Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 96/5/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 maja 2013 roku

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	**2 039 241 609**	**1 333 084 308**	**601 683 658**	**117 454 900**	**141 143 916**	**47 000 000**	**425 801 834**	**706 157 301**	**592 584**	**2 039 834 193**	**1 333 285 576**	**601 654 127**	**117 735 896**	**141 143 916**	**46 994 454**	**425 757 183**	**706 548 617**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	**1 454 810 646**	**1 173 761 458**	**568 697 261**	**45 742 672**	**131 015 646**	**47 000 000**	**381 305 879**	**281 049 188**	**369 000**	**1 455 179 646**	**1 173 774 142**	**568 647 924**	**45 877 088**	**131 015 646**	**46 994 454**	**381 239 030**	**281 405 504**
600		**Transport i łączność**	**300 841 573**	**189 394 700**	**8 705 000**	**13 000**			**180 676 700**	**111 446 873**	**191 600**	**301 033 173**	**189 609 500**	**8 705 000**	**13 000**			**180 891 500**	**111 423 673**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**74 567 512**	**26 000 000**					**26 000 000**	**48 567 512**	**568 150**	**75 135 662**	**26 000 000**					**26 000 000**	**49 135 662**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	74 567 512	26 000 000					26 000 000	48 567 512	568 150	75 135 662	26 000 000					26 000 000	49 135 662
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**46 170 666**	**9 269 500**					**9 269 500**	**36 901 166**	**- 398 350**	**45 772 316**	**9 484 300**					**9 484 300**	**36 288 016**
		drogi gminne	46 170 666	9 269 500					9 269 500	36 901 166	- 398 350	45 772 316	9 484 300					9 484 300	36 288 016
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**6 726 000**	**2 035 000**					**2 035 000**	**4 691 000**	**- 113 200**	**6 612 800**	**1 900 000**					**1 900 000**	**4 712 800**
		drogi wewnętrzne	6 726 000	2 035 000					2 035 000	4 691 000	- 113 200	6 612 800	1 900 000					1 900 000	4 712 800
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**2 023 195**	**367 700**					**367 700**	**1 655 495**	**0**	**2 023 195**	**367 700**					**367 700**	**1 655 495**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 023 195	367 700					367 700	1 655 495	0	2 023 195	367 700					367 700	1 655 495
	60095	**Pozostała działalność**	**21 292 700**	**6 782 000**	**5 285 000**	**3 000**			**1 494 000**	**14 510 700**	**135 000**	**21 427 700**	**6 917 000**	**5 285 000**	**3 000**			**1 629 000**	**14 510 700**
		zarządzanie drogami w mieście	6 823 000	6 782 000	5 285 000	3 000			1 494 000	41 000	135 000	6 958 000	6 917 000	5 285 000	3 000			1 629 000	41 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 989 444**	**15 374 329**		**23 400**	**3 551 655**		**11 799 274**	**6 615 115**	**1 008 060**	**22 997 504**	**15 451 592**		**23 400**	**3 551 655**		**11 876 537**	**7 545 912**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 374 274**	**10 374 274**					**10 374 274**		**1 008 060**	**11 382 334**	**10 451 537**					**10 451 537**	**930 797**
		gospodarka nieruchomościami	10 374 274	10 374 274					10 374 274		1 008 060	11 382 334	10 451 537					10 451 537	930 797
750		**Administracja publiczna**	**96 726 074**	**91 468 874**	**68 356 708**	**1 752 773**	**90 000**		**21 269 393**	**5 257 200**	**300 000**	**97 026 074**	**91 768 874**	**68 286 508**	**1 752 773**	**90 000**		**21 639 593**	**5 257 200**
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**88 238 881**	**82 981 681**	**68 006 558**	**103 587**			**14 871 536**	**5 257 200**	**- 5 000**	**88 233 881**	**82 976 681**	**68 006 558**	**103 587**			**14 866 536**	**5 257 200**
		Urząd Miasta Lublin	88 238 881	82 981 681	68 006 558	103 587			14 871 536	5 257 200	- 5 000	88 233 881	82 976 681	68 006 558	103 587			14 866 536	5 257 200
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**5 860 000**	**5 860 000**	**342 500**	**34 000**			**5 483 500**		**300 000**	**6 160 000**	**6 160 000**	**267 500**	**34 000**			**5 858 500**	
		promocja miasta	5 860 000	5 860 000	342 500	34 000			5 483 500		300 000	6 160 000	6 160 000	267 500	34 000			5 858 500	
	75095	**Pozostała działalność**	**696 393**	**696 393**			**90 000**		**606 393**		**5 000**	**701 393**	**701 393**	**4 800**		**90 000**		**606 593**	
		dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe	90 000	90 000			90 000		0		0	90 000	90 000			90 000		0	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	20 000	20 000					20 000		0	20 000	20 000	4 800				15 200	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	4 393	4 393					4 393		5 000	9 393	9 393					9 393	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 785 537**	**8 684 723**	**6 589 906**	**126 000**	**300 000**		**1 668 817**	**3 100 814**	**0**	**11 785 537**	**8 684 723**	**6 589 906**	**166 000**	**300 000**		**1 628 817**	**3 100 814**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**210 017**	**154 717**	**29 000**				**125 717**	**55 300**	**0**	**210 017**	**154 717**	**29 000**				**125 717**	**55 300**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	210 017	154 717	29 000				125 717	55 300	0	210 017	154 717	29 000				125 717	55 300
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**7 723 614**	**7 600 000**	**6 550 000**	**120 000**			**930 000**	**123 614**	**0**	**7 723 614**	**7 600 000**	**6 550 000**	**160 000**			**890 000**	**123 614**
		Straż Miejska	7 723 614	7 600 000	6 550 000	120 000			930 000	123 614	0	7 723 614	7 600 000	6 550 000	160 000			890 000	123 614
757		**Obsługa długu publicznego**	**47 000 000**	**47 000 000**				**47 000 000**	**0**		**0**	**47 000 000**	**47 000 000**				**46 994 454**	**5 546**	
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**47 000 000**	**47 000 000**				**47 000 000**	**0**		**0**	**47 000 000**	**47 000 000**				**46 994 454**	**5 546**	
		prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	47 000 000	47 000 000				47 000 000	0		0	47 000 000	47 000 000				46 994 454	5 546	
758		**Różne rozliczenia**	**75 126 500**	**25 080 050**			**7 679 968**		**17 400 082**	**50 046 450**	**- 2 184 944**	**72 941 556**	**24 252 323**			**7 679 968**		**16 572 355**	**48 689 233**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**66 809 532**	**16 763 082**					**16 763 082**	**50 046 450**	**- 2 184 944**	**64 624 588**	**15 935 355**					**15 935 355**	**48 689 233**
		rezerwa budżetowa	3 360 546	1 219 246					1 219 246	2 141 300	- 1 879 344	1 481 202	660 319					660 319	820 883
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	995 700	292 650					292 650	703 050	- 305 600	690 100	23 850					23 850	666 250
801		**Oświata i wychowanie**	**532 931 282**	**489 738 446**	**381 327 752**	**784 210**	**58 488 000**		**49 138 484**	**43 192 836**	**417 000**	**533 348 282**	**489 740 246**	**381 303 502**	**788 246**	**58 488 000**		**49 160 498**	**43 608 036**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**140 477 161**	**122 962 755**	**102 788 275**	**299 696**	**5 394 000**		**14 480 784**	**17 514 406**	**406 000**	**140 883 161**	**122 953 555**	**102 787 075**	**299 504**	**5 394 000**		**14 472 976**	**17 929 606**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	892 918	892 918	834 610	14 496			43 812		10 000	902 918	902 918	834 610	14 304			54 004	
		program "Radosna szkoła"	400 000						0	400 000	410 200	810 200						0	810 200
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	133 790 243	116 675 837	101 953 665	285 200			14 436 972	17 114 406	- 14 200	133 776 043	116 656 637	101 952 465	285 200			14 418 972	17 119 406
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**10 841 000**	**10 841 000**	**9 984 000**	**15 000**			**842 000**		**0**	**10 841 000**	**10 841 000**	**9 984 000**	**15 000**			**842 000**	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	10 841 000	10 841 000	9 984 000	15 000			842 000		0	10 841 000	10 841 000	9 984 000	15 000			842 000	
	80104	**Przedszkola**	**83 597 578**	**74 790 572**	**54 452 458**	**35 714**	**16 900 000**		**3 402 400**	**8 807 006**	**33 827**	**83 631 405**	**74 824 399**	**54 430 957**	**50 642**	**16 900 000**		**3 442 800**	**8 807 006**
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 697 578	57 890 572	54 452 458	35 714			3 402 400	8 807 006	33 827	66 731 405	57 924 399	54 430 957	50 642			3 442 800	8 807 006
	80110	**Gimnazja**	**85 683 424**	**75 627 100**	**59 693 000**	**114 500**	**7 800 000**		**8 019 600**	**10 056 324**	**0**	**85 683 424**	**75 627 100**	**59 693 000**	**118 300**	**7 800 000**		**8 015 800**	**10 056 324**

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
		gimnazja prowadzone przez miasto	77 883 424	67 827 100	59 693 000	114 500			8 019 600	10 056 324	0	77 883 424	67 827 100	59 693 000	118 300			8 015 800	10 056 324
	80111	**Gimnazja specjalne**	**6 678 000**	**6 678 000**	**6 192 990**	**8 000**			**477 010**		**0**	**6 678 000**	**6 678 000**	**6 192 990**	**8 000**			**477 010**	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 678 000	6 678 000	6 192 990	8 000			477 010		0	6 678 000	6 678 000	6 192 990	8 000			477 010	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 070 000**	**1 070 000**					**1 070 000**		**11 000**	**1 081 000**	**1 081 000**					**1 081 000**	
		dowożenie uczniów	1 070 000	1 070 000					1 070 000		11 000	1 081 000	1 081 000					1 081 000	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**78 305 100**	**74 398 000**	**57 375 000**	**100 900**	**10 000 000**		**6 922 100**	**3 907 100**	**- 1 586**	**78 303 514**	**74 396 414**	**57 371 300**	**102 900**	**10 000 000**		**6 922 214**	**3 907 100**
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	68 305 100	64 398 000	57 375 000	100 900			6 922 100	3 907 100	- 1 586	68 303 514	64 396 414	57 371 300	102 900			6 922 214	3 907 100
	80130	**Szkoły zawodowe**	**68 980 500**	**68 555 500**	**44 569 400**	**70 000**	**17 740 000**		**6 176 100**	**425 000**	**0**	**68 980 500**	**68 555 500**	**44 569 400**	**71 000**	**17 740 000**		**6 175 100**	**425 000**
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 240 500	50 815 500	44 569 400	70 000			6 176 100	425 000	0	51 240 500	50 815 500	44 569 400	71 000			6 175 100	425 000
	80132	**Szkoły artystyczne**	**6 220 000**	**6 220 000**	**5 739 600**	**23 000**			**457 400**		**0**	**6 220 000**	**6 220 000**	**5 739 600**	**5 500**			**474 900**	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 220 000	6 220 000	5 739 600	23 000			457 400		0	6 220 000	6 220 000	5 739 600	5 500			474 900	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 200 000**	**1 200 000**	**607 455**				**592 545**		**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**609 606**				**590 394**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200 000	1 200 000	607 455				592 545		0	1 200 000	1 200 000	609 606				590 394	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**18 912 340**	**16 429 340**	**13 005 295**	**46 000**			**3 378 045**	**2 483 000**	**- 33 827**	**18 878 513**	**16 395 513**	**13 005 295**	**46 000**			**3 344 218**	**2 483 000**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 912 340	16 429 340	13 005 295	46 000			3 378 045	2 483 000	- 33 827	18 878 513	16 395 513	13 005 295	46 000			3 344 218	2 483 000
	80195	**Pozostała działalność**	**332 100**	**332 100**	**150 000**				**182 100**		**1 586**	**333 686**	**333 686**	**150 000**				**183 686**	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"							0		1 586	1 586	1 586					1 586	
851		**Ochrona zdrowia**	**8 250 000**	**5 220 000**	**1 150 159**	**900**	**1 593 600**		**2 475 341**	**3 030 000**	**0**	**8 250 000**	**5 220 000**	**1 177 624**	**900**	**1 593 600**		**2 447 876**	**3 030 000**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**270 000**	**270 000**	**30 968**		**152 000**		**87 032**		**0**	**270 000**	**270 000**	**30 318**		**152 000**		**87 682**	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	270 000	270 000	30 968		152 000		87 032		0	270 000	270 000	30 318		152 000		87 682	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 330 000**	**3 300 000**	**1 101 891**	**900**	**1 441 600**		**755 609**	**3 030 000**	**0**	**6 330 000**	**3 300 000**	**1 130 006**	**900**	**1 441 600**		**727 494**	**3 030 000**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 330 000	3 300 000	1 101 891	900	1 441 600		755 609	3 030 000	0	6 330 000	3 300 000	1 130 006	900	1 441 600		727 494	3 030 000
852		**Pomoc społeczna**	**108 805 601**	**108 273 601**	**44 553 558**	**40 190 549**	**12 560 000**		**10 969 494**	**532 000**	**86 000**	**108 891 601**	**108 353 101**	**44 553 558**	**40 219 929**	**12 560 000**		**11 019 614**	**538 500**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**8 609 908**	**8 609 908**	**6 223 231**	**482 699**	**600 000**		**1 303 978**		**29 000**	**8 638 908**	**8 638 908**	**6 223 231**	**484 879**	**600 000**		**1 330 798**	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 009 908	8 009 908	6 223 231	482 699			1 303 978		29 000	8 038 908	8 038 908	6 223 231	484 879			1 330 798	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**22 338 650**	**21 836 650**	**16 039 950**	**50 200**	**500 000**		**5 246 500**	**502 000**	**37 000**	**22 375 650**	**21 867 150**	**16 039 950**	**57 400**	**500 000**		**5 269 800**	**508 500**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	21 838 650	21 336 650	16 039 950	50 200			5 246 500	502 000	37 000	21 875 650	21 367 150	16 039 950	57 400			5 269 800	508 500
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 374 906**	**5 374 906**	**3 642 616**	**5 700**	**700 000**		**1 026 590**		**0**	**5 374 906**	**5 374 906**	**3 642 616**	**5 700**	**700 000**		**1 026 590**	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 674 906	4 674 906	3 642 616	5 700			1 026 590		0	4 674 906	4 674 906	3 642 616	5 700			1 026 590	
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**8 757 238**	**8 757 238**		**8 757 238**			**0**		**20 000**	**8 777 238**	**8 777 238**		**8 777 238**			**0**	
		świadczenia społeczne	8 757 238	8 757 238		8 757 238			0		20 000	8 777 238	8 777 238		8 777 238			0	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19 419 020**	**18 429 020**	**14 457 710**	**60 290**	**703 124**		**3 207 896**	**990 000**	**0**	**19 419 020**	**18 429 020**	**14 457 710**	**61 290**	**703 124**		**3 206 896**	**990 000**
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**6 752 000**	**6 662 000**	**6 029 710**	**10 290**			**622 000**	**90 000**	**0**	**6 752 000**	**6 662 000**	**6 029 710**	**11 290**			**621 000**	**90 000**
		Miejski Urząd Pracy	6 752 000	6 662 000	6 029 710	10 290			622 000	90 000	0	6 752 000	6 662 000	6 029 710	11 290			621 000	90 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**51 840 450**	**51 565 450**	**41 020 456**	**1 687 950**	**3 120 000**		**5 737 044**	**275 000**	**11 826**	**51 852 276**	**51 577 276**	**41 020 656**	**1 687 950**	**3 120 000**		**5 748 670**	**275 000**
	85401	**Świetlice szkolne**	**13 172 000**	**13 172 000**	**12 225 000**	**15 000**			**932 000**		**0**	**13 172 000**	**13 172 000**	**12 225 000**	**15 000**			**932 000**	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	13 172 000	13 172 000	12 225 000	15 000			932 000		0	13 172 000	13 172 000	12 225 000	15 000			932 000	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**12 176 000**	**11 981 000**	**9 269 000**	**10 000**	**1 340 000**		**1 362 000**	**195 000**	**10 000**	**12 186 000**	**11 991 000**	**9 269 000**	**10 000**	**1 340 000**		**1 372 000**	**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	10 000	10 846 000	10 651 000	9 269 000	10 000			1 372 000	195 000
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**9 909 400**	**9 909 400**	**8 054 400**	**4 000**	**1 090 000**		**761 000**		**0**	**9 909 400**	**9 909 400**	**8 054 400**	**4 000**	**1 090 000**		**761 000**	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 819 400	8 819 400	8 054 400	4 000			761 000		0	8 819 400	8 819 400	8 054 400	4 000			761 000	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 782 000**	**3 782 000**	**3 308 000**	**2 000**			**472 000**		**18 000**	**3 800 000**	**3 800 000**	**3 308 000**	**2 000**			**490 000**	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 782 000	3 782 000	3 308 000	2 000			472 000		18 000	3 800 000	3 800 000	3 308 000	2 000			490 000	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**9 614 000**	**9 534 000**	**7 005 000**	**10 000**	**600 000**		**1 919 000**	**80 000**	**- 21 350**	**9 592 650**	**9 512 650**	**7 005 000**	**10 000**	**600 000**		**1 897 650**	**80 000**
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 014 000	8 934 000	7 005 000	10 000			1 919 000	80 000	- 21 350	8 992 650	8 912 650	7 005 000	10 000			1 897 650	80 000
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**160 000**	**160 000**			**90 000**		**70 000**		**3 350**	**163 350**	**163 350**			**90 000**		**73 350**	

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
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"							0		3 350	3 350	3 350					3 350	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 645 750**	**1 645 750**		**1 645 750**			**0**		**0**	**1 645 750**	**1 645 750**		**1 645 750**			**0**	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 391 550	1 391 550		1 391 550			0		0	1 391 550	1 391 550		1 391 550			0	
	85495	**Pozostała działalność**							**0**		**1 826**	**1 826**	**1 826**	**200**				**1 626**	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"							0		1 826	1 826	1 826	200				1 626	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**71 348 998**	**64 988 198**	**71 112**		**116 000**		**64 801 086**	**6 360 800**	**83 038**	**71 432 036**	**65 071 620**	**87 760**		**116 000**		**64 867 860**	**6 360 416**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**26 006 618**	**25 506 618**	**42 237**		**26 000**		**25 438 381**	**500 000**	**0**	**26 006 618**	**25 506 618**	**58 885**		**26 000**		**25 421 733**	**500 000**
		gospodarka odpadami w mieście	21 609 247	21 109 247	42 237		26 000		21 041 010	500 000	0	21 609 247	21 109 247	58 885		26 000		21 024 362	500 000
	90095	**Pozostała działalność**	**4 400 880**	**2 012 580**	**24 535**		**90 000**		**1 898 045**	**2 388 300**	**83 038**	**4 483 918**	**2 096 002**	**24 535**		**90 000**		**1 981 467**	**2 387 916**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 400 880	2 012 580	24 535		90 000		1 898 045	2 388 300	83 038	4 483 918	2 096 002	24 535		90 000		1 981 467	2 387 916
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**43 271 299**	**41 078 299**	**82 000**	**175 000**	**40 454 299**		**367 000**	**2 193 000**	**70 800**	**43 342 099**	**41 139 099**	**82 800**	**235 000**	**40 454 299**		**367 000**	**2 203 000**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 154 000**	**3 154 000**	**82 000**	**175 000**	**2 650 000**		**247 000**		**60 800**	**3 214 800**	**3 214 800**	**82 800**	**235 000**	**2 650 000**		**247 000**	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"							0		800	800	800	800				0	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 154 000	3 154 000	82 000	175 000	2 650 000		247 000		60 000	3 214 000	3 214 000	82 000	235 000	2 650 000		247 000	
	92195	**Pozostała działalność**	**83 000**	**70 000**					**70 000**	**13 000**	**10 000**	**93 000**	**70 000**					**70 000**	**23 000**
		miejsca pamięci narodowej	83 000	70 000					70 000	13 000	10 000	93 000	70 000					70 000	23 000
926		**Kultura fizyczna**	**59 642 620**	**12 313 520**	**2 287 900**	**428 600**	**2 334 000**		**7 263 020**	**47 329 100**	**385 620**	**60 028 240**	**12 324 520**	**2 287 900**	**428 600**	**2 334 000**		**7 274 020**	**47 703 720**
	92601	**Obiekty sportowe**	**43 657 520**	**8 514 520**	**1 387 900**	**5 600**			**7 121 020**	**35 143 000**	**379 620**	**44 037 140**	**8 519 520**	**1 387 900**	**5 600**			**7 126 020**	**35 517 620**
		komunalne obiekty sportowe	43 657 520	8 514 520	1 387 900	5 600			7 121 020	35 143 000	5 000	43 662 520	8 519 520	1 387 900	5 600			7 126 020	35 143 000
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie							0		374 620	374 620						0	374 620
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 903 000**	**2 899 000**		**423 000**	**2 334 000**		**142 000**	**4 000**	**6 000**	**2 909 000**	**2 905 000**		**423 000**	**2 334 000**		**148 000**	**4 000**
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 553 000	1 549 000		40 000	1 384 000		125 000	4 000	6 000	1 559 000	1 555 000		40 000	1 384 000		131 000	4 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**437 918 306**	**26 464 608**	**6 326 625**	**1 580 192**	**940 249**		**17 617 542**	**411 453 698**	**61 200**	**437 979 506**	**26 490 808**	**6 365 431**	**1 826 472**	**940 249**		**17 358 656**	**411 488 698**
600		**Transport i łączność**	**270 996 495**	**2 521 180**					**2 521 180**	**268 475 315**	**60 000**	**271 056 495**	**2 521 180**					**2 521 180**	**268 535 315**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**150 666 941**	**2 521 180**					**2 521 180**	**148 145 761**	**60 000**	**150 726 941**	**2 521 180**					**2 521 180**	**148 205 761**
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	691 366	21 180					21 180	670 186	60 000	751 366	21 180					21 180	730 186
710		**Działalność usługowa**	**1 128 756**	**162 345**	**133 911**				**28 434**	**966 411**	**0**	**1 128 756**	**162 345**	**133 911**				**28 434**	**966 411**
	71095	**Pozostała działalność**	**1 128 756**	**162 345**	**133 911**				**28 434**	**966 411**	**0**	**1 128 756**	**162 345**	**133 911**				**28 434**	**966 411**
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	1 055 211	88 800	88 800				0	966 411	0	1 055 211	88 800	88 800				0	966 411
720		**Informatyka**	**4 023 218**	**689 606**	**445 889**		**123 529**		**120 188**	**3 333 612**	**0**	**4 023 218**	**714 606**	**476 889**		**123 529**		**114 188**	**3 308 612**
	72095	**Pozostała działalność**	**4 023 218**	**689 606**	**445 889**		**123 529**		**120 188**	**3 333 612**	**0**	**4 023 218**	**714 606**	**476 889**		**123 529**		**114 188**	**3 308 612**
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	4 023 218	689 606	445 889		123 529		120 188	3 333 612	0	4 023 218	714 606	476 889		123 529		114 188	3 308 612
750		**Administracja publiczna**	**3 216 305**	**3 193 853**	**745 393**	**4 200**			**2 444 260**	**22 452**	**0**	**3 216 305**	**3 193 853**	**745 393**	**4 200**			**2 444 260**	**22 452**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 618 218**	**1 618 218**	**122 474**				**1 495 744**		**0**	**1 618 218**	**1 618 218**	**122 474**				**1 495 744**	
		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	122 474				969 871	
801		**Oświata i wychowanie**	**10 790 281**	**10 790 281**	**2 278 068**	**648 000**	**594 865**		**7 269 348**		**1 200**	**10 791 481**	**10 791 481**	**2 285 874**	**894 280**	**594 865**		**7 016 462**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 105 565**	**1 105 565**	**439 602**				**665 963**		**1 200**	**1 106 765**	**1 106 765**	**447 408**				**659 357**	
		projekt "Lepszy start - lepsza przyszłość"	60 910	60 910	35 593				25 317		1 200	62 110	62 110	36 793				25 317	
		projekt "Szkoła dla KAŻDEGO!"	525 298	525 298	293 600				231 698		0	525 298	525 298	293 600				231 698	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie " - "Tradycyjne gry i zabawy jako alternatywa dla wirtualnego świata"	38 646	38 646					38 646		0	38 646	38 646	6 606				32 040	
		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	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 367 203**	**1 367 203**	**275 870**		**594 865**		**496 468**		**0**	**1 367 203**	**1 367 203**	**275 870**		**594 865**		**496 468**	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjmy, pracujmy, uczmy się, bawmy, jedzmy"	45 500	45 500					45 500		0	45 500	45 500					45 500	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**5 777 939**	**5 777 939**	**1 102 493**	**648 000**			**4 027 446**		**0**	**5 777 939**	**5 777 939**	**1 102 493**	**894 280**			**3 781 166**	

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 "Już czas na staż"	4 830 016	4 830 016	783 335	648 000			3 398 681		0	4 830 016	4 830 016	783 335	894 280			3 152 401	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**65 000**	**65 000**					**65 000**		**0**	**65 000**	**65 000**					**65 000**	
		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	
		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	**7 873 685**	**7 873 685**	**2 156 559**	**557 036**	**4 422 821**		**737 269**		**0**	**7 873 685**	**7 873 685**	**2 156 559**	**557 036**	**4 422 821**		**737 269**	
		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	**15 000**	**15 000**					**15 000**		**0**	**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	**75 738 829**	**75 738 829**	**3 688 555**	**68 156 800**	**986 000**		**2 907 474**		**55 010**	**75 793 839**	**75 793 839**	**3 690 555**	**68 156 800**	**986 000**		**2 960 484**	
801		**Oświata i wychowanie**							**0**		**14 010**	**14 010**	**14 010**					**14 010**	
	80195	**Pozostała działalność**							**0**		**14 010**	**14 010**	**14 010**					**14 010**	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"							0		14 010	14 010	14 010					14 010	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**							**0**		**39 000**	**39 000**	**39 000**					**39 000**	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**							**0**		**30 000**	**30 000**	**30 000**					**30 000**	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"							0		30 000	30 000	30 000					30 000	
	85495	**Pozostała działalność**							**0**		**9 000**	**9 000**	**9 000**					**9 000**	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"							0		9 000	9 000	9 000					9 000	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**							**0**		**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**				**0**	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**							**0**		**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**				**0**	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"							0		2 000	2 000	2 000	2 000				0	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**41 279 068**	**40 129 068**	**20 814 658**	**1 418 200**	**3 704 200**		**14 192 010**	**1 150 000**	**107 374**	**41 386 442**	**40 236 442**	**20 793 658**	**1 318 500**	**3 704 200**		**14 420 084**	**1 150 000**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**240 000**	**240 000**					**240 000**		**107 374**	**347 374**	**347 374**					**347 374**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**240 000**	**240 000**					**240 000**		**107 374**	**347 374**	**347 374**					**347 374**	
		gospodarka nieruchomościami	240 000	240 000					240 000		107 374	347 374	347 374					347 374	
710		**Działalność usługowa**	**927 220**	**927 220**	**787 500**	**1 000**			**138 720**		**0**	**927 220**	**927 220**	**767 500**	**1 000**			**158 720**	
	71015	**Nadzór budowlany**	**847 220**	**847 220**	**787 500**	**1 000**			**58 720**		**0**	**847 220**	**847 220**	**767 500**	**1 000**			**78 720**	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	847 220	847 220	787 500	1 000			58 720		0	847 220	847 220	767 500	1 000			78 720	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 987 000**	**19 837 000**	**16 640 800**	**1 160 000**			**2 036 200**	**1 150 000**	**0**	**20 987 000**	**19 837 000**	**16 640 800**	**1 060 000**			**2 136 200**	**1 150 000**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20 987 000**	**19 837 000**	**16 640 800**	**1 160 000**			**2 036 200**	**1 150 000**	**0**	**20 987 000**	**19 837 000**	**16 640 800**	**1 060 000**			**2 136 200**	**1 150 000**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 837 000	19 837 000	16 640 800	1 160 000			2 036 200		0	19 837 000	19 837 000	16 640 800	1 060 000			2 136 200	
852		**Pomoc społeczna**	**5 455 000**	**5 455 000**	**1 048 496**	**257 200**	**3 704 200**		**445 104**		**0**	**5 455 000**	**5 455 000**	**1 048 496**	**257 500**	**3 704 200**		**444 804**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 820 000**	**4 820 000**	**1 048 496**	**2 200**	**3 366 200**		**403 104**		**0**	**4 820 000**	**4 820 000**	**1 048 496**	**2 500**	**3 366 200**		**402 804**	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 453 800	1 453 800	1 048 496	2 200			403 104		0	1 453 800	1 453 800	1 048 496	2 500			402 804	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**365 000**	**365 000**			**338 000**		**27 000**		**0**	**365 000**	**365 000**			**338 000**		**27 000**	
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000					27 000		0	27 000	27 000					27 000	

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	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
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**658 386**	**658 386**	**587 723**				**70 663**		**0**	**658 386**	**658 386**	**586 723**				**71 663**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**657 000**	**657 000**	**587 723**				**69 277**		**0**	**657 000**	**657 000**	**586 723**				**70 277**	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	657 000	657 000	587 723				69 277		0	657 000	657 000	586 723				70 277	