

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 90/8/2013

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 sierpnia 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 długów miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów 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	2 046 082 339	1 345 015 128	602 694 594	119 492 217	141 199 375	46 994 454	434 634 488	701 067 211	3 624 193	2 049 706 532	1 342 777 168	603 398 049	121 771 431	141 199 375	46 994 454	429 413 859	706 929 364
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 463 113 414	1 182 217 958	568 908 131	47 641 566	131 148 536	46 994 454	387 525 271	280 895 456	3 361 225	1 466 474 639	1 179 717 030	569 564 308	49 879 294	131 148 536	46 994 454	382 130 438	286 757 609
600		Transport i łączność	298 119 934	189 829 414	8 715 000	13 000			181 101 414	108 290 520	120 300	298 240 234	184 343 394	8 815 000	13 000			175 515 394	113 896 840
60004		Lokalny transport zbiorowy	145 061 500	144 940 500	3 420 000	10 000			141 510 500	121 000	0	145 061 500	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	73 303 711	26 869 763					26 869 763	46 433 948	- 100 000	73 203 711	21 222 263					21 222 263	51 981 448
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	73 303 711	26 869 763					26 869 763	46 433 948	- 100 000	73 203 711	21 222 263					21 222 263	51 981 448
60016		Drogi publiczne gminne	45 431 866	9 042 850	10 000				9 032 850	36 389 016	61 480	45 493 346	9 104 330	10 000				9 094 330	36 389 016
		drogi gminne	45 431 866	9 042 850	10 000				9 032 850	36 389 016	61 480	45 493 346	9 104 330	10 000				9 094 330	36 389 016
60017		Drogi wewnętrzne	8 204 401	1 691 601					1 691 601	6 512 800	58 820	8 263 221	1 691 601					1 691 601	6 571 620
		drogi wewnętrzne	8 204 401	1 691 601					1 691 601	6 512 800	58 820	8 263 221	1 691 601					1 691 601	6 571 620
60095		Pozostała działalność	19 075 261	6 917 000	5 285 000	3 000			1 629 000	12 158 261	100 000	19 175 261	7 017 000	5 385 000	3 000			1 629 000	12 158 261
		zarządzanie drogami w mieście	6 958 000	6 917 000	5 285 000	3 000			1 629 000	41 000	100 000	7 058 000	7 017 000	5 385 000	3 000			1 629 000	41 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 136 854	19 338 942		23 400	3 551 655		15 763 887	7 797 912	25 000	27 161 854	19 326 942		23 400	3 551 655		15 751 887	7 834 912
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 369 605	14 218 808					14 218 808	1 150 797	25 000	15 394 605	14 206 808					14 206 808	1 187 797
		gospodarka nieruchomościami	15 369 605	14 218 808					14 218 808	1 150 797	25 000	15 394 605	14 206 808					14 206 808	1 187 797
750		Administracja publiczna	98 674 484	93 037 913	68 315 888	1 738 773	90 000		22 893 252	5 636 571	6 000	98 680 484	93 077 517	68 332 638	1 738 773	90 000		22 916 106	5 602 967
75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	1 930 800	1 930 800	7 650	1 615 186			307 964		6 000	1 936 800	1 936 800	7 650	1 615 186			313 964	
		jednostki pomocnicze miasta	680 800	680 800		515 186			165 614		6 000	686 800	686 800		515 186			171 614	
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	89 065 481	83 428 910	68 024 158	113 587			15 291 165	5 636 571	- 13 000	89 052 481	83 449 514	68 024 158	113 587			15 311 769	5 602 967
		Urząd Miasta Lublin	89 065 481	83 428 910	68 024 158	113 587			15 291 165	5 636 571	- 13 000	89 052 481	83 449 514	68 024 158	113 587			15 311 769	5 602 967
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 964 810	6 964 810	274 500	10 000			6 680 310		4 900	6 969 710	6 969 710	291 250	10 000			6 668 460	
		promocja miasta	6 964 810	6 964 810	274 500	10 000			6 680 310		4 900	6 969 710	6 969 710	291 250	10 000			6 668 460	
75095		Pozostała działalność	713 393	713 393	9 580		90 000		613 813		8 100	721 493	721 493	9 580		90 000		621 913	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	21 393	21 393					21 393		13 000	34 393	34 393					34 393	
		składki członkowskie Miasta Lublin	262 000	262 000					262 000		- 4 900	257 100	257 100					257 100	
758		Różne rozliczenia	71 580 528	23 997 945		637	7 679 968		16 317 340	47 582 583	- 301 200	71 279 328	23 885 645		637	7 679 968		16 205 040	47 393 683
75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 262 923	15 680 340					15 680 340	47 582 583	- 301 200	62 961 723	15 568 040					15 568 040	47 393 683
		rezerwa budżetowa	288 087	67 204					67 204	220 883	- 88 000	200 087	59 204					59 204	140 883
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	446 900	287 300					287 300	159 600	- 213 200	233 700	183 000					183 000	50 700
801		Oświata i wychowanie	533 583 282	489 748 246	381 030 697	828 097	58 488 000		49 401 452	43 835 036	0	533 583 282	489 754 992	380 984 248	832 953	58 488 000		49 449 791	43 828 290
80101		Szkoły podstawowe	140 858 219	122 928 755	102 710 306	305 004	5 394 000		14 519 445	17 929 464	5 333	140 863 552	122 934 088	102 710 306	304 704	5 394 000		14 525 078	17 929 464
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	133 730 657	116 611 393	101 855 346	290 700			14 465 347	17 119 264	5 333	133 735 990	116 616 726	101 855 346	290 400			14 470 980	17 119 264
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 031 780	5 031 780	4 277 795	6 000	324 000		423 985		0	5 031 780	5 031 780	4 277 795	6 000	324 000		423 985	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 707 780	4 707 780	4 277 795	6 000			423 985		0	4 707 780	4 707 780	4 277 795	6 000			423 985	
80104		Przedszkola	83 669 869	74 797 863	54 374 421	50 642	16 900 000		3 472 800	8 872 006	- 13 449	83 656 420	74 784 414	54 327 972	50 642	16 900 000		3 505 800	8 872 006
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 769 869	57 897 863	54 374 421	50 642			3 472 800	8 872 006	- 13 449	66 756 420	57 884 414	54 327 972	50 642			3 505 800	8 872 006
80110		Gimnazja	85 745 482	75 592 087	59 693 000	130 500	7 800 000		7 968 587	10 153 395	- 5 781	85 739 701	75 586 306	59 693 000	130 500	7 800 000		7 962 806	10 153 395
		gimnazja prowadzone przez miasto	77 945 482	67 792 087	59 693 000	130 500			7 968 587	10 153 395	- 5 781	77 939 701	67 786 306	59 693 000	130 500			7 962 806	10 153 395
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 124 013	1 124 013					1 124 013		448	1 124 461	1 124 461					1 124 461	
		dowożenie uczniów	1 124 013	1 124 013					1 124 013		448	1 124 461	1 124 461					1 124 461	
80120		Licea ogólnokształcące	78 268 118	74 361 018	57 371 300	102 900	10 000 000		6 886 818	3 907 100	- 61 273	78 206 845	74 299 745	57 310 991	102 900	10 000 000		6 885 854	3 907 100
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	68 268 118	64 361 018	57 371 300	102 900			6 886 818	3 907 100	- 61 273	68 206 845	64 299 745	57 310 991	102 900			6 885 854	3 907 100
80123		Licea profilowane	890 000	890 000	590 000	2 000	190 000		108 000		34 000	924 000	924 000	624 000	2 000	190 000		108 000	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	700 000	700 000	590 000	2 000			108 000		34 000	734 000	734 000	624 000	2 000			108 000	
80130		Szkoły zawodowe	68 980 571	68 555 500	44 479 400	75 000	17 740 000		6 261 100	425 071	27 273	69 007 844	68 582 773	44 505 709	80 400	17 740 000		6 256 664	425 071
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 240 571	50 815 500	44 479 400	75 000			6 261 100	425 071	27 273	51 267 844	50 842 773	44 505 709	80 400			6 256 664	425 071

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 długów miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów 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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 525 000	10 460 000	8 944 000	36 000			1 480 000	65 000	0	10 525 000	10 460 000	8 944 000	36 000			1 480 000	65 000
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 525 000	10 460 000	8 944 000	36 000			1 480 000	65 000	0	10 525 000	10 460 000	8 944 000	36 000			1 480 000	65 000
	80145	Komisje egzaminacyjne	30 000	30 000	30 000				0		- 30 000	0	0	0				0	
		komisje egzaminacyjne	30 000	30 000	30 000				0		- 30 000	0	0	0				0	
	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	18 904 864	16 421 864	13 005 295	45 651			3 370 918	2 483 000	13 449	18 918 313	16 442 059	13 005 295	45 407			3 391 357	2 476 254
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 904 864	16 421 864	13 005 295	45 651			3 370 918	2 483 000	13 449	18 918 313	16 442 059	13 005 295	45 407			3 391 357	2 476 254
	80195	Pozostała działalność	340 082	340 082	150 000				190 082		30 000	370 082	370 082	180 000				190 082	
		komisje egzaminacyjne							0		30 000	30 000	30 000	0				0	
851		Ochrona zdrowia	8 250 000	5 220 000	1 179 554	900	1 526 490		2 513 056	3 030 000	0	8 250 000	5 230 000	1 184 554	900	1 526 490		2 518 056	3 020 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 330 000	3 300 000	1 135 836	900	1 374 490		788 774	3 030 000	0	6 330 000	3 310 000	1 140 836	900	1 374 490		793 774	3 020 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 330 000	3 300 000	1 135 836	900	1 374 490		788 774	3 030 000	0	6 330 000	3 310 000	1 140 836	900	1 374 490		793 774	3 020 000
852		Pomoc społeczna	111 232 695	111 002 311	44 948 320	41 930 819	12 560 000		11 565 172	230 384	2 244 325	113 477 020	113 246 636	44 970 591	44 169 368	12 560 000		11 546 677	230 384
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 733 908	8 733 908	6 318 231	479 879	600 000		1 335 798		0	8 733 908	8 733 908	6 318 231	479 379	600 000		1 336 298	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 133 908	8 133 908	6 318 231	479 879			1 335 798		0	8 133 908	8 133 908	6 318 231	479 379			1 336 298	
	85202	Domy pomocy społecznej	22 373 950	22 350 450	16 039 950	57 400	500 000		5 753 100	23 500	0	22 373 950	22 350 450	16 035 499	59 900	500 000		5 755 051	23 500
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	21 873 950	21 850 450	16 039 950	57 400			5 753 100	23 500	0	21 873 950	21 850 450	16 035 499	59 900			5 755 051	23 500
	85203	Ośrodki wsparcia	5 553 420	5 403 420	3 636 724	6 040	700 000		1 060 656	150 000	8 000	5 561 420	5 411 420	3 644 724	6 040	700 000		1 060 656	150 000
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 703 420	4 703 420	3 636 724	6 040			1 060 656		8 000	4 711 420	4 711 420	3 644 724	6 040			1 060 656	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 276 628	18 246 628	16 388 298	38 000			1 820 330	30 000	0	18 276 628	18 246 628	16 388 298	38 000			1 820 330	30 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 276 628	18 246 628	16 388 298	38 000			1 820 330	30 000	0	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	1 290 709	1 290 709	941 778	2 100			346 831		0	1 290 709	1 290 709	960 500	2 324			327 885	
		mieszkania chronione	493 209	493 209	287 878	200			205 131		0	493 209	493 209	291 743	264			201 202	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	442 500	442 500	358 000	1 000			83 500		0	442 500	442 500	372 857	1 160			68 483	
	85295	Pozostała działalność	6 574 416	6 574 416	17 093	4 688 000	1 730 000		139 323		2 236 325	8 810 741	8 810 741	17 093	6 924 325	1 730 000		139 323	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	4 488 000	4 488 000		4 488 000			0		2 236 325	6 724 325	6 724 325		6 724 325			0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 456 020	18 446 020	14 457 710	61 290	703 124		3 223 896	1 010 000	1 124 900	20 580 920	19 236 420	15 024 915	66 420	703 124		3 441 961	1 344 500
	85305	Złobki	11 253 700	10 353 700	8 228 000	40 000			2 085 700	900 000	1 124 900	12 378 600	11 144 100	8 795 205	45 130			2 303 765	1 234 500
		Miejski Zespół Złobków	11 253 700	10 353 700	8 228 000	40 000			2 085 700	900 000	390 400	11 644 100	11 144 100	8 795 205	45 130			2 303 765	500 000
		zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"							0		734 500	734 500						0	734 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 917 276	51 577 276	40 988 656	1 687 950	3 120 000		5 780 670	340 000	0	51 917 276	51 577 276	40 975 156	1 687 950	3 120 000		5 794 170	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	
		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	12 251 000	11 991 000	9 269 000	10 000	1 340 000		1 372 000	260 000	30 000	12 281 000	12 021 000	9 299 000	10 000	1 340 000		1 372 000	260 000
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 911 000	10 651 000	9 269 000	10 000			1 372 000	260 000	30 000	10 941 000	10 681 000	9 299 000	10 000			1 372 000	260 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 903 900	9 903 900	8 047 400	4 000	1 090 000		762 500		3 000	9 906 900	9 906 900	8 047 400	4 000	1 090 000		765 500	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 813 900	8 813 900	8 047 400	4 000			762 500		3 000	8 816 900	8 816 900	8 047 400	4 000			765 500	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 800 000	3 800 000	3 308 000	2 000			490 000		- 13 500	3 786 500	3 786 500	3 294 500	2 000			490 000	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 800 000	3 800 000	3 308 000	2 000			490 000		- 13 500	3 786 500	3 786 500	3 294 500	2 000			490 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 598 150	9 518 150	6 980 000	10 000	600 000		1 928 150	80 000	- 19 500	9 578 650	9 498 650	6 950 000	10 000	600 000		1 938 650	80 000
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	8 998 150	8 918 150	6 980 000	10 000			1 928 150	80 000	- 19 500	8 978 650	8 898 650	6 950 000	10 000			1 938 650	80 000

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 długów miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów 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
	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 544 036	65 079 120	103 620		116 000		64 859 500	6 464 916	119 000	71 663 036	65 097 437	108 520		116 000		64 872 917	6 565 599
	90002	Gospodarka odpadami	25 966 618	25 466 618	76 685		26 000		25 363 933	500 000	- 49 200	25 917 418	25 417 418	81 585		26 000		25 309 833	500 000
		gospodarka odpadami w mieście	21 569 247	21 069 247	76 685		26 000		20 966 562	500 000	0	21 569 247	21 069 247	81 585		26 000		20 961 662	500 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	4 397 371	4 397 371					4 397 371		- 49 200	4 348 171	4 348 171					4 348 171	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 507 000	4 823 500	0				4 823 500	683 500	5 317	5 512 317	4 828 817	0				4 828 817	683 500
		Zieleni w mieście	5 507 000	4 823 500	0				4 823 500	683 500	5 317	5 512 317	4 828 817	0				4 828 817	683 500
	90095	Pozostała działalność	4 631 418	2 236 002	26 935		90 000		2 119 067	2 395 416	162 883	4 794 301	2 298 202	26 935		90 000		2 181 267	2 496 099
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 631 418	2 236 002	26 935		90 000		2 119 067	2 395 416	162 883	4 794 301	2 298 202	26 935		90 000		2 181 267	2 496 099
926		Kultura fizyczna	63 369 443	12 665 723	2 392 480	429 800	2 334 000		7 509 443	50 703 720	22 900	63 392 343	12 665 723	2 392 480	418 993	2 334 000		7 520 250	50 726 620
	92601	Obiekty sportowe	44 148 343	8 630 723	1 373 480	6 800			7 250 443	35 517 620	0	44 148 343	8 630 723	1 373 480	6 943			7 250 300	35 517 620
		komunalne obiekty sportowe	43 773 723	8 630 723	1 373 480	6 800			7 250 443	35 143 000	0	43 773 723	8 630 723	1 373 480	6 943			7 250 300	35 143 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 009 000	3 005 000		423 000	2 334 000		248 000	4 000	0	3 009 000	3 005 000		412 050	2 334 000		258 950	4 000
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 659 000	1 655 000		40 000	1 384 000		231 000	4 000	5 950	1 664 950	1 660 950		35 000	1 384 000		241 950	4 000
		wspieranie kultury fizycznej	1 350 000	1 350 000		383 000	950 000		17 000		- 5 950	1 344 050	1 344 050		377 050	950 000		17 000	
	92695	Pozostała działalność	6 212 100	1 030 000	1 019 000				11 000	5 182 100	22 900	6 235 000	1 030 000	1 019 000				11 000	5 205 000
		dokumentacja przyszłościowa	182 100						0	182 100	22 900	205 000						0	205 000
		zajęcia sportowe w szkołach	1 030 000	1 030 000	1 019 000				11 000		0	1 030 000	1 030 000	1 019 000				11 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	438 168 158	28 245 818	7 155 241	1 816 647	940 249		18 333 681	409 922 340	0	438 168 158	28 245 818	7 191 672	1 858 133	940 249		18 255 764	409 922 340
750		Administracja publiczna	3 375 438	3 352 986	753 867	4 200			2 594 919	22 452	0	3 375 438	3 352 986	784 703	4 200			2 564 083	22 452
	75095	Pozostała działalność	1 647 997	1 625 545	631 393	4 200			989 952	22 452	0	1 647 997	1 625 545	662 229	4 200			959 116	22 452
		projekt "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	443 961	443 961	92 700				351 261		0	443 961	443 961	99 900				344 061	
		projekt "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	24 000	24 000	24 000				0		0	24 000	24 000	24 000				0	
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	219 697	219 697	93 590				126 107		0	219 697	219 697	117 226				102 471	
801		Oświata i wychowanie	12 381 825	12 312 625	3 038 094	884 455	594 865		7 795 211	69 200	0	12 381 825	12 312 625	2 982 694	917 831	594 865		7 817 235	69 200
	80111	Gimnazja specjalne	42 465	42 465					42 465		0	42 465	42 465					42 465	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	42 465	42 465					42 465		0	42 465	42 465					42 465	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 479 709	1 479 709	344 948		594 865		539 896		0	1 479 709	1 479 709	344 948	594 865			539 896	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	990 262	990 262	207 228		594 865		188 169		0	990 262	990 262	207 228	594 865			188 169	
	80130	Szkoły zawodowe	5 777 939	5 777 939	1 103 138	884 455			3 790 346		0	5 777 939	5 777 939	1 047 738	917 831			3 812 370	
		projekt "Już czas na staż"	4 830 016	4 830 016	783 980	884 455			3 161 581		0	4 830 016	4 830 016	760 880	917 831			3 151 305	
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	429 207	429 207	299 116				130 091		0	429 207	429 207	258 916				170 291	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Dokształcanie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"	64 626	64 626					64 626		0	64 626	64 626					64 626	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Mój zawód jest moją przyszłością"	400 890	400 890	20 042				380 848		0	400 890	400 890	27 942				372 948	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 783 935	5 754 635	1 805 700	632 050			3 316 885	29 300	0	5 783 935	5 754 635	1 805 700	640 160			3 308 775	29 300
	85305	Złobki	293 590	293 590	249 800	550			43 240		0	293 590	293 590	249 800	1 150			42 640	
		projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	293 590	293 590	249 800	550			43 240		0	293 590	293 590	249 800	1 150			42 640	
	85395	Pozostała działalność	3 846 613	3 817 313	1 141 033	202 213			2 474 067	29 300	0	3 846 613	3 817 313	1 141 033	209 723			2 466 557	29 300
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	3 290 079	3 290 079	797 812	130 213			2 362 054		0	3 290 079	3 290 079	797 812	137 723			2 354 544	
		projekt "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"	459 166	429 866	318 511	72 000			39 355	29 300	0	459 166	429 866	318 511	72 000			39 355	29 300

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:										
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długów miasta			pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów 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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 723 139	618 051	157 527				460 524	36 105 088	0	36 723 139	618 051	218 522					399 529	36 105 088
	90095	Pozostała działalność	36 723 139	618 051	157 527				460 524	36 105 088	0	36 723 139	618 051	218 522					399 529	36 105 088
		projekt "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"	46 242	46 242	5 320				40 922		0	46 242	46 242	5 320					40 922	
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	745 790	442 645	124 197				318 448	303 145	0	745 790	442 645	185 192					257 453	303 145
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 465 410	1 813 600	580 046		59 000		1 174 554	24 651 810	0	26 465 410	1 813 600	580 046			59 000		1 174 554	24 651 810
	92195	Pozostała działalność	2 305 152	1 678 260	580 046				1 098 214	626 892	0	2 305 152	1 678 260	580 046					1 098 214	626 892
		projekt "Blżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów"	731 299	731 299	171 478				559 821		0	731 299	731 299	171 478					559 821	
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	1 136 930	510 038	159 924				350 114	626 892	0	1 136 930	510 038	159 924					350 114	626 892
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	9 501 660	9 501 660			75 000		9 426 660		0	9 501 660	9 501 660				75 000		9 426 660	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	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	
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	6 204 415						0	6 204 415	0	6 204 415							0	6 204 415
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	102 527	102 527	2 100				100 427		32 000	134 527	134 527	12 947					121 580	
852		Pomoc społeczna							0		32 000	32 000	32 000	10 847					21 153	
	85295	Pozostała działalność							0		32 000	32 000	32 000	10 847					21 153	
		pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym							0		32 000	32 000	32 000	10 847					21 153	
		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	75 687 009	75 687 009	3 690 555	68 172 860	840 130		2 983 464		168 468	75 855 477	75 855 477	3 690 555	68 172 860	840 130			3 151 932	
852		Pomoc społeczna	73 601 090	73 601 090	1 790 513	68 172 860	840 130		2 797 587		168 468	73 769 558	73 769 558	1 790 513	68 172 860	840 130			2 966 055	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 542 300	71 542 300	1 777 440	67 214 543			2 550 317		0	71 542 300	71 542 300	1 777 440	67 214 543				2 550 317	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 083 757	2 083 757	1 777 440	9 000			297 317		0	2 083 757	2 083 757	1 777 440	9 000				297 317	
		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	233 400	233 400					233 400		168 468	401 868	401 868						401 868	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	233 400	233 400					233 400		168 468	401 868	401 868					401 868	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 931 471	41 386 471	20 782 008	1 304 108	3 772 639		15 527 716	1 545 000	62 500	42 993 971	41 448 971	20 782 008	1 304 108	3 772 639		15 590 216	1 545 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 267 540	1 267 540					1 267 540		62 500	1 330 040	1 330 040					1 330 040	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 267 540	1 267 540					1 267 540		62 500	1 330 040	1 330 040					1 330 040	
		gospodarka nieruchomościami	1 267 540	1 267 540					1 267 540		62 500	1 330 040	1 330 040					1 330 040	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 294	676 294	561 723	17 908			96 663		0	676 294	676 294	561 723	17 908			96 663	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 000	657 000	561 723				95 277		0	657 000	657 000	561 723				95 277	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	657 000	657 000	561 723				95 277		0	657 000	657 000	561 723				95 277	