





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki 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
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 089 221	4 734 220	3 696 424	6 187			1 031 609	355 001	0	5 089 221	4 734 220	3 703 915	6 223			1 024 082	355 001
85204		Rodziny zastępcze	6 004 293	6 004 293	523 255	5 328 097			152 941		-2 800	6 001 493	6 001 493	524 805	5 328 097			148 591	
		system pieczy zastępczej	6 004 293	6 004 293	523 255	5 328 097			152 941		-2 800	6 001 493	6 001 493	524 805	5 328 097			148 591	
85206		Wspieranie rodziny	1 691 111	1 691 111	533 052	765	1 130 000		27 294		2 800	1 693 911	1 693 911	541 702	765	1 130 000		21 444	
		wspieranie rodziny	561 111	561 111	533 052	765			27 294		2 800	563 911	563 911	541 702	765			21 444	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	735 880	691 096	500 656				190 440	44 784	0	735 880	691 096	500 656				190 440	44 784
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	735 880	691 096	500 656				190 440	44 784	0	735 880	691 096	500 656				190 440	44 784
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	782 148	782 148					782 148		34 629	816 777	816 777					816 777	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	782 148	782 148					782 148		34 629	816 777	816 777					816 777	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 876 180	11 876 180		11 876 180			0		-403 157	11 473 023	11 473 023		11 473 023			0	
		świadczenia społeczne	11 876 180	11 876 180		11 876 180			0		-403 157	11 473 023	11 473 023		11 473 023			0	
85216		Zasiłki stałe	9 511 881	9 511 881		9 511 881			0		25 000	9 536 881	9 536 881		9 536 881			0	
		zasiłki stałe	9 511 881	9 511 881		9 511 881			0		25 000	9 536 881	9 536 881		9 536 881			0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 632 012	18 617 012	16 742 182	38 000			1 836 830	15 000	120 000	18 752 012	18 722 012	16 862 182	67 000			1 792 830	30 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 632 012	18 617 012	16 742 182	38 000			1 836 830	15 000	120 000	18 752 012	18 722 012	16 862 182	67 000			1 792 830	30 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 346 951	1 346 951	1 004 442	2 174			340 335		38 300	1 385 251	1 369 851	1 002 742	2 174			364 935	15 400
		Centrum Interwencji Kryzysowej	340 000	340 000	295 900	900			43 200		40 000	380 000	364 600	295 900	900			67 800	15 400
		mieszkania chronione	518 503	518 503	305 737	114			212 652		-1 700	516 803	516 803	304 037	114			212 652	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	473 448	473 448	402 805	1 160			69 483		0	473 448	473 448	402 805	1 160			69 483	
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000	15 000					15 000		0	15 000	15 000					15 000	
85295		Pozostała działalność	8 792 203	8 792 203	12 677	6 924 325	1 730 000		125 201		502 926	9 295 129	9 295 129	14 477	7 427 251	1 730 000		123 401	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	60 000	60 000					60 000		0	60 000	60 000	1 800				58 200	
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	111 462	111 462	5 015		60 000		46 447		0	111 462	111 462	5 015		60 000		46 447	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 724 325	6 724 325		6 724 325			0		502 926	7 227 251	7 227 251		7 227 251			0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 585 854	19 241 354	14 709 415	67 420	703 124		3 761 395	1 344 500	441 085	21 026 939	19 682 439	15 149 406	67 420	703 124		3 762 489	1 344 500
85305		Żłobki	12 383 534	11 149 034	8 478 705	46 130			2 624 199	1 234 500	411 141	12 794 675	11 560 175	8 889 846	46 130			2 624 199	1 234 500
		Miejski Zespół Żłobków	11 649 034	11 149 034	8 478 705	46 130			2 624 199	500 000	411 141	12 060 175	11 560 175	8 889 846	46 130			2 624 199	500 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	462 220	462 220	200 000				262 220		29 944	492 164	492 164	228 850				263 314	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	462 220	462 220	200 000				262 220		29 944	492 164	492 164	228 850				263 314	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 445 795	54 105 795	41 835 527	3 435 007	2 972 000		5 863 261	340 000	0	54 445 795	54 105 795	41 800 080	3 434 022	2 972 000		5 899 693	340 000
85401		Świetlice szkolne	13 324 320	13 324 320	12 374 513	17 673			932 134		768 310	14 092 630	14 092 630	13 140 110	16 118			936 402	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	13 324 320	13 324 320	12 374 513	17 673			932 134		768 310	14 092 630	14 092 630	13 140 110	16 118			936 402	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 046 959	12 786 959	10 174 186	29 045	1 240 000		1 343 728	260 000	-680 182	12 366 777	12 106 777	9 491 424	29 045	1 240 000		1 346 308	260 000
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 806 959	11 546 959	10 174 186	29 045			1 343 728	260 000	-680 182	11 126 777	10 866 777	9 491 424	29 045			1 346 308	260 000
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 785 722	9 785 722	7 993 652	3 860	1 019 000		769 210		-112 310	9 673 412	9 673 412	7 869 372	3 860	1 019 000		781 180	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 766 722	8 766 722	7 993 652	3 860			769 210		-112 310	8 654 412	8 654 412	7 869 372	3 860			781 180	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 737 110	3 737 110	3 233 110	2 000			502 000		-51 495	3 685 615	3 685 615	3 184 456	2 000			499 159	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 737 110	3 737 110	3 233 110	2 000			502 000		-51 495	3 685 615	3 685 615	3 184 456	2 000			499 159	

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
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 635 979	9 555 979	6 902 029	12 300	623 000		2 018 650	80 000	99 201	9 735 180	9 655 180	6 984 183	13 010	623 000		2 034 987	80 000
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 012 979	8 932 979	6 902 029	12 300			2 018 650	80 000	99 201	9 112 180	9 032 180	6 984 183	13 010			2 034 987	80 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 369 229	3 369 229		3 369 229			0	0	0	3 369 229	3 369 229		3 369 229			0	0
		pomoc materialna dla uczniów	254 200	254 200		254 200			0	0	0	254 200	254 200		254 200			0	0
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 287 297	2 287 297		2 287 297			0	0	0	2 287 297	2 287 297		2 287 297			0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	407 000	407 000	338 800	700			67 500		-16 002	390 998	390 998	321 998	700			68 300	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	407 000	407 000	338 800	700			67 500		-16 002	390 998	390 998	321 998	700			68 300	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	829 300	829 300	768 300	200			60 800		-7 522	821 778	821 778	759 300	60			62 418	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	829 300	829 300	768 300	200			60 800		-7 522	821 778	821 778	759 300	60			62 418	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 000	145 000	50 737				94 263		0	145 000	145 000	49 037				95 963	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	145 000	145 000	50 737				94 263		0	145 000	145 000	49 037				95 963	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 805 803	68 519 044	112 320		116 000		68 290 724	6 286 759	0	74 805 803	68 519 044	117 850		116 000		68 285 194	6 286 759
	90002	Gospodarka odpadami	25 533 483	25 264 383	88 285		26 000		25 150 098	269 100	-87 017	25 446 466	25 177 366	91 815		26 000		25 059 551	269 100
		gospodarka odpadami w mieście	21 305 014	21 035 914	88 285		26 000		20 921 629	269 100	-22 000	21 283 014	21 013 914	91 815		26 000		20 896 099	269 100
		opłata za korzystanie ze środowiska	4 228 469	4 228 469					4 228 469		-65 017	4 163 452	4 163 452					4 163 452	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 969 729	5 263 339	0				5 263 339	706 390	20 000	5 989 729	5 283 339	0				5 283 339	706 390
		zieleni w mieście	5 969 729	5 263 339	0				5 263 339	706 390	20 000	5 989 729	5 283 339	0				5 283 339	706 390
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 736 000	12 700 000					12 700 000	1 036 000	0	13 736 000	12 700 000					12 700 000	1 036 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 736 000	12 700 000					12 700 000	1 036 000	0	13 736 000	12 700 000					12 700 000	1 036 000
	90095	Pozostała działalność	4 567 246	2 091 977	24 035		90 000		1 977 942	2 475 269	67 017	4 634 263	2 158 994	26 035		90 000		2 042 959	2 475 269
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 567 246	2 091 977	24 035		90 000		1 977 942	2 475 269	67 017	4 634 263	2 158 994	26 035		90 000		2 042 959	2 475 269
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 483 199	41 669 199	184 479	196 300	40 819 084		469 336	1 814 000	0	43 483 199	41 669 199	184 479	196 300	40 819 084		469 336	1 814 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 505 900	3 505 900	184 479	196 300	2 844 785		280 336		0	3 505 900	3 505 900	184 479	196 300	2 844 785		280 336	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 404 800	3 404 800	129 079	196 300	2 844 785		234 636		0	3 404 800	3 404 800	129 079	196 300	2 844 785		234 636	
926		Kultura fizyczna	48 494 543	12 660 548	2 385 792	419 694	2 334 000		7 521 062	35 833 995	0	48 494 543	12 656 078	2 384 203	435 171	2 334 000		7 502 704	35 838 465
	92601	Obiekty sportowe	28 740 343	8 615 348	1 366 792	7 644			7 240 912	20 124 995	0	28 740 343	8 610 878	1 365 203	7 694			7 237 981	20 129 465
		komunalne obiekty sportowe	28 365 723	8 615 348	1 366 792	7 644			7 240 912	19 750 375	0	28 365 723	8 610 878	1 365 203	7 694			7 237 981	19 754 845
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 009 000	3 005 000		412 050	2 334 000		258 950	4 000	0	3 009 000	3 005 000		427 477	2 334 000		243 523	4 000
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 664 950	1 660 950		35 000	1 384 000		241 950	4 000	-5 685	1 659 265	1 655 265		35 000	1 384 000		236 265	4 000
		wspieranie kultury fizycznej	1 344 050	1 344 050		377 050	950 000		17 000		5 685	1 349 735	1 349 735		392 477	950 000		7 258	
	92695	Pozostała działalność	6 745 200	1 040 200	1 019 000				21 200	5 705 000	0	6 745 200	1 040 200	1 019 000				21 200	5 705 000
		zajęcia sportowe w szkołach	1 040 200	1 040 200	1 019 000				21 200		0	1 040 200	1 040 200	1 019 000				21 200	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	494 464 352	28 788 387	7 360 373	1 847 427	727 595		18 852 992	465 675 965	19 189	494 483 541	28 770 251	7 347 212	1 847 427	727 595		18 848 017	465 713 290
150		Przetwórstwo przemysłowe	174 486	174 486	68 933				105 553		0	174 486	174 486	73 266				101 220	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	174 400	174 400	68 933				105 467		0	174 400	174 400	73 266				101 134	
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	174 400	174 400	68 933				105 467		0	174 400	174 400	73 266				101 134	
750		Administracja publiczna	3 393 284	3 370 832	809 549	4 200			2 557 083	22 452	19 189	3 412 473	3 390 021	817 585	4 200			2 568 236	22 452
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu							0		19 189	19 189	19 189					19 189	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"							0		19 189	19 189	19 189					19 189	
	75095	Pozostała działalność	1 665 843	1 643 391	672 075	4 200			967 116	22 452	0	1 665 843	1 643 391	680 111	4 200			959 080	22 452
		projekt "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Luckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"	258 487	236 035	96 103				139 932	22 452	0	258 487	236 035	96 103				139 932	22 452
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	229 697	229 697	117 226				112 471		0	229 697	229 697	125 262				104 435	
801		Oświata i wychowanie	13 487 988	13 418 788	3 391 181	917 831	611 965		8 497 811	69 200	0	13 487 988	13 418 788	3 365 651	917 831	611 965		8 523 341	69 200

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
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	1 812 086	1 812 086	606 259				1 205 827		0	1 812 086	1 812 086	591 729				1 220 357	
		projekt "Edukacja naszą szansą"	338 748	338 748	45 780				292 968		0	338 748	338 748	45 780				292 968	
		projekt "Spoglądam w przyszłość"	22 761	22 761	8 751				14 010		0	22 761	22 761	8 751				14 010	
		projekt "Szkoła dla KAŻDEGO!"	525 298	525 298	293 600				231 698		0	525 298	525 298	293 600				231 698	
		projekt "Z królową nauk przez całe życie"	111 464	111 464	35 320				76 144		0	111 464	111 464	20 790				90 674	
	80104	<b>Przedszkola</b>	1 506 652	1 437 452	958 336				479 116	69 200	0	1 506 652	1 437 452	958 336				479 116	69 200
		projekt "Razem możemy więcej"	1 133 432	1 064 232	642 964				421 268	69 200	0	1 133 432	1 064 232	642 964				421 268	69 200
	80110	<b>Gimnazja</b>	335 413	335 413	84 843				250 570		0	335 413	335 413	70 843				264 570	
		projekt "Przedsiębiorczy gimnazjalista"	145 609	145 609	37 600				108 009		0	145 609	145 609	19 600				126 009	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	48 174	48 174					48 174		0	48 174	48 174	4 000				44 174	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	2 018 579	2 018 579	586 910		611 965		819 704		0	2 018 579	2 018 579	586 910		611 965		819 704	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"	40 730	40 730					40 730		0	40 730	40 730					40 730	
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	5 796 394	5 796 394	1 056 133	917 831			3 822 430		0	5 796 394	5 796 394	1 059 133	917 831			3 819 430	
		projekt "Juz czas na staż"	4 831 831	4 831 831	762 695	917 831			3 151 305		0	4 831 831	4 831 831	762 695	917 831			3 151 305	
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	429 207	429 207	258 916				170 291		0	429 207	429 207	258 916				170 291	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie 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	27 942				372 948		0	400 890	400 890	30 942				369 948	
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	79 314	79 314					79 314		0	79 314	79 314					79 314	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	14 314	14 314					14 314		0	14 314	14 314					14 314	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	5 802 877	5 769 704	1 836 105	626 954			3 306 645	33 173	0	5 802 877	5 769 704	1 836 105	626 954			3 306 645	33 173
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	3 847 297	3 814 124	1 156 191	194 565			2 463 368	33 173	0	3 847 297	3 814 124	1 156 191	194 565			2 463 368	33 173
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	3 290 079	3 290 079	797 812	137 723			2 354 544		0	3 290 079	3 290 079	797 812	137 723			2 354 544	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	36 725 139	620 051	218 522				401 529	36 105 088	0	36 725 139	620 051	218 522				401 529	36 105 088
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	36 725 139	620 051	218 522				401 529	36 105 088	0	36 725 139	620 051	218 522				401 529	36 105 088
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	32 851 364	25 271					25 271	32 826 093	0	32 851 364	25 271					25 271	32 826 093
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	26 935 615	1 773 805	584 587		59 000		1 130 218	25 161 810	0	26 935 615	1 736 480	584 587		59 000		1 092 893	25 199 135
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	8 116 952	50 000					50 000	8 066 952	0	8 116 952	12 675					12 675	8 104 277
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	8 116 952	50 000					50 000	8 066 952	0	8 116 952	12 675					12 675	8 104 277
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	2 265 357	1 638 465	584 587				1 053 878	626 892	0	2 265 357	1 638 465	584 587				1 053 878	626 892
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	436 923	436 923	248 644				188 279		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>	9 690 660	9 690 660			75 000		9 615 660		0	9 690 660	9 690 660			75 000		9 615 660	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	786 660	786 660					786 660		0	786 660	786 660					786 660	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>							0		6 000	6 000	6 000					6 000	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin							0		6 000	6 000	6 000					6 000	
	80104	<b>Przedszkola</b>	758 940	758 940					758 940		-6 000	752 940	752 940					752 940	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	758 940	758 940					758 940		-6 000	752 940	752 940					752 940	

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 dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 158 946	8 158 946	2 406 120	559 458	4 422 821		770 547		17 211	8 176 157	8 176 157	2 405 096	559 658	4 422 821		788 582	
801		Oświata i wychowanie	3 385 000	3 385 000			3 385 000		0		0	3 385 000	3 385 000			3 385 000		0	
	80104	Przedszkola	3 200 000	3 200 000			3 200 000		0		0	3 200 000	3 200 000			3 200 000		0	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 200 000	3 200 000			3 200 000		0		0	3 200 000	3 200 000			3 200 000		0	
852		Pomoc społeczna	4 719 061	4 719 061	2 400 400	559 458	1 000 000		759 203		17 211	4 736 272	4 736 272	2 399 376	559 658	1 000 000		777 238	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 179 061	4 179 061	2 400 400	24 858	1 000 000		753 803		17 211	4 196 272	4 196 272	2 399 376	25 058	1 000 000		771 838	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 179 061	3 179 061	2 400 400	24 858			753 803		17 211	3 196 272	3 196 272	2 399 376	25 058			771 838	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	5 884 415						0	5 884 415	0	5 884 415						0	5 884 415
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	181 955	181 955	19 587				162 368		41 515	223 470	223 470	43 263				180 207	
750		Administracja publiczna	15 000	15 000					15 000		-14 485	515	515					515	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000					15 000		-14 485	515	515					515	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	15 000	15 000					15 000		-14 485	515	515					515	
852		Pomoc społeczna	40 348	40 348	14 587				25 761		0	40 348	40 348	14 597				25 751	
	85295	Pozostała działalność	40 348	40 348	14 587				25 761		0	40 348	40 348	14 597				25 751	
		pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	40 348	40 348	14 587				25 761		0	40 348	40 348	14 597				25 751	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							0		56 000	56 000	56 000	23 666				32 334	
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków							0		56 000	56 000	56 000	23 666				32 334	
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin							0		56 000	56 000	56 000	23 666				32 334	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000						0	2 700 000	0	2 700 000						0	2 700 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 291 826	76 291 826	3 730 081	68 543 135	840 130		3 178 480		2 160 037	78 451 863	78 451 863	4 027 070	70 846 436	742 130		2 836 227	
750		Administracja publiczna	1 985 799	1 985 799	1 884 429				101 370		268 329	2 254 128	2 254 128	2 152 758				101 370	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 985 799	1 985 799	1 884 429				101 370		268 329	2 254 128	2 254 128	2 152 758				101 370	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 985 799	1 985 799	1 884 429				101 370		268 329	2 254 128	2 254 128	2 152 758				101 370	
852		Pomoc społeczna	74 149 168	74 149 168	1 792 926	68 543 135	840 130		2 972 977		1 891 708	76 040 876	76 040 876	1 821 586	70 846 436	742 130		2 630 724	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 542 300	71 542 300	1 776 290	67 215 693			2 550 317		2 014 000	73 556 300	73 556 300	1 804 950	69 531 033			2 220 317	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	69 458 543	69 458 543		67 205 543			2 253 000		1 955 340	71 413 883	71 413 883		69 520 883			1 893 000	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 083 757	2 083 757	1 776 290	10 150			297 317		58 660	2 142 417	2 142 417	1 804 950	10 150			327 317	
		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	401 868	401 868					401 868		-11 892	389 976	389 976					389 976	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	401 868	401 868					401 868		-11 892	389 976	389 976					389 976	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 130	840 130			840 130		0		-98 000	742 130	742 130			742 130		0	
		usługi opiekuńcze	840 130	840 130			840 130		0		-98 000	742 130	742 130			742 130		0	
85295		Pozostała działalność	1 304 143	1 304 143	16 636	1 266 715			20 792		-12 400	1 291 743	1 291 743	16 636	1 254 676			20 431	
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 284 743	1 284 743	16 636	1 247 315			20 792		-12 400	1 272 343	1 272 343	16 636	1 235 276			20 431	

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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 416 905	41 842 905	21 059 940	1 304 108	3 834 983		15 643 874	1 574 000	33 562	43 450 467	41 876 467	21 155 595	1 070 261	3 822 639		15 827 972	1 574 000
710		Działalność usługowa	968 131	968 131	767 500	1 000			199 631		14 330	982 461	982 461	775 000	1 000			206 461	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000					80 000		-21 170	58 830	58 830					58 830	
		modernizacja ewidencji gruntów	80 000	80 000					80 000		-21 170	58 830	58 830					58 830	
	71015	Nadzór budowlany	888 131	888 131	767 500	1 000			119 631		35 500	923 631	923 631	775 000	1 000			147 631	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	888 131	888 131	767 500	1 000			119 631		35 500	923 631	923 631	775 000	1 000			147 631	
750		Administracja publiczna	1 864 029	1 864 029	1 782 436				81 593		88 613	1 952 642	1 952 642	1 871 049				81 593	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 761 759	1 761 759	1 709 816				51 943		88 613	1 850 372	1 850 372	1 798 429				51 943	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 761 759	1 761 759	1 709 816				51 943		88 613	1 850 372	1 850 372	1 798 429				51 943	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 237 191	20 080 191	16 816 911	1 027 700			2 235 580	1 157 000	125 310	21 362 501	20 205 501	16 820 433	977 700			2 407 368	1 157 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 222 683	20 072 683	16 816 911	1 027 700			2 228 072	1 150 000	125 310	21 347 993	20 197 993	16 820 433	977 700			2 399 860	1 150 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 072 683	20 072 683	16 816 911	1 027 700			2 228 072		125 310	20 197 993	20 197 993	16 820 433	977 700			2 399 860	
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	
852		Pomoc społeczna	6 024 300	5 629 300	1 081 520	257 500	3 834 983		455 297	395 000	-194 691	5 829 609	5 434 609	1 077 540	73 653	3 822 639		460 777	395 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 309 423	4 914 423	1 048 380	2 500	3 434 639		428 904	395 000	0	5 309 423	4 914 423	1 048 380	1 000	3 434 639		430 404	395 000
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 679 784	1 479 784	1 048 380	2 500			428 904	200 000	0	1 679 784	1 479 784	1 048 380	1 000			430 404	200 000
	85204	Rodziny zastępcze	62 344	62 344			62 344		0		-12 344	50 000	50 000			50 000		0	
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	62 344	62 344			62 344		0		-12 344	50 000	50 000			50 000		0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000	19 790		338 000		7 210		0	365 000	365 000	15 810		338 000		11 190	
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000	19 790				7 210		0	27 000	27 000	15 810				11 190	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	255 000	255 000		255 000			0		-182 347	72 653	72 653		72 653			0	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	255 000	255 000		255 000			0		-182 347	72 653	72 653		72 653			0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 814	752 814	610 823	17 908			124 083		0	752 814	752 814	610 823	17 908			124 083	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	733 520	733 520	610 823				122 697		0	733 520	733 520	610 823				122 697	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	733 520	733 520	610 823				122 697		0	733 520	733 520	610 823				122 697	