

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	
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	4 465 819						0	4 465 819	0	4 465 819							0	4 465 819
710		Działalność usługowa	1 128 756	162 345	133 911				28 434	966 411	0	1 128 756	162 345	133 911					28 434	966 411
	71095	Pozostała działalność	1 128 756	162 345	133 911				28 434	966 411	0	1 128 756	162 345	133 911					28 434	966 411
		projekt "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	73 545	73 545	45 111				28 434		0	73 545	73 545	45 111					28 434	
750		Administracja publiczna	3 216 305	3 193 853	741 613				2 452 240	22 452	0	3 216 305	3 193 853	745 393	4 200				2 444 260	22 452
	75095	Pozostała działalność	1 598 087	1 575 635	619 139				956 496	22 452	0	1 598 087	1 575 635	622 919	4 200				948 516	22 452
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	205 017	205 017	137 320				67 697		0	205 017	205 017	137 320					67 697	
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	84 945	84 945	18 960				65 985		0	84 945	84 945	22 740	4 200				58 005	
		projekt "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"	253 987	231 535	94 229				137 306	22 452	0	253 987	231 535	94 229					137 306	22 452
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 781 543	5 752 243	1 791 834	632 050			3 328 359	29 300	2 392	5 783 935	5 754 635	1 791 834	632 050				3 330 751	29 300
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 641 340	1 641 340	414 867	429 287			797 186		2 392	1 643 732	1 643 732	414 867	429 287				799 578	
		projekt "Piramida kompetencji"	524 979	524 979	61 000	211 925			252 054		0	524 979	524 979	61 000	211 925				252 054	
		projekt "Przyjazna praca"	289 690	289 690	21 600	119 252			148 838		0	289 690	289 690	21 600	119 252				148 838	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Pracownia"							0		2 392	2 392							2 392	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 589 289	618 051	157 527				460 524	35 971 238	0	36 589 289	618 051	157 527					460 524	35 971 238
	90095	Pozostała działalność	36 589 289	618 051	157 527				460 524	35 971 238	0	36 589 289	618 051	157 527					460 524	35 971 238
		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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 294 574	1 692 764	507 815				1 184 949	22 601 810	0	24 294 574	1 692 764	564 796					1 127 968	22 601 810
	92195	Pozostała działalność	2 243 316	1 616 424	507 815				1 108 609	626 892	0	2 243 316	1 616 424	564 796					1 051 628	626 892
		projekt "Blżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów"	684 039	684 039	124 347				559 692		0	684 039	684 039	171 228					512 811	
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	436 923	436 923	223 544				213 379		0	436 923	436 923	233 644					203 279	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	9 101 660	9 101 660					75 000	9 026 660	0	9 101 660	9 101 660				75 000		9 026 660	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 877 520	7 877 520	2 156 559	557 036	4 429 780		734 145		0	7 877 520	7 877 520	2 156 559	557 036	4 429 780			734 145	
852		Pomoc społeczna	4 433 800	4 433 800	2 150 839	557 036	1 000 000		725 925		0	4 433 800	4 433 800	2 150 839	557 036	1 000 000			725 925	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 893 800	2 893 800	2 150 839	22 436	1 000 000		720 525		0	2 893 800	2 893 800	2 150 839	22 436	1 000 000			720 525	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	10 004 415						0	10 004 415	0	10 004 415							0	10 004 415
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	15 000	15 000					15 000		0	15 000	15 000						15 000	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000						0	2 500 000	0	2 500 000							0	2 500 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	74 771 312	74 771 312	3 675 482	67 233 923	986 000		2 875 907		949 240	75 720 552	75 720 552	3 688 555	68 138 523	986 000			2 907 474	
010		Roľnictwo i łowiectwo							0		17 697	17 697							17 697	
	01095	Pozostała działalność							0		17 697	17 697							17 697	
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym							0		17 697	17 697							17 697	
750		Administracja publiczna	1 960 012	1 960 012	1 858 642				101 370		0	1 960 012	1 858 642						101 370	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 960 012	1 960 012	1 858 642				101 370		0	1 960 012	1 858 642						101 370	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	1 960 012	1 858 642				101 370		0	1 960 012	1 858 642						101 370	

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
852		Pomoc społeczna	72 766 100	72 766 100	1 777 440	67 233 923	986 000		2 768 737		931 543	73 697 643	73 697 643	1 790 513	68 138 523	986 000		2 782 607	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 543 000	71 543 000	1 777 440	67 215 223			2 550 337		0	71 543 000	71 543 000	1 777 440	67 215 223			2 550 337	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 083 777	2 083 777	1 777 440	9 000			297 337		0	2 083 777	2 083 777	1 777 440	9 000			297 337	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców							0		6 800	6 800	6 800		6 800			0	
		pomoc udzielana cudzoziemcom							0		6 800	6 800	6 800		6 800			0	
	85295	Pozostała działalność	18 700	18 700		18 700			0		924 743	943 443	943 443	13 073	916 500			13 870	
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego							0		924 743	924 743	924 743	13 073	897 800			13 870	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 279 068	40 129 068	20 825 413	1 418 200	3 704 200		14 181 255	1 150 000	0	41 279 068	40 129 068	20 814 658	1 418 200	3 704 200		14 192 010	1 150 000
710		Działalność usługowa	927 220	927 220	787 500	1 000			138 720		0	927 220	927 220	787 500	1 000			138 720	
	71015	Nadzór budowlany	847 220	847 220	787 500	1 000			58 720		0	847 220	847 220	787 500	1 000			58 720	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	847 220	847 220	787 500	1 000			58 720		0	847 220	847 220	787 500	1 000			58 720	
750		Administracja publiczna	1 837 462	1 837 462	1 754 519				82 943		0	1 837 462	1 837 462	1 748 139				89 323	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 462	1 727 462	1 675 519				51 943		0	1 727 462	1 727 462	1 675 519				51 943	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 727 462	1 727 462	1 675 519				51 943		0	1 727 462	1 727 462	1 675 519				51 943	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	79 000				31 000		0	110 000	110 000	72 620				37 380	
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	79 000				31 000		0	110 000	110 000	72 620				37 380	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 386	658 386	592 098				66 288		0	658 386	658 386	587 723				70 663	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 000	657 000	592 098				64 902		0	657 000	657 000	587 723				69 277	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	657 000	657 000	592 098				64 902		0	657 000	657 000	587 723				69 277	