395 000	0
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	395 000	395 000					395 000	0	0	395 000	395 000					395 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 550 324	15 133 554		23 400	3 500 000		11 610 154	6 416 770	12 000	21 562 324	15 145 554		23 400	3 500 000		11 622 154	6 416 770
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 185 154	10 185 154					10 185 154		12 000	10 197 154	10 197 154					10 197 154	
		gospodarka nieruchomościami	10 185 154	10 185 154					10 185 154		12 000	10 197 154	10 197 154					10 197 154	
	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	
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
	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	
750		Administracja publiczna	96 505 274	91 322 074	68 315 241	1 743 287	90 000		21 173 546	5 183 200	125 000	96 630 274	91 373 074	68 360 058	1 753 287	90 000		21 169 729	5 257 200
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 950 000	1 950 000	3 000	1 615 700			331 300		- 20 000	1 930 000	1 930 000	3 000	1 615 700			311 300	
		Rada Miasta Lublin	1 270 000	1 270 000	3 000	1 100 000			167 000		- 20 000	1 250 000	1 250 000	3 000	1 100 000			147 000	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	88 044 881	82 861 681	67 957 741	93 587			14 810 353	5 183 200	80 000	88 124 881	82 867 681	68 002 558	103 587			14 761 536	5 257 200
		Urząd Miasta Lublin	88 044 881	82 861 681	67 957 741	93 587			14 810 353	5 183 200	80 000	88 124 881	82 867 681	68 002 558	103 587			14 761 536	5 257 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 815 000	5 815 000	354 500	34 000			5 426 500		65 000	5 880 000	5 880 000	354 500	34 000			5 491 500	
		promocja miasta	5 815 000	5 815 000	354 500	34 000			5 426 500		65 000	5 880 000	5 880 000	354 500	34 000			5 491 500	
	75095	Pozostała działalność	695 393	695 393			90 000		605 393		0	695 393	695 393			90 000		605 393	
		dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe	90 000	90 000			90 000		0		0	90 000	90 000			90 000		0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 225 420	8 642 506	6 589 906	126 000	300 000		1 626 600	2 582 914	559 600	11 785 020	8 701 206	6 589 906	126 000	300 000		1 685 300	3 083 814
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000	39 000	6 000	6 000			27 000		2 000	41 000	41 000	6 000	6 000			29 000	
		ochotnicze straże pożarne	39 000	39 000	6 000	6 000			27 000		2 000	41 000	41 000	6 000	6 000			29 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	833 306	429 306	4 906				424 400	404 000	557 600	1 390 906	486 006	4 906				481 100	904 900
		zarządzanie kryzysowe	833 306	429 306	4 906				424 400	404 000	557 600	1 390 906	486 006	4 906				481 100	904 900
758		Różne rozliczenia	82 521 112	28 647 762			7 679 968		20 967 794	53 873 350	- 5 704 653	76 816 459	25 373 409			7 679 968		17 693 441	51 443 050
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 204 144	20 330 794					20 330 794	53 873 350	- 5 704 653	68 499 491	17 056 441					17 056 441	51 443 050
		rezerwa budżetowa	8 870 879	4 070 879					4 070 879	4 800 000	- 3 871 340	4 999 539	1 471 639					1 471 639	3 527 900
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	20 072 071	72 071					72 071	20 000 000	- 38 713	20 033 358	33 358					33 358	20 000 000
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 833 694	130 694					130 694	2 703 000	- 557 600	2 276 094	73 994					73 994	2 202 100

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
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 427 500	1 057 150					1 057 150	1 370 350	- 1 237 000	1 190 500	477 450					477 450	713 050
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>533 191 782</b>	<b>490 429 946</b>	<b>381 345 620</b>	<b>782 014</b>	<b>59 248 000</b>		<b>49 054 312</b>	<b>42 761 836</b>	<b>489 500</b>	<b>533 681 282</b>	<b>490 511 446</b>	<b>381 345 977</b>	<b>782 014</b>	<b>59 248 000</b>		<b>49 135 455</b>	<b>43 169 836</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>140 145 956</b>	<b>122 931 550</b>	<b>102 791 070</b>	<b>298 400</b>	<b>5 394 000</b>		<b>14 448 080</b>	<b>17 214 406</b>	<b>334 000</b>	<b>140 479 956</b>	<b>122 965 550</b>	<b>102 791 070</b>	<b>298 400</b>	<b>5 394 000</b>		<b>14 482 080</b>	<b>17 514 406</b>
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	133 481 956	116 667 550	101 976 870	285 200			14 405 480	16 814 406	334 000	133 815 956	116 701 550	101 976 870	285 200			14 439 480	17 114 406
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>83 557 078</b>	<b>74 750 072</b>	<b>54 452 458</b>	<b>35 714</b>	<b>16 900 000</b>		<b>3 361 900</b>	<b>8 807 006</b>	<b>30 500</b>	<b>83 587 578</b>	<b>74 780 572</b>	<b>54 452 458</b>	<b>35 714</b>	<b>16 900 000</b>		<b>3 392 400</b>	<b>8 807 006</b>
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 657 078	57 850 072	54 452 458	35 714			3 361 900	8 807 006	30 500	66 687 578	57 880 572	54 452 458	35 714			3 392 400	8 807 006
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>85 657 424</b>	<b>75 609 100</b>	<b>59 693 000</b>	<b>114 500</b>	<b>7 800 000</b>		<b>8 001 600</b>	<b>10 048 324</b>	<b>26 000</b>	<b>85 683 424</b>	<b>75 627 100</b>	<b>59 693 000</b>	<b>114 500</b>	<b>7 800 000</b>		<b>8 019 600</b>	<b>10 056 324</b>
		gimnazja prowadzone przez miasto	77 857 424	67 809 100	59 693 000	114 500			8 001 600	10 048 324	26 000	77 883 424	67 827 100	59 693 000	114 500			8 019 600	10 056 324
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 070 000</b>					<b>1 070 000</b>		<b>0</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 070 000</b>					<b>1 070 000</b>	
		dowożenie uczniów	1 070 000	1 070 000					1 070 000		0	1 070 000	1 070 000					1 070 000	
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>78 805 100</b>	<b>74 898 000</b>	<b>57 375 000</b>	<b>100 000</b>	<b>10 500 000</b>		<b>6 923 000</b>	<b>3 907 100</b>	<b>0</b>	<b>78 805 100</b>	<b>74 898 000</b>	<b>57 375 000</b>	<b>100 000</b>	<b>10 500 000</b>		<b>6 923 000</b>	<b>3 907 100</b>
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	68 305 100	64 398 000	57 375 000	100 000			6 923 000	3 907 100	0	68 305 100	64 398 000	57 375 000	100 000			6 923 000	3 907 100
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>69 141 500</b>	<b>68 796 500</b>	<b>44 569 400</b>	<b>70 000</b>	<b>18 000 000</b>		<b>6 157 100</b>	<b>345 000</b>	<b>99 000</b>	<b>69 240 500</b>	<b>68 815 500</b>	<b>44 569 400</b>	<b>70 000</b>	<b>18 000 000</b>		<b>6 176 100</b>	<b>425 000</b>
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 141 500	50 796 500	44 569 400	70 000			6 157 100	345 000	99 000	51 240 500	50 815 500	44 569 400	70 000			6 176 100	425 000
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>607 198</b>				<b>592 802</b>		<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>607 555</b>				<b>592 445</b>	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200 000	1 200 000	607 198				592 802		0	1 200 000	1 200 000	607 555				592 445	
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>18 912 340</b>	<b>16 472 340</b>	<b>13 023 420</b>	<b>46 000</b>			<b>3 402 920</b>	<b>2 440 000</b>	<b>0</b>	<b>18 912 340</b>	<b>16 452 340</b>	<b>13 023 420</b>	<b>46 000</b>			<b>3 382 920</b>	<b>2 460 000</b>
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 912 340	16 472 340	13 023 420	46 000			3 402 920	2 440 000	0	18 912 340	16 452 340	13 023 420	46 000			3 382 920	2 460 000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 250 000</b>	<b>5 220 000</b>	<b>1 196 441</b>	<b>900</b>	<b>1 593 600</b>		<b>2 429 059</b>	<b>3 030 000</b>	<b>0</b>	<b>8 250 000</b>	<b>5 220 000</b>	<b>1 164 051</b>	<b>900</b>	<b>1 593 600</b>		<b>2 461 449</b>	<b>3 030 000</b>
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>					<b>100 000</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>17 300</b>				<b>82 700</b>	
		programy zdrowotne	100 000	100 000					100 000		0	100 000	100 000	17 300				82 700	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 330 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 163 441</b>	<b>900</b>	<b>1 441 600</b>		<b>6 94 059</b>	<b>3 030 000</b>	<b>0</b>	<b>6 330 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 113 751</b>	<b>900</b>	<b>1 441 600</b>		<b>743 749</b>	<b>3 030 000</b>
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 330 000	3 300 000	1 163 441	900	1 441 600		6 94 059	3 030 000	0	6 330 000	3 300 000	1 113 751	900	1 441 600		743 749	3 030 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>108 537 580</b>	<b>108 490 580</b>	<b>44 529 243</b>	<b>40 549 051</b>	<b>12 460 000</b>		<b>10 952 286</b>	<b>47 000</b>	<b>- 21 000</b>	<b>108 516 580</b>	<b>108 469 580</b>	<b>44 533 293</b>	<b>40 531 051</b>	<b>12 460 000</b>		<b>10 945 236</b>	<b>47 000</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>8 677 815</b>	<b>8 677 815</b>	<b>6 223 231</b>	<b>482 699</b>	<b>600 000</b>		<b>1 371 885</b>		<b>0</b>	<b>8 677 815</b>	<b>8 677 815</b>	<b>6 223 231</b>	<b>482 699</b>	<b>600 000</b>		<b>1 371 885</b>	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 077 815	8 077 815	6 223 231	482 699			1 371 885		0	8 077 815	8 077 815	6 223 231	482 699			1 371 885	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>21 774 150</b>	<b>21 757 150</b>	<b>16 039 950</b>	<b>50 200</b>	<b>500 000</b>		<b>5 167 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>21 774 150</b>	<b>21 757 150</b>	<b>16 039 950</b>	<b>50 200</b>	<b>500 000</b>		<b>5 167 000</b>	<b>17 000</b>
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	21 274 150	21 257 150	16 039 950	50 200			5 167 000	17 000	0	21 274 150	21 257 150	16 039 950	50 200			5 167 000	17 000
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 374 906</b>	<b>5 374 906</b>	<b>3 639 866</b>	<b>5 700</b>	<b>700 000</b>		<b>1 029 340</b>		<b>0</b>	<b>5 374 906</b>	<b>5 374 906</b>	<b>3 642 616</b>	<b>5 700</b>	<b>700 000</b>		<b>1 026 590</b>	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 674 906	4 674 906	3 639 866	5 700			1 029 340		0	4 674 906	4 674 906	3 642 616	5 700			1 026 590	
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 959 806</b>	<b>5 959 806</b>	<b>475 694</b>	<b>5 339 112</b>			<b>145 000</b>		<b>0</b>	<b>5 959 806</b>	<b>5 959 806</b>	<b>475 694</b>	<b>5 339 112</b>			<b>145 000</b>	
		system pieczy zastępczej	5 959 806	5 959 806	475 694	5 339 112			145 000		0	5 959 806	5 959 806	475 694	5 339 112			145 000	
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>519 560</b>				<b>190 440</b>		<b>0</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>519 560</b>				<b>190 440</b>	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	710 000	710 000	519 560				190 440		0	710 000	710 000	519 560				190 440	
	85213	<b>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</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>					<b>720 000</b>		<b>- 3 000</b>	<b>717 000</b>	<b>717 000</b>					<b>717 000</b>	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	720 000	720 000					720 000		- 3 000	717 000	717 000					717 000	
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>9 035 740</b>	<b>9 035 740</b>		<b>9 035 740</b>			<b>0</b>		<b>- 38 000</b>	<b>8 997 740</b>	<b>8 997 740</b>					<b>0</b>	
		świadczenia społeczne	9 035 740	9 035 740		9 035 740			0		- 38 000	8 997 740	8 997 740					0	
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>7 730 000</b>	<b>7 730 000</b>		<b>7 730 000</b>			<b>0</b>		<b>- 3 000</b>	<b>7 727 000</b>	<b>7 727 000</b>					<b>0</b>	
		zasiłki stałe	7 730 000	7 730 000		7 730 000			0		- 3 000	7 727 000	7 727 000					0	
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18 242 343</b>	<b>18 212 343</b>	<b>16 348 033</b>	<b>38 000</b>			<b>1 826 310</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>18 242 343</b>	<b>18 212 343</b>	<b>16 348 033</b>	<b>38 000</b>			<b>1 826 310</b>	<b>30 000</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 242 343	18 212 343	16 348 033	38 000			1 826 310	30 000	0	18 242 343	18 212 343	16 348 033	38 000			1 826 310	30 000

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
	85295	Pozostała działalność	6 525 000	6 525 000	8 131	4 665 000	1 730 000		121 869		23 000	6 546 000	6 546 000	9 431	4 688 000	1 730 000		120 569	
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	130 000	130 000	8 131		60 000		61 869		0	130 000	130 000	9 431		60 000		60 569	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 465 000	4 465 000		4 465 000			0		23 000	4 488 000	4 488 000		4 488 000			0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 387 300	18 467 300	14 453 212	60 290	700 000		3 253 798	920 000	31 720	19 419 020	18 499 020	14 453 334	60 290	700 000		3 285 396	920 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 500	430 500	195 502				234 998		31 720	462 220	462 220	195 624				266 596	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	430 500	430 500	195 502				234 998		31 720	462 220	462 220	195 624				266 596	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 752 000	6 732 000	6 029 710	10 290			692 000	20 000	0	6 752 000	6 732 000	6 029 710	10 290			692 000	20 000
		Miejski Urząd Pracy	6 752 000	6 732 000	6 029 710	10 290			692 000	20 000	0	6 752 000	6 732 000	6 029 710	10 290			692 000	20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 609 700	49 414 700	41 021 056	297 200	2 360 000		5 736 444	195 000	80 000	49 689 700	49 414 700	41 021 056	297 200	2 360 000		5 736 444	275 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 176 000	11 981 000	9 269 000	10 000	1 340 000		1 362 000	195 000	0	12 176 000	11 981 000	9 269 000	10 000	1 340 000		1 362 000	195 000
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 836 000	10 641 000	9 269 000	10 000			1 362 000	195 000	0	10 836 000	10 641 000	9 269 000	10 000			1 362 000	195 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 534 000	9 534 000	7 005 000	10 000	600 000		1 919 000		80 000	9 614 000	9 534 000	7 005 000	10 000	600 000		1 919 000	80 000
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	8 934 000	8 934 000	7 005 000	10 000			1 919 000		80 000	9 014 000	8 934 000	7 005 000	10 000			1 919 000	80 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 000	255 000		255 000			0		0	255 000	255 000		255 000			0	
		pomoc materialna dla uczniów	254 200	254 200		254 200			0		0	254 200	254 200		254 200			0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 000	145 000	52 556				92 444		0	145 000	145 000	52 556				92 444	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	145 000	145 000	52 556				92 444		0	145 000	145 000	52 556				92 444	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 267 198	62 166 818	16 220		58 000		62 092 598	6 100 380	2 810 000	71 077 198	64 686 518	18 375		58 000		64 610 143	6 390 680
	90002	Gospodarka odpadami	26 030 818	25 530 818					25 530 818	500 000	0	26 030 818	25 530 818					25 530 818	500 000
		gospodarka odpadami w mieście	21 590 500	21 090 500					21 090 500	500 000	0	21 590 500	21 090 500					21 090 500	500 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 100 000	14 100 000					14 100 000		2 500 000	16 600 000	16 600 000					16 600 000	
		oczyszczanie miasta	14 100 000	14 100 000					14 100 000		2 500 000	16 600 000	16 600 000					16 600 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 259 500	4 576 000	4 340				4 571 660	683 500	15 000	5 274 500	4 591 000	4 340				4 586 660	683 500
		zieleni w mieście	5 259 500	4 576 000	4 340				4 571 660	683 500	15 000	5 274 500	4 591 000	4 340				4 586 660	683 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 250 000	1 250 000					1 250 000		0	1 250 000	1 250 000					1 250 000	
		schronisko dla zwierząt	1 250 000	1 250 000					1 250 000		0	1 250 000	1 250 000					1 250 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 590 000	12 700 000					12 700 000	890 000	99 000	13 689 000	12 700 000					12 700 000	989 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 590 000	12 700 000					12 700 000	890 000	99 000	13 689 000	12 700 000					12 700 000	989 000
	90095	Pozostała działalność	4 083 880	1 857 000	11 880		58 000		1 787 120	2 226 880	196 000	4 279 880	1 861 700	14 035		58 000		1 789 665	2 418 180
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 083 880	1 857 000	11 880		58 000		1 787 120	2 226 880	196 000	4 279 880	1 861 700	14 035		58 000		1 789 665	2 418 180
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 993 299	40 613 299	82 000	175 000	39 913 299		443 000	1 380 000	999 000	42 992 299	40 612 299	82 000	175 000	39 913 299		442 000	2 380 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 230 000	3 230 000	82 000	175 000	2 650 000		323 000		- 1 000	3 229 000	3 229 000	82 000	175 000	2 650 000		322 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 230 000	3 230 000	82 000	175 000	2 650 000		323 000		- 1 000	3 229 000	3 229 000	82 000	175 000	2 650 000		322 000	
	92106	Teatry	3 900 000	3 300 000			3 300 000		0	600 000	100 000	4 000 000	3 300 000		3 300 000			0	700 000
		dokumentacja przyszłościowa	600 000						0	600 000	100 000	700 000						0	700 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 230 000	1 230 000			1 230 000		0		900 000	2 130 000	1 230 000			1 230 000		0	900 000
		dokumentacja przyszłościowa							0		900 000	900 000						0	900 000
926		Kultura fizyczna	54 479 000	12 286 000	2 287 900	428 600	2 329 000		7 240 500	42 193 000	58 620	54 537 620	12 308 520	2 287 900	428 600	2 329 000		7 263 020	42 229 100
	92601	Obiekty sportowe	46 535 000	8 492 000	1 387 900	5 600			7 098 500	38 043 000	22 520	46 557 520	8 514 520	1 387 900	5 600			7 121 020	38 043 000
		komunalne obiekty sportowe	46 535 000	8 492 000	1 387 900	5 600			7 098 500	38 043 000	22 520	46 557 520	8 514 520	1 387 900	5 600			7 121 020	38 043 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 894 000	2 894 000	423 000		2 329 000		142 000		4 000	2 898 000	2 894 000	423 000	2 329 000			142 000	4 000
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 544 000	1 544 000	40 000		1 379 000		125 000		4 000	1 548 000	1 544 000	40 000	1 379 000			125 000	4 000
	92695	Pozostała działalność	3 050 000	900 000	900 000				0	2 150 000	32 100	3 082 100	900 000	900 000				0	2 182 100
		dokumentacja przyszłościowa	150 000						0	150 000	32 100	182 100						0	182 100
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	439 066 150	24 446 792	5 729 165	1 208 050	881 249		16 628 328	414 619 358	39 713	439 105 863	24 486 505	5 678 201	1 208 050	881 249		16 719 005	414 619 358
750		Administracja publiczna	2 449 801	2 427 349	586 033				1 841 316	22 452	0	2 449 801	2 427 349	583 033				1 844 316	22 452
	75095	Pozostała działalność	1 069 088	1 046 636	508 451				538 185	22 452	0	1 069 088	1 046 636	505 451				541 185	22 452
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	307 210	307 210	141 120				166 090		0	307 210	307 210	138 120				169 090	

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
801		Oświata i wychowanie	10 656 168	10 656 168	2 320 032	648 000	594 865		7 093 271	38 713	10 694 881	10 694 881	2 272 068	648 000	594 865			7 179 948	
	80101	Szkoły podstawowe	1 085 431	1 085 431	455 909				629 522	20 134	1 105 565	1 105 565	439 602					665 963	
		projekt "Lepszy start - lepsza przyszłość"	55 940	55 940	51 900				4 040	4 970	60 910	60 910	35 593					25 317	
		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	15 164	38 646	38 646						38 646	
	80110	Gimnazja	145 780	145 780	78 900				66 880	16 024	161 804	161 804	47 243					114 561	
		projekt "Świadoma droga w dorosłość"	97 606	97 606	78 900				18 706	16 024	113 630	113 630	47 243					66 387	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 364 648	1 364 648	275 870		594 865		493 913	2 555	1 367 203	1 367 203	275 870		594 865			496 468	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "A dream school of Europe"	20 788	20 788					20 788	2 555	23 343	23 343						23 343	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 233 095	1 631 285	486 759				1 144 526	22 601 810	1 000	24 234 095	1 632 285	486 759				1 145 526	22 601 810
	92195	Pozostała działalność	2 181 837	1 554 945	486 759				1 068 186	626 892	1 000	2 182 837	1 555 945	486 759				1 069 186	626 892
		projekt "Blżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów"	683 039	683 039	124 347				558 692	1 000	684 039	684 039	124 347					559 692	
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	376 444	376 444	202 488				173 956	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	7 877 520	7 877 520	2 156 559	557 036	4 429 780		734 145	0	7 877 520	7 877 520	2 156 559	557 036	4 429 780			734 145	
852		Pomoc społeczna	4 433 800	4 433 800	2 150 839	557 036	1 000 000		725 925	0	4 433 800	4 433 800	2 150 839	557 036	1 000 000			725 925	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 893 800	3 893 800	2 150 839	22 436	1 000 000		720 525	0	3 893 800	3 893 800	2 150 839	22 436	1 000 000			720 525	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 893 800	2 893 800	2 150 839	22 436			720 525	0	2 893 800	2 893 800	2 150 839	22 436				720 525	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	10 004 415						0	10 004 415	0	10 004 415						0	10 004 415
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami							0	15 000	15 000	15 000						15 000	
750		Administracja publiczna							0	15 000	15 000	15 000						15 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa							0	15 000	15 000	15 000						15 000	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej							0	15 000	15 000	15 000						15 000	
		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	- 181 300	74 771 312	74 771 312	3 675 482	67 233 923	986 000			2 875 907	
750		Administracja publiczna	1 960 012	1 960 012	1 855 905				104 107	0	1 960 012	1 960 012	1 858 642					101 370	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 960 012	1 960 012	1 855 905				104 107	0	1 960 012	1 960 012	1 858 642					101 370	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	1 960 012	1 855 905				104 107	0	1 960 012	1 960 012	1 858 642					101 370	
852		Pomoc społeczna	72 947 400	72 947 400	1 777 440	67 215 223	1 166 000		2 788 737	- 181 300	72 766 100	72 766 100	1 777 440	67 233 923	986 000			2 768 737	
		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	0	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	0	2 083 777	2 083 777	1 777 440	9 000				297 337	

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
	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		- 20 000	218 400	218 400					218 400	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	238 400	238 400					238 400		- 20 000	218 400	218 400					218 400	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 166 000	1 166 000			1 166 000		0		- 180 000	986 000	986 000			986 000		0	
		usługi opiekuńcze	1 166 000	1 166 000			1 166 000		0		- 180 000	986 000	986 000			986 000		0	
	85295	Pozostała działalność							0		18 700	18 700	18 700		18 700			0	
		realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne							0		18 700	18 700	18 700		18 700			0	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	40 048 682	38 898 682	19 594 816	1 418 200	3 704 200		14 181 466	1 150 000	1 230 386	41 279 068	40 129 068	20 825 413	1 418 200	3 704 200		14 181 255	1 150 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000	240 000					240 000		0	240 000	240 000					240 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000	240 000					240 000		0	240 000	240 000					240 000	
		gospodarka nieruchomościami	240 000	240 000					240 000		0	240 000	240 000					240 000	
750		Administracja publiczna	1 837 462	1 837 462	1 753 116				84 346		0	1 837 462	1 837 462	1 754 519				82 943	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 462	1 727 462	1 674 116				53 346		0	1 727 462	1 727 462	1 675 519				51 943	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 727 462	1 727 462	1 674 116				53 346		0	1 727 462	1 727 462	1 675 519				51 943	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 758 000	18 608 000	15 411 800	1 160 000			2 036 200	1 150 000	1 229 000	20 987 000	19 837 000	16 640 800	1 160 000			2 036 200	1 150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 758 000	18 608 000	15 411 800	1 160 000			2 036 200	1 150 000	1 229 000	20 987 000	19 837 000	16 640 800	1 160 000			2 036 200	1 150 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 608 000	18 608 000	15 411 800	1 160 000			2 036 200		1 229 000	19 837 000	19 837 000	16 640 800	1 160 000			2 036 200	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 000	657 000	591 904				65 096		1 386	658 386	658 386	592 098				66 288	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 000	657 000	591 904				65 096		0	657 000	657 000	592 098				64 902	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	657 000	657 000	591 904				65 096		0	657 000	657 000	592 098				64 902	
	85334	Pomoc dla repatriantów							0		1 386	1 386	1 386					1 386	
		pomoc dla repatriantów							0		1 386	1 386	1 386					1 386	