

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 054 891 281	1 337 189 497	604 192 318	122 257 740	141 511 419	46 994 454	422 233 566	717 701 784	46 947 808	2 101 839 089	1 339 239 352	604 989 817	122 257 740	142 642 391	46 994 454	422 354 950	762 599 737
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 469 888 003	1 172 764 847	569 590 127	50 376 364	131 460 580	46 994 454	374 343 322	297 123 156	4 950 818	1 474 838 821	1 175 075 370	570 543 167	50 376 364	132 804 206	46 994 454	374 357 179	299 763 451
010		Rolnictwo i leśnictwo	25 000	25 000			25 000		0		4 500	29 500	29 500		29 500			0	
	01030	Izby rolnicze	25 000	25 000			25 000		0		4 500	29 500	29 500		29 500			0	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	25 000	25 000			25 000		0		4 500	29 500	29 500		29 500			0	
600		Transport i łączność	294 420 524	170 596 684	8 815 000	13 000			161 768 684	123 823 840	2 610 395	297 030 919	170 596 684	8 815 000	13 000			161 768 684	126 434 235
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 559 811	22 322 263					22 322 263	52 237 548	- 4 339 605	70 220 206	22 322 263					22 322 263	47 897 943
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	74 559 811	22 322 263					22 322 263	52 237 548	- 4 339 605	70 220 206	22 322 263					22 322 263	47 897 943
	60016	Drogi publiczne gminne	40 124 246	9 904 330	10 000				9 894 330	30 219 916	- 1 950 000	38 174 246	9 904 330	10 000				9 894 330	28 269 916
		drogi gminne	40 124 246	9 904 330	10 000				9 894 330	30 219 916	- 1 950 000	38 174 246	9 904 330	10 000				9 894 330	28 269 916
	60095	Pozostała działalność	19 175 261	7 017 000	5 385 000	3 000			1 629 000	12 158 261	8 900 000	28 075 261	7 017 000	5 385 000	3 000			1 629 000	21 058 261
		przygotowanie inwestycji	12 117 261						0	12 117 261	8 900 000	21 017 261						0	21 017 261
710		Działalność usługowa	4 424 038	4 224 038	95 000				4 129 038	200 000	16 830	4 440 868	4 240 868	95 000				4 145 868	200 000
	71015	Nadzór budowlany							0		16 830	16 830	16 830					16 830	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							0		16 830	16 830	16 830					16 830	
758		Różne rozliczenia	71 070 337	23 753 645		637	7 679 968		16 073 040	47 316 692	- 20 000	71 050 337	23 733 645		637	7 679 968		16 053 040	47 316 692
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	62 752 732	15 436 040					15 436 040	47 316 692	- 20 000	62 732 732	15 416 040					15 416 040	47 316 692
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	181 200	165 500					165 500	15 700	- 20 000	161 200	145 500					145 500	15 700
801		Oświata i wychowanie	535 831 927	492 287 637	381 571 073	832 610	58 488 000		51 395 954	43 544 290	1 298 126	537 130 053	493 585 763	381 571 073	832 610	59 778 126		51 403 954	43 544 290
	80101	Szkoły podstawowe	141 373 152	122 623 688	101 977 342	303 387	5 509 000		14 833 959	18 749 464	850 373	142 223 525	123 474 061	101 977 342	303 387	6 359 373		14 833 959	18 749 464
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 509 000	5 509 000			5 509 000		0		850 373	6 359 373	6 359 373		6 359 373			0	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	134 100 388	116 161 124	101 103 031	288 226			14 769 867	17 939 264	0	134 100 388	116 161 124	101 103 031	288 226			14 769 867	17 939 264
	80110	Gimnazja	85 843 441	75 310 046	59 389 949	130 500	7 800 000		7 989 597	10 533 395	439 753	86 283 194	75 749 799	59 389 949	130 500	8 239 753		7 989 597	10 533 395
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000	7 800 000			7 800 000		0		439 753	8 239 753	8 239 753		8 239 753			0	
	80120	Licea ogólnokształcące	78 154 971	74 247 871	57 287 535	104 400	10 000 000		6 855 936	3 907 100	8 000	78 162 971	74 255 871	57 287 535	104 400	10 000 000		6 863 936	3 907 100
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	68 154 971	64 247 871	57 287 535	104 400			6 855 936	3 907 100	8 000	68 162 971	64 255 871	57 287 535	104 400			6 863 936	3 907 100
852		Pomoc społeczna	114 011 885	113 281 499	44 724 119	44 165 318	12 673 015		11 719 047	730 386	26 927	114 038 812	113 290 526	44 724 119	44 165 318	12 673 015		11 728 074	748 286
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 676 042	8 676 042	6 068 670	479 379	713 015		1 414 978		5 927	8 681 969	8 681 969	6 068 670	479 379	713 015		1 420 905	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 963 027	7 963 027	6 068 670	479 379			1 414 978		5 927	7 968 954	7 968 954	6 068 670	479 379			1 420 905	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 075 922	5 410 920	3 644 724	6 040	700 000		1 060 156	665 002	2 600	6 078 522	5 413 520	3 644 724	6 040	700 000		1 062 756	665 002
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 985 921	4 710 920	3 644 724	6 040			1 060 156	275 001	2 600	4 988 521	4 713 520	3 644 724	6 040			1 062 756	275 001
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	717 980	691 096	500 656				190 440	26 884	17 900	735 880	691 096	500 656				190 440	44 784
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	717 980	691 096	500 656				190 440	26 884	17 900	735 880	691 096	500 656				190 440	44 784
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 277 628	18 262 628	16 388 298	38 000			1 836 330	15 000	500	18 278 128	18 263 128	16 388 298	38 000			1 836 830	15 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 277 628	18 262 628	16 388 298	38 000			1 836 330	15 000	500	18 278 128	18 263 128	16 388 298	38 000			1 836 830	15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 449 053	52 109 053	40 957 110	2 223 627	3 120 000		5 808 316	340 000	1 002 040	53 451 093	53 111 093	41 910 150	2 223 627	3 169 000		5 808 316	340 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 440 455	12 180 455	9 508 354	10 000	1 340 000		1 322 101	260 000	953 040	13 393 495	13 133 495	10 461 394	10 000	1 340 000		1 322 101	260 000
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 100 455	10 840 455	9 508 354	10 000			1 322 101	260 000	953 040	12 053 495	11 793 495	10 461 394	10 000			1 322 101	260 000

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 831 587	9 831 587	7 971 552	4 000	1 090 000		766 035		26 000	9 857 587	9 857 587	7 971 552	4 000	1 116 000		766 035		
	85410	dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 090 000	1 090 000			1 090 000		0		26 000	1 116 000	1 116 000			1 116 000		0		
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 596 620	9 516 620	6 899 170	12 300	600 000		2 005 150	80 000	23 000	9 619 620	9 539 620	6 899 170	12 300	623 000		2 005 150	80 000	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	600 000			600 000		0		23 000	623 000	623 000			623 000		0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 830 513	68 495 924	111 320		116 000		68 268 604	6 334 589	20 000	74 850 513	68 495 924	111 320		116 000		68 268 604	6 354 589	
	90095	Pozostała działalność	4 614 301	2 118 202	23 035		90 000		2 005 167	2 496 099	20 000	4 634 301	2 118 202	23 035		90 000		2 005 167	2 516 099	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 614 301	2 118 202	23 035		90 000		2 005 167	2 496 099	20 000	4 634 301	2 118 202	23 035		90 000		2 005 167	2 516 099	
926		Kultura fizyczna	65 002 543	12 660 548	2 383 282	419 594	2 334 000		7 523 672	52 341 995	- 8 000	64 994 543	12 660 548	2 383 282	419 594	2 334 000		7 523 672	52 333 995	
	92601	Obiekty sportowe	45 248 343	8 615 348	1 364 282	7 544			7 243 522	36 632 995	- 8 000	45 240 343	8 615 348	1 364 282	7 544			7 243 522	36 624 995	
		komunalne obiekty sportowe	44 873 723	8 615 348	1 364 282	7 544			7 243 522	36 258 375	- 8 000	44 865 723	8 615 348	1 364 282	7 544			7 243 522	36 250 375	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	439 479 206	29 029 993	7 501 681	1 860 085	940 249		18 727 978	410 449 213	41 996 990	481 476 196	28 769 325	7 346 140	1 860 085	727 595		18 835 505	452 706 871	
150		Przetwórstwo przemysłowe	151 486	151 486	68 933				82 553		23 000	174 486	174 486	68 933				105 553		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	151 400	151 400	68 933				82 467		23 000	174 400	174 400	68 933				105 467		
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	151 400	151 400	68 933				82 467		23 000	174 400	174 400	68 933				105 467		
600		Transport i łączność	272 161 934	2 521 180					2 521 180	269 640 754	44 236 000	316 397 934	2 521 180					2 521 180	313 876 754	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	151 149 941	2 521 180					2 521 180	148 628 761	- 2 750 000	148 399 941	2 521 180					2 521 180	145 878 761	
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	150 398 575	2 500 000					2 500 000	147 898 575	- 2 750 000	147 648 575	2 500 000					2 500 000	145 148 575	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	121 011 993						0	121 011 993	46 986 000	167 997 993						0	167 997 993	
		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	46 986 000	150 986 000						0	150 986 000	
720		Informatyka	4 023 218	714 606	476 889		123 529		114 188	3 308 612	- 2 819 874	1 203 344	283 074	174 882		56 630		51 562	920 270	
	72095	Pozostała działalność	4 023 218	714 606	476 889		123 529		114 188	3 308 612	- 2 819 874	1 203 344	283 074	174 882		56 630		51 562	920 270	
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	4 023 218	714 606	476 889		123 529		114 188	3 308 612	- 2 819 874	1 203 344	283 074	174 882		56 630		51 562	920 270	
750		Administracja publiczna	3 386 284	3 363 832	808 949	4 200			2 550 683	22 452	7 000	3 393 284	3 370 832	809 949	4 200			2 556 683	22 452	
	75095	Pozostała działalność	1 658 843	1 636 391	671 475	4 200			960 716	22 452	7 000	1 665 843	1 643 391	672 475	4 200			966 716	22 452	
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	205 017	205 017	137 320				67 697		3 500	208 517	208 517	137 320				71 197		
		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"	257 487	235 035	95 103				139 932		1 000	258 487	236 035	96 103				139 932	22 452	
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	227 197	227 197	117 226				109 971		2 500	229 697	229 697	117 226				112 471		
801		Oświata i wychowanie	13 186 269	13 117 069	3 245 331	917 831	594 865		8 359 042	69 200	301 719	13 487 988	13 418 788	3 390 797	917 831	611 965		8 498 195	69 200	
	80101	Szkoły podstawowe	1 754 519	1 754 519	572 840				1 181 679		57 567	1 812 086	1 812 086	606 208				1 205 878		
		projekt "Edukacja naszą szansą"	344 406	344 406	46 499				297 907		- 5 658	338 748	338 748	45 780				292 968		
		projekt "Spoglądam w przyszłość"							0		22 761	22 761	8 751					14 010		
		projekt "Szkoła pozytywnych wrażeń"	39 589	39 589					39 589		0	39 589	39 589					39 589		
		projekt "Z królową nauk przez całe życie"	71 000	71 000	9 984				61 016		40 464	111 464	111 464	35 320				76 144		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 807 196	1 807 196	487 608		594 865		724 723		211 383	2 018 579	2 018 579	591 311		611 965		815 303		
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	990 262	990 262	207 228		594 865		188 169		0	990 262	990 262	190 128		611 965		188 169		
		projekt "Kuznia talentów"							0		188 663	188 663	98 083					90 580		
		projekt "Szkoła Przedsiębiorczości"							0		22 720	22 720	0					0		
80130		Szkoły zawodowe	5 777 939	5 777 939	1 047 738	917 831			3 812 370		18 455	5 796 394	5 796 394	1 056 133	917 831			3 822 430		
		projekt "Już czas na staż"	4 830 016	4 830 016	760 880	917 831			3 151 305		1 815	4 831 831	4 831 831	762 695	917 831			3 151 305		

