

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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	2 021 221 185	1 328 668 339	600 991 605	115 107 951	140 333 096	47 000 000	425 235 687	692 552 846	1 149 879	2 022 371 064	1 329 657 728	601 380 856	115 179 951	140 390 096	47 000 000	425 706 825	692 713 336
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 436 566 347	1 172 287 274	568 655 950	44 690 742	130 256 867	47 000 000	381 683 715	264 279 073	377 026	1 436 943 373	1 172 664 300	568 655 950	44 690 742	130 313 867	47 000 000	382 003 741	264 279 073
750		Administracja publiczna	96 630 274	91 373 074	68 360 058	1 753 287	90 000		21 169 729	5 257 200	50 000	96 680 274	91 423 074	68 360 058	1 753 287	90 000		21 219 729	5 257 200
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	88 124 881	82 867 681	68 002 558	103 587			14 761 536	5 257 200	50 000	88 174 881	82 917 681	68 002 558	103 587			14 811 536	5 257 200
		Urząd Miasta Lublin	88 124 881	82 867 681	68 002 558	103 587			14 761 536	5 257 200	50 000	88 174 881	82 917 681	68 002 558	103 587			14 811 536	5 257 200
758		Różne rozliczenia	76 816 459	25 373 409			7 679 968		17 693 441	51 443 050	141 226	76 957 685	25 514 635			7 679 968		17 834 667	51 443 050
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 499 491	17 056 441					17 056 441	51 443 050	141 226	68 640 717	17 197 667					17 197 667	51 443 050
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	20 033 358	33 358					33 358	20 000 000	146 226	20 179 584	179 584					179 584	20 000 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 190 500	477 450					477 450	713 050	- 5 000	1 185 500	472 450					472 450	713 050
801		Oświata i wychowanie	533 681 282	490 511 446	381 345 977	782 014	59 248 000		49 135 455	43 169 836	- 760 000	532 921 282	489 751 446	381 345 977	782 014	58 488 000		49 135 455	43 169 836
	80120	Licea ogólnokształcące	78 805 100	74 898 000	57 375 000	100 000	10 500 000		6 923 000	3 907 100	- 500 000	78 305 100	74 398 000	57 375 000	100 000	10 000 000		6 923 000	3 907 100
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 500 000	10 500 000			10 500 000				- 500 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000			
	80130	Szkoły zawodowe	69 240 500	68 815 500	44 569 400	70 000	18 000 000		6 176 100	425 000	- 260 000	68 980 500	68 555 500	44 569 400	70 000	17 740 000		6 176 100	425 000
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000 000	18 000 000			18 000 000				- 260 000	17 740 000	17 740 000			17 740 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 689 700	49 414 700	41 021 056	297 200	2 360 000		5 736 444	275 000	760 000	50 449 700	50 174 700	41 021 056	297 200	3 120 000		5 736 444	275 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 149 400	9 149 400	8 054 400	4 000	330 000		761 000		760 000	9 909 400	9 909 400	8 054 400	4 000	1 090 000		761 000	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	330 000	330 000			330 000				760 000	1 090 000	1 090 000			1 090 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 077 198	64 686 518	18 375		58 000		64 610 143	6 390 680	180 800	71 257 998	64 867 318	18 375		110 000		64 738 943	6 390 680
	90002	Gospodarka odpadami	26 030 818	25 530 818					25 530 818	500 000	800	26 031 618	25 531 618		20 000			25 511 618	500 000
		gospodarka odpadami w mieście	21 590 500	21 090 500					21 090 500	500 000	800	21 591 300	21 091 300		20 000			21 071 300	500 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 274 500	4 591 000	4 340				4 586 660	683 500	100 000	5 374 500	4 691 000	4 340				4 686 660	683 500
		zieleni w mieście	5 274 500	4 591 000	4 340				4 586 660	683 500	100 000	5 374 500	4 691 000	4 340				4 686 660	683 500
	90095	Pozostała działalność	4 279 880	1 861 700	14 035		58 000		1 789 665	2 418 180	80 000	4 359 880	1 941 700	14 035		90 000		1 837 665	2 418 180
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 279 880	1 861 700	14 035		58 000		1 789 665	2 418 180	80 000	4 359 880	1 941 700	14 035		90 000		1 837 665	2 418 180
926		Kultura fizyczna	54 537 620	12 308 520	2 287 900	428 600	2 329 000		7 263 020	42 229 100	5 000	54 542 620	12 313 520	2 287 900	428 600	2 334 000		7 263 020	42 229 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 898 000	2 894 000	423 000	2 329 000			142 000	4 000	5 000	2 903 000	2 899 000	423 000	2 334 000			142 000	4 000
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 548 000	1 544 000	40 000	1 379 000			125 000	4 000	5 000	1 553 000	1 549 000	40 000	1 384 000			125 000	4 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	439 105 863	24 486 505	5 678 201	1 208 050	881 249		16 719 005	414 619 358	772 853	439 878 716	25 098 868	6 067 452	1 280 050	881 249		16 870 117	414 779 848
600		Transport i łączność	270 850 125	2 506 000					2 506 000	268 344 125	146 370	270 996 495	2 521 180					2 521 180	268 475 315
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 585 761	2 506 000					2 506 000	148 079 761	81 180	150 666 941	2 521 180					2 521 180	148 145 761
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	610 186	6 000					6 000	604 186	81 180	691 366	21 180					21 180	670 186
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 264 364							120 264 364	65 190	120 329 554							120 329 554

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 "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. Szelińskiego w Lublinie"	13 032 564							13 032 564	65 190	13 097 754							13 097 754
750		Administracja publiczna	2 449 801	2 427 349	583 033				1 844 316	22 452	74 270	2 524 071	2 501 619	610 853				1 890 766	22 452
	75095	Pozostała działalność	1 069 088	1 046 636	505 451				541 185	22 452	74 270	1 143 358	1 120 906	533 271				587 635	22 452
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	179 249	179 249	136 552				42 697		15 000	194 249	194 249	136 552				57 697	
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	307 210	307 210	138 120				169 090		59 270	366 480	366 480	165 940				200 540	
		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	5 433 608	5 433 608	1 565 313	560 050			3 308 245		505 971	5 939 579	5 910 279	1 921 424	632 050			3 356 805	29 300
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 594 535	1 594 535	377 267	429 287			787 981		46 805	1 641 340	1 641 340	414 867	429 287			797 186	
		projekt "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"							0		46 805	46 805	46 805	37 600				9 205	
	85395	Pozostała działalność	3 545 483	3 545 483	938 246	130 213			2 477 024		459 166	4 004 649	3 975 349	1 256 757	202 213			2 516 379	29 300
		projekt "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"							0		459 166	459 166	429 866	318 511	72 000			39 355	29 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 529 194	557 956	151 609				406 347	35 971 238	46 242	36 575 436	604 198	156 929				447 269	35 971 238
	90095	Pozostała działalność	36 529 194	557 956	151 609				406 347	35 971 238	46 242	36 575 436	604 198	156 929				447 269	35 971 238
		projekt "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"							0		46 242	46 242	46 242	5 320				40 922	
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	745 790	442 645	124 197				318 448	303 145	0	745 790	442 645	124 197				318 448	303 145
		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	
		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		0	74 771 312	74 771 312	3 675 482	67 233 923	986 000		2 875 907	
		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	20 825 413	1 418 200	3 704 200		14 181 255	1 150 000