

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 35/12/2013  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 20 grudnia 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 tego:						Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia 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>2 104 020 348</b>	<b>1 349 660 655</b>	<b>612 498 387</b>	<b>129 765 035</b>	<b>147 943 628</b>	<b>35 968 080</b>	<b>423 485 525</b>	<b>754 359 693</b>	<b>2 106 078</b>	<b>2 106 126 426</b>	<b>1 351 695 873</b>	<b>612 724 140</b>	<b>129 959 089</b>	<b>147 943 628</b>	<b>35 967 580</b>	<b>425 101 436</b>	<b>754 430 553</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 460 721 396</b>	<b>1 182 427 749</b>	<b>577 510 151</b>	<b>55 441 253</b>	<b>138 153 443</b>	<b>35 968 080</b>	<b>375 354 822</b>	<b>278 293 647</b>	<b>-31 770</b>	<b>1 460 689 626</b>	<b>1 182 325 119</b>	<b>577 691 481</b>	<b>55 412 774</b>	<b>138 153 443</b>	<b>35 967 580</b>	<b>375 099 841</b>	<b>278 364 507</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>292 490 082</b>	<b>170 596 684</b>	<b>9 033 600</b>	<b>14 800</b>			<b>161 548 284</b>	<b>121 893 398</b>	<b>7 000</b>	<b>292 497 082</b>	<b>170 596 684</b>	<b>9 041 049</b>	<b>16 500</b>			<b>161 539 135</b>	<b>121 900 398</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 061 500	129 100 500	3 469 000	10 800			125 620 700	15 961 000	0	145 061 500	129 100 500	3 469 000	12 500			125 619 000	15 961 000
		transport zbiorowy w mieście	145 061 500	129 100 500	3 469 000	10 800			125 620 700	15 961 000	0	145 061 500	129 100 500	3 469 000	12 500			125 619 000	15 961 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 193 232	22 091 663					22 091 663	48 101 569	-12 000	70 181 232	22 091 663					22 091 663	48 089 569
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	70 193 232	22 091 663					22 091 663	48 101 569	-12 000	70 181 232	22 091 663					22 091 663	48 089 569
	60016	Drogi publiczne gminne	33 905 563	9 965 330	10 000				9 955 330	23 940 233	19 000	33 924 563	9 965 330	10 000				9 955 330	23 959 233
		drogi gminne	33 905 563	9 965 330	10 000				9 955 330	23 940 233	19 000	33 924 563	9 965 330	10 000				9 955 330	23 959 233
	60095	Pozostała działalność	28 240 501	7 186 600	5 554 600	4 000			1 628 000	21 053 901	0	28 240 501	7 186 600	5 562 049	4 000			1 620 551	21 053 901
		zarządzanie drogami w mieście	7 227 600	7 186 600	5 554 600	4 000			1 628 000	41 000	0	7 227 600	7 186 600	5 562 049	4 000			1 620 551	41 000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 065 675</b>	<b>19 737 037</b>		<b>23 400</b>	<b>3 727 136</b>		<b>15 986 501</b>	<b>7 328 638</b>	<b>0</b>	<b>27 065 675</b>	<b>19 737 037</b>		<b>23 400</b>	<b>3 727 136</b>		<b>15 986 501</b>	<b>7 328 638</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 660 726	14 353 722					14 353 722	1 307 004	32 709	15 693 435	14 386 431					14 386 431	1 307 004
		gospodarka nieruchomościami	15 660 726	14 353 722					14 353 722	1 307 004	32 709	15 693 435	14 386 431					14 386 431	1 307 004
	70095	Pozostała działalność	1 656 179	1 656 179		<b>23 400</b>			<b>1 632 779</b>		<b>-32 709</b>	<b>1 623 470</b>	<b>1 623 470</b>		<b>23 400</b>			<b>1 600 070</b>	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 655 056	1 655 056		23 400			1 631 656		-32 709	1 622 347	1 622 347		23 400			1 598 947	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 390 868</b>	<b>4 240 868</b>	<b>95 000</b>				<b>4 145 868</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>4 390 868</b>	<b>4 240 868</b>	<b>95 000</b>				<b>4 145 868</b>	<b>150 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 815 638	1 815 638	95 000				1 720 638		0	1 815 638	1 815 638	95 000				1 720 638	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 815 638	1 815 638	95 000				1 720 638		0	1 815 638	1 815 638	95 000				1 720 638	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 683 288</b>	<b>93 666 335</b>	<b>68 290 445</b>	<b>1 744 333</b>	<b>90 000</b>		<b>23 541 557</b>	<b>5 016 953</b>	<b>0</b>	<b>98 683 288</b>	<b>93 666 335</b>	<b>68 365 558</b>	<b>1 744 333</b>	<b>90 000</b>		<b>23 466 444</b>	<b>5 016 953</b>
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 920 224	1 920 224	7 650	1 604 654			307 920		-2 000	1 918 224	1 918 224	7 650	1 604 654			305 920	
		jednostki pomocnicze miasta	690 224	690 224		514 654			175 570		0	690 224	690 224		514 654			175 570	
		Rada Miasta Lublin	1 230 000	1 230 000	7 650	1 090 000			132 350		-2 000	1 228 000	1 228 000	7 650	1 090 000			130 350	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	88 788 736	83 771 783	67 987 459	114 679			15 669 645	5 016 953	0	88 788 736	83 771 783	68 062 172	114 679			15 594 932	5 016 953
		Urząd Miasta Lublin	88 788 736	83 771 783	67 987 459	114 679			15 669 645	5 016 953	0	88 788 736	83 771 783	68 062 172	114 679			15 594 932	5 016 953
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 210 165	7 210 165	282 166	25 000			6 902 999		2 000	7 212 165	7 212 165	282 566	25 000			6 904 599	
		promocja miasta	7 210 165	7 210 165	282 166	25 000			6 902 999		2 000	7 212 165	7 212 165	282 566	25 000			6 904 599	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 924 697</b>	<b>8 868 659</b>	<b>6 606 206</b>	<b>187 650</b>	<b>300 000</b>		<b>1 774 803</b>	<b>3 056 038</b>	<b>543</b>	<b>11 925 240</b>	<b>8 869 202</b>	<b>6 599 706</b>	<b>182 650</b>	<b>300 000</b>		<b>1 786 846</b>	<b>3 056 038</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	279 177	263 690	35 500				228 190	15 487	543	279 720	264 233	35 500				228 733	15 487
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	279 177	263 690	35 500				228 190	15 487	543	279 720	264 233	35 500				228 733	15 487
	75416	Straż gminna (miejska)	7 773 614	7 650 000	6 561 000	155 750			933 250	123 614	0	7 773 614	7 650 000	6 554 500	150 750			944 750	123 614
		Straż Miejska	7 773 614	7 650 000	6 561 000	155 750			933 250	123 614	0	7 773 614	7 650 000	6 554 500	150 750			944 750	123 614
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 390 906	473 969	4 906				469 063	916 937	0	1 390 906	473 969	4 906				469 063	916 937
		zarządzanie kryzysowe	1 390 906	473 969	4 906				469 063	916 937	0	1 390 906	473 969	4 906				469 063	916 937
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>35 973 626</b>	<b>35 973 626</b>				<b>35 968 080</b>	<b>5 546</b>		<b>0</b>	<b>35 973 626</b>	<b>35 973 626</b>				<b>35 967 580</b>	<b>6 046</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 973 626	35 973 626				35 968 080	5 546		0	35 973 626	35 973 626				35 967 580	6 046	
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	35 973 626	35 973 626				35 968 080	5 546		0	35 973 626	35 973 626				35 967 580	6 046	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 845 418</b>	<b>23 579 566</b>		<b>637</b>	<b>7 679 968</b>		<b>15 898 961</b>	<b>47 265 852</b>	<b>-7 000</b>	<b>70 838 418</b>	<b>23 579 566</b>		<b>637</b>	<b>7 679 968</b>		<b>15 898 961</b>	<b>47 258 852</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 527 813	15 261 961					15 261 961	47 265 852	-7 000	62 520 813	15 261 961					15 261 961	47 258 852
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	61 700	16 840					16 840	44 860	-7 000	54 700	16 840					16 840	37 860
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>548 751 565</b>	<b>504 534 779</b>	<b>387 034 386</b>	<b>824 068</b>	<b>65 165 126</b>		<b>51 511 199</b>	<b>44 216 786</b>	<b>0</b>	<b>548 751 565</b>	<b>504 532 879</b>	<b>387 142 725</b>	<b>827 221</b>	<b>65 165 126</b>		<b>51 397 807</b>	<b>44 218 686</b>
	80101	Szkoły podstawowe	146 763 621	126 786 410	104 741 554	288 082	6 855 762		14 901 012	19 977 211	0	146 763 621	126 786 410	104 819 287	288 082	6 855 762		14 823 279	19 977 211
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	988 839	988 839	908 449	14 853			65 537		0	988 839	988 839	908 451	14 853			65 535	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	138 108 820	118 941 809	103 833 105	273 229			14 835 475	19 167 011	0	138 108 820	118 941 809	103 910 836	273 229			14 757 744	19 167 011
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 770 158	11 770 158	10 875 995	19 122			875 041		0	11 770 158	11 770 158	10 876 127	19 122			874 909	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	11 770 158	11 770 158	10 875 995	19 122			875 041		0	11 770 158	11 770 158	10 876 127	19 122			874 909	

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 tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki bieżące	z tego:					
					wynagrodzenia 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
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	5 226 474	5 226 474	4 711 538	5 756	86 000		423 180		0	5 226 474	5 226 474	4 710 651	5 756	86 000		424 067	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 140 474	5 140 474	4 711 538	5 756			423 180		0	5 140 474	5 140 474	4 710 651	5 756			424 067	
80104		<b>Przedszkola</b>	90 972 906	83 185 787	57 603 796	47 328	20 787 611		4 747 052	7 787 119	7 332	90 980 238	83 189 419	57 630 834	47 328	20 787 611		4 723 646	7 790 819
		przedszkola prowadzone przez miasto	70 185 295	62 398 176	57 603 796	47 328			4 747 052	7 787 119	7 332	70 192 627	62 401 808	57 630 834	47 328			4 723 646	7 790 819
80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	3 808 781	3 808 781	3 490 973	20 500			297 308		0	3 808 781	3 808 781	3 490 940	20 500			297 341	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 808 781	3 808 781	3 490 973	20 500			297 308		0	3 808 781	3 808 781	3 490 940	20 500			297 341	
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	337 874	337 874	146 044	280	148 000		43 550		-4 499	333 375	333 375	141 545	280	148 000		43 550	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	189 874	189 874	146 044	280			43 550		-4 499	185 375	185 375	141 545	280			43 550	
80110		<b>Gimnazja</b>	86 612 163	76 060 228	59 258 963	124 878	8 704 753		7 971 634	10 551 935	50	86 612 213	76 060 228	59 243 184	124 878	8 704 753		7 987 413	10 551 985
		gimnazja prowadzone przez miasto	77 907 410	67 355 475	59 258 963	124 878			7 971 634	10 551 935	50	77 907 460	67 355 475	59 243 184	124 878			7 987 413	10 551 985
80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	6 731 069	6 731 069	6 244 786	9 587			476 696		0	6 731 069	6 731 069	6 244 754	9 587			476 728	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 731 069	6 731 069	6 244 786	9 587			476 696		0	6 731 069	6 731 069	6 244 754	9 587			476 728	
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	77 283 828	73 370 512	55 910 177	109 513	10 487 000		6 863 822	3 913 316	3 694	77 287 522	73 374 206	55 926 308	112 946	10 487 000		6 847 952	3 913 316
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 796 828	62 883 512	55 910 177	109 513			6 863 822	3 913 316	3 694	66 800 522	62 887 206	55 926 308	112 946			6 847 952	3 913 316
80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	1 436 977	1 436 977	1 270 812	4 000			162 165		0	1 436 977	1 436 977	1 270 812	4 000			162 165	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 436 977	1 436 977	1 270 812	4 000			162 165		0	1 436 977	1 436 977	1 270 812	4 000			162 165	
80123		<b>Licea profilowane</b>	937 414	937 414	646 280	1 782	178 000		111 352		-1 353	936 061	936 061	646 273	1 782	178 000		110 006	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	759 414	759 414	646 280	1 782			111 352		-1 353	758 061	758 061	646 273	1 782			110 006	
80124		<b>Licea profilowane specjalne</b>	660 623	660 623	602 823	1 000			56 800		-1 899	658 724	658 724	600 450	1 000			57 274	
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	660 623	660 623	602 823	1 000			56 800		-1 899	658 724	658 724	600 450	1 000			57 274	
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	69 768 015	69 342 944	44 743 335	76 166	17 918 000		6 605 443	425 071	3 202	69 771 217	69 346 196	44 786 247	76 166	17 918 000		6 565 783	425 021
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 850 015	51 424 944	44 743 335	76 166			6 605 443	425 071	3 202	51 853 217	51 428 196	44 786 247	76 166			6 565 783	425 021
80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	6 571 629	6 461 629	5 983 629	5 500			472 500	110 000	0	6 571 629	6 461 629	5 989 629	5 500			466 500	110 000
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 571 629	6 461 629	5 983 629	5 500			472 500	110 000	0	6 571 629	6 461 629	5 989 629	5 500			466 500	110 000
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	8 392 057	8 392 057	7 706 447	26 500			659 110		0	8 392 057	8 392 057	7 700 972	26 500			664 585	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 392 057	8 392 057	7 706 447	26 500			659 110		0	8 392 057	8 392 057	7 700 972	26 500			664 585	
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	10 530 367	10 465 367	9 002 962	38 305			1 424 100	65 000	0	10 530 367	10 465 367	9 006 962	38 305			1 420 100	65 000
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 530 367	10 465 367	9 002 962	38 305			1 424 100	65 000	0	10 530 367	10 465 367	9 006 962	38 305			1 420 100	65 000
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	1 200 000	1 200 000	601 352				598 648		0	1 200 000	1 200 000	601 352				598 648	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200 000	1 200 000	601 352				598 648		0	1 200 000	1 200 000	601 352				598 648	
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	18 176 023	16 788 889	13 359 920	45 769			3 383 200	1 387 134	-12 019	18 164 004	16 778 670	13 346 212	45 489			3 386 969	1 385 334
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 176 023	16 788 889	13 359 920	45 769			3 383 200	1 387 134	-12 019	18 164 004	16 778 670	13 346 212	45 489			3 386 969	1 385 334
80195		<b>Pozostała działalność</b>	340 582	340 582	133 000				207 582		5 492	346 074	346 074	110 186				235 888	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	308 996	308 996	103 000				205 996		5 492	314 488	314 488	80 186				234 302	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	8 250 000	5 233 824	1 154 371	900	1 526 490		2 552 063	3 016 176	0	8 250 000	5 233 824	1 151 201	900	1 526 490		2 555 233	3 016 176
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	270 000	270 000	25 318		152 000		92 682		0	270 000	270 000	23 998		152 000		94 002	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	270 000	270 000	25 318		152 000		92 682		0	270 000	270 000	23 998		152 000		94 002	
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	6 330 000	3 313 824	1 120 411	900	1 374 490		818 023	3 016 176	0	6 330 000	3 313 824	1 118 561	900	1 374 490		819 873	3 016 176
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 330 000	3 313 824	1 120 411	900	1 374 490		818 023	3 016 176	0	6 330 000	3 313 824	1 118 561	900	1 374 490		819 873	3 016 176
852		<b>Pomoc społeczna</b>	118 474 615	117 543 429	45 423 341	47 572 152	12 404 015		12 143 921	931 186	-32 313	118 442 302	117 512 826	45 419 447	47 543 820	12 404 015		12 145 544	929 476
85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	8 708 615	8 708 615	6 114 270	480 907	713 015		1 400 423		0	8 708 615	8 708 615	6 116 774	480 722	713 015		1 398 104	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 995 600	7 995 600	6 114 270	480 907			1 400 423		0	7 995 600	7 995 600	6 116 774	480 722			1 398 104	
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	22 949 487	22 918 487	16 144 494	49 831	500 000		6 224 162	31 000	-1 450	22 948 037	22 917 037	16 139 683	48 133	500 000		6 229 221	31 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	22 449 487	22 418 487	16 144 494	49 831			6 224 162	31 000	-1 450	22 448 037	22 417 037	16 139 683	48 133			6 229 221	31 000
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	6 244 222	5 434 220	3 703 915	6 223	700 000		1 024 082	810 002	0	6 244 222	5 434 220	3 705 497	7 089	700 000		1 021 634	810 002
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 089 221	4 734 220	3 703 915	6 223			1 024 082	355 001	0	5 089 221	4 734 220	3 705 497	7 089			1 021 634	355 001

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 tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki bieżące	z tego:					
					wynagrodzenia 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85204		Rodziny zastępcze	6 001 493	6 001 493	524 805	5 328 097			148 591		-42 001	5 959 492	5 959 492	512 182	5 310 384				136 926
		system pieczy zastępczej	6 001 493	6 001 493	524 805	5 328 097			148 591		-42 001	5 959 492	5 959 492	512 182	5 310 384				136 926
85206		Wspieranie rodziny	1 693 911	1 693 911	541 702	765		1 130 000	21 444		6 917	1 700 828	1 700 828	549 777	749		1 130 000	20 302	
		wspieranie rodziny	563 911	563 911	541 702	765			21 444		6 917	570 828	570 828	549 777	749			20 302	
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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 789 946	18 759 946	16 876 280	67 000			1 816 666	30 000	0	18 789 946	18 761 656	16 876 280	57 000			1 828 376	28 290
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 789 946	18 759 946	16 876 280	67 000			1 816 666	30 000	0	18 789 946	18 761 656	16 876 280	57 000			1 828 376	28 290
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 385 251	1 369 851	1 002 742	2 174			364 935	15 400	4 221	1 389 472	1 374 072	1 004 121	2 588			367 363	15 400
		Centrum Interwencji Kryzysowej	380 000	364 600	295 900	900			67 800	15 400	0	380 000	364 600	296 124	900			67 576	15 400
		mieszkania chronione	516 803	516 803	304 037	114			212 652		1 450	518 253	518 253	305 097	161			212 995	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	473 448	473 448	402 805	1 160			69 483		2 771	476 219	476 219	402 900	1 527			71 792	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 026 939	19 682 439	15 149 406	67 420	703 124		3 762 489	1 344 500	0	21 026 939	19 682 439	15 175 366	67 420	703 124		3 736 529	1 344 500
85305		Żłobki	12 794 675	11 560 175	8 889 846	46 130			2 624 199	1 234 500	0	12 794 675	11 560 175	8 915 806	46 130			2 598 239	1 234 500
		Miejski Zespół Żłobków	12 060 175	11 560 175	8 889 846	46 130			2 624 199	500 000	0	12 060 175	11 560 175	8 915 806	46 130			2 598 239	500 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	492 164	492 164	228 850				263 314		0	492 164	492 164	228 850				263 314	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	492 164	492 164	228 850				263 314		0	492 164	492 164	228 850				263 314	
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 789 000	6 679 000	6 030 710	11 290			637 000	110 000	0	6 789 000	6 679 000	6 030 710	11 290			637 000	110 000
		Miejski Urząd Pracy	6 789 000	6 679 000	6 030 710	11 290			637 000	110 000	0	6 789 000	6 679 000	6 030 710	11 290			637 000	110 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 394 463	55 054 463	42 086 318	3 874 422	3 182 000		5 911 723	340 000	0	55 394 463	55 054 463	42 064 351	3 874 422	3 182 000		5 933 690	340 000
85401		Świetlice szkolne	14 092 630	14 092 630	13 140 110	16 118			936 402		-4 959	14 087 671	14 087 671	13 122 197	16 118			949 356	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	14 092 630	14 092 630	13 140 110	16 118			936 402		-4 959	14 087 671	14 087 671	13 122 197	16 118			949 356	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 581 228	12 321 228	9 602 875	29 045	1 343 000		1 346 308	260 000	4 959	12 586 187	12 326 187	9 603 051	29 045	1 343 000		1 351 091	260 000
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 238 228	10 978 228	9 602 875	29 045			1 346 308	260 000	4 959	11 243 187	10 983 187	9 603 051	29 045			1 351 091	260 000
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 791 449	9 791 449	7 882 409	3 860	1 124 000		781 180		0	9 791 449	9 791 449	7 882 409	3 860	1 124 000		781 180	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 667 449	8 667 449	7 882 409	3 860			781 180		0	8 667 449	8 667 449	7 882 409	3 860			781 180	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 746 400	3 746 400	3 233 211	2 000			511 189		0	3 746 400	3 746 400	3 232 011	2 000			512 389	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 746 400	3 746 400	3 233 211	2 000			511 189		0	3 746 400	3 746 400	3 232 011	2 000			512 389	
85410		Internaty i bursy szkolne	9 841 138	9 761 138	7 088 141	13 010	625 000		2 034 987	80 000	0	9 841 138	9 761 138	7 083 611	13 010	625 000		2 039 517	80 000
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 216 138	9 136 138	7 088 141	13 010			2 034 987	80 000	0	9 216 138	9 136 138	7 083 611	13 010			2 039 517	80 000
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	395 018	395 018	326 018	700			68 300		0	395 018	395 018	326 018	700			68 300	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	395 018	395 018	326 018	700			68 300		0	395 018	395 018	326 018	700			68 300	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	826 795	826 795	764 317	60			62 418		0	826 795	826 795	765 817	60			60 918	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	826 795	826 795	764 317	60			62 418		0	826 795	826 795	765 817	60			60 918	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 120 699	68 519 044	117 850		116 000		68 285 194	5 601 655	0	74 120 699	68 448 374	117 850		116 000		68 214 524	5 672 325
90002		Gospodarka odpadami	25 446 466	25 177 366	91 815		26 000		25 059 551	269 100	-20 500	25 425 966	25 086 196	91 815		26 000		24 968 381	339 770
		gospodarka odpadami w mieście	21 283 014	21 013 914	91 815		26 000		20 896 099	269 100	-20 500	21 262 514	20 922 744	91 815		26 000		20 804 929	339 770
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 432 348	19 432 348					19 432 348		-51 000	19 381 348	19 381 348					19 381 348	
		oczyszczanie miasta	19 432 348	19 432 348					19 432 348		-51 000	19 381 348	19 381 348					19 381 348	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 989 729	5 283 339	0				5 283 339	706 390	51 000	6 040 729	5 334 339	0				5 334 339	706 390
		zielen w mieście	5 989 729	5 283 339	0				5 283 339	706 390	51 000	6 040 729	5 334 339	0				5 334 339	706 390
90095		Pozostała działalność	4 634 263	2 158 994	26 035		90 000		2 042 959	2 475 269	20 500	4 654 763	2 179 494	26 035		90 000		2 063 459	2 475 269
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 634 263	2 158 994	26 035		90 000		2 042 959	2 475 269	20 500	4 654 763	2 179 494	26 035		90 000		2 063 459	2 475 269
926		Kultura fizyczna	48 366 543	12 528 078	2 343 624	435 171	2 334 000		7 415 283	35 838 465	0	48 366 543	12 528 078	2 343 624	435 171	2 334 000		7 415 283	35 838 465
92601		Obiekty sportowe	28 612 343	8 482 878	1 324 624	7 694			7 150 560	20 129 465	0	28 612 343	8 482 878	1 324 624	7 694			7 150 560	20 129 465
		komunalne obiekty sportowe	28 237 723	8 482 878	1 324 624	7 694			7 150 560	19 754 845	0	28 237 723	8 482 878	1 324 624	7 694			7 150 560	19 754 845

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 tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki bieżące	z tego:					
					wynagrodzenia 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
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>494 721 920</b>	<b>28 814 289</b>	<b>7 357 212</b>	<b>1 847 427</b>	<b>727 595</b>		<b>18 882 055</b>	<b>465 907 631</b>	<b>0</b>	<b>494 721 920</b>	<b>28 814 289</b>	<b>7 377 912</b>	<b>1 844 927</b>	<b>727 595</b>		<b>18 863 855</b>	<b>465 907 631</b>
750		Administracja publiczna	3 412 473	3 390 021	817 585	4 200			2 568 236	22 452	0	3 412 473	3 390 021	819 575	4 200			2 566 246	22 452
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 727 441	1 727 441	137 474				1 589 967		0	1 727 441	1 727 441	138 474				1 588 967	
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	1 092 345	1 092 345	137 474				954 871		0	1 092 345	1 092 345	138 474				953 871	
		projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"	529 223	529 223					529 223		0	529 223	529 223					529 223	
	75095	Pozostała działalność	1 665 843	1 643 391	680 111	4 200			959 080	22 452	0	1 665 843	1 643 391	681 101	4 200			958 090	22 452
		projekt "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	443 961	443 961	108 000				335 961		0	443 961	443 961	108 990				334 971	
801		Oświata i wychowanie	13 487 988	13 418 788	3 365 651	917 831	611 965		8 523 341	69 200	0	13 487 988	13 418 788	3 364 651	917 831	611 965		8 524 341	69 200
	80104	Przedszkola	1 506 652	1 437 452	958 336				479 116	69 200	0	1 506 652	1 437 452	957 336				480 116	69 200
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	373 220	373 220	315 372				57 848		0	373 220	373 220	315 372				57 848	
		projekt "Razem możemy więcej"	1 133 432	1 064 232	642 964				421 268	69 200	0	1 133 432	1 064 232	641 964				422 268	69 200
852		Pomoc społeczna	1 455 916	661 440	142 703	298 442	0		220 295	794 476	0	1 455 916	661 440	162 413	295 942	0		203 085	794 476
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000	18 000	18 000				0		0	18 000	18 000	18 000				0	
		projekt "Świat dobrej przyszłości"	18 000	18 000	18 000				0		0	18 000	18 000	18 000				0	
	85202	Domy pomocy społecznej	893 946	99 470					99 470	794 476	0	893 946	99 470	2 400				97 070	794 476
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	893 946	99 470					99 470	794 476	0	893 946	99 470	2 400				97 070	794 476
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	303 468	303 468	124 703	57 940			120 825		0	303 468	303 468	142 013	55 440			106 015	
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"	297 931	297 931	124 703	57 940			115 288		0	297 931	297 931	142 013	55 440			100 478	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	Pozostała działalność	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	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>9 690 660</b>	<b>9 690 660</b>			<b>75 000</b>		<b>9 615 660</b>		<b>0</b>	<b>9 690 660</b>	<b>9 690 660</b>			<b>75 000</b>		<b>9 615 660</b>	
852		Pomoc społeczna	8 829 000	8 829 000					8 829 000		0	8 829 000	8 829 000					8 829 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 739 000	2 739 000					2 739 000		-23 000	2 716 000	2 716 000					2 716 000	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 739 000	2 739 000					2 739 000		-23 000	2 716 000	2 716 000					2 716 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 950 000	4 950 000					4 950 000		30 000	4 980 000	4 980 000					4 980 000	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	4 950 000	4 950 000					4 950 000		30 000	4 980 000	4 980 000					4 980 000	
	85204	Rodziny zastępcze	1 140 000	1 140 000					1 140 000		-7 000	1 133 000	1 133 000					1 133 000	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 140 000	1 140 000					1 140 000		-7 000	1 133 000	1 133 000					1 133 000	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 176 157</b>	<b>8 176 157</b>	<b>2 405 096</b>	<b>559 658</b>	<b>4 422 821</b>		<b>788 582</b>		<b>0</b>	<b>8 176 157</b>	<b>8 176 157</b>	<b>2 404 966</b>	<b>559 658</b>	<b>4 422 821</b>		<b>788 712</b>	
852		Pomoc społeczna	4 736 272	4 736 272	2 399 376	559 658	1 000 000		777 238		0	4 736 272	4 736 272	2 399 246	559 658	1 000 000		777 368	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 196 272	4 196 272	2 399 376	25 058	1 000 000		771 838		0	4 196 272	4 196 272	2 399 246	25 058	1 000 000		771 968	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 196 272	3 196 272	2 399 376	25 058			771 838		0	3 196 272	3 196 272	2 399 246	25 058			771 968	
		<b>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>5 884 415</b>						<b>0</b>	<b>5 884 415</b>	<b>0</b>	<b>5 884 415</b>						<b>0</b>	<b>5 884 415</b>
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>223 470</b>	<b>223 470</b>	<b>43 263</b>				<b>180 207</b>		<b>53 033</b>	<b>276 503</b>	<b>276 503</b>	<b>62 703</b>	<b>28 043</b>			<b>185 757</b>	
852		Pomoc społeczna	40 348	40 348	14 597				25 751		53 033	93 381	93 381	34 037	28 043			31 301	
	85204	Rodziny zastępcze							0		53 033	53 033	53 033	19 440	28 043			5 550	

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 tego:						Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia 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	
		realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013"							0		53 033	53 033	53 033	19 440	28 043				5 550	
	85295	Pozostała działalność	40 348	40 348	14 597				25 751		0	40 348	40 348	14 597					25 751	
		pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	40 348	40 348	14 597				25 751		0	40 348	40 348	14 597					25 751	
		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	78 451 863	78 451 863	4 027 070	70 846 436	742 130		2 836 227		0	78 451 863	78 451 863	4 023 097	71 054 254	742 130			2 632 382	
750		Administracja publiczna	2 254 128	2 254 128	2 152 758				101 370		0	2 254 128	2 254 128	2 150 169					103 959	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 254 128	2 254 128	2 152 758				101 370		0	2 254 128	2 254 128	2 150 169					103 959	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 254 128	2 254 128	2 152 758				101 370		0	2 254 128	2 254 128	2 150 169					103 959	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 000	30 100				900		0	31 000	31 000	30 309					691	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	31 000	30 100				900		0	31 000	31 000	30 309					691	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	31 000	31 000	30 100				900		0	31 000	31 000	30 309					691	
852		Pomoc społeczna	76 040 876	76 040 876	1 821 586	70 846 436	742 130		2 630 724		0	76 040 876	76 040 876	1 819 993	71 054 254	742 130			2 424 499	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 556 300	73 556 300	1 804 950	69 531 033			2 220 317		0	73 556 300	73 556 300	1 803 357	69 738 851				2 014 092	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	71 413 883	71 413 883		69 520 883			1 893 000		0	71 413 883	71 413 883		69 725 760				1 688 123	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 142 417	2 142 417	1 804 950	10 150			327 317		0	2 142 417	2 142 417	1 803 357	13 091				325 969	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 450 467	41 876 467	21 155 595	1 070 261	3 822 639		15 827 972	1 574 000	2 084 815	45 535 282	43 961 282	21 163 981	1 059 433	3 822 639			17 915 229	1 574 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 396 440	1 374 440					1 374 440	22 000	1 914 120	3 310 560	3 288 560						3 288 560	22 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 396 440	1 374 440					1 374 440	22 000	1 914 120	3 310 560	3 288 560						3 288 560	22 000
		gospodarka nieruchomościami	1 396 440	1 374 440					1 374 440	22 000	1 914 120	3 310 560	3 288 560						3 288 560	22 000
750		Administracja publiczna	1 952 642	1 952 642	1 871 049				81 593		0	1 952 642	1 952 642	1 868 515					84 127	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 850 372	1 850 372	1 798 429				51 943		0	1 850 372	1 850 372	1 795 895					54 477	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 850 372	1 850 372	1 798 429				51 943		0	1 850 372	1 850 372	1 795 895					54 477	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 362 501	20 205 501	16 820 433	977 700			2 407 368	1 157 000	0	21 362 501	20 205 501	16 830 933	967 200				2 407 368	1 157 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 347 993	20 197 993	16 820 433	977 700			2 399 860	1 150 000	0	21 347 993	20 197 993	16 830 933	967 200				2 399 860	1 150 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 197 993	20 197 993	16 820 433	977 700			2 399 860		0	20 197 993	20 197 993	16 830 933	967 200				2 399 860	
851		Ochrona zdrowia	11 170 000	11 170 000					11 170 000		170 695	11 340 695	11 340 695						11 340 695	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 170 000	11 170 000					11 170 000		170 695	11 340 695	11 340 695						11 340 695	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 056 000	11 056 000					11 056 000		170 695	11 226 695	11 226 695						11 226 695	
852		Pomoc społeczna	5 829 609	5 434 609	1 077 540	73 653	3 822 639		460 777	395 000	0	5 829 609	5 434 609	1 077 960	73 325	3 822 639			460 685	395 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 533	32 533	13 350				19 183		0	32 533	32 533	13 350					19 183	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	32 533	32 533	13 350				19 183		0	32 533	32 533	13 350					19 183	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 309 423	4 914 423	1 048 380	1 000	3 434 639		430 404	395 000	0	5 309 423	4 914 423	1 048 800	672	3 434 639			430 312	395 000
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 679 784	1 479 784	1 048 380	1 000			430 404	200 000	0	1 679 784	1 479 784	1 048 800	672				430 312	200 000