

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	2 107 240 481	1 344 619 944	605 329 459	127 054 646	142 699 520	46 994 454	422 541 865	762 620 537	- 11 972 553	2 095 267 928	1 345 280 021	605 639 107	127 119 488	142 136 520	46 994 454	423 390 452	749 987 907
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 479 587 142	1 179 861 891	570 769 006	54 785 360	132 798 991	46 994 454	374 514 080	299 725 251	- 16 442 372	1 463 144 770	1 180 325 342	571 063 006	54 865 360	132 235 991	46 994 454	375 166 531	282 819 428
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 713 354	19 457 471		23 400	3 680 684		15 753 387	7 255 883	352 321	27 065 675	19 809 792		23 400	3 680 684	16 105 708	7 255 883	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 308 105	14 120 308					14 120 308	1 187 797	352 321	15 660 426	14 472 629					14 472 629	1 187 797
		gospodarka nieruchomościami	15 308 105	14 120 308					14 120 308	1 187 797	352 321	15 660 426	14 472 629					14 472 629	1 187 797
710		Działalność usługowa	4 440 868	4 240 868	95 000				4 145 868	200 000	- 50 000	4 390 868	4 240 868	95 000				4 145 868	150 000
	71035	Cmentarze	1 638 400	1 438 400					1 438 400	200 000	- 50 000	1 588 400	1 438 400					1 438 400	150 000
		cmentarze	1 638 400	1 438 400					1 438 400	200 000	- 50 000	1 588 400	1 438 400					1 438 400	150 000
750		Administracja publiczna	98 665 109	93 295 835	68 271 137	1 743 773	90 000		23 190 925	5 369 274	- 152 321	98 512 788	93 495 835	68 271 137	1 743 773	90 000		23 390 925	5 016 953
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	88 981 057	83 611 783	67 988 551	113 587			15 509 645	5 369 274	- 352 321	88 628 736	83 611 783	67 988 551	113 587			15 509 645	5 016 953
		Urząd Miasta Lublin	88 981 057	83 611 783	67 988 551	113 587			15 509 645	5 369 274	- 352 321	88 628 736	83 611 783	67 988 551	113 587			15 509 645	5 016 953
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 994 335	6 994 335	261 766	25 000			6 707 569		200 000	7 194 335	7 194 335	261 766	25 000			6 907 569	
		promocja miasta	6 994 335	6 994 335	261 766	25 000			6 707 569		200 000	7 194 335	7 194 335	261 766	25 000			6 907 569	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 885 752	8 796 401	6 595 206	187 650	300 000		1 713 545	3 089 351	46 498	11 932 250	8 846 401	6 595 206	187 650	300 000		1 763 545	3 085 849
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	290 232	241 432	35 500				205 932	48 800	- 3 502	286 730	241 432	35 500				205 932	45 298
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	290 232	241 432	35 500				205 932	48 800	- 3 502	286 730	241 432	35 500				205 932	45 298
	75416	Straż gminna (miejska)	7 723 614	7 600 000	6 550 000	155 750			894 250	123 614	50 000	7 773 614	7 650 000	6 550 000	155 750			944 250	123 614
		Straż Miejska	7 723 614	7 600 000	6 550 000	155 750			894 250	123 614	50 000	7 773 614	7 650 000	6 550 000	155 750			944 250	123 614
801		Oświata i wychowanie	537 171 653	493 610 147	381 392 683	851 363	59 778 126		51 587 975	43 561 506	197 000	537 368 653	493 807 147	381 392 683	851 363	59 975 126		51 587 975	43 561 506
	80101	Szkoły podstawowe	142 381 129	123 631 665	102 059 657	309 825	6 359 373		14 902 810	18 749 464	- 92 611	142 288 518	123 539 054	102 059 657	309 825	6 266 762		14 902 810	18 749 464
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 359 373	6 359 373					0		- 92 611	6 266 762	6 266 762			6 266 762		0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 274 792	5 274 792	4 739 142	6 150	104 000		425 500		- 18 000	5 256 792	5 256 792	4 739 142	6 150	86 000		425 500	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	104 000	104 000				104 000	0		- 18 000	86 000	86 000			86 000		0	
	80104	Przedszkola	85 661 080	77 278 074	55 060 638	47 211	17 370 000		4 800 225	8 383 006	1 569 611	87 230 691	78 847 685	55 060 638	47 211	18 939 611		4 800 225	8 383 006
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 370 000	17 370 000			17 370 000		0		1 569 611	18 939 611	18 939 611			18 939 611		0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	341 879	341 879	135 484	280	160 000		46 115		- 14 000	327 879	327 879	135 484	280	146 000		46 115	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	160 000	160 000			160 000		0		- 14 000	146 000	146 000			146 000		0	
	80110	Gimnazja	86 211 874	75 678 479	59 301 451	130 200	8 239 753		8 007 075	10 533 395	- 320 000	85 891 874	75 358 479	59 301 451	130 200	7 919 753		8 007 075	10 533 395
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 239 753	8 239 753			8 239 753		0		- 320 000	7 919 753	7 919 753			7 919 753		0	
	80120	Licea ogólnokształcące	77 909 882	73 996 566	57 001 559	106 917	10 000 000		6 888 090	3 913 316	- 290 000	77 619 882	73 706 566	57 001 559	106 917	9 710 000		6 888 090	3 913 316
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000	10 000 000			10 000 000		0		- 290 000	9 710 000	9 710 000			9 710 000		0	
	80130	Szkoły zawodowe	68 725 885	68 300 814	44 415 491	79 950	17 355 000		6 450 373	425 071	- 638 000	68 087 885	67 662 814	44 415 491	79 950	16 717 000		6 450 373	425 071
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 355 000	17 355 000			17 355 000		0		- 638 000	16 717 000	16 717 000			16 717 000		0	
852		Pomoc społeczna	117 686 867	116 858 581	45 167 093	47 345 216	12 673 015		11 673 257	828 286	- 188 380	117 498 487	116 670 201	45 461 093	47 425 216	12 110 015		11 673 877	828 286
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 724 969	8 724 969	6 070 190	481 607	713 015		1 460 157		620	8 725 589	8 725 589	6 070 190	481 607	713 015		1 460 777	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 011 954	8 011 954	6 070 190	481 607			1 460 157		620	8 012 574	8 012 574	6 070 190	481 607			1 460 777	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 179 222	5 434 220	3 696 424	6 187	700 000		1 031 609	745 002	0	6 179 222	5 434 220	3 696 424	6 187	700 000		1 031 609	745 002
		rozwój bazy ośrodków wsparcia	390 001						0	390 001	0	390 001						0	390 001
	85204	Rodziny zastępcze	5 924 293	5 924 293	523 255	5 248 097			152 941		80 000	6 004 293	6 004 293	523 255	5 328 097			152 941	
		system pieczy zastępczej	5 924 293	5 924 293	523 255	5 248 097			152 941		80 000	6 004 293	6 004 293	523 255	5 328 097			152 941	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 632 012	18 617 012	16 742 182	38 000			1 836 830	15 000	294 000	18 926 012	18 911 012	17 036 182	38 000			1 836 830	15 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 632 012	18 617 012	16 742 182	38 000			1 836 830	15 000	294 000	18 926 012	18 911 012	17 036 182	38 000			1 836 830	15 000

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:							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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900 000	7 900 000			7 900 000		0		- 563 000	7 337 000	7 337 000			7 337 000			0
		usługi opiekuńcze	7 900 000	7 900 000			7 900 000		0		- 563 000	7 337 000	7 337 000			7 337 000			0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 642 795	54 302 795	41 835 527	3 435 007	3 169 000		5 863 261	340 000	- 197 000	54 445 795	54 105 795	41 835 527	3 435 007	2 972 000		5 863 261	340 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	13 146 959	12 886 959	10 174 186	29 045	1 340 000		1 343 728	260 000	- 100 000	13 046 959	12 786 959	10 174 186	29 045	1 240 000		1 343 728	260 000
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000	1 340 000			1 340 000		0		- 100 000	1 240 000	1 240 000			1 240 000			0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 882 722	9 882 722	7 993 652	3 860	1 116 000		769 210		- 97 000	9 785 722	9 785 722	7 993 652	3 860	1 019 000			769 210
		dotacje dla poradni psychologiczno- pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 116 000	1 116 000			1 116 000		0		- 97 000	1 019 000	1 019 000			1 019 000			0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 806 413	68 469 044	112 320		116 000		68 240 724	6 337 369	50 000	74 856 413	68 519 044	112 320		116 000		68 290 724	6 337 369
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 919 729	5 213 339	0				5 213 339	706 390	50 000	5 969 729	5 263 339	0				5 263 339	706 390
		zieleni w mieście	5 919 729	5 213 339	0				5 213 339	706 390	50 000	5 969 729	5 263 339	0				5 263 339	706 390
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 383 689	41 569 689	184 479	196 300	40 719 084		469 826	1 814 000	- 490	43 383 199	41 569 199	184 479	196 300	40 719 084		469 336	1 814 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 506 390	3 506 390	184 479	196 300	2 844 785		280 826		- 490	3 505 900	3 505 900	184 479	196 300	2 844 785		280 336	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 405 290	3 405 290	129 079	196 300	2 844 785		235 126		- 490	3 404 800	3 404 800	129 079	196 300	2 844 785		234 636	
926		Kultura fizyczna	64 994 543	12 660 548	2 385 792	419 694	2 334 000		7 521 062	52 333 995	- 16 500 000	48 494 543	12 660 548	2 385 792	419 694	2 334 000		7 521 062	35 833 995
	92601	Obiekty sportowe	45 240 343	8 615 348	1 366 792	7 644			7 240 912	36 624 995	- 16 500 000	28 740 343	8 615 348	1 366 792	7 644			7 240 912	20 124 995
		komunalne obiekty sportowe	44 865 723	8 615 348	1 366 792	7 644			7 240 912	36 250 375	- 16 500 000	28 365 723	8 615 348	1 366 792	7 644			7 240 912	19 750 375
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	481 517 632	28 780 761	7 344 725	1 862 585	727 595		18 845 856	452 736 871	4 280 819	485 798 451	28 788 387	7 360 373	1 847 427	727 595		18 852 992	457 010 064
600		Transport i łączność	316 397 934	2 521 180					2 521 180	313 876 754	80 000	316 477 934	2 521 180					2 521 180	313 956 754
	60004	Lokalny transport zbiorowy	148 399 941	2 521 180					2 521 180	145 878 761	80 000	148 479 941	2 521 180					2 521 180	145 958 761
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	147 648 575	2 500 000					2 500 000	145 148 575	80 000	147 728 575	2 500 000					2 500 000	145 228 575
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 667 542						0	6 667 542	3 502	6 671 044	7 136					7 136	6 663 908
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 193 212						0	1 193 212	3 502	1 196 714	7 136					7 136	1 189 578
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 193 212						0	1 193 212	3 502	1 196 714	7 136					7 136	1 189 578
852		Pomoc społeczna	1 455 916	661 440	142 703	298 442	0		220 295	794 476	0	1 455 916	661 440	142 703	298 442	0		220 295	794 476
	85202	Domy pomocy społecznej	893 946	99 470					99 470	794 476	0	893 946	99 470					99 470	794 476
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	893 946	99 470					99 470	794 476	0	893 946	99 470					99 470	794 476
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 802 877	5 769 704	1 820 947	642 112			3 306 645	33 173	0	5 802 877	5 769 704	1 836 105	626 954			3 306 645	33 173
	85395	Pozostała działalność	3 847 297	3 814 124	1 141 033	209 723			2 463 368	33 173	0	3 847 297	3 814 124	1 156 191	194 565			2 463 368	33 173
		projekt "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"	459 166	425 993	318 511	72 000			35 482	33 173	0	459 166	425 993	333 669	56 842			35 482	33 173
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 935 125	1 773 315	584 097		59 000		1 130 218	25 161 810	490	26 935 615	1 773 805	584 587		59 000		1 130 218	25 161 810
	92195	Pozostała działalność	2 264 867	1 637 975	584 097				1 053 878	626 892	490	2 265 357	1 638 465	584 587				1 053 878	626 892
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	1 142 145	515 253	165 139				350 114	626 892	490	1 142 635	515 743	165 629				350 114	626 892
926		Kultura fizyczna	66 262 597	13 246					13 246	66 249 351	4 196 827	70 459 424	13 246					13 246	70 446 178
	92601	Obiekty sportowe	65 613 246	13 246					13 246	65 600 000	4 196 827	69 810 073	13 246					13 246	69 796 827
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	65 600 000						0	65 600 000	4 196 827	69 796 827						0	69 796 827
		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		189 000	9 690 660	9 690 660			75 000		9 615 660	
852		Pomoc społeczna	8 640 000	8 640 000					8 640 000		189 000	8 829 000	8 829 000					8 829 000	

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:							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
85202		Domy pomocy społecznej	4 761 000	4 761 000					4 761 000		189 000	4 950 000	4 950 000					4 950 000	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	4 761 000	4 761 000					4 761 000		189 000	4 950 000	4 950 000					4 950 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 158 946	8 158 946	2 406 120	559 458	4 422 821		770 547		0	8 158 946	8 158 946	2 406 120	559 458	4 422 821		770 547	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	5 884 415						0	5 884 415	0	5 884 415						0	5 884 415
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	181 955	181 955	19 587				162 368		0	181 955	181 955	19 587				162 368	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000						0	2 700 000	0	2 700 000						0	2 700 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 291 826	76 291 826	3 730 081	68 543 135	840 130		3 178 480		0	76 291 826	76 291 826	3 730 081	68 543 135	840 130		3 178 480	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 416 905	41 842 905	21 059 940	1 304 108	3 834 983		15 643 874	1 574 000	0	43 416 905	41 842 905	21 059 940	1 304 108	3 834 983		15 643 874	1 574 000