

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr
do zarządzenia nr 62/12/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 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 późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 106 126 426	1 351 695 873	612 724 140	129 959 089	147 943 628	35 967 580	425 101 436	754 430 553	1 000 854	2 107 127 280	1 351 884 963	612 946 268	129 936 719	147 943 628	35 967 580	425 090 768	755 242 317
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 460 689 626	1 182 325 119	577 691 481	55 412 774	138 153 443	35 967 580	375 099 841	278 364 507	495 236	1 461 184 862	1 182 513 355	577 897 106	55 401 375	138 153 443	35 967 580	375 093 851	278 671 507
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 065 675	19 737 037		23 400	3 727 136		15 986 501	7 328 638	0	27 065 675	19 737 037		23 400	3 727 136		15 986 501	7 328 638
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 693 435	14 386 431					14 386 431	1 307 004	0	15 693 435	14 386 431					14 386 431	1 307 004
		gospodarka nieruchomościami	15 693 435	14 386 431					14 386 431	1 307 004	0	15 693 435	14 386 431					14 386 431	1 307 004
710		Działalność usługowa	4 390 868	4 240 868	95 000				4 145 868	150 000	0	4 390 868	4 240 868	95 000				4 145 868	150 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	970 000	970 000					970 000		0	970 000	970 000					970 000	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	270 000	270 000					270 000		0	270 000	270 000					270 000	
750		Administracja publiczna	98 683 288	93 666 335	68 365 558	1 744 333	90 000		23 466 444	5 016 953	0	98 683 288	93 871 335	68 570 828	1 744 333	90 000		23 466 174	4 811 953
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 918 224	1 918 224	7 650	1 604 654			305 920		0	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	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	88 788 736	83 771 783	68 062 172	114 679			15 594 932	5 016 953	0	88 788 736	83 976 783	68 267 172	114 679			15 594 932	4 811 953
		Urząd Miasta Lublin	88 788 736	83 771 783	68 062 172	114 679			15 594 932	5 016 953	0	88 788 736	83 976 783	68 267 172	114 679			15 594 932	4 811 953
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 212 165	7 212 165	282 566	25 000			6 904 599		0	7 212 165	7 212 165	282 836	25 000			6 904 329	
		promocja miasta	7 212 165	7 212 165	282 566	25 000			6 904 599		0	7 212 165	7 212 165	282 836	25 000			6 904 329	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 925 240	8 869 202	6 599 706	182 650	300 000		1 786 846	3 056 038	0	11 925 240	8 869 202	6 599 706	182 650	300 000		1 786 846	3 056 038
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	279 720	264 233	35 500				228 733	15 487	0	279 720	264 233	35 500				228 733	15 487
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	279 720	264 233	35 500				228 733	15 487	0	279 720	264 233	35 500				228 733	15 487
758		Różne rozliczenia	70 838 418	23 579 566		637	7 679 968		15 898 961	47 258 852	- 504 764	70 333 654	23 579 566		637	7 679 968		15 898 961	46 754 088
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 520 813	15 261 961					15 261 961	47 258 852	- 504 764	62 016 049	15 261 961					15 261 961	46 754 088
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	20 155 432	155 432					155 432	20 000 000	- 504 764	19 650 668	155 432					155 432	19 495 236
801		Oświata i wychowanie	548 751 565	504 532 879	387 142 725	827 221	65 165 126		51 397 807	44 218 686	1 000 000	549 751 565	504 532 879	387 161 148	820 276	65 165 126		51 386 329	45 218 686
	80101	Szkoły podstawowe	146 763 621	126 786 410	104 819 287	288 082	6 855 762		14 823 279	19 977 211	- 1 763	146 761 858	126 784 647	104 812 821	285 247	6 855 762		14 830 817	19 977 211
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	988 839	988 839	908 451	14 853			65 535		- 200	988 639	988 839	907 528	14 797			66 314	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	138 108 820	118 941 809	103 910 836	273 229			14 757 744	19 167 011	- 1 563	138 107 257	118 940 246	103 905 293	270 450			14 764 503	19 167 011
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 770 158	11 770 158	10 876 127	19 122			874 909		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	10 876 127	19 122			874 909		0	11 770 158	11 770 158	10 876 127	19 122			874 909	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 226 474	5 226 474	4 710 651	5 756	86 000		424 067		- 744	5 225 730	5 225 730	4 709 940	5 200	86 000		424 590	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 140 474	5 140 474	4 710 651	5 756			424 067		- 744	5 139 730	5 139 730	4 709 940	5 200			424 590	
	80104	Przedszkola	90 980 238	83 189 419	57 630 834	47 328	20 787 611		4 723 646	7 790 819	- 1 800	90 978 438	83 187 619	57 650 925	47 328	20 787 611		4 701 755	7 790 819
		przedszkola prowadzone przez miasto	70 192 627	62 401 808	57 630 834	47 328			4 723 646	7 790 819	- 1 800	70 190 827	62 400 008	57 650 925	47 328			4 701 755	7 790 819
	80105	Przedszkola specjalne	3 808 781	3 808 781	3 490 940	20 500			297 341		1 690	3 810 471	3 810 471	3 490 940	20 500			299 031	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 808 781	3 808 781	3 490 940	20 500			297 341		1 690	3 810 471	3 810 471	3 490 940	20 500			299 031	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	333 375	333 375	141 545	280	148 000		43 550		0	333 375	333 375	141 545	280	148 000		43 550	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	185 375	185 375	141 545	280			43 550		0	185 375	185 375	141 545	280			43 550	
	80110	Gimnazja	86 612 213	76 060 228	59 243 184	124 878	8 704 753		7 987 413	10 551 985	1 002 524	87 614 737	76 062 752	59 243 409	127 912	8 704 753		7 986 678	11 551 985

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		gimnazja prowadzone przez miasto	77 907 460	67 355 475	59 243 184	124 878			7 987 413	10 551 985	1 002 524	78 909 984	67 357 999	59 243 409	127 912			7 986 678	11 551 985
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 231 004	1 231 004					1 231 004		- 6 666	1 224 338	1 224 338					1 224 338	
		dowożenie uczniów	1 231 004	1 231 004					1 231 004		- 6 666	1 224 338	1 224 338					1 224 338	
	80120	Licea ogólnokształcące	77 287 522	73 374 206	55 926 308	112 946		10 487 000	6 847 952	3 913 316	4 952	77 292 474	73 379 158	55 929 803	113 396	10 487 000		6 848 959	3 913 316
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 800 522	62 887 206	55 926 308	112 946			6 847 952	3 913 316	4 952	66 805 474	62 892 158	55 929 803	113 396			6 848 959	3 913 316
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 436 977	1 436 977	1 270 812	4 000			162 165		0	1 436 977	1 436 977	1 270 815	4 000			162 162	
		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	1 270 815	4 000			162 162	
	80123	Licea profilowane	936 061	936 061	646 273	1 782		178 000	110 006		0	936 061	936 061	646 663	1 782	178 000		109 616	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	758 061	758 061	646 273	1 782			110 006		0	758 061	758 061	646 663	1 782			109 616	
	80130	Szkoły zawodowe	69 771 217	69 346 196	44 786 247	76 166		17 918 000	6 565 783	425 021	- 1 900	69 769 317	69 344 296	44 786 247	72 926	17 918 000		6 567 123	425 021
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 853 217	51 428 196	44 786 247	76 166			6 565 783	425 021	- 1 900	51 851 317	51 426 296	44 786 247	72 926			6 567 123	425 021
	80132	Szkoły artystyczne	6 571 629	6 461 629	5 989 629	5 500			466 500	110 000	0	6 571 629	6 461 629	5 988 647	3 410			469 572	110 000
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 571 629	6 461 629	5 989 629	5 500			466 500	110 000	0	6 571 629	6 461 629	5 988 647	3 410			469 572	110 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 392 057	8 392 057	7 700 972	26 500			664 585		2 800	8 394 857	8 394 857	7 704 909	25 363			664 585	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 392 057	8 392 057	7 700 972	26 500			664 585		2 800	8 394 857	8 394 857	7 704 909	25 363			664 585	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 530 367	10 465 367	9 006 962	38 305			1 420 100	65 000	0	10 530 367	10 465 367	9 007 052	38 305			1 420 010	65 000
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 530 367	10 465 367	9 006 962	38 305			1 420 100	65 000	0	10 530 367	10 465 367	9 007 052	38 305			1 420 010	65 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 164 004	16 778 670	13 346 212	45 489			3 386 969	1 385 334	907	18 164 911	16 779 577	13 344 563	44 918			3 390 096	1 385 334
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 164 004	16 778 670	13 346 212	45 489			3 386 969	1 385 334	907	18 164 911	16 779 577	13 344 563	44 918			3 390 096	1 385 334
851		Ochrona zdrowia	8 250 000	5 233 824	1 151 201	900		1 526 490	2 555 233	3 016 176	0	8 250 000	5 233 824	1 151 196	900		1 526 490	2 555 238	3 016 176
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 330 000	3 313 824	1 118 561	900		1 374 490	819 873	3 016 176	0	6 330 000	3 313 824	1 118 556	900		1 374 490	819 878	3 016 176
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 330 000	3 313 824	1 118 561	900		1 374 490	819 873	3 016 176	0	6 330 000	3 313 824	1 118 556	900		1 374 490	819 878	3 016 176
852		Pomoc społeczna	118 442 302	117 512 826	45 419 447	47 543 820		12 404 015	12 145 544	929 476	0	118 442 302	117 496 062	45 400 130	47 540 733		12 404 015	12 151 184	946 240
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 708 615	8 708 615	6 116 774	480 722			1 398 104		0	8 708 615	8 708 615	6 116 540	480 679		713 015	1 398 381	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 995 600	7 995 600	6 116 774	480 722			1 398 104		0	7 995 600	7 995 600	6 116 540	480 679			1 398 381	
	85202	Domy pomocy społecznej	22 948 037	22 917 037	16 139 683	48 133		500 000	6 229 221	31 000	0	22 948 037	22 917 037	16 130 393	47 458	500 000		6 239 186	31 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	22 448 037	22 417 037	16 139 683	48 133			6 229 221	31 000	0	22 448 037	22 417 037	16 130 393	47 458			6 239 186	31 000
	85203	Ośrodki wsparcia	6 244 222	5 434 220	3 705 497	7 089		700 000	1 021 634	810 002	565	6 244 787	5 434 785	3 708 931	7 180	700 000		1 018 674	810 002
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 089 221	4 734 220	3 705 497	7 089			1 021 634	355 001	565	5 089 786	4 734 785	3 708 931	7 180			1 018 674	355 001
	85204	Rodziny zastępcze	5 959 492	5 959 492	5 121 182	5 310 384			136 926		- 1 543	5 957 949	5 957 949	5 111 847	5 312 481			133 621	
		system pieczy zastępczej	5 959 492	5 959 492	5 121 182	5 310 384			136 926		- 1 543	5 957 949	5 957 949	5 111 847	5 312 481			133 621	
	85206	Wspieranie rodziny	1 700 828	1 700 828	549 777	749		1 130 000	20 302		- 2 335	1 698 493	1 698 493	547 799	749		1 130 000	19 945	
		wspieranie rodziny	570 828	570 828	549 777	749			20 302		- 2 335	568 493	568 493	547 799	749			19 945	
	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	18 761 656	16 876 280	57 000			1 828 376	28 290	2 882	18 792 828	18 747 774	16 863 405	52 595			1 831 774	45 054
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 789 946	18 761 656	16 876 280	57 000			1 828 376	28 290	2 882	18 792 828	18 747 774	16 863 405	52 595			1 831 774	45 054
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 389 472	1 374 072	1 004 121	2 588			367 363	15 400	431	1 389 903	1 374 503	1 006 082	2 436			365 985	15 400

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	380 000	364 600	296 124	900			67 576	15 400	0	380 000	364 600	296 124	887				67 589	15 400
		mieszkania chronione	518 253	518 253	305 097	161			212 995		- 3 686	514 567	514 567	305 923	161				208 483	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	476 219	476 219	402 900	1 527			71 792		4 117	480 336	480 336	404 035	1 388				74 913	
	85295	Pozostała działalność	9 295 129	9 295 129	14 477	7 427 251	1 730 000		123 401		0	9 295 129	9 295 129	14 477	7 427 251	1 730 000		123 401		
		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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 026 939	19 682 439	15 175 366	67 420	703 124		3 736 529	1 344 500	0	21 026 939	19 682 439	15 176 460	67 420	703 124		3 735 435	1 344 500	
	85305	Żłobki	12 794 675	11 560 175	8 915 806	46 130			2 598 239	1 234 500	- 1 406	12 793 269	11 558 769	8 914 400	46 130			2 598 239	1 234 500	
		Miejski Zespół Żłobków	12 060 175	11 560 175	8 915 806	46 130			2 598 239	500 000	- 1 406	12 058 769	11 558 769	8 914 400	46 130			2 598 239	500 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	492 164	492 164	228 850				263 314		1 406	493 570	493 570	231 350				262 220		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	492 164	492 164	228 850				263 314		1 406	493 570	493 570	231 350				262 220		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 394 463	55 054 463	42 064 351	3 874 422	3 182 000		5 933 690	340 000	0	55 394 463	55 054 463	42 064 511	3 873 055	3 182 000		5 934 897	340 000	
	85401	Świetlice szkolne	14 087 671	14 087 671	13 122 197	16 118			949 356		0	14 087 671	14 087 671	13 122 197	15 398			950 076		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	14 087 671	14 087 671	13 122 197	16 118			949 356		0	14 087 671	14 087 671	13 122 197	15 398			950 076		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 586 187	12 326 187	9 603 051	29 045	1 343 000		1 351 091	260 000	0	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	11 243 187	10 983 187	9 603 051	29 045			1 351 091	260 000	0	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	3 232 011	2 000			512 389		0	3 746 400	3 746 400	3 232 011	1 613			512 776		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 746 400	3 746 400	3 232 011	2 000			512 389		0	3 746 400	3 746 400	3 232 011	1 613			512 776		
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 841 138	9 761 138	7 083 611	13 010	625 000		2 039 517	80 000	0	9 841 138	9 761 138	7 083 611	12 750	625 000		2 039 777	80 000	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 216 138	9 136 138	7 083 611	13 010			2 039 517	80 000	0	9 216 138	9 136 138	7 083 611	12 750			2 039 777	80 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 809 629	3 809 629		3 809 629			0		0	3 809 629	3 809 629		3 809 629			0		
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 727 697	2 727 697		2 727 697			0		0	2 727 697	2 727 697		2 727 697			0		
	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	765 817	60			60 918		0	826 795	826 795	765 817	60			60 918		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	826 795	826 795	765 817	60			60 918		0	826 795	826 795	765 817	60			60 918		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 000	145 000	49 037				95 963		0	145 000	145 000	49 197				95 803		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	145 000	145 000	49 037				95 963		0	145 000	145 000	49 197				95 803		
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	
	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	494 721 920	28 814 289	7 377 912	1 844 927	727 595		18 863 855	465 907 631	504 764	495 226 684	28 814 289	7 369 482	1 844 927	727 595		18 872 285	466 412 395	
600		Transport i łączność	325 143 835	2 521 180					2 521 180	322 622 655	0	325 143 835	2 521 180					2 521 180	322 622 655	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	176 663 894						0	176 663 894	0	176 663 894						0	176 663 894	
		projekt "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie"	13 849 411						0	13 849 411	0	13 849 411						0	13 849 411	
750		Administracja publiczna	3 412 473	3 390 021	819 575	4 200			2 566 246	22 452	0	3 412 473	3 390 021	815 860	4 200			2 569 961	22 452	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75095	Pozostała działalność	1 665 843	1 643 391	681 101	4 200			958 090	22 452	0	1 665 843	1 643 391	677 386	4 200			961 805	22 452
		projekt "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	443 961	443 961	108 990				334 971		0	443 961	443 961	105 275				338 686	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 680 855	27 130	10 000				17 130	6 653 725	0	6 680 855	27 130	10 000				17 130	6 653 725
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 206 525	27 130	10 000				17 130	1 179 395	0	1 206 525	27 130	10 000				17 130	1 179 395
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 206 525	27 130	10 000				17 130	1 179 395	0	1 206 525	27 130	10 000				17 130	1 179 395
	801	Oświata i wychowanie	13 487 988	13 418 788	3 364 651	917 831	611 965		8 524 341	69 200	0	13 487 988	13 418 788	3 361 149	917 831	611 965		8 527 843	69 200
	80101	Szkoły podstawowe	1 812 086	1 812 086	591 729				1 220 357		0	1 812 086	1 812 086	593 899				1 218 187	
		projekt "Edukacja nasza szansa"	338 748	338 748	45 780				292 968		0	338 748	338 748	47 950				290 798	
		projekt "Szkoła dla KAŻDEGO!"	525 298	525 298	293 600				231 698		0	525 298	525 298	293 600				231 698	
	80120	Licea ogólnokształcące	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	
		projekt "Kształcenie drogą do sukcesu"	112 506	112 506	67 578				44 928		0	112 506	112 506	67 578				44 928	
	80130	Szkoły zawodowe	5 796 394	5 796 394	1 059 133	917 831			3 819 430		0	5 796 394	5 796 394	1 053 461	917 831			3 825 102	
		projekt "Mój zawód jest moją przyszłością"	400 890	400 890	30 942				369 948		0	400 890	400 890	28 612				372 278	
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	429 207	429 207	258 916				170 291		0	429 207	429 207	258 914				170 293	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką"	16 640	16 640	6 580				10 060		0	16 640	16 640	3 240				13 400	
	852	Pomoc społeczna	1 455 916	661 440	162 413	295 942	0		203 085	794 476	0	1 455 916	661 440	161 200	295 942	0		204 298	794 476
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	303 468	303 468	142 013	55 440			106 015		0	303 468	303 468	140 800	55 440			107 228	
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"	297 931	297 931	142 013	55 440			100 478		0	297 931	297 931	140 800	55 440			101 691	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 725 139	620 051	218 522				401 529	36 105 088	504 764	37 229 903	620 051	218 522				401 529	36 609 852
	90095	Pozostała działalność	36 725 139	620 051	218 522				401 529	36 105 088	504 764	37 229 903	620 051	218 522				401 529	36 609 852
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	32 851 364	25 271					25 271	32 826 093	504 764	33 356 128	25 271					25 271	33 330 857
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 176 157	8 176 157	2 404 966	559 658	4 422 821		788 712		0	8 176 157	8 176 157	2 404 966	559 658	4 422 821		788 712	
	852	Pomoc społeczna	4 736 272	4 736 272	2 399 246	559 658	1 000 000		777 368		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	2 399 246	25 058	1 000 000		771 968		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	2 399 246	25 058			771 968		0	3 196 272	3 196 272	2 399 246	25 058			771 968	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	276 503	276 503	62 703	28 043			185 757		0	276 503	276 503	84 703	28 043			163 757	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000	56 000	23 666				32 334		0	56 000	56 000	45 666				10 334	
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	56 000	56 000	23 666				32 334		0	56 000	56 000	45 666				10 334	
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin	56 000	56 000	23 666				32 334		0	56 000	56 000	45 666				10 334	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	78 451 863	78 451 863	4 023 097	71 054 254	742 130		2 632 382		0	78 451 863	78 451 863	4 024 015	71 054 257	742 130		2 631 461	
	852	Pomoc społeczna	76 040 876	76 040 876	1 819 993	71 054 254	742 130		2 424 499		0	76 040 876	76 040 876	1 820 911	71 054 257	742 130		2 423 578	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 556 300	73 556 300	1 803 357	69 738 851			2 014 092		0	73 556 300	73 556 300	1 804 275	69 738 854			2 013 171	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe							
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	71 413 883	71 413 883		69 725 760			1 688 123		0	71 413 883	71 413 883		69 724 876				1 689 007	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 142 417	2 142 417	1 803 357	13 091			325 969		0	2 142 417	2 142 417	1 804 275	13 978				324 164	
	85295	Pozostała działalność	1 291 743	1 291 743	16 636	1 254 676			20 431		0	1 291 743	1 291 743	16 636	1 254 676				20 431	
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 272 343	1 272 343	16 636	1 235 276			20 431		0	1 272 343	1 272 343	16 636	1 235 276				20 431	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 535 282	43 961 282	21 163 981	1 059 433	3 822 639		17 915 229	1 574 000	854	45 536 136	43 962 136	21 165 996	1 048 459	3 822 639			17 925 042	1 574 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 310 560	3 288 560					3 288 560	22 000	0	3 310 560	3 288 560						3 288 560	22 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 310 560	3 288 560					3 288 560	22 000	0	3 310 560	3 288 560						3 288 560	22 000
		gospodarka nieruchomościami	3 310 560	3 288 560					3 288 560	22 000	0	3 310 560	3 288 560						3 288 560	22 000
710		Działalność usługowa	982 461	982 461	775 000	1 000			206 461		0	982 461	982 461	765 770	1 184				215 507	
	71015	Nadzór budowlany	923 631	923 631	775 000	1 000			147 631		0	923 631	923 631	765 770	1 184				156 677	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	923 631	923 631	775 000	1 000			147 631		0	923 631	923 631	765 770	1 184				156 677	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 362 501	20 205 501	16 830 933	967 200			2 407 368	1 157 000	0	21 362 501	20 205 501	16 830 641	956 042				2 418 818	1 157 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 347 993	20 197 993	16 830 933	967 200			2 399 860	1 150 000	0	21 347 993	20 197 993	16 830 641	956 042				2 411 310	1 150 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 197 993	20 197 993	16 830 933	967 200			2 399 860	1 150 000	0	20 197 993	20 197 993	16 830 641	956 042				2 411 310	1 150 000
851		Ochrona zdrowia	11 340 695	11 340 695					11 340 695		854	11 341 549	11 341 549						11 341 549	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 340 695	11 340 695					11 340 695		854	11 341 549	11 341 549						11 341 549	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000	114 000					114 000		854	114 854	114 854						114 854	
852		Pomoc społeczna	5 829 609	5 434 609	1 077 960	73 325	3 822 639		460 685	395 000	0	5 829 609	5 434 609	1 077 934	73 325	3 822 639			460 711	395 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 309 423	4 914 423	1 048 800	672	3 434 639		430 312	395 000	0	5 309 423	4 914 423	1 048 774	672	3 434 639			430 338	395 000
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 679 784	1 479 784	1 048 800	672			430 312	200 000	0	1 679 784	1 479 784	1 048 774	672				430 338	200 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 814	752 814	610 823	17 908			124 083		0	752 814	752 814	622 386	17 908				112 520	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	733 520	733 520	610 823				122 697		0	733 520	733 520	622 386					111 134	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	733 520	733 520	610 823				122 697		0	733 520	733 520	622 386					111 134	