

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
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	68 297 118	64 390 018	57 371 300	102 900			6 915 818	3 907 100	- 29 000	68 268 118	64 361 018	57 371 300	102 900			6 886 818	3 907 100
	80130	Szkoły zawodowe	68 980 500	68 555 500	44 579 400	71 000	17 740 000		6 165 100	425 000	71	68 980 571	68 555 500	44 479 400	75 000	17 740 000		6 261 100	425 071
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 240 500	50 815 500	44 579 400	71 000			6 165 100	425 000	71	51 240 571	50 815 500	44 479 400	75 000			6 261 100	425 071
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 904 608	16 421 608	13 005 295	45 651			3 370 662	2 483 000	256	18 904 864	16 421 864	13 005 295	45 651			3 370 918	2 483 000
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 904 608	16 421 608	13 005 295	45 651			3 370 662	2 483 000	256	18 904 864	16 421 864	13 005 295	45 651			3 370 918	2 483 000
851		Ochrona zdrowia	8 250 000	5 220 000	1 179 554	900	1 526 490		2 513 056	3 030 000	0	8 250 000	5 220 000	1 179 554	900	1 526 490		2 513 056	3 030 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 330 000	3 300 000	1 135 836	900	1 374 490		788 774	3 030 000	0	6 330 000	3 300 000	1 135 836	900	1 374 490		788 774	3 030 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 330 000	3 300 000	1 135 836	900	1 374 490		788 774	3 030 000	0	6 330 000	3 300 000	1 135 836	900	1 374 490		788 774	3 030 000
852		Pomoc społeczna	108 937 122	108 883 622	44 573 258	40 214 929	12 560 000		11 535 435	53 500	562 043	109 499 165	109 268 781	44 946 250	40 215 519	12 560 000		11 547 012	230 384
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 633 908	8 633 908	6 223 231	479 879	600 000		1 330 798		100 000	8 733 908	8 733 908	6 318 231	479 879	600 000		1 335 798	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 033 908	8 033 908	6 223 231	479 879			1 330 798		100 000	8 133 908	8 133 908	6 318 231	479 879			1 335 798	
	85202	Domy pomocy społecznej	22 375 650	22 352 150	16 039 950	57 400	500 000		5 754 800	23 500	0	22 375 650	22 352 150	16 039 950	57 400	500 000		5 754 800	23 500
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	21 875 650	21 852 150	16 039 950	57 400			5 754 800	23 500	0	21 875 650	21 852 150	16 039 950	57 400			5 754 800	23 500
	85203	Ośrodki wsparcia	5 409 906	5 409 906	3 642 316	5 700	700 000		1 061 890		150 000	5 559 906	5 409 906	3 642 316	6 040	700 000		1 061 550	150 000
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 709 906	4 709 906	3 642 316	5 700			1 061 890		0	4 709 906	4 709 906	3 642 316	6 040			1 061 550	
		rozwoj bazy ośrodków wsparcia							0		150 000							0	150 000
	85204	Rodziny zastępcze	5 859 806	5 859 806	475 694	5 239 112			145 000		63 955	5 923 761	5 923 761	524 155	5 239 112			160 494	
		system pieczy zastępczej	5 859 806	5 859 806	475 694	5 239 112			145 000		63 955	5 923 761	5 923 761	524 155	5 239 112			160 494	
	85206	Wspieranie rodziny	1 489 700	1 489 700	333 000	500	1 130 000		26 200		248 685	1 738 385	1 738 385	581 435	750	1 130 000		26 200	
		wspieranie rodziny	359 700	359 700	333 000	500			26 200		248 685	608 385	608 385	581 435	750			26 200	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	717 980	717 980	519 560				198 420		0	717 980	691 096	500 656				190 440	26 884
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	717 980	717 980	519 560				198 420		0	717 980	691 096	500 656				190 440	26 884
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 291 306	1 291 306	941 778	2 100			347 428		- 597	1 290 709	1 290 709	941 778	2 100			346 831	
		mieszkania chronione	493 806	493 806	287 878	200			205 728		- 597	493 209	493 209	287 878	200			205 131	
	85295	Pozostała działalność	6 548 000	6 548 000	9 431	4 688 000	1 730 000		120 569		0	6 548 000	6 548 000	9 431	4 688 000	1 730 000		120 569	
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	130 000	130 000	9 431		60 000		60 569		0	130 000	130 000	9 431		60 000		60 569	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 419 020	18 429 020	14 457 710	61 290	703 124		3 206 896	990 000	37 000	19 456 020	18 446 020	14 457 710	61 290	703 124		3 223 896	1 010 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 752 000	6 662 000	6 029 710	11 290			621 000	90 000	37 000	6 789 000	6 679 000	6 029 710	11 290			638 000	110 000
		Miejski Urząd Pracy	6 752 000	6 662 000	6 029 710	11 290			621 000	90 000	37 000	6 789 000	6 679 000	6 029 710	11 290			638 000	110 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 917 276	51 577 276	41 008 656	1 687 950	3 120 000		5 760 670	340 000	0	51 917 276	51 577 276	40 988 656	1 687 950	3 120 000		5 780 670	340 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 598 150	9 518 150	7 000 000	10 000	600 000		1 908 150	80 000	0	9 598 150	9 518 150	6 980 000	10 000	600 000		1 928 150	80 000
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	8 998 150	8 918 150	7 000 000	10 000			1 908 150	80 000	0	8 998 150	8 918 150	6 980 000	10 000			1 928 150	80 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 645 750	1 645 750		1 645 750			0		0	1 645 750	1 645 750		1 645 750			0	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 391 550	1 391 550		1 391 550			0		0	1 391 550	1 391 550		1 391 550			0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 529 036	65 121 620	100 160		116 000		64 905 460	6 407 416	15 000	71 544 036	65 079 120	103 620		116 000		64 859 500	6 464 916
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 503 000	2 003 000					2 003 000	1 500 000	50 000	3 553 000	2 003 000					2 003 000	1 550 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 400 000	1 900 000					1 900 000	1 500 000	50 000	3 450 000	1 900 000					1 900 000	1 550 000
	90002	Gospodarka odpadami	25 966 618	25 466 618	68 885		26 000		25 371 733	500 000	0	25 966 618	25 466 618	76 685		26 000		25 363 933	500 000
		gospodarka odpadami w mieście	21 569 247	21 069 247	68 885		26 000		20 974 362	500 000	0	21 569 247	21 069 247	76 685		26 000		20 966 562	500 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 449 500	4 766 000	4 340				4 761 660	683 500	57 500	5 507 000	4 823 500	0				4 823 500	683 500
		zieleni w mieście	5 449 500	4 766 000	4 340				4 761 660	683 500	57 500	5 507 000	4 823 500	0				4 823 500	683 500
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000	150 000					150 000		- 150 000	0	0	0				0	
		ochrona przed hałasem	150 000	150 000					150 000		- 150 000	0	0	0				0	
	90095	Pozostała działalność	4 573 918	2 186 002	26 935		90 000		2 069 067	2 387 916	57 500	4 631 418	2 236 002	26 935		90 000		2 119 067	2 395 416
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 573 918	2 186 002	26 935		90 000		2 069 067	2 387 916	57 500	4 631 418	2 236 002	26 935		90 000		2 119 067	2 395 416

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 504 529	41 301 529	92 500	235 000	40 654 299		319 730	2 203 000	- 10 000	43 494 529	41 301 529	92 500	235 000	40 654 299		319 730	2 193 000
	92106	Teatry	4 000 000	3 300 000			3 300 000		0	700 000	- 10 000	3 990 000	3 300 000			3 300 000		0	690 000
		dokumentacja przyszłościowa	700 000						0	700 000	- 10 000	690 000						0	690 000
926		Kultura fizyczna	63 329 443	12 625 723	2 363 480	428 600	2 334 000		7 499 643	50 703 720	40 000	63 369 443	12 665 723	2 392 480	429 800	2 334 000		7 509 443	50 703 720
	92601	Obiekty sportowe	44 148 343	8 630 723	1 373 480	5 600			7 251 643	35 517 620	0	44 148 343	8 630 723	1 373 480	6 800			7 250 443	35 517 620
		komunalne obiekty sportowe	43 773 723	8 630 723	1 373 480	5 600			7 251 643	35 143 000	0	43 773 723	8 630 723	1 373 480	6 800			7 250 443	35 143 000
	92695	Pozostała działalność	6 172 100	990 000	990 000				0	5 182 100	40 000	6 212 100	1 030 000	1 019 000				11 000	5 182 100
		zajęcia sportowe w szkołach	990 000	990 000	990 000				0		40 000	1 030 000	1 030 000	1 019 000				11 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	436 157 561	28 245 221	7 138 126	1 826 472	940 249		18 340 374	407 912 340	10 597	436 168 158	28 245 818	7 155 241	1 816 647	940 249		18 333 681	407 922 340
750		Administracja publiczna	3 375 438	3 352 986	752 993	4 200			2 595 793	22 452	0	3 375 438	3 352 986	753 867	4 200			2 594 919	22 452
	75095	Pozostała działalność	1 647 997	1 625 545	630 519	4 200			990 826	22 452	0	1 647 997	1 625 545	631 393	4 200			989 952	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"	257 487	235 035	94 229				140 806	22 452	0	257 487	235 035	95 103				139 932	22 452
801		Oświata i wychowanie	12 381 825	12 312 625	3 035 969	894 280	594 865		7 787 511	69 200	0	12 381 825	12 312 625	3 038 094	884 455	594 865		7 795 211	69 200
	80101	Szkoły podstawowe	1 451 171	1 451 171	487 463				963 708		0	1 451 171	1 451 171	486 963				964 208	
		projekt "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	173 611	173 611	110 409				63 202		0	173 611	173 611	109 909				63 702	
		projekt "Lepszy start - lepsza przyszłość"	62 110	62 110	30 349				31 761		0	62 110	62 110	30 349				31 761	
	80130	Szkoły zawodowe	5 777 939	5 777 939	1 100 511	894 280			3 783 146		0	5 777 939	5 777 939	1 103 138	884 455			3 790 346	
		projekt "Już czas na staż"	4 830 016	4 830 016	781 355	894 280			3 154 381		0	4 830 016	4 830 016	783 980	884 455			3 161 581	
852		Pomoc społeczna	1 582 637	818 161	148 153	295 942	162 855		211 211	764 476	597	1 583 234	818 758	148 153	295 942	162 855		211 808	764 476
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	297 334	297 334	130 153	55 440			111 741		597	297 931	297 931	130 153	55 440			112 338	
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"	297 334	297 334	130 153	55 440			111 741		597	297 931	297 931	130 153	55 440			112 338	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 783 935	5 754 635	1 791 834	632 050			3 330 751	29 300	0	5 783 935	5 754 635	1 805 700	632 050			3 316 885	29 300
	85395	Pozostała działalność	3 846 613	3 817 313	1 127 167	202 213			2 487 933	29 300	0	3 846 613	3 817 313	1 141 033	202 213			2 474 067	29 300
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	3 290 079	3 290 079	783 946	130 213			2 375 920		0	3 290 079	3 290 079	797 812	130 213			2 362 054	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 455 410	1 813 600	579 796		59 000		1 174 804	22 641 810	10 000	24 465 410	1 813 600	580 046		59 000		1 174 554	22 651 810
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 696 952	50 000					50 000	5 646 952	10 000	5 706 952	50 000					50 000	5 656 952
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	5 696 952	50 000					50 000	5 646 952	10 000	5 706 952	50 000					50 000	5 656 952
	92195	Pozostała działalność	2 305 152	1 678 260	579 796				1 098 464	626 892	0	2 305 152	1 678 260	580 046				1 098 214	626 892
		projekt "Blżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów"	731 299	731 299	171 228				560 071		0	731 299	731 299	171 478				559 821	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	9 501 660	9 501 660			75 000		9 426 660		0	9 501 660	9 501 660			75 000		9 426 660	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 873 685	7 873 685	2 156 559	557 036	4 422 821		737 269		0	7 873 685	7 873 685	2 156 559	557 036	4 422 821		737 269	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 204 415						0	6 204 415	0	6 204 415						0	6 204 415
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	102 527	102 527	2 100				100 427		0	102 527	102 527	2 100				100 427	

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	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000						0	2 500 000	0	2 500 000							0	2 500 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	75 742 739	75 742 739	3 690 555	68 156 800	911 900			2 983 484	- 71 770	75 670 969	75 670 969	3 690 555	68 156 820	840 130			2 983 464	
852		Pomoc społeczna	73 656 820	73 656 820	1 790 513	68 156 800	911 900			2 797 607	- 71 770	73 585 050	73 585 050	1 790 513	68 156 820	840 130			2 797 587	
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	- 700	71 542 300	71 542 300	1 777 440	67 214 543				2 550 317	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	69 459 223	69 459 223		67 206 223				2 253 000	- 680	69 458 543	69 458 543		67 205 543				2 253 000	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 083 777	2 083 777	1 777 440	9 000				297 337	- 20	2 083 757	2 083 757	1 777 440	9 000				297 317	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	911 900	911 900			911 900			0	- 71 770	840 130	840 130			840 130			0	
		usługi opiekuńcze	911 900	911 900			911 900			0	- 71 770	840 130	840 130			840 130			0	
85295		Pozostała działalność	943 443	943 443	13 073	916 500				13 870	700	944 143	944 143	13 073	917 200				13 870	
		realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	18 700	18 700		18 700				0	700	19 400	19 400		19 400				0	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 404 350	40 254 350	20 793 658	1 304 108	3 704 200			14 452 384	1 150 000	952 896	42 357 246	41 207 246	20 782 008	1 304 108	3 704 200		15 416 930	1 150 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	347 374	347 374						347 374	832 380	1 179 754	1 179 754						1 179 754	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 374	347 374						347 374	832 380	1 179 754	1 179 754						1 179 754	
		gospodarka nieruchomościami	347 374	347 374						347 374	832 380	1 179 754	1 179 754						1 179 754	
710		Działalność usługowa	927 220	927 220	767 500	1 000				158 720	40 911	968 131	968 131	767 500	1 000				199 631	
	71015	Nadzór budowlany	847 220	847 220	767 500	1 000				78 720	40 911	888 131	888 131	767 500	1 000				119 631	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	847 220	847 220	767 500	1 000				78 720	40 911	888 131	888 131	767 500	1 000				119 631	
750		Administracja publiczna	1 837 462	1 837 462	1 748 139					89 323	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 987 000	19 837 000	16 640 800	1 027 700				2 168 500	1 150 000	0	20 987 000	19 837 000	16 640 800	1 027 700			2 168 500	1 150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 987 000	19 837 000	16 640 800	1 027 700				2 168 500	1 150 000	0	20 987 000	19 837 000	16 640 800	1 027 700			2 168 500	1 150 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 837 000	19 837 000	16 640 800	1 027 700				2 168 500	0	19 837 000	19 837 000	16 640 800	1 027 700				2 168 500	
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	5 455 000	5 455 000	1 048 496	257 500	3 704 200			444 804	79 605	5 534 605	5 534 605	1 061 846	257 500	3 704 200			511 059	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze								0	32 261	32 261	32 261	13 350					18 911	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych								0	32 261	32 261	32 261	13 350					18 911	
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000						15 000	47 344	62 344	62 344						62 344	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 000	15 000						15 000	47 344	62 344	62 344						62 344	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 294	676 294	586 723	17 908				71 663	0	676 294	676 294	561 723	17 908				96 663	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 000	657 000	586 723					70 277	0	657 000	657 000	561 723					95 277	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	657 000	657 000	586 723					70 277	0	657 000	657 000	561 723					95 277	