

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			2 039 834 193	1 333 285 576	601 654 127	117 735 896	141 143 916	46 994 454	425 757 183	706 548 617	1 014 518	2 040 848 711	1 340 026 591	602 413 376	117 735 896	141 276 806	46 994 454	431 606 059	700 822 120
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 455 179 646	1 173 774 142	568 647 924	45 877 088	131 015 646	46 994 454	381 239 030	281 405 504	4 887 223	1 460 066 869	1 178 823 804	568 650 154	45 877 088	131 148 536	46 994 454	386 153 572	281 243 065
600		Transport i łączność	301 033 173	189 609 500	8 705 000	13 000			180 891 500	111 423 673	- 2 682 439	298 350 734	189 609 500	8 705 000	13 000			180 891 500	108 741 234
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 135 662	26 000 000					26 000 000	49 135 662	- 200 000	74 935 662	26 000 000					26 000 000	48 935 662
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	75 135 662	26 000 000					26 000 000	49 135 662	- 200 000	74 935 662	26 000 000					26 000 000	48 935 662
60095		Pozostała działalność	21 427 700	6 917 000	5 285 000	3 000			1 629 000	14 510 700	- 2 482 439	18 945 261	6 917 000	5 285 000	3 000			1 629 000	12 028 261
		przygotowanie inwestycji	14 469 700	22 997 504	15 451 592	23 400	3 551 655		0	14 469 700	- 2 482 439	11 987 261						0	11 987 261
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 997 504	15 451 592		23 400	3 551 655		11 876 537	7 545 912	4 070 956	27 068 460	19 270 548		23 400	3 551 655		15 695 493	7 797 912
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 866 770	3 551 655			3 551 655		0	5 315 115	32 000	8 898 770	3 551 655			3 551 655		0	5 347 115
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	8 866 770	3 551 655			3 551 655		0	5 315 115	32 000	8 898 770	3 551 655			3 551 655		0	5 347 115
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 382 334	10 451 537					10 451 537	930 797	3 920 000	15 302 334	14 151 537					14 151 537	1 150 797
		gospodarka nieruchomościami	11 382 334	10 451 537					10 451 537	930 797	3 920 000	15 302 334	14 151 537					14 151 537	1 150 797
70095		Pozostała działalność	1 448 400	1 448 400	23 400				1 425 000	118 956	1 567 356	1 567 356		23 400				1 543 956	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 448 400	1 448 400	23 400				1 425 000	118 956	1 567 356	1 567 356		23 400				1 543 956	
750		Administracja publiczna	97 026 074	91 768 874	68 286 508	1 752 773	90 000		21 639 593	5 257 200	40 000	97 066 074	91 808 874	68 286 508	1 752 773	90 000		21 679 593	5 257 200
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	88 233 881	82 976 681	68 006 558	103 587			14 866 536	5 257 200	40 000	88 273 881	83 016 681	68 006 558	103 587			14 906 536	5 257 200
		Urząd Miasta Lublin	88 233 881	82 976 681	68 006 558	103 587			14 866 536	5 257 200	40 000	88 273 881	83 016 681	68 006 558	103 587			14 906 536	5 257 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 785 537	8 684 723	6 589 906	166 000	300 000		1 628 817	3 100 814	46 548	11 832 085	8 731 271	6 589 906	166 000	300 000		1 675 365	3 100 814
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	210 017	154 717	29 000				125 717	55 300	46 548	256 565	201 265	29 000				172 265	55 300
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	210 017	154 717	29 000				125 717	55 300	46 548	256 565	201 265	29 000				172 265	55 300
758		Różne rozliczenia	72 941 556	24 252 323			7 679 968		16 572 355	48 689 233	2 942 650	75 884 206	25 226 973			7 679 968		17 547 005	50 657 233
75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 624 588	15 935 355					15 935 355	48 689 233	2 942 650	67 567 238	16 910 005					16 910 005	50 657 233
		rezerwa budżetowa	1 481 202	660 319					660 319	820 883	900 000	2 381 202	1 560 319					1 560 319	820 883
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	20 177 192	177 192					177 192	20 000 000	2 074 650	22 251 842	251 842					251 842	22 000 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	690 100	23 850					23 850	666 250	- 32 000	658 100	23 850					23 850	634 250
801		Oświata i wychowanie	533 348 282	489 740 246	381 303 502	788 246	58 488 000		49 160 498	43 608 036	235 000	533 583 282	489 740 246	381 303 502	788 246	58 488 000		49 160 498	43 843 036
80104		Przedszkola	83 631 405	74 824 399	54 430 957	50 642	16 900 000		3 442 800	8 807 006	65 000	83 696 405	74 824 399	54 430 957	50 642	16 900 000		3 442 800	8 872 006
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 731 405	57 924 399	54 430 957	50 642			3 442 800	8 807 006	65 000	66 796 405	57 924 399	54 430 957	50 642			3 442 800	8 872 006
80110		Gimnazja	85 683 424	75 627 100	59 693 000	118 300	7 800 000		8 015 800	10 056 324	105 000	85 788 424	75 627 100	59 693 000	118 300	7 800 000		8 015 800	10 161 324
		gimnazja prowadzone przez miasto	77 883 424	67 827 100	59 693 000	118 300			8 015 800	10 056 324	105 000	77 988 424	67 827 100	59 693 000	118 300			8 015 800	10 161 324
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 460 000	10 460 000	8 944 000	36 000			1 480 000		65 000	10 525 000	10 460 000	8 944 000	36 000			1 480 000	65 000
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 460 000	10 460 000	8 944 000	36 000			1 480 000		65 000	10 525 000	10 460 000	8 944 000	36 000			1 480 000	65 000
851		Ochrona zdrowia	8 250 000	5 220 000	1 177 624	900	1 593 600		2 447 876	3 030 000	0	8 250 000	5 220 000	1 179 854	900	1 526 490		2 512 756	3 030 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 330 000	3 300 000	1 130 006	900	1 441 600		727 494	3 030 000	0	6 330 000	3 300 000	1 132 236	900	1 374 490		792 374	3 030 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 330 000	3 300 000	1 130 006	900	1 441 600		727 494	3 030 000	0	6 330 000	3 300 000	1 132 236	900	1 374 490		792 374	3 030 000
852		Pomoc społeczna	108 891 601	108 353 101	44 553 558	40 219 929	12 560 000		11 019 614	538 500	9 508	108 901 109	108 362 609	44 553 558	40 219 929	12 560 000		11 029 122	538 500
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	710 000	710 000	519 560				190 440		7 980	717 980	717 980	519 560				198 420	

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	
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	710 000	710 000	519 560				190 440		7 980	717 980	717 980	519 560				198 420	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 274 684	18 244 684	16 368 298	38 000			1 838 386	30 000	1 528	18 276 212	18 246 212	16 368 298	38 000			1 839 914	30 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 274 684	18 244 684	16 368 298	38 000			1 838 386	30 000	1 528	18 276 212	18 246 212	16 368 298	38 000			1 839 914	30 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 852 276	51 577 276	41 020 656	1 687 950	3 120 000		5 748 670	275 000	65 000	51 917 276	51 577 276	41 020 656	1 687 950	3 120 000		5 748 670	340 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 186 000	11 991 000	9 269 000	10 000	1 340 000		1 372 000	195 000	65 000	12 251 000	11 991 000	9 269 000	10 000	1 340 000		1 372 000	260 000
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 846 000	10 651 000	9 269 000	10 000			1 372 000	195 000	65 000	10 911 000	10 651 000	9 269 000	10 000			1 372 000	260 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 432 036	65 071 620	87 760		116 000		64 867 860	6 360 416	- 40 000	71 392 036	65 031 620	87 760		116 000		64 827 860	6 360 416
	90002	Gospodarka odpadami	26 006 618	25 506 618	58 885		26 000		25 421 733	500 000	- 40 000	25 966 618	25 466 618	58 885		26 000		25 381 733	500 000
		gospodarka odpadami w mieście	21 609 247	21 109 247	58 885		26 000		21 024 362	500 000	- 40 000	21 569 247	21 069 247	58 885		26 000		20 984 362	500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 342 099	41 139 099	82 800	235 000	40 454 299		367 000	2 203 000	200 000	43 542 099	41 339 099	82 800	235 000	40 654 299		367 000	2 203 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 214 800	3 214 800	82 800	235 000	2 650 000		247 000		200 000	3 414 800	3 414 800	82 800	235 000	2 850 000		247 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 214 000	3 214 000	82 000	235 000	2 650 000		247 000		200 000	3 414 000	3 414 000	82 000	235 000	2 850 000		247 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	437 979 506	26 490 808	6 365 431	1 826 472	940 249		17 358 656	411 488 698	- 1 872 705	436 106 801	28 182 161	7 122 450	1 826 472	940 249		18 292 990	407 924 640
150		Przetwórstwo przemysłowe	151 486	151 486	61 054				90 432		0	151 486	151 486	61 054				90 432	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	151 400	151 400	61 054				90 346		0	151 400	151 400	61 054				90 346	
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	151 400	151 400	61 054				90 346		0	151 400	151 400	61 054				90 346	
600		Transport i łączność	271 056 495	2 521 180					2 521 180	268 535 315	682 439	271 738 934	2 521 180					2 521 180	269 217 754
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 726 941	2 521 180					2 521 180	148 205 761	0	150 726 941	2 521 180					2 521 180	148 205 761
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	751 366	21 180					21 180	730 186	0	751 366	21 180					21 180	730 186
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	149 975 575	2 500 000					2 500 000	147 475 575	0	149 975 575	2 500 000					2 500 000	147 475 575
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 329 554						0	120 329 554	682 439	121 011 993						0	121 011 993
		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. Szelłgowskiego w Lublinie"	13 097 754						0	13 097 754	682 439	13 780 193						0	13 780 193
630		Turystyka	6 198 341						0	6 198 341	- 4 315 697	1 882 644						0	1 882 644
	63095	Pozostała działalność	6 198 341						0	6 198 341	- 4 315 697	1 882 644						0	1 882 644
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	4 465 819						0	4 465 819	- 4 315 697	150 122						0	150 122
750		Administracja publiczna	3 216 305	3 193 853	745 393	4 200			2 444 260	22 452	155 633	3 371 938	3 349 486	745 393	4 200			2 599 893	22 452
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 618 218	1 618 218	122 474				1 495 744		109 223	1 727 441	1 727 441	122 474				1 604 967	
		projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"	420 000	420 000					420 000		109 223	529 223	529 223					529 223	
75095		Pozostała działalność	1 598 087	1 575 635	622 919	4 200			948 516	22 452	46 410	1 644 497	1 622 045	622 919	4 200			994 926	22 452
		projekt "Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"							0		46 410	46 410	46 410					46 410	
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	219 697	219 697	93 590				126 107		0	219 697	219 697	93 590				126 107	
801		Oświata i wychowanie	10 791 481	10 791 481	2 285 874	894 280	594 865		7 016 462	1 590 344	12 381 825	12 312 625	3 042 893	894 280	594 865			7 780 587	69 200
	80101	Szkoly podstawowe	1 106 765	1 106 765	447 408				659 357		344 406	1 451 171	493 907					957 264	
		projekt "Edukacja naszą szansą"							0		344 406	344 406	344 406	46 499				297 907	

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
	80104	Przedszkola	373 220	373 220	314 160				59 060		1 133 432	1 506 652	1 437 452	957 102				480 350	69 200
		projekt "Razem możemy więcej"							0		1 133 432	1 133 432	1 064 232	642 942				421 290	69 200
	80120	Licea ogólnokształcące	1 367 203	1 367 203	275 870		594 865		496 468		112 506	1 479 709	1 479 709	343 448		594 865		541 396	
		projekt "Kształcenie drogą do sukcesu"							0		112 506	112 506	112 506	67 578				44 928	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 393 574	1 751 764	564 796		59 000		1 127 968	22 641 810	14 576	24 408 150	1 766 340	564 796		59 000		1 142 544	22 641 810
	92113	Centra kultury i sztuki	15 826 870	18 960					18 960	15 807 910	0	15 826 870	18 960					18 960	15 807 910
		projekt "Renowacja klasztoru powiatykowski na centrum działań artystycznych w Lublinie"	15 826 870	18 960					18 960	15 807 910	0	15 826 870	18 960					18 960	15 807 910
	92195	Pozostała działalność	2 243 316	1 616 424	564 796				1 051 628	626 892	14 576	2 257 892	1 631 000	564 796				1 066 204	626 892
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	1 122 354	495 462	159 924				335 538	626 892	14 576	1 136 930	510 038	159 924				350 114	626 892
		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	7 873 685	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	10 004 415						0	10 004 415	- 2 000 000	8 004 415						0	8 004 415
600		Transport i łączność	10 000 000						0	10 000 000	- 2 000 000	8 000 000						0	8 000 000
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000 000						0	10 000 000	- 2 000 000	8 000 000						0	8 000 000
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopiętrowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	10 000 000						0	10 000 000	- 2 000 000	8 000 000						0	8 000 000
		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	75 793 839	75 793 839	3 690 555	68 156 800	986 000		2 960 484		0	75 793 839	75 793 839	3 690 555	68 156 800	986 000		2 960 484	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 386 442	40 236 442	20 793 658	1 318 500	3 704 200		14 420 084	1 150 000	0	41 386 442	40 236 442	20 793 658	1 318 500	3 704 200		14 420 084	1 150 000