

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 109/6/2013  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 042 450 443</b>	<b>1 340 928 323</b>	<b>602 503 376</b>	<b>117 735 896</b>	<b>141 276 806</b>	<b>46 994 454</b>	<b>432 417 791</b>	<b>701 522 120</b>	<b>54 335</b>	<b>2 042 504 778</b>	<b>1 341 901 451</b>	<b>602 399 233</b>	<b>117 752 055</b>	<b>141 202 706</b>	<b>46 994 454</b>	<b>433 553 003</b>	<b>700 603 327</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 463 465 101	1 179 722 036	568 740 154	45 877 088	131 148 536	46 994 454	386 961 804	283 743 065	- 447 260	1 463 017 841	1 180 181 269	568 618 235	45 907 639	131 148 536	46 994 454	387 512 405	282 836 572
600		Transport i łączność	297 850 734	189 609 500	8 705 000	13 000			180 891 500	108 241 234	139 200	297 989 934	189 829 414	8 705 000	13 000			181 111 414	108 160 520
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 061 500	144 940 500	3 420 000	10 000			141 510 500	121 000	0	145 061 500	144 940 500	3 420 000	10 000			141 510 500	121 000
		transport zbiorowy w mieście	145 061 500	144 940 500	3 420 000	10 000			141 510 500	121 000	0	145 061 500	144 940 500	3 420 000	10 000			141 510 500	121 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	72 635 662	26 000 000					26 000 000	46 635 662	668 049	73 303 711	26 869 763					26 869 763	46 433 948
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	72 635 662	26 000 000					26 000 000	46 635 662	668 049	73 303 711	26 869 763					26 869 763	46 433 948
	60016	Drogi publiczne gminne	45 772 316	9 484 300					9 484 300	36 288 016	- 340 450	45 431 866	9 042 850					9 042 850	36 389 016
		drogi gminne	45 772 316	9 484 300					9 484 300	36 288 016	- 340 450	45 431 866	9 042 850					9 042 850	36 389 016
	60017	Drogi wewnętrzne	8 412 800	1 900 000					1 900 000	6 512 800	- 208 399	8 204 401	1 691 601					1 691 601	6 512 800
		drogi wewnętrzne	8 412 800	1 900 000					1 900 000	6 512 800	- 208 399	8 204 401	1 691 601					1 691 601	6 512 800
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 023 195	367 700					367 700	1 655 495	20 000	2 043 195	367 700					367 700	1 675 495
		szerepokasnowa sieć szkieletowa	2 023 195	367 700					367 700	1 655 495	20 000	2 043 195	367 700					367 700	1 675 495
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 068 460	19 270 548		23 400	3 551 655		15 695 493	7 797 912	68 394	27 136 854	19 338 942		23 400	3 551 655		15 763 887	7 797 912
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 302 334	14 151 537					14 151 537	1 150 797	67 271	15 369 605	14 218 808					14 218 808	1 150 797
	70005	gospodarka nieruchomościami	15 302 334	14 151 537					14 151 537	1 150 797	67 271	15 369 605	14 218 808					14 218 808	1 150 797
	70095	Pozostała działalność	1 567 356	1 567 356		23 400			1 543 956		1 123	1 568 479	1 568 479		23 400			1 545 079	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"							0		1 123	1 123	1 123					1 123	
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
	71035	Cmentarze	1 638 400	1 438 400					1 438 400	200 000	0	1 638 400	1 438 400					1 438 400	200 000
		cmentarze	1 638 400	1 438 400					1 438 400	200 000	0	1 638 400	1 438 400					1 438 400	200 000
750		Administracja publiczna	97 571 484	92 314 284	68 286 508	1 752 773	90 000		22 185 003	5 257 200	500 000	98 071 484	92 734 913	68 304 108	1 762 773	90 000		22 578 032	5 336 571
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	88 273 881	83 016 681	68 006 558	103 587			14 906 536	5 257 200	488 000	88 761 881	83 425 310	68 024 158	113 587			15 287 565	5 336 571
		Urząd Miasta Lublin	88 273 881	83 016 681	68 006 558	103 587			14 906 536	5 257 200	488 000	88 761 881	83 425 310	68 024 158	113 587			15 287 565	5 336 571
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 665 410	6 665 410	267 500	34 000			6 363 910	0	0	6 665 410	6 665 410	267 500	34 000			6 363 910	
		promocja miasta	6 665 410	6 665 410	267 500	34 000			6 363 910	0	0	6 665 410	6 665 410	267 500	34 000			6 363 910	
	75095	Pozostała działalność	701 393	701 393	4 800		90 000		606 593		12 000	713 393	713 393	4 800		90 000		618 593	
		dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe	90 000	90 000			90 000		0		0	90 000	90 000			90 000		0	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	9 393	9 393					9 393			21 393	21 393					21 393	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 832 085	8 731 271	6 589 906	166 000	300 000		1 675 365	3 100 814	20 000	11 852 085	8 751 271	6 588 706	191 900	300 000		1 670 665	3 100 814
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	41 000	41 000	6 000	6 000			29 000	0	20 000	61 000	61 000	4 800				24 300	
		ochotnicze stráže pożarne	41 000	41 000	6 000	6 000			29 000	0	20 000	61 000	61 000	4 800				24 300	
	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	160 000			890 000	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	160 000			890 000	123 614
758		Różne rozliczenia	75 987 028	25 329 795			7 679 968		17 649 827	50 657 233	- 1 321 500	74 665 528	24 475 445			7 679 968		16 795 477	50 190 083
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 670 060	17 012 827					17 012 827	50 657 233	- 1 321 500	66 348 560	16 158 477					16 158 477	50 190 083
		rezerwa budżetowa	2 484 024	1 663 141					1 663 141	820 883	- 1 125 300	1 358 724	537 841					537 841	820 883
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	658 100	23 850					23 850	634 250	- 196 200	461 900	294 800					294 800	167 100
801		Oświata i wychowanie	533 583 282	489 740 246	381 303 502	788 246	58 488 000		49 160 498	43 843 036	0	533 583 282	489 740 246	381 150 103	787 897	58 488 000		49 314 246	43 843 036
	80101	Szkoły podstawowe	140 883 161	122 953 555	102 787 075	299 504	5 394 000		14 472 976	17 929 606	- 24 800	140 858 361	122 928 755	102 689 956	299 504	5 394 000		14 545 295	17 929 606
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	902 918	902 918	834 610	14 304			54 004		94	903 012	903 012	834 610	14 304			54 098	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	133 776 043	116 656 637	101 952 465	285 200			14 418 972	17 119 406	- 24 894	133 751 149	116 631 743	101 855 346	285 200			14 491 197	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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 977 795	4 977 795	4 298 795	6 000	324 000		349 000		24 985	5 002 780	5 002 780	4 268 795	6 000	324 000		403 985	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 653 795	4 653 795	4 298 795	6 000			349 000		24 985	4 678 780	4 678 780	4 268 795	6 000			403 985	

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					
80104	Przedszkola		83 696 405	74 824 399	54 430 957	50 642	16 900 000					3 442 800	8 872 006	- 26 280	83 670 125	74 798 119	54 394 677	50 642	16 900 000			3 452 800	8 872 006	
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 796 405	57 924 399	54 430 957	50 642						3 442 800	8 872 006	- 26 280	66 770 125	57 898 119	54 394 677	50 642					3 452 800	8 872 006
80110	Gimnazja		85 788 424	75 627 100	59 693 000	118 300	7 800 000					8 015 800	10 161 324	- 20 009	85 768 415	75 607 091	59 693 000	118 300	7 800 000			7 995 791	10 161 324	
		gimnazja prowadzone przez miasto	77 988 424	67 827 100	59 693 000	118 300						8 015 800	10 161 324	- 20 009	77 968 415	67 807 091	59 693 000	118 300					7 995 791	10 161 324
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 081 000	1 081 000								1 081 000	20 009	20 009	1 101 009	1 101 009							1 101 009	
		dowożenie uczniów	1 081 000	1 081 000								1 081 000	20 009	20 009	1 101 009	1 101 009							1 101 009	
80120	Licea ogólnokształcące		78 303 514	74 396 414	57 371 300	102 900	10 000 000					6 922 214	3 907 100	- 6 396	78 297 118	74 390 018	57 371 300	102 900	10 000 000			6 915 818	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	68 303 514	64 396 414	57 371 300	102 900						6 922 214	3 907 100	- 6 396	68 297 118	64 390 018	57 371 300	102 900				6 915 818	3 907 100	
80123	Licea profilowane		890 000	890 000	590 000	2 000	190 000					108 000		0	890 000	890 000	590 000	2 000	190 000			108 000		
		licea profilowane prowadzone przez miasto	700 000	700 000	590 000	2 000						108 000		0	700 000	700 000	590 000	2 000				108 000		
80130	Szkoły zawodowe		68 980 500	68 555 500	44 569 400	71 000	17 740 000					6 175 100	425 000	0	68 980 500	68 555 500	44 579 400	71 000	17 740 000			6 165 100	425 000	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 240 500	50 815 500	44 569 400	71 000						6 175 100	425 000	0	51 240 500	50 815 500	44 579 400	71 000				6 165 100	425 000	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		10 525 000	10 460 000	8 944 000	36 000						1 480 000	65 000	0	10 525 000	10 460 000	8 944 000	36 000				1 480 000	65 000	
		centra kształcenia oraz ośrodki doksztalcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 525 000	10 460 000	8 944 000	36 000						1 480 000	65 000	0	10 525 000	10 460 000	8 944 000	36 000				1 480 000	65 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 200 000	1 200 000	609 606							590 394		0	1 200 000	1 200 000	609 606					590 394		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200 000	1 200 000	609 606							590 394		0	1 200 000	1 200 000	609 606					590 394		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18 878 513	16 395 513	13 005 295	46 000						3 344 218	2 483 000	26 095	18 904 608	16 421 608	13 005 295	45 651				3 370 662	2 483 000	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 878 513	16 395 513	13 005 295	46 000						3 344 218	2 483 000	26 095	18 904 608	16 421 608	13 005 295	45 651				3 370 662	2 483 000	
80195	Pozostała działalność		333 686	333 686	150 000							183 686		6 396	340 082	340 082	150 000					190 082		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	332 100	332 100	150 000							182 100		6 396	338 496	338 496	150 000					188 496		
851	Ochrona zdrowia		8 250 000	5 220 000	1 179 854	900	1 526 490					2 512 756	3 030 000	0	8 250 000	5 220 000	1 179 554	900	1 526 490			2 513 056	3 030 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej		100 000	100 000	17 300							82 700		0	100 000	100 000	13 400					86 600		
		programy zdrowotne	100 000	100 000	17 300							82 700		0	100 000	100 000	13 400					86 600		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 330 000	3 300 000	1 132 236	900	1 374 490					792 374	3 030 000	0	6 330 000	3 300 000	1 135 836	900	1 374 490			788 774	3 030 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 330 000	3 300 000	1 132 236	900	1 374 490					792 374	3 030 000	0	6 330 000	3 300 000	1 135 836	900	1 374 490			788 774	3 030 000	
852	Pomoc społeczna		108 901 109	108 362 609	44 553 558	40 219 929	12 560 000					11 029 122	538 500	36 013	108 937 122	108 883 622	44 573 258	40 214 929	12 560 000			11 535 435	53 500	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 638 908	8 638 908	6 223 231	484 879	600 000					1 330 798		- 5 000	8 633 908	8 633 908	6 223 231	479 879	600 000			1 330 798		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 038 908	8 038 908	6 223 231	484 879						1 330 798		- 5 000	8 033 908	8 033 908	6 223 231	479 879				1 330 798		
85202	Domy pomocy społecznej		22 375 650	21 867 150	16 039 950	57 400	500 000					5 269 800	508 500	0	22 375 650	22 352 150	16 039 950	57 400	500 000			5 754 800	23 500	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	21 875 650	21 367 150	16 039 950	57 400						5 269 800	508 500	0	21 875 650	21 852 150	16 039 950	57 400				5 754 800	23 500	
85203	Ośrodki wsparcia		5 374 906	5 374 906	3 642 616	5 700	700 000					1 026 590		35 000	5 409 906	5 409 906	3 642 316	5 700	700 000			1 061 890		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 674 906	4 674 906	3 642 616	5 700						1 026 590		35 000	4 709 906	4 709 906	3 642 316	5 700				1 061 890		
85204	Rodziny zastępcze		5 859 806	5 859 806	475 694	5 239 112						145 000		0	5 859 806	5 859 806	475 694	5 239 112				145 000		
		system pieczy zastępczej	5 859 806	5 859 806	475 694	5 239 112						145 000		0	5 859 806	5 859 806	475 694	5 239 112				145 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		18 276 212	18 246 212	16 388 298	38 000						1 839 914	30 000	416	18 276 628	18 246 628	16 388 298	38 000				1 820 330	30 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 276 212	18 246 212	16 388 298	38 000						1 839 914	30 000	416	18 276 628	18 246 628	16 388 298	38 000				1 820 330	30 000	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 285 709	1 285 709	941 778	2 100						341 831		5 597	1 291 306	1 291 306	941 778	2 100				347 428		
		mieszkania chronione	488 209	488 209	287 878	200						200 131		5 597	493 806	493 806	287 878	200				205 728		
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 000	13 000								13 000		0	13 000	13 000						13 000		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 000	13 000								13 000		0	13 000	13 000						13 000		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 419 020	18 429 020	14 457 710	61 290	703 124					3 206 896	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	11 290						621 000	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	11 290						621 000	90 000	0	6 752 000	6 662 000	6 029 710	11 290				621 000	90 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		51 917 276	51 577 276	41 020 656	1 687 950	3 120 000					5 748 670	340 000	0	51 917 276	51 577 276	41 008 656	1 687 950	3 120 000			5 760 670	340 000	
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		

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	
		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	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 909 400	9 909 400	8 054 400	4 000	1 090 000		761 000		- 5 500	9 903 900	9 903 900	8 047 400	4 000	1 090 000			762 500	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 819 400	8 819 400	8 054 400	4 000			761 000		- 5 500	8 813 900	8 813 900	8 047 400	4 000				762 500	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 800 000	3 800 000	3 308 000	2 000			490 000		0	3 800 000	3 800 000	3 308 000	2 000				490 000	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 800 000	3 800 000	3 308 000	2 000			490 000		0	3 800 000	3 800 000	3 308 000	2 000				490 000	
85410		Internaty i bursy szkolne	9 592 650	9 512 650	7 005 000	10 000	600 000		1 897 650	80 000	5 500	9 598 150	9 518 150	7 000 000	10 000	600 000			1 908 150	80 000
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	8 992 650	8 912 650	7 005 000	10 000			1 897 650	80 000	5 500	8 998 150	8 918 150	7 000 000	10 000				1 908 150	80 000
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	254 200	254 200		254 200			0		0	254 200	254 200		254 200				0	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	829 300	829 300	768 300	500			60 500		0	829 300	829 300	768 300	500				60 500	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	829 300	829 300	768 300	500			60 500		0	829 300	829 300	768 300	500				60 500	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 000	145 000	51 956				93 044		0	145 000	145 000	51 956					93 044	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	145 000	145 000	51 956				93 044		0	145 000	145 000	51 956					93 044	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 392 036	65 031 620	87 760		116 000		64 827 860	6 360 416	137 000	71 529 036	65 121 620	100 160		116 000			64 905 460	6 407 416
90002		Gospodarka odpadami	25 966 618	25 466 618	58 885		26 000		25 381 733	500 000	0	25 966 618	25 466 618	68 885		26 000			25 371 733	500 000
		gospodarka odpadami w mieście	21 569 247	21 069 247	58 885		26 000		20 984 362	500 000	0	21 569 247	21 069 247	68 885		26 000			20 974 362	500 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 689 000	12 700 000					12 700 000	989 000	47 000	13 736 000	12 700 000						12 700 000	1 036 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 689 000	12 700 000					12 700 000	989 000	47 000	13 736 000	12 700 000						12 700 000	1 036 000
90095		Pozostała działalność	4 483 918	2 096 002	24 535		90 000		1 981 467	2 387 916	90 000	4 573 918	2 186 002	26 935		90 000			2 069 067	2 387 916
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 483 918	2 096 002	24 535		90 000		1 981 467	2 387 916	90 000	4 573 918	2 186 002	26 935		90 000			2 069 067	2 387 916
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 542 099	41 339 099	82 800	235 000	40 654 299		367 000	2 203 000	- 37 570	43 504 529	41 301 529	92 500	235 000	40 654 299			319 730	2 203 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 414 800	3 414 800	82 800	235 000	2 850 000		247 000		- 37 570	3 377 230	3 377 230	92 500	235 000	2 850 000			199 730	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 414 000	3 414 000	82 000	235 000	2 850 000		247 000		- 37 570	3 376 430	3 376 430	91 700	235 000	2 850 000			199 730	
926		Kultura fizyczna	63 318 240	12 614 520	2 377 900	428 600	2 334 000		7 474 020	50 703 720	11 203	63 329 443	12 625 723	2 363 480	428 600	2 334 000			7 499 643	50 703 720
92601		Obiekty sportowe	44 137 140	8 619 520	1 387 900	5 600			7 226 020	35 517 620	11 203	44 148 343	8 630 723	1 373 480	5 600				7 251 643	35 517 620
		komunalne obiekty sportowe	43 762 520	8 619 520	1 387 900	5 600			7 226 020	35 143 000	11 203	43 773 223	8 630 723	1 373 480	5 600				7 251 643	35 143 000
92695		Pozostała działalność	6 172 100	990 000	990 000				0	5 182 100	0	6 172 100	990 000	990 000					0	5 182 100
		zajęcia sportowe w szkołach	990 000	990 000	990 000				0		0	990 000	990 000	990 000					0	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	436 110 301	28 185 661	7 122 450	1 826 472	940 249		18 296 490	407 924 640	47 260	436 157 561	28 245 221	7 138 126	1 826 472	940 249			18 340 374	407 912 340
630		Turystyka	1 882 644						0	1 882 644	0	1 882 644	12 300						12 300	1 870 344
63095		Pozostała działalność	1 882 644						0	1 882 644	0	1 882 644	12 300						12 300	1 870 344
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"	1 732 522						0	1 732 522	0	1 732 522	12 300						12 300	1 720 222
750		Administracja publiczna	3 375 438	3 352 986	745 393	4 200			2 603 393	22 452	0	3 375 438	3 352 986	752 993	4 200				2 595 793	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	122 474					1 604 967	
		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	
75095		Pozostała działalność	1 647 997	1 625 545	622 919	4 200			998 426	22 452	0	1 647 997	1 625 545	630 519	4 200				990 826	22 452
		projekt "EUUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	84 945	84 945	22 740	4 200			58 005		0	84 945	84 945	22 740	4 200				58 005	
		projekt "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	443 961	443 961	85 100				358 861		0	443 961	443 961	92 700					351 261	
801		Oświata i wychowanie	12 381 825	12 312 625	3 042 893	894 280	594 865		7 780 587	69 200	0	12 381 825	12 312 625	3 035 969	894 280	594 865			7 787 511	69 200
80101		Szkoły podstawowe	1 451 171	1 451 171	493 907				957 264		0	1 451 171	1 451 171	487 463					963 708	
		projekt "Lepszy start - lepsza przyszłość"	62 110	62 110	36 793				25 317		0	62 110	62 110	30 349					31 761	
80120		licea ogólnokształcące	1 479 709	1 479 709	343 448		594 865		541 396		0	1 479 709	1 479 709	344 948		594 865			539 896	
		projekt "Pasja kluczem do sukcesu"	267 368	267 368	68 642				198 726		0	267 368	267 368	68 642					198 726	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:							wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące				wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
																			Plan na 2013 r.	Plan na 2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "A dream school of Europe"	23 343	23 343					23 343		0	23 343	23 343	1 500					21 843		
80130		Szkoły zawodowe	5 777 939	5 777 939	1 102 493	894 280			3 781 166		0	5 777 939	5 777 939	1 100 513	894 280				3 783 146		
		projekt "Już czas na staż"	4 830 016	4 830 016	783 335	894 280			3 152 401		0	4 830 016	4 830 016	781 355	894 280				3 154 381		
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	429 207	429 207	299 116				130 091		0	429 207	429 207	299 116					130 091		
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 897 085</b>	<b>1 897 085</b>	<b>98 700</b>				<b>1 798 385</b>		<b>0</b>	<b>1 897 085</b>	<b>1 897 085</b>	<b>98 700</b>					<b>1 798 385</b>		
		projekt "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"	1 897 085	1 897 085	98 700				1 798 385		0	1 897 085	1 897 085	98 700					1 798 385		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 408 150</b>	<b>1 766 340</b>	<b>564 796</b>		<b>59 000</b>		<b>1 142 544</b>	<b>22 641 810</b>	<b>47 260</b>	<b>24 455 410</b>	<b>1 813 600</b>	<b>579 796</b>			<b>59 000</b>		<b>1 174 804</b>	<b>22 641 810</b>	
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 257 892</b>	<b>1 631 000</b>	<b>564 796</b>				<b>1 066 204</b>	<b>626 892</b>	<b>47 260</b>	<b>2 305 152</b>	<b>1 678 260</b>	<b>579 796</b>					<b>1 098 464</b>	<b>626 892</b>	
		projekt "Bliziej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów"	684 039	684 039	171 228				512 811		47 260	731 299	731 299	171 228					560 071		
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	436 923	436 923	233 644				203 279		0	436 923	436 923	248 644					188 279		
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>9 101 660</b>	<b>9 101 660</b>			<b>75 000</b>		<b>9 026 660</b>		<b>400 000</b>	<b>9 501 660</b>	<b>9 501 660</b>				<b>75 000</b>		<b>9 426 660</b>		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 240 000</b>	<b>8 240 000</b>					<b>8 240 000</b>		<b>400 000</b>	<b>8 640 000</b>	<b>8 640 000</b>						<b>8 640 000</b>		
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>					<b>4 300 000</b>		<b>400 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>						<b>4 700 000</b>		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	4 300 000	4 300 000					4 300 000		400 000	4 700 000	4 700 000						4 700 000		
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>7 873 685</b>	<b>7 873 685</b>	<b>2 156 559</b>	<b>557 036</b>	<b>4 422 821</b>		<b>737 269</b>		<b>0</b>	<b>7 873 685</b>	<b>7 873 685</b>	<b>2 156 559</b>	<b>557 036</b>	<b>4 422 821</b>			<b>737 269</b>		
		<b>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6 204 415</b>						<b>0</b>	<b>6 204 415</b>	<b>0</b>	<b>6 204 415</b>							<b>0</b>	<b>6 204 415</b>	
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>					<b>15 000</b>		<b>87 527</b>	<b>102 527</b>	<b>102 527</b>	<b>2 100</b>					<b>100 427</b>		
710		<b>Działalność usługowa</b>							<b>0</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>						<b>30 000</b>		
71035		<b>Cmentarze</b>							<b>0</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>						<b>30 000</b>		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych							0		30 000	30 000	30 000						30 000		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							<b>0</b>		<b>57 527</b>	<b>57 527</b>	<b>57 527</b>	<b>2 100</b>					<b>55 427</b>		
75495		<b>Pozostała działalność</b>							<b>0</b>		<b>57 527</b>	<b>57 527</b>	<b>57 527</b>	<b>2 100</b>					<b>55 427</b>		
		realizacja projektu "W trosce o bezpieczeństwo"							0		57 527	57 527	57 527	2 100					55 427		
		<b>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 500 000</b>						<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>							<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>75 793 839</b>	<b>75 793 839</b>	<b>3 690 555</b>	<b>68 156 800</b>	<b>986 000</b>		<b>2 960 484</b>		<b>- 51 100</b>	<b>75 742 739</b>	<b>75 742 739</b>	<b>3 690 555</b>	<b>68 156 800</b>	<b>911 900</b>			<b>2 983 484</b>		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							<b>0</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>						<b>8 000</b>		
70095		<b>Pozostała działalność</b>							<b>0</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>						<b>8 000</b>		
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"							0		8 000	8 000	8 000						8 000		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 715 920</b>	<b>73 715 920</b>	<b>1 790 513</b>	<b>68 156 800</b>	<b>986 000</b>		<b>2 782 607</b>		<b>- 59 100</b>	<b>73 656 820</b>	<b>73 656 820</b>	<b>1 790 513</b>	<b>68 156 800</b>	<b>911 900</b>			<b>2 797 607</b>		

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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	218 400	218 400					218 400		15 000	233 400	233 400						233 400
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	218 400	218 400					218 400		15 000	233 400	233 400						233 400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	986 000	986 000			986 000		0		- 74 100	911 900	911 900			911 900			0
		usługi opiekuńcze	986 000	986 000			986 000		0		- 74 100	911 900	911 900			911 900			0
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 386 442	40 236 442	20 793 658	1 318 500	3 704 200		14 420 084	1 150 000	17 908	41 404 350	40 254 350	20 793 658	1 304 108	3 704 200		14 452 384	1 150 000
750		Administracja publiczna	1 837 462	1 837 462	1 748 139				89 323		0	1 837 462	1 837 462	1 748 139				89 323	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	72 620				37 380		0	110 000	110 000	72 620				37 380	
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	72 620				37 380		0	110 000	110 000	72 620				37 380	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 987 000	19 837 000	16 640 800	1 060 000			2 136 200	1 150 000	0	20 987 000	19 837 000	16 640 800	1 027 700			2 168 500	1 150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 987 000	19 837 000	16 640 800	1 060 000			2 136 200	1 150 000	0	20 987 000	19 837 000	16 640 800	1 027 700			2 168 500	1 150 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 837 000	19 837 000	16 640 800	1 060 000			2 136 200		0	19 837 000	19 837 000	16 640 800	1 027 700			2 168 500	
851		Ochrona zdrowia	11 170 000	11 170 000					11 170 000		0	11 170 000	11 170 000					11 170 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 170 000	11 170 000					11 170 000		0	11 170 000	11 170 000					11 170 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000	114 000					114 000		0	114 000	114 000					114 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 386	658 386	586 723				71 663		17 908	676 294	676 294	586 723	17 908			71 663	
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 386	1 386					1 386		17 908	19 294	19 294		17 908			1 386	
		pomoc dla repatriantów	1 386	1 386					1 386		17 908	19 294	19 294		17 908			1 386	