

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			2 038 269 315	1 332 210 805	601 548 859	117 399 460	140 571 096	47 000 000	425 691 390	706 058 510	127 865	2 038 397 180	1 332 338 670	601 575 124	117 399 460	140 571 096	47 000 000	425 792 990	706 058 510
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 451 111 785	1 173 487 538	568 676 996	45 983 174	130 494 867	47 000 000	381 332 501	277 624 247	- 101 385	1 451 010 400	1 173 520 003	568 697 261	45 983 174	130 494 867	47 000 000	381 344 701	277 490 397
600		Transport i łączność	301 890 423	189 394 700	8 705 000	13 000			180 676 700	112 495 723	- 133 850	301 756 573	189 394 700	8 705 000	13 000			180 676 700	112 361 873
	60016	Drogi publiczne gminne	46 319 516	9 269 500					9 269 500	37 050 016	- 133 850	46 185 666	9 269 500					9 269 500	36 916 166
		drogi gminne	46 319 516	9 269 500					9 269 500	37 050 016	- 133 850	46 185 666	9 269 500					9 269 500	36 916 166
758		Różne rozliczenia	75 647 734	25 078 730			7 679 968		17 398 762	50 569 004	1 320	75 649 054	25 080 050		7 679 968			17 400 082	50 569 004
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 330 766	16 761 762					16 761 762	50 569 004	1 320	67 332 086	16 763 082					16 763 082	50 569 004
		rezerwa budżetowa	3 881 780	1 217 926					1 217 926	2 663 854	1 320	3 883 100	1 219 246					1 219 246	2 663 854
852		Pomoc społeczna	109 013 173	108 481 173	44 533 293	40 431 051	12 560 000		10 956 829	532 000	31 145	109 044 318	108 512 318	44 553 558	40 431 051	12 560 000		10 967 709	532 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 242 343	18 212 343	16 348 033	38 000			1 826 310	30 000	31 145	18 273 488	18 243 488	16 368 298	38 000			1 837 190	30 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 242 343	18 212 343	16 348 033	38 000			1 826 310	30 000	31 145	18 273 488	18 243 488	16 368 298	38 000			1 837 190	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 017 299	40 637 299	82 000	175 000	39 988 299		392 000	2 380 000	0	43 017 299	40 637 299	82 000	175 000	39 988 299		392 000	2 380 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000	750 000			700 000		50 000		0	750 000	750 000			700 000		50 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000	700 000			700 000		0		0	700 000	700 000			700 000		0	
II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			440 641 038	25 861 190	6 212 091	1 284 250	881 249		17 483 600	414 779 848	229 250	440 870 288	25 956 590	6 218 091	1 284 250	881 249		17 573 000	414 913 698
600		Transport i łączność	270 996 495	2 521 180					2 521 180	268 475 315	0	270 996 495	2 521 180					2 521 180	268 475 315
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 329 554						0	120 329 554	0	120 329 554						0	120 329 554
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19"	104 000 000						0	104 000 000	0	104 000 000						0	104 000 000
750		Administracja publiczna	3 216 305	3 193 853	745 393	4 200			2 444 260	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	622 919	4 200			948 516	22 452	0	1 598 087	1 575 635	622 919	4 200			948 516	22 452
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	366 480	366 480	165 940				200 540		0	366 480	366 480	165 940				200 540	
801		Oświata i wychowanie	10 694 881	10 694 881	2 272 068	648 000	594 865		7 179 948	95 400	10 790 281	10 790 281	2 278 068	648 000	594 865			7 269 348	
	80130	Szkoły zawodowe	5 682 539	5 682 539	1 096 493	648 000			3 938 046	95 400	5 777 939	5 777 939	1 102 493	648 000				4 027 446	
		projekt "Już czas na staż"	4 734 616	4 734 616	777 335	648 000			3 309 281		95 400	4 830 016	4 830 016	783 335	648 000			3 398 681	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 589 289	618 051	157 527				460 524	35 971 238	133 850	36 723 139	618 051	157 527				460 524	36 105 088
	90095	Pozostała działalność	36 589 289	618 051	157 527				460 524	35 971 238	133 850	36 723 139	618 051	157 527				460 524	36 105 088
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	2 842 000						0	2 842 000	133 850	2 975 850						0	2 975 850
926		Kultura fizyczna	69 762 597	13 246					13 246	69 749 351	0	69 762 597	13 246					13 246	69 749 351
	92601	Obiekty sportowe	69 113 246	13 246					13 246	69 100 000	0	69 113 246	13 246					13 246	69 100 000
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	69 100 000						0	69 100 000	0	69 100 000						0	69 100 000
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

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	
		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	75 738 829	75 738 829	3 688 555	68 156 800	986 000		2 907 474	0	75 738 829	75 738 829	3 688 555	68 156 800	986 000			2 907 474	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 279 068	40 129 068	20 814 658	1 418 200	3 704 200		14 192 010	0	41 279 068	40 129 068	20 814 658	1 418 200	3 704 200			14 192 010	1 150 000