

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	2 101 425 381	1 347 235 188	609 227 358	129 324 635	142 466 628	42 734 454	423 482 113	754 190 193	43 083	2 101 468 464	1 347 108 771	609 240 531	129 324 635	142 466 628	42 505 886	423 571 091	754 359 693
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 458 364 808	1 180 046 320	574 249 122	55 000 853	132 676 443	42 734 454	375 385 448	278 318 488	- 195 296	1 458 169 512	1 179 875 865	574 252 295	55 000 853	132 676 443	42 505 886	375 440 388	278 293 647
600		Transport i łączność	292 466 628	170 596 684	9 033 600	14 800			161 548 284	121 869 944	- 15 030	292 451 598	170 596 684	9 033 600	14 800			161 548 284	121 854 914
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 154 748	22 091 663					22 091 663	48 063 085	0	70 154 748	22 091 663					22 091 663	48 063 085
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	70 154 748	22 091 663					22 091 663	48 063 085	0	70 154 748	22 091 663					22 091 663	48 063 085
60016		Drogi publiczne gminne	33 908 563	9 965 330	10 000				9 965 330	23 943 233	- 3 000	33 905 563	9 965 330	10 000				9 965 330	23 940 233
		drogi gminne	33 908 563	9 965 330	10 000				9 965 330	23 943 233	- 3 000	33 905 563	9 965 330	10 000				9 965 330	23 940 233
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 094 195	367 700					367 700	1 726 495	- 12 030	2 082 165	367 700					367 700	1 714 465
		szeregowo-kablowa sieć szkieletowa	2 094 195	367 700					367 700	1 726 495	- 12 030	2 082 165	367 700					367 700	1 714 465
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 065 675	19 737 037		23 400	3 727 136		15 986 501	7 328 638	0	27 065 675	19 737 037		23 400	3 727 136		15 986 501	7 328 638
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 948 770	3 727 136			3 727 136		0	5 221 634	0	8 948 770	3 727 136			3 727 136		0	5 221 634
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	8 948 770	3 727 136			3 727 136		0	5 221 634	0	8 948 770	3 727 136			3 727 136		0	5 221 634
750		Administracja publiczna	98 673 288	93 656 335	68 290 445	1 744 333	90 000		23 531 557	5 016 953	10 000	98 683 288	93 666 335	68 290 445	1 744 333	90 000		23 541 557	5 016 953
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 200 165	7 200 165	282 166	25 000			6 892 999		10 000	7 210 165	7 210 165	282 166	25 000			6 902 999	
		promocja miasta	7 200 165	7 200 165	282 166	25 000			6 892 999		10 000	7 210 165	7 210 165	282 166	25 000			6 902 999	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 934 250	8 868 401	6 606 206	187 650	300 000		1 774 545	3 065 849	- 9 553	11 924 697	8 868 659	6 606 206	187 650	300 000		1 774 803	3 056 038
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	288 730	263 432	35 500				227 932	25 298	- 9 553	279 177	263 690	35 500				228 190	15 487
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	288 730	263 432	35 500				227 932	25 298	- 9 553	279 177	263 690	35 500				228 190	15 487
757		Obsługa długu publicznego	42 740 000	42 740 000				42 734 454	5 546		- 228 568	42 511 432	42 511 432				42 505 886	5 546	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 740 000	42 740 000				42 734 454	5 546		- 228 568	42 511 432	42 511 432				42 505 886	5 546	
		pro wizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	42 740 000	42 740 000				42 734 454	5 546		- 228 568	42 511 432	42 511 432				42 505 886	5 546	
801		Oświata i wychowanie	539 901 798	496 331 632	384 024 239	824 068	59 975 126		51 508 199	43 570 166	649 620	540 551 418	496 334 632	384 024 239	824 068	59 975 126		51 511 199	44 216 786
80101		Szkoły podstawowe	143 915 482	125 180 778	103 724 922	288 082	6 266 762		14 901 012	18 734 704	1 242 507	145 157 989	125 180 778	103 724 922	288 082	6 266 762		14 901 012	19 977 211
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	135 878 273	117 953 769	102 845 065	273 229			14 835 475	17 924 504	1 242 507	137 120 780	117 953 769	102 845 065	273 229			14 835 475	19 167 011
80104		Przedszkola	89 426 793	81 043 787	57 309 796	47 328	18 939 611		4 747 052	8 383 006	- 595 887	88 830 906	81 043 787	57 309 796	47 328	18 939 611		4 747 052	7 787 119
		przedszkola prowadzone przez miasto	70 487 182	62 104 176	57 309 796	47 328			4 747 052	8 383 006	- 595 887	69 891 295	62 104 176	57 309 796	47 328			4 747 052	7 787 119
80130		Szkoły zawodowe	68 061 383	67 636 312	44 240 703	76 166	16 717 000		6 602 443	425 071	3 000	68 064 383	67 639 312	44 240 703	76 166	16 717 000		6 605 443	425 071
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 344 383	50 919 312	44 240 703	76 166			6 602 443	425 071	3 000	51 347 383	50 922 312	44 240 703	76 166			6 605 443	425 071
852		Pomoc społeczna	118 427 885	117 496 699	45 409 243	47 572 152	12 404 015		12 111 289	931 186	42 825	118 470 710	117 539 524	45 421 291	47 572 152	12 404 015		12 142 066	931 186
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 706 819	8 706 819	6 114 270	480 907	713 015		1 398 627		556	8 707 375	8 707 375	6 114 270	480 907	713 015		1 399 183	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 993 804	7 993 804	6 114 270	480 907			1 398 627		556	7 994 360	7 994 360	6 114 270	480 907			1 399 183	
85202		Domy pomocy społecznej	22 942 487	22 911 487	16 144 494	49 831	500 000		6 217 162	31 000	7 000	22 949 487	22 918 487	16 144 494	49 831	500 000		6 224 162	31 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	22 442 487	22 411 487	16 144 494	49 831			6 217 162	31 000	7 000	22 449 487	22 418 487	16 144 494	49 831			6 224 162	31 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 752 012	18 722 012	16 862 182	67 000			1 792 830	30 000	35 269	18 787 281	18 757 281	16 874 230	67 000			1 816 051	30 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 752 012	18 722 012	16 862 182	67 000			1 792 830	30 000	35 269	18 787 281	18 757 281	16 874 230	67 000			1 816 051	30 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 445 795	54 105 795	41 800 080	3 434 022	2 972 000		5 899 693	340 000	12 030	54 457 825	54 117 825	41 800 080	3 434 022	2 972 000		5 911 723	340 000
		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 685 615	3 685 615	3 184 456	2 000			499 159		12 030	3 697 645	3 697 645	3 184 456	2 000			511 189	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 685 615	3 685 615	3 184 456	2 000			499 159		12 030	3 697 645	3 697 645	3 184 456	2 000			511 189	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 805 803	68 519 044	117 850		116 000		68 285 194	6 286 759	- 646 620	74 159 183	68 519 044	117 850		116 000		68 285 194	5 640 139
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 006 997	2 456 997					2 456 997	1 550 000	- 646 620	3 360 377	2 456 997					2 456 997	903 380

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
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 946 997	2 396 997					2 396 997	1 550 000	- 646 620	3 300 377	2 396 997					2 396 997	903 380
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 483 199	41 669 199	184 479	196 300	40 819 084		469 336	1 814 000	- 10 000	43 473 199	41 659 199	175 604	196 300	40 819 084		468 211	1 814 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 505 900	3 505 900	184 479	196 300	2 844 785		280 336		- 10 000	3 495 900	3 495 900	175 604	196 300	2 844 785		279 211	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 404 800	3 404 800	129 079	196 300	2 844 785		234 636		- 10 000	3 394 800	3 394 800	120 204	196 300	2 844 785		233 511	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	494 483 541	28 770 251	7 347 212	1 847 427	727 595		18 848 017	465 713 290	238 379	494 721 920	28 814 289	7 357 212	1 847 427	727 595		18 882 055	465 907 631
600		Transport i łączność	325 143 835	2 521 180					2 521 180	322 622 655	0	325 143 835	2 521 180					2 521 180	322 622 655
	60004	Lokalny transport zbiorowy	148 479 941	2 521 180					2 521 180	145 958 761	0	148 479 941	2 521 180					2 521 180	145 958 761
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	147 728 575	2 500 000					2 500 000	145 228 575	0	147 728 575	2 500 000					2 500 000	145 228 575
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 671 044	7 136					7 136	6 663 908	9 811	6 680 855	27 130	10 000				17 130	6 653 725
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 196 714	7 136					7 136	1 189 578	9 811	1 206 525	27 130	10 000				17 130	1 179 395
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 196 714	7 136					7 136	1 189 578	9 811	1 206 525	27 130	10 000				17 130	1 179 395
801		Oświata i wychowanie	13 487 988	13 418 788	3 365 651	917 831	611 965		8 523 341	69 200	0	13 487 988	13 418 788	3 365 651	917 831	611 965		8 523 341	69 200
	80130	Szkoły zawodowe	5 796 394	5 796 394	1 059 133	917 831			3 819 430		0	5 796 394	5 796 394	1 059 133	917 831			3 819 430	
		projekt "Mój zawód jest moja przyszłością" projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Mój zawód jest moja przyszłością"	400 890	400 890	30 942				369 948	794 476	- 400 890	400 890	400 890	30 942				369 948	
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 935 615	1 736 480	584 587		59 000		1 092 893	25 199 135	0	26 935 615	1 736 480	584 587		59 000		1 092 893	25 199 135
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 116 952	12 675					12 675	8 104 277	0	8 116 952	12 675					12 675	8 104 277
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	8 116 952	12 675					12 675	8 104 277	0	8 116 952	12 675					12 675	8 104 277
926		Kultura fizyczna	70 459 424	13 246					13 246	70 446 178	228 568	70 687 992	37 290					37 290	70 650 702
	92601	Obiekty sportowe	69 810 073	13 246					13 246	69 796 827	228 568	70 038 641	37 290					37 290	70 001 351
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	13 246	13 246					13 246		228 568	241 814	37 290					37 290	204 524
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	9 690 660	9 690 660					9 615 660		0	9 690 660	9 690 660			75 000		9 615 660	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 176 157	8 176 157	2 405 096	559 658	4 422 821		788 582		0	8 176 157	8 176 157	2 405 096	559 658	4 422 821		788 582	
		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	223 470	223 470	43 263				180 207		0	223 470	223 470	43 263				180 207	

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 dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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	78 451 863	78 451 863	4 027 070	70 846 436	742 130		2 836 227		0	78 451 863	78 451 863	4 027 070	70 846 436	742 130			2 836 227	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 450 467	41 876 467	21 155 595	1 070 261	3 822 639		15 827 972	1 574 000	0	43 450 467	41 876 467	21 155 595	1 070 261	3 822 639			15 827 972	1 574 000