

Uchwała Nr 644/XXVI/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 1.916.958.776 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.405.220.893 zł i dochody majątkowe w kwocie 511.737.883 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 115.001.294 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień w kwocie 9.083.520 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 32.826 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.600.000 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.250.000 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1.620.000 zł,
- 7) dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 2.000.000 zł,
- 8) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 60.000.000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.011.243.180 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.320.878.570 zł i wydatki majątkowe w kwocie 690.364.610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 115.001.294 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 7.783.520 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 9.101.660 zł,
- 4) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000.000 zł,
- 5) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.500.000 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 6.600.000 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.250.000 zł,

- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1.620.000 zł,
- 9) wydatki na zadania finansowane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 2.000.000 zł,
- 10) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 60.000.000 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 94.284.404 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 190.820.599 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 96.536.195 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 10.161.426 zł,
- 2) celowe w kwocie 69.036.911 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 22.136.911 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 3.000.000 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.600.000 zł,
 - d) wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 40.000.000 zł,
 - e) projekty z zakresu kultury w kwocie 300.000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7

1. Określa się:
 - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów oraz wykup gruntów.

§ 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 79.963.000 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 79.963.000 zł,
 - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 1.700.000 zł,
 - 4) stawkę dotacji przedmiotowej,
 - 5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 5.050.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 34.257.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 340.820.599 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 2.000.000 zł.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 3.000.000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 150.000.000 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uchwały nr 644/XXVI/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 916 958 776	1 405 220 893	511 737 883	1 396 359 279	1 015 958 098	380 401 181	520 599 497	389 262 795	131 336 702
		z tego:									
		Dochody własne	1 009 408 522	857 627 522	151 781 000	899 085 304	747 304 304	151 781 000	110 323 218	110 323 218	
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	300		300	300				
	01095	Pozostała działalność	300	300		300	300				
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	300	300		300	300				
600		Transport i łączność	109 597 200	103 597 200	6 000 000	109 597 200	103 597 200	6 000 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	109 596 700	103 596 700	6 000 000	109 596 700	103 596 700	6 000 000			
		wpływy z usług	86 500 000	86 500 000		86 500 000	86 500 000				
		sprzedaż składników majątkowych	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000			
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 440 000	2 440 000		2 440 000	2 440 000				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	185 000	185 000		185 000	185 000				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000				
		wpływy z najmu i dzierżawy	12 331 000	12 331 000		12 331 000	12 331 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700		700	700				
		pozostałe dochody	520 000	520 000		520 000	520 000				
	60095	Pozostała działalność	500	500		500	500				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500		500	500				
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 374 500	26 593 500	145 781 000	168 574 500	22 793 500	145 781 000	3 800 000	3 800 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 374 500	26 593 500	145 781 000	168 574 500	22 793 500	145 781 000	3 800 000	3 800 000	
		sprzedaż składników majątkowych	41 636 000		41 636 000	41 636 000		41 636 000			
		sprzedaż działek	92 945 000		92 945 000	92 945 000		92 945 000			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000		200 000	200 000		200 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000				
		opłaty za wieczyste użytkowanie	16 100 000	16 100 000		16 100 000	16 100 000					
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000	500 000		500 000	500 000					
		wpływy z najmu i dzierżawy	5 893 500	5 893 500		5 893 500	5 893 500					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000	300 000		300 000	300 000					
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000		
710		Działalność usługowa	2 100 200	2 100 200		1 100 000	1 100 000		1 000 200	1 000 200		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		
		wpływy z usług	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		
	71015	Nadzór budowlany	200	200					200	200		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200					200	200		
	71035	Cmentarze	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					
750		Administracja publiczna	19 800	19 800		19 800	19 800					
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 300	2 300		2 300	2 300					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 300	2 300		2 300	2 300					
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	17 500	17 500		17 500	17 500					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 500	17 500		17 500	17 500					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 021 000	4 021 000		3 801 500	3 801 500		219 500	219 500		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	219 500	219 500					219 500	219 500		
		wpływy z usług	209 000	209 000					209 000	209 000		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 000	5 000					5 000	5 000		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000					5 000	5 000		
		pozostałe dochody	500	500					500	500		
	75416	Straż gminna (miejska)	3 801 500	3 801 500		3 801 500	3 801 500					
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500		1 500	1 500				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	640 058 972	640 058 972		543 266 074	543 266 074		96 792 898	96 792 898	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 025 000	1 025 000		1 025 000	1 025 000				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000				
		odsetki od nieterminowych wpłat	25 000	25 000		25 000	25 000				
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	148 973 000	148 973 000		148 973 000	148 973 000				
		podatek od nieruchomości	134 000 000	134 000 000		134 000 000	134 000 000				
		podatek rolny	48 000	48 000		48 000	48 000				
		podatek leśny	25 000	25 000		25 000	25 000				
		podatek od środków transportowych	9 900 000	9 900 000		9 900 000	9 900 000				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 400 000	4 400 000		4 400 000	4 400 000				
		pozostałe dochody	600 000	600 000		600 000	600 000				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	54 761 000	54 761 000		54 761 000	54 761 000				
		podatek od nieruchomości	29 700 000	29 700 000		29 700 000	29 700 000				
		podatek rolny	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000				
		podatek leśny	11 000	11 000		11 000	11 000				
		podatek od środków transportowych	2 800 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000				
		podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000				
		opłata targowa	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000				
		pozostałe dochody	650 000	650 000		650 000	650 000				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 238 000	35 238 000		20 519 000	20 519 000		14 719 000	14 719 000	
		opłata skarbową	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 600 000	6 600 000		6 600 000	6 600 000				
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	8 894 000	8 894 000		1 424 000	1 424 000		7 470 000	7 470 000	
		opłata planistyczna	4 700 000	4 700 000		4 700 000	4 700 000				
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówka	20 000	20 000		20 000	20 000				
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	25 000	25 000		25 000	25 000				
		opłaty za czynności egzekucyjne	250 000	250 000		250 000	250 000				
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 800 000	6 800 000					6 800 000	6 800 000	
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	250 000	250 000					250 000	250 000	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	100 000	100 000					100 000	100 000	
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówka	20 000	20 000					20 000	20 000	
		opłata za wydanie karty parkingowej	27 000	27 000					27 000	27 000	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000					8 000	8 000	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	8 000	8 000					8 000	8 000	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000	6 000					6 000	6 000	
		pozostałe dochody	30 000	30 000					30 000	30 000	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	305 988 074	305 988 074		305 988 074	305 988 074				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	278 638 074	278 638 074		278 638 074	278 638 074				
		podatek dochodowy od osób prawnych	27 350 000	27 350 000		27 350 000	27 350 000				
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 073 898	82 073 898					82 073 898	82 073 898	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	76 323 898	76 323 898					76 323 898	76 323 898	
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 750 000	5 750 000					5 750 000	5 750 000	
758		Różne rozliczenia	150 000	150 000		150 000	150 000				
		75814 Różne rozliczenia finansowe	150 000	150 000		150 000	150 000				
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000	150 000		150 000	150 000				
801		Oświata i wychowanie	92 930	92 930		57 680	57 680		35 250	35 250	
		80101 Szkoły podstawowe	25 000	25 000		25 000	25 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	25 000	25 000		25 000	25 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 600	2 600					2 600	2 600	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600	2 600					2 600	2 600	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100	1 100		1 100	1 100				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100		1 100	1 100				
	80104	Przedszkola	14 250	14 250		14 250	14 250				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 250	14 250		14 250	14 250				
	80105	Przedszkola specjalne	930	930		930	930				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	930	930		930	930				
	80110	Gimnazja	15 500	15 500		15 500	15 500				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 500	15 500		15 500	15 500				
	80111	Gimnazja specjalne	1 570	1 570					1 570	1 570	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 570	1 570					1 570	1 570	
	80120	Licea ogólnokształcące	14 600	14 600					14 600	14 600	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 600	14 600					14 600	14 600	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	380	380					380	380	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	380	380					380	380	
	80123	Licea profilowane	380	380					380	380	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	380	380					380	380	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80124	Licea profilowane specjalne	220	220					220	220	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	220	220					220	220	
	80130	Szkoły zawodowe	10 000	10 000					10 000	10 000	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 000	10 000					10 000	10 000	
	80132	Szkoły artystyczne	1 400	1 400					1 400	1 400	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400					1 400	1 400	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 500	1 500					1 500	1 500	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500					1 500	1 500	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 250	2 250					2 250	2 250	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 250	2 250					2 250	2 250	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250	1 250		900	900		350	350	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 250	1 250		900	900		350	350	
852		Pomoc społeczna	10 254 720	10 254 720		3 602 950	3 602 950		6 651 770	6 651 770	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 610	5 610					5 610	5 610	
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000	2 000					2 000	2 000	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 690	1 690					1 690	1 690	
		wplywy z najmu i dzierżawy	1 920	1 920					1 920	1 920	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 614 900	6 614 900					6 614 900	6 614 900	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 100 000	6 100 000					6 100 000	6 100 000	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 400	3 400					3 400	3 400	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z najmu i dzierżawy	33 000	33 000					33 000	33 000	
		wpływy z usług	478 500	478 500					478 500	478 500	
	85203	Ośrodki wsparcia	523 760	523 760		517 600	517 600		6 160	6 160	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	517 000	517 000		517 000	517 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	760	760		600	600		160	160	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	6 000	6 000					6 000	6 000	
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	5 000					5 000	5 000	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000	5 000					5 000	5 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000	800 000		800 000	800 000				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	800 000	800 000		800 000	800 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000	17 000		17 000	17 000				
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	17 000	17 000		17 000	17 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000		5 000	5 000				
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	5 000	5 000		5 000	5 000				
	85216	Zasiłki stałe	80 000	80 000		80 000	80 000				
		zwrot zasiłków stałych	80 000	80 000		80 000	80 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 300	5 300		5 300	5 300				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 300	5 300		5 300	5 300				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 150	95 150		75 050	75 050		20 100	20 100	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	95 000	95 000		75 000	75 000		20 000	20 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	150	150		50	50		100	100	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 103 000	2 103 000		2 103 000	2 103 000				
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	3 000	3 000		3 000	3 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 016 400	2 016 400		2 014 700	2 014 700		1 700	1 700	
	85305	Żłobki	2 014 700	2 014 700		2 014 700	2 014 700				
		opłaty za pobyt w żłobkach	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700		1 700	1 700				
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000		2 000	2 000				
		wpływy z najmu i dzierżawy	11 000	11 000		11 000	11 000				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 700	1 700					1 700	1 700	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700					1 700	1 700	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 124 500	1 124 500		2 600	2 600		1 121 900	1 121 900	
	85401	Świetlice szkolne	2 600	2 600		2 600	2 600				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600	2 600		2 600	2 600				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	433 660	433 660					433 660	433 660	
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	431 000	431 000					431 000	431 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 660	2 660					2 660	2 660	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700	1 700					1 700	1 700	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700					1 700	1 700	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	790	790					790	790	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	790	790					790	790	
	85410	Internaty i bursy szkolne	545 530	545 530					545 530	545 530	
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	544 000	544 000					544 000	544 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 530	1 530					1 530	1 530	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	140 070	140 070					140 070	140 070	
		opłaty za noclegi w schronisku	140 000	140 000					140 000	140 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	70	70					70	70	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	150	150					150	150	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	150	150					150	150	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 598 000	67 598 000			66 898 000	66 898 000	700 000	700 000	
	90002	Gospodarka odpadami	65 008 000	65 008 000			65 008 000	65 008 000			
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 000 000	60 000 000			60 000 000	60 000 000			
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	8 000	8 000			8 000	8 000			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 250 000	2 250 000			1 550 000	1 550 000	700 000	700 000	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 250 000	2 250 000			1 550 000	1 550 000	700 000	700 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	100 000			100 000	100 000			
		opłata produktowa	100 000	100 000			100 000	100 000			
	90095	Pozostała działalność	240 000	240 000			240 000	240 000			
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	240 000	240 000			240 000	240 000			
		Subwencje	384 178 887	384 178 887			162 120 505	162 120 505	222 058 382	222 058 382	
758		Różne rozliczenia	384 178 887	384 178 887			162 120 505	162 120 505	222 058 382	222 058 382	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	372 157 051	372 157 051			158 603 464	158 603 464	213 553 587	213 553 587	
		subwencja oświatowa	372 157 051	372 157 051			158 603 464	158 603 464	213 553 587	213 553 587	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 517 041	3 517 041			3 517 041	3 517 041			
		subwencja równoważąca	3 517 041	3 517 041			3 517 041	3 517 041			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 504 795	8 504 795					8 504 795	8 504 795	
		subwencja równoważąca	8 504 795	8 504 795					8 504 795	8 504 795	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	43 838 989	28 452 461	15 386 528	35 369 761	21 115 685	14 254 076	8 469 228	7 336 776	1 132 452
600		Transport i łączność	2 439 533	2 439 533					2 439 533	2 439 533	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 439 533	2 439 533					2 439 533	2 439 533	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont odcinka drogi powiatowej nr 22691 ulica Zemborzyska w Lublinie"	1 499 928	1 499 928					1 499 928	1 499 928	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont dwóch wiaduktów nad ul. Ułanów w ciągu ul. Armii Krajowej w Lublinie"	939 605	939 605					939 605	939 605	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 599 746		1 599 746	1 599 746		1 599 746			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 599 746		1 599 746	1 599 746		1 599 746			
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka/ Doświadczalna w Lublinie	1 599 746		1 599 746	1 599 746		1 599 746			
750		Administracja publiczna	449 925	33 270	416 655	449 925	33 270	416 655			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	416 655		416 655	416 655		416 655			
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	416 655		416 655	416 655		416 655			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 670	29 670		29 670	29 670				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	29 670	29 670		29 670	29 670				
	75095	Pozostała działalność	3 600	3 600		3 600	3 600				
		środki przekazane przez Lidera Projektu na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	3 600	3 600		3 600	3 600				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000	170 000		170 000	170 000				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000	170 000		170 000	170 000				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	170 000	170 000		170 000	170 000				
801		Oświata i wychowanie	3 806 017	439 930	3 366 087	2 281 170	47 535	2 233 635	1 524 847	392 395	1 132 452
	80101	Szkoły podstawowe	1 494 936	7 616	1 487 320	1 494 936	7 616	1 487 320			
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	717 020		717 020	717 020		717 020			
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	770 300		770 300	770 300		770 300			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	4 788	4 788		4 788	4 788				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"	2 828	2 828		2 828	2 828				
	80104	Przedszkola	35 583	35 583		35 583	35 583				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	35 583	35 583		35 583	35 583				
	80110	Gimnazja	750 651	4 336	746 315	750 651	4 336	746 315			
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	217 515		217 515	217 515		217 515			
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	528 800		528 800	528 800		528 800			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość"	4 336	4 336		4 336	4 336				
	80120	Licea ogólnokształcące	1 258 458	126 006	1 132 452				1 258 458	126 006	1 132 452
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	20 332		20 332				20 332		20 332
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	1 112 120		1 112 120				1 112 120		1 112 120
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	117 738	117 738					117 738	117 738	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"	8 268	8 268					8 268	8 268	
	80130	Szkoły zawodowe	266 389	266 389					266 389	266 389	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"	6 920	6 920					6 920	6 920	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już czas na staż"	259 469	259 469					259 469	259 469	
852		Pomoc społeczna	24 072 000	24 072 000		20 828 000	20 828 000		3 244 000	3 244 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 244 000	3 244 000					3 244 000	3 244 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	3 244 000	3 244 000					3 244 000	3 244 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	720 000	720 000		720 000	720 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	720 000	720 000		720 000	720 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 302 000	4 302 000		4 302 000	4 302 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 302 000	4 302 000		4 302 000	4 302 000				
	85216	Zasiłki stałe	7 730 000	7 730 000		7 730 000	7 730 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 730 000	7 730 000		7 730 000	7 730 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 611 000	3 611 000		3 611 000	3 611 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 611 000	3 611 000		3 611 000	3 611 000				
	85295	Pozostała działalność	4 465 000	4 465 000		4 465 000	4 465 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 465 000	4 465 000		4 465 000	4 465 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 297 728	1 297 728		36 880	36 880		1 260 848	1 260 848	
	85305	Żłobki	36 880	36 880		36 880	36 880				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy"	36 880	36 880		36 880	36 880				
	85322	Fundusz Pracy	942 298	942 298					942 298	942 298	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	942 298	942 298					942 298	942 298	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	254 990	254 990					254 990	254 990	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	239 000	239 000					239 000	239 000	
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"	15 990	15 990					15 990	15 990	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	30 205	30 205					30 205	30 205	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"	1 682	1 682					1 682	1 682	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	2 131	2 131					2 131	2 131	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	26 392	26 392					26 392	26 392	
	85395	Pozostała działalność	33 355	33 355					33 355	33 355	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do potęgi"	33 355	33 355					33 355	33 355	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 064		221 064	221 064		221 064			
	90095	Pozostała działalność	221 064		221 064	221 064		221 064			
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	221 064		221 064	221 064		221 064			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 976		782 976	782 976		782 976			
	92113	Centra kultury i sztuki	630 800		630 800	630 800		630 800			
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	630 800		630 800	630 800		630 800			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 176		152 176	152 176		152 176			
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"	152 176		152 176	152 176		152 176			
926		Kultura fizyczna	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000			
	92601	Obiekty sportowe	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000			
		dotacja Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmunta 4 w Lublinie	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000			
		Środki europejskie	355 414 738	12 005 050	343 409 688	220 113 271	5 757 833	214 355 438	135 301 467	6 247 217	129 054 250
600		Transport i łączność	279 370 760		279 370 760	151 513 360		151 513 360	127 857 400		127 857 400
	60004	Lokalny transport zbiorowy	151 513 360		151 513 360	151 513 360		151 513 360			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	148 000 000		148 000 000	148 000 000		148 000 000			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	3 513 360		3 513 360	3 513 360		3 513 360			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	127 857 400		127 857 400				127 857 400		127 857 400
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19"	6 730 000		6 730 000				6 730 000		6 730 000
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami okolicznej architektury"	784 400		784 400				784 400		784 400
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12,17,19"	116 593 000		116 593 000				116 593 000		116 593 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie"	3 750 000		3 750 000				3 750 000		3 750 000
630	Turystyka		2 585 193		2 585 193	2 585 193		2 585 193			
	63095	Pozostała działalność	2 585 193		2 585 193	2 585 193		2 585 193			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie" - II etap	1 840 000		1 840 000	1 840 000		1 840 000			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	745 193		745 193	745 193		745 193			
710	Działalność usługowa		745 918	19 900	726 018	745 918	19 900	726 018			
	71095	Pozostała działalność	745 918	19 900	726 018	745 918	19 900	726 018			
		środki z Programu URBACT na realizację projektu "USER - Miejska, Zrównoważona i Efektywna Rewitalizacja"	19 900	19 900		19 900	19 900				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	726 018		726 018	726 018		726 018			
720	Informatyka		1 875 070	299 560	1 575 510	1 875 070	299 560	1 575 510			
	72095	Pozostała działalność	1 875 070	299 560	1 575 510	1 875 070	299 560	1 575 510			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	1 875 070	299 560	1 575 510	1 875 070	299 560	1 575 510			
750	Administracja publiczna		1 632 404	1 632 404		1 632 404	1 632 404				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 216 690	1 216 690		1 216 690	1 216 690				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"	439 300	439 300		439 300	439 300				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"	273 000	273 000		273 000	273 000				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	504 390	504 390		504 390	504 390				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095	Pozostała działalność	415 714	415 714		415 714	415 714				
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	272 500	272 500		272 500	272 500				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	20 400	20 400		20 400	20 400				
		środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	20 720	20 720		20 720	20 720				
		środki w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	102 094	102 094		102 094	102 094				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 008 850		4 008 850	2 812 000		2 812 000	1 196 850		1 196 850
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 196 850		1 196 850				1 196 850		1 196 850
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 196 850		1 196 850				1 196 850		1 196 850
	75495	Pozostała działalność	2 812 000		2 812 000	2 812 000		2 812 000			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	2 812 000		2 812 000	2 812 000		2 812 000			
801		Oświata i wychowanie	7 911 525	7 911 525		2 288 303	2 288 303		5 623 222	5 623 222	
	80101	Szkoły podstawowe	222 811	222 811		222 811	222 811				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	152 719	152 719		152 719	152 719				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"	53 112	53 112		53 112	53 112				
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 980	16 980		16 980	16 980				
	80104	Przedszkola	337 637	337 637		337 637	337 637				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	337 637	337 637		337 637	337 637				
	80110	Gimnazja	93 270	93 270		93 270	93 270				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość"	93 270	93 270		93 270	93 270				
	80120	Licea ogólnokształcące	852 590	852 590					852 590	852 590	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	667 182	667 182					667 182	667 182	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"	168 314	168 314					168 314	168 314	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	17 094	17 094					17 094	17 094	
	80130	Szkoły zawodowe	4 770 632	4 770 632					4 770 632	4 770 632	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"	359 661	359 661					359 661	359 661	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już czas na staż"	4 410 971	4 410 971					4 410 971	4 410 971	
	80195	Pozostała działalność	1 634 585	1 634 585		1 634 585	1 634 585				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"	1 634 585	1 634 585		1 634 585	1 634 585				
852		Pomoc społeczna	89 255	89 255					89 255	89 255	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000	18 000					18 000	18 000	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat dobrej przyszłości"	18 000	18 000					18 000	18 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	71 255	71 255					71 255	71 255	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)"	71 255	71 255					71 255	71 255	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 726	743 726		208 986	208 986		534 740	534 740	
	85305	Żłobki	208 986	208 986		208 986	208 986				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy"	208 986	208 986		208 986	208 986				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	345 731	345 731					345 731	345 731	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości II"	174 576	174 576					174 576	174 576	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"	9 529	9 529					9 529	9 529	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	12 074	12 074					12 074	12 074	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	149 552	149 552					149 552	149 552	
	85395	Pozostała działalność	189 009	189 009					189 009	189 009	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uczeń do potęgi"	189 009	189 009					189 009	189 009	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 132 391	329 280	7 803 111	8 132 391	329 280	7 803 111			
	90095	Pozostała działalność	8 132 391	329 280	7 803 111	8 132 391	329 280	7 803 111			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	1 898 535		1 898 535	1 898 535		1 898 535			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik"	5 904 576		5 904 576	5 904 576		5 904 576			
		środki w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Marka EkoLublin"	253 780	253 780		253 780	253 780				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu - Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk"	75 500	75 500		75 500	75 500				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 681 700	979 400	14 702 300	15 681 700	979 400	14 702 300			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 500		504 500	504 500		504 500			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie"	504 500		504 500	504 500		504 500			
	92113	Centra kultury i sztuki	10 343 300		10 343 300	10 343 300		10 343 300			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	10 343 300		10 343 300	10 343 300		10 343 300			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 854 500		3 854 500	3 854 500		3 854 500			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"	3 854 500		3 854 500	3 854 500		3 854 500			
	92195	Pozostała działalność	979 400	979 400		979 400	979 400				
		środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	319 900	319 900		319 900	319 900				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Blżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa - współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów"	659 500	659 500		659 500	659 500				
926		Kultura fizyczna	32 637 946		32 637 946	32 637 946		32 637 946			
	92601	Obiekty sportowe	32 000 000		32 000 000	32 000 000		32 000 000			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	32 000 000		32 000 000	32 000 000		32 000 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	637 946		637 946	637 946		637 946			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzycykim w Lublinie"	637 946		637 946	637 946		637 946			
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	32 826	22 159	10 667	32 826	22 159	10 667			
720		Infomatyka	32 826	22 159	10 667	32 826	22 159	10 667			
	72095	Pozostała działalność	32 826	22 159	10 667	32 826	22 159	10 667			
		środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	32 826	22 159	10 667	32 826	22 159	10 667			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień	9 083 520	9 083 520		4 685 000	4 685 000		4 398 520	4 398 520	
600		Transport i łączność	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000				
801		Oświata i wychowanie	3 385 000	3 385 000		3 385 000	3 385 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000	150 000		150 000	150 000				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	150 000	150 000		150 000	150 000				
	80104	Przedszkola	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000	35 000		35 000	35 000				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Lublin	35 000	35 000		35 000	35 000				
852		Pomoc społeczna	4 339 800	4 339 800					4 339 800	4 339 800	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 799 800	3 799 800					3 799 800	3 799 800	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 799 800	3 799 800					3 799 800	3 799 800	
	85204	Rodziny zastępcze	540 000	540 000					540 000	540 000	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	540 000	540 000					540 000	540 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000	53 000					53 000	53 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 000	53 000					53 000	53 000	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	53 000	53 000					53 000	53 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 720	5 720					5 720	5 720	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 720	5 720					5 720	5 720	
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	5 720	5 720					5 720	5 720	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	115 001 294	113 851 294	1 150 000	74 952 612	74 952 612		40 048 682	38 898 682	1 150 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000	240 000					240 000	240 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000	240 000					240 000	240 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	240 000	240 000					240 000	240 000	
710		Działalność usługowa	927 220	927 220					927 220	927 220	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000					80 000	80 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	80 000	80 000					80 000	80 000	
	71015	Nadzór budowlany	847 220	847 220					847 220	847 220	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	847 220	847 220					847 220	847 220	
750		Administracja publiczna	3 797 474	3 797 474		1 960 012	1 960 012		1 837 462	1 837 462	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 687 474	3 687 474		1 960 012	1 960 012		1 727 462	1 727 462	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 687 474	3 687 474		1 960 012	1 960 012		1 727 462	1 727 462	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000					110 000	110 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000	110 000					110 000	110 000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 000		31 000	31 000				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	31 000		31 000	31 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	31 000	31 000		31 000	31 000				
752		Obrona narodowa	4 000	4 000					4 000	4 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000					4 000	4 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	4 000	4 000					4 000	4 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 762 400	18 612 400	1 150 000	4 400	4 400		19 758 000	18 608 000	1 150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 758 000	18 608 000	1 150 000				19 758 000	18 608 000	1 150 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18 608 000	18 608 000					18 608 000	18 608 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 150 000		1 150 000				1 150 000		1 150 000
	75414	Obrona cywilna	4 400	4 400		4 400	4 400				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 400	4 400		4 400	4 400				
851		Ochrona zdrowia	11 179 800	11 179 800		9 800	9 800		11 170 000	11 170 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 170 000	11 170 000					11 170 000	11 170 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	114 000	114 000					114 000	114 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 056 000	11 056 000					11 056 000	11 056 000	
	85195	Pozostała działalność	9 800	9 800		9 800	9 800				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 800	9 800		9 800	9 800				
852		Pomoc społeczna	78 402 400	78 402 400		72 947 400	72 947 400		5 455 000	5 455 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 820 000	4 820 000					4 820 000	4 820 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 820 000	4 820 000					4 820 000	4 820 000	
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000					15 000	15 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 000	15 000					15 000	15 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000					365 000	365 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-educacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000					27 000	27 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	338 000					338 000	338 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 543 000	71 543 000		71 543 000	71 543 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 543 000	71 543 000		71 543 000	71 543 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	238 400	238 400		238 400	238 400				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	238 400	238 400		238 400	238 400				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 166 000	1 166 000		1 166 000	1 166 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 166 000	1 166 000		1 166 000	1 166 000				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	255 000	255 000					255 000	255 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	255 000	255 000					255 000	255 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 000	657 000					657 000	657 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 000	657 000					657 000	657 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	657 000	657 000					657 000	657 000	

Wydatki budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
			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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 011 243 180	1 320 878 570	598 030 467	114 609 473	136 483 504	47 000 000	424 755 126	690 364 610
		z tego: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 450 106 721	1 173 983 717	568 775 261	44 742 464	126 536 867	47 000 000	386 929 125	276 123 004
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000			25 000			
	01030	Izby rolnicze	25 000	25 000			25 000			
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	25 000	25 000			25 000			
020		Leśnictwo	7 550	7 550					7 550	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 550	7 550					7 550	
		gospodarka leśna	7 550	7 550					7 550	
600		Transport i łączność	301 552 575	189 093 500	8 705 000	13 000			180 375 500	112 459 075
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 040 500	144 940 500	3 420 000	10 000			141 510 500	100 000
		transport zbiorowy w mieście	145 040 500	144 940 500	3 420 000	10 000			141 510 500	100 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 155 000	26 500 000					26 500 000	55 655 000
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	82 155 000	26 500 000					26 500 000	55 655 000
	60016	Drogi publiczne gminne	44 073 380	8 750 000					8 750 000	35 323 380
		drogi gminne	44 073 380	8 750 000					8 750 000	35 323 380
	60017	Drogi wewnętrzne	3 327 500	2 000 000					2 000 000	1 327 500
		drogi wewnętrzne	3 327 500	2 000 000					2 000 000	1 327 500
	60041	Infrastruktura portowa	5 000 000							5 000 000
		port lotniczy	5 000 000							5 000 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 975 495	380 000					380 000	1 595 495
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 975 495	380 000					380 000	1 595 495

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	60095	Pozostała działalność	19 980 700	6 523 000	5 285 000	3 000			1 235 000	13 457 700
		przygotowanie inwestycji	13 457 700							13 457 700
		zarządzanie drogami w mieście	6 523 000	6 523 000	5 285 000	3 000			1 235 000	
630		Turystyka	875 000	395 000					395 000	480 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	395 000	395 000					395 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	395 000	395 000					395 000	
	63095	Pozostała działalność	480 000							480 000
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	480 000							480 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 383 554	13 333 554		23 400	1 700 000		11 610 154	5 050 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 750 000	1 700 000			1 700 000			5 050 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 750 000	1 700 000			1 700 000			5 050 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 185 154	10 185 154					10 185 154	
		gospodarka nieruchomościami	10 185 154	10 185 154					10 185 154	
	70095	Pozostała działalność	1 448 400	1 448 400		23 400			1 425 000	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 448 400	1 448 400		23 400			1 425 000	
710		Działalność usługowa	4 213 400	4 013 400	95 000				3 918 400	200 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 605 000	1 605 000	95 000				1 510 000	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 605 000	1 605 000	95 000				1 510 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	970 000	970 000					970 000	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	270 000	270 000					270 000	
		zasób geodezyjny i kartograficzny	700 000	700 000					700 000	
	71035	Cmentarze	1 638 400	1 438 400					1 438 400	200 000
		cmentarze	1 638 400	1 438 400					1 438 400	200 000
750		Administracja publiczna	96 870 274	91 722 074	68 267 680	1 707 300	90 000		21 657 094	5 148 200
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 950 000	1 950 000	3 000	1 615 700			331 300	
		Rada Miasta Lublin	1 270 000	1 270 000	3 000	1 100 000			167 000	
		jednostki pomocnicze miasta	680 000	680 000		515 700			164 300	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	88 048 274	82 900 074	67 911 180	81 600			14 907 294	5 148 200
		Urząd Miasta Lublin	88 048 274	82 900 074	67 911 180	81 600			14 907 294	5 148 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 200 000	6 200 000	353 500	10 000			5 836 500	
		promocja miasta	6 200 000	6 200 000	353 500	10 000			5 836 500	
	75095	Pozostała działalność	672 000	672 000			90 000		582 000	
		dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe	90 000	90 000			90 000			
		sieć szerokopasmowa	60 000	60 000					60 000	
		składki członkowskie Miasta Lublin	262 000	262 000					262 000	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	260 000	260 000					260 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 459 114	8 273 200	6 585 000	126 000	300 000		1 262 200	2 185 914
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 300 000	300 000			300 000			2 000 000
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	2 300 000	300 000			300 000			2 000 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	209 500	154 200	29 000				125 200	55 300
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	209 500	154 200	29 000				125 200	55 300
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000	39 000	6 000	6 000			27 000	
		ochotnicze straże pożarne	39 000	39 000	6 000	6 000			27 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	7 723 614	7 600 000	6 550 000	120 000			930 000	123 614
		Straż Miejska	7 723 614	7 600 000	6 550 000	120 000			930 000	123 614
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	60 000					60 000	7 000
		zarządzanie kryzysowe	67 000	60 000					60 000	7 000
	75495	Pozostała działalność	120 000	120 000					120 000	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	120 000	120 000					120 000	
757		Obsługa długu publicznego	47 000 000	47 000 000				47 000 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000 000	47 000 000				47 000 000		
		pro wizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	47 000 000	47 000 000				47 000 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
758		Różne rozliczenia	87 515 305	31 417 994			7 679 968		23 738 026	56 097 311
	75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000	600 000					600 000	
		zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000					600 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 198 337	23 101 026					23 101 026	56 097 311
		rezerwa budżetowa	10 161 426	4 711 426					4 711 426	5 450 000
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	22 136 911	1 389 600					1 389 600	20 747 311
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 000 000	1 200 000					1 200 000	1 800 000
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 600 000	500 000					500 000	3 100 000
		rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	40 000 000	15 000 000					15 000 000	25 000 000
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	300 000	300 000					300 000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 679 968	7 679 968			7 679 968			
		wpłata do budżetu państwa	7 679 968	7 679 968			7 679 968			
	75860	Euroregiony	37 000	37 000					37 000	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	37 000	37 000					37 000	
801		Oświata i wychowanie	532 813 100	490 395 096	381 462 136	735 800	59 248 000		48 949 160	42 418 004
	80101	Szkoły podstawowe	139 788 774	122 918 200	102 791 070	298 400	5 394 000		14 434 730	16 870 574
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	133 124 774	116 654 200	101 976 870	285 200			14 392 130	16 470 574
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	870 000	870 000	814 200	13 200			42 600	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 394 000	5 394 000			5 394 000			
		program "Radosna szkoła"	400 000							400 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 841 000	10 841 000	9 984 000	15 000			842 000	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	10 841 000	10 841 000	9 984 000	15 000			842 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 975 000	4 975 000	4 296 000	6 000	324 000		349 000	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	324 000	324 000			324 000			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 651 000	4 651 000	4 296 000	6 000			349 000	
	80104	Przedszkola	83 546 352	74 739 346	54 477 346	12 000	16 900 000		3 350 000	8 807 006
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 646 352	57 839 346	54 477 346	12 000			3 350 000	8 807 006
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 900 000	16 900 000			16 900 000			
	80105	Przedszkola specjalne	3 772 000	3 772 000	3 493 000	2 000			277 000	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 772 000	3 772 000	3 493 000	2 000			277 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	304 000	304 000	135 200	400	140 000		28 400	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	164 000	164 000	135 200	400			28 400	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	140 000	140 000			140 000			
	80110	Gimnazja	85 682 324	75 634 000	59 693 000	112 000	7 800 000		8 029 000	10 048 324
		gimnazja prowadzone przez miasto	77 882 324	67 834 000	59 693 000	112 000			8 029 000	10 048 324
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000	7 800 000			7 800 000			
	80111	Gimnazja specjalne	6 678 000	6 678 000	6 192 990	8 000			477 010	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 678 000	6 678 000	6 192 990	8 000			477 010	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 070 000	1 070 000					1 070 000	
		dowożenie uczniów	1 070 000	1 070 000					1 070 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	78 797 100	74 890 000	57 375 000	100 000	10 500 000		6 915 000	3 907 100
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	68 297 100	64 390 000	57 375 000	100 000			6 915 000	3 907 100
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 500 000	10 500 000			10 500 000			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 470 000	1 470 000	1 303 000	4 000			163 000	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 470 000	1 470 000	1 303 000	4 000			163 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					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	
	80123	Licea profilowane	890 000	890 000	590 000	2 000	190 000		108 000		
		licea profilowane prowadzone przez miasto	700 000	700 000	590 000	2 000			108 000		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	190 000	190 000			190 000				
	80124	Licea profilowane specjalne	730 000	730 000	678 700	1 000			50 300		
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	730 000	730 000	678 700	1 000			50 300		
	80130	Szkoły zawodowe	69 135 000	68 790 000	44 569 400	70 000	18 000 000		6 150 600	345 000	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 135 000	50 790 000	44 569 400	70 000			6 150 600	345 000	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000 000	18 000 000			18 000 000				
	80132	Szkoły artystyczne	6 200 000	6 200 000	5 739 600	3 000			457 400		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 200 000	6 200 000	5 739 600	3 000			457 400		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 000 000	8 000 000	7 297 300	20 000			682 700		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 000 000	8 000 000	7 297 300	20 000			682 700		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	10 460 000	10 460 000	8 944 000	36 000			1 480 000		
		centra kształcenia oraz ośrodki doksztalcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 460 000	10 460 000	8 944 000	36 000			1 480 000		
	80145	Komisje egzaminacyjne	30 000	30 000	30 000						
		komisje egzaminacyjne	30 000	30 000	30 000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200 000	1 200 000	700 000				500 000		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200 000	1 200 000	700 000				500 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 911 450	16 471 450	13 022 530	46 000			3 402 920	2 440 000	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 911 450	16 471 450	13 022 530	46 000			3 402 920	2 440 000	
	80195	Pozostała działalność	332 100	332 100	150 000				182 100		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	332 100	332 100	150 000				182 100		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
803		Szkolnictwo wyższe	500 000	500 000		500 000				
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	500 000	500 000		500 000				
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	500 000	500 000		500 000				
851		Ochrona zdrowia	8 250 000	5 220 000	1 196 441	900	1 593 600		2 429 059	3 030 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	800 000	800 000					800 000	
		świadczenia zdrowotne	800 000	800 000					800 000	
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	550 000	550 000					550 000	
		świadczenia zdrowotne	550 000	550 000					550 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000					100 000	
		programy zdrowotne	100 000	100 000					100 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	270 000	270 000	33 000		152 000		85 000	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	270 000	270 000	33 000		152 000		85 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 330 000	3 300 000	1 163 441	900	1 441 600		694 059	3 030 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 330 000	3 300 000	1 163 441	900	1 441 600		694 059	3 030 000
	85195	Pozostała działalność	200 000	200 000					200 000	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	200 000	200 000					200 000	
852		Pomoc społeczna	108 640 250	108 593 250	44 610 632	40 681 264	12 420 000		10 881 354	47 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 682 800	8 682 800	6 307 231	499 564	600 000		1 276 005	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 082 800	8 082 800	6 307 231	499 564			1 276 005	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	600 000			600 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	21 768 150	21 751 150	16 039 950	50 200	500 000		5 161 000	17 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	21 268 150	21 251 150	16 039 950	50 200			5 161 000	17 000
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	500 000	500 000			500 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85203	Ośrodki wsparcia	5 376 700	5 376 700	3 641 660	5 700	700 000		1 029 340	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 676 700	4 676 700	3 641 660	5 700			1 029 340	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	700 000	700 000			700 000			
	85204	Rodziny zastępcze	6 007 100	6 007 100	473 900	5 388 200			145 000	
		system pieczy zastępczej	6 007 100	6 007 100	473 900	5 388 200			145 000	
	85206	Wspieranie rodziny	1 389 700	1 389 700	333 000	500	1 030 000		26 200	
		wspieranie rodziny	359 700	359 700	333 000	500			26 200	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 030 000	1 030 000			1 030 000			
	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	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	710 000	710 000	519 560				190 440	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	720 000	720 000					720 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	720 000	720 000					720 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 102 000	9 102 000		9 102 000				
		świadczenia społeczne	9 102 000	9 102 000		9 102 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 200 000	13 200 000		13 200 000				
		dodatki mieszkaniowe	13 200 000	13 200 000		13 200 000				
	85216	Zasiłki stałe	7 730 000	7 730 000		7 730 000				
		zasiłki stałe	7 730 000	7 730 000		7 730 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 239 000	18 209 000	16 346 000	38 000			1 825 000	30 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 239 000	18 209 000	16 346 000	38 000			1 825 000	30 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 276 800	1 276 800	941 200	2 100			333 500	
		mieszkania chronione	479 300	479 300	287 300	200			191 800	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	442 500	442 500	358 000	1 000			83 500	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	355 000	355 000	295 900	900			58 200	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900 000	7 900 000			7 900 000			
		usługi opiekuńcze	7 900 000	7 900 000			7 900 000			
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000	13 000					13 000	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 000	13 000					13 000	
	85295	Pozostała działalność	6 525 000	6 525 000	8 131	4 665 000	1 690 000		161 869	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 350 000	1 350 000			1 350 000			
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000	20 000			20 000			
		dystrybucja żywności	300 000	300 000			300 000			
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	130 000	130 000	8 131		20 000		101 869	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	4 465 000	4 465 000		4 465 000				
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	60 000	60 000					60 000	
			200 000	200 000		200 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 833 600	18 413 600	14 459 502	54 000	700 000		3 200 098	420 000
	85305	Żłobki	10 700 000	10 300 000	8 228 000	40 000			2 032 000	400 000
		Miejski Zespół Żłobków	10 700 000	10 300 000	8 228 000	40 000			2 032 000	400 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	941 100	941 100			700 000		241 100	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	741 100	741 100			700 000		41 100	
		przewóz osób niepełnosprawnych	200 000	200 000					200 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 500	430 500	195 502				234 998	
		Miejski Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	430 500	430 500	195 502				234 998	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 752 000	6 732 000	6 036 000	4 000			692 000	20 000
		Miejski Urząd Pracy	6 752 000	6 732 000	6 036 000	4 000			692 000	20 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	10 000	10 000		10 000				
		pomoc dla repatriantów	10 000	10 000		10 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 609 700	49 414 700	41 037 500	297 200	2 360 000		5 720 000	195 000
	85401	Świetlice szkolne	13 172 000	13 172 000	12 225 000	15 000			932 000	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	13 172 000	13 172 000	12 225 000	15 000			932 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 176 000	11 981 000	9 269 000	10 000	1 340 000		1 362 000	195 000
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 836 000	10 641 000	9 269 000	10 000			1 362 000	195 000
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000	1 340 000			1 340 000			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 149 400	9 149 400	8 054 400	4 000	330 000		761 000	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 819 400	8 819 400	8 054 400	4 000			761 000	
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	330 000	330 000			330 000			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 782 000	3 782 000	3 308 000	2 000			472 000	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 782 000	3 782 000	3 308 000	2 000			472 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 534 000	9 534 000	7 005 000	10 000	600 000		1 919 000	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	8 934 000	8 934 000	7 005 000	10 000			1 919 000	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	600 000			600 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000	160 000			90 000		70 000	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	160 000	160 000			90 000		70 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 000	255 000		255 000				
		pomoc materialna dla uczniów	255 000	255 000		255 000				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	407 000	407 000	338 800	700			67 500	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	407 000	407 000	338 800	700			67 500	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	829 300	829 300	768 300	500			60 500	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	829 300	829 300	768 300	500			60 500	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 000	145 000	69 000				76 000	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	145 000	145 000	69 000				76 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 301 000	64 238 500	16 220		58 000		64 164 280	5 062 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 503 000	2 003 000					2 003 000	1 500 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 400 000	1 900 000					1 900 000	1 500 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000					100 000	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000					3 000	
	90002	Gospodarka odpadami	28 090 500	27 590 500					27 590 500	500 000
		gospodarka odpadami w mieście	21 590 500	21 090 500					21 090 500	500 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	6 500 000	6 500 000					6 500 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 100 000	14 100 000					14 100 000	
		oczyszczanie miasta	14 100 000	14 100 000					14 100 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 718 000	4 588 000	4 340				4 583 660	130 000
		zieleni w mieście	4 718 000	4 588 000	4 340				4 583 660	130 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000							300 000
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	300 000							300 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000	150 000					150 000	
		ochrona przed hałasem	150 000	150 000					150 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 250 000	1 250 000					1 250 000	
		schronisko dla zwierząt	1 250 000	1 250 000					1 250 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 240 000	12 700 000					12 700 000	540 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 240 000	12 700 000					12 700 000	540 000
	90095	Pozostała działalność	3 949 500	1 857 000	11 880		58 000		1 787 120	2 092 500
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 949 500	1 857 000	11 880		58 000		1 787 120	2 092 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 987 299	39 657 299	58 500	175 000	38 037 299		1 386 500	1 330 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 750 000	3 750 000	58 500	175 000	2 250 000		1 266 500	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 750 000	3 750 000	58 500	175 000	2 250 000		1 266 500	
	92106	Teatry	3 900 000	3 300 000			3 300 000			600 000
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 300 000	3 300 000			3 300 000			
		dokumentacja przyszłościowa	600 000							600 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 777 299	19 137 299			19 137 299			640 000
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	740 000	740 000			740 000			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 690 722	1 690 722			1 690 722			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 586 577	2 586 577			2 586 577			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 400 000	1 400 000			1 400 000			
		dotacja dla Teatru Starego	2 000 000	2 000 000			2 000 000			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	640 000	640 000			640 000			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	3 520 000	3 520 000			3 520 000			
		dotacja dla Centrum Kultury	7 200 000	6 560 000			6 560 000			640 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 230 000	1 230 000			1 230 000			
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 230 000	1 230 000			1 230 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	92116	Biblioteki	11 510 000	11 420 000			11 420 000			90 000
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	11 510 000	11 420 000			11 420 000			90 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000	750 000			700 000		50 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków objekty zabytkowe	700 000 50 000	700 000 50 000			700 000		50 000	
	92195	Pozostała działalność	70 000	70 000					70 000	
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	70 000	70 000					70 000	
926		Kultura fizyczna	54 270 000	12 270 000	2 281 650	428 600	2 325 000		7 234 750	42 000 000
	92601	Obiekty sportowe	46 480 000	8 480 000	1 381 650	5 600			7 092 750	38 000 000
		komunalne obiekty sportowe	46 480 000	8 480 000	1 381 650	5 600			7 092 750	38 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000							2 000 000
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 000 000							2 000 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 890 000	2 890 000		423 000	2 325 000		142 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej wspieranie kultury fizycznej	1 540 000 1 350 000	1 540 000 1 350 000		40 000 383 000	1 375 000 950 000		125 000 17 000	
	92695	Pozostała działalność	2 900 000	900 000	900 000					2 000 000
		objęcie akcji w spółkach sportowych zajęcia sportowe w szkołach	2 000 000 900 000							2 000 000
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	416 749 985	16 158 379	3 945 086	648 550	571 657		10 993 086	400 591 606
150		Przetwórstwo przemysłowe	86	86					86	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	86	86					86	
		projekt "Własna firma - Twój sukces"	86	86					86	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
600		Transport i łączność	270 130 664	2 500 000					2 500 000	267 630 664
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 098 100	2 500 000					2 500 000	147 598 100
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	578 100							578 100
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	149 520 000	2 500 000					2 500 000	147 020 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 032 564							120 032 564
		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							104 000 000
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19"	3 000 000							3 000 000
		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. Szełigowskiego w Lublinie"	13 032 564							13 032 564
630		Turystyka	5 465 819							5 465 819
	63095	Pozostała działalność	5 465 819							5 465 819
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"	1 000 000							1 000 000
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	4 465 819							4 465 819
710		Działalność usługowa	1 055 211	88 800	88 800					966 411
	71095	Pozostała działalność	1 055 211	88 800	88 800					966 411
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	1 055 211	88 800	88 800					966 411

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					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	
720		Informatyka	4 010 918	689 606	445 889		123 529		120 188	3 321 312	
	72095	Pozostała działalność	4 010 918	689 606	445 889		123 529		120 188	3 321 312	
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	4 010 918	689 606	445 889		123 529		120 188	3 321 312	
750		Administracja publiczna	1 890 865	1 890 865	379 254				1 511 611		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 380 713	1 380 713	77 582				1 303 131		
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	854 840	854 840	77 582				777 258		
		projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"	420 000	420 000					420 000		
		projekt "Promocja Inwestycyjna Lublina"	105 873	105 873					105 873		
	75095	Pozostała działalność	510 152	510 152	301 672				208 480		
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	307 210	307 210	141 120				166 090		
		projekt "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	24 000	24 000	24 000						
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	178 942	178 942	136 552				42 390		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 667 542							6 667 542	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 193 212							1 193 212	
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 193 212							1 193 212	
	75495	Pozostała działalność	5 474 330							5 474 330	
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	5 474 330							5 474 330	
801		Oświata i wychowanie	8 729 527	8 729 527	2 026 350	648 000	402 920		5 652 257		
	80101	Szkoły podstawowe	288 129	288 129	154 039				134 090		
		projekt "Badamy, odkrywamy, uczyliśmy się"	157 507	157 507	102 139				55 368		
		projekt "Lepszy start - lepsza przyszłość"	55 940	55 940	51 900				4 040		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Tradycyjne gry i zabawy jako alternatywa dla wirtualnego świata"	23 482	23 482					23 482	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	51 200	51 200					51 200	
	80104	Przedszkola	373 220	373 220	314 160				59 060	
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	373 220	373 220	314 160				59 060	
	80110	Gimnazja	136 906	136 906	78 900				58 006	
		projekt "Świadoma droga w dorosłość"	97 606	97 606	78 900				18 706	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	39 300	39 300					39 300	
	80111	Gimnazja specjalne	35 000	35 000					35 000	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	35 000	35 000					35 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	982 290	982 290	304 100		402 920		275 270	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	784 920	784 920	194 000		402 920		188 000	
		projekt "Pasja kluczem do sukcesu"	176 582	176 582	110 100				66 482	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "A dream school of Europe"	20 788	20 788					20 788	
	80130	Szkoły zawodowe	5 214 397	5 214 397	1 076 451	648 000			3 489 946	
		projekt "Już czas na staż"	4 734 616	4 734 616	777 335	648 000			3 309 281	
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	366 581	366 581	299 116				67 465	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej"	53 200	53 200					53 200	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"	60 000	60 000					60 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	65 000	65 000					65 000	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"	65 000	65 000					65 000	
	80195	Pozostała działalność	1 634 585	1 634 585	98 700				1 535 885	
		projekt "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"	1 634 585	1 634 585	98 700				1 535 885	
852		Pomoc społeczna	152 026	152 026	39 619		45 208		67 199	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000	18 000	18 000					
		projekt "Świat dobrej przyszłości"	18 000	18 000	18 000					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 818	88 818	21 619				67 199	
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"	88 818	88 818	21 619				67 199	
	85295	Pozostała działalność	45 208	45 208			45 208			
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	45 208	45 208			45 208			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 566	900 566	559 243	550			340 773	
	85305	Żłobki	291 866	291 866	202 076	550			89 240	
		projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	291 866	291 866	202 076	550			89 240	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	375 936	375 936	202 867				173 069	
		projekt "Lubelska Pracownia"	14 205	14 205	10 720				3 485	
		projekt "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"	11 211	11 211	11 211					
		projekt "Wiedza fundamentem jakości II"	174 576	174 576	144 792				29 784	
		projekt "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	175 944	175 944	36 144				139 800	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85395	Pozostała działalność	232 764	232 764	154 300				78 464	
		projekt "Uczeń do potęgi"	232 764	232 764	154 300				78 464	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 078 379	90 040	27 412				62 628	29 988 339
	90095	Pozostała działalność	30 078 379	90 040	27 412				62 628	29 988 339
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	2 492 000							2 492 000
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	27 496 339							27 496 339
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiowsk"	90 040	90 040	27 412				62 628	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 956 231	1 116 863	378 519				738 344	16 839 368
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 436	7 380					7 380	560 056
		projekt "Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie"	567 436	7 380					7 380	560 056
	92113	Centra kultury i sztuki	10 642 840							10 642 840
		projekt "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	10 642 840							10 642 840
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 686 472	50 000					50 000	5 636 472
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	5 686 472	50 000					50 000	5 636 472
	92195	Pozostała działalność	1 059 483	1 059 483	378 519				680 964	
		projekt "Bliżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów"	683 039	683 039	124 347				558 692	
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	376 444	376 444	254 172				122 272	
926		Kultura fizyczna	69 712 151							69 712 151
	92601	Obiekty sportowe	69 100 000							69 100 000
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	69 100 000							69 100 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 151							612 151
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	612 151							612 151
		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	
801		Oświata i wychowanie	786 660	786 660					786 660	
	80104	Przedszkola	758 940	758 940					758 940	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	758 940	758 940					758 940	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 720	27 720					27 720	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	27 720	27 720					27 720	
852		Pomoc społeczna	8 240 000	8 240 000					8 240 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 800 000	2 800 000					2 800 000	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 800 000	2 800 000					2 800 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 300 000	4 300 000					4 300 000	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	4 300 000	4 300 000					4 300 000	
	85204	Rodziny zastępcze	1 140 000	1 140 000					1 140 000	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 140 000	1 140 000					1 140 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000			15 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000			15 000			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000	15 000			15 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000			60 000			
	92116	Biblioteki	60 000	60 000			60 000			
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	60 000	60 000			60 000			
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 783 520	7 783 520	2 072 559	555 036	4 429 780		726 145	
801		Oświata i wychowanie	3 385 000	3 385 000			3 385 000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000	150 000			150 000			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	150 000	150 000			150 000			
	80104	Przedszkola	3 200 000	3 200 000			3 200 000			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 200 000	3 200 000			3 200 000			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000	35 000			35 000			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000	35 000			35 000			
852		Pomoc społeczna	4 339 800	4 339 800	2 066 839	555 036	1 000 000		717 925	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 799 800	3 799 800	2 066 839	20 436	1 000 000		712 525	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 799 800	2 799 800	2 066 839	20 436			712 525	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000	1 000 000			1 000 000			
	85204	Rodziny zastępcze	540 000	540 000		534 600			5 400	
		system pieczy zastępczej	540 000	540 000		534 600			5 400	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000	53 000			44 780		8 220	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 000	53 000			44 780		8 220	
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	53 000	53 000			44 780		8 220	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 720	5 720	5 720						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 720	5 720	5 720						
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	5 720	5 720	5 720						
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 000							10 000 000	
600		Transport i łączność	10 000 000							10 000 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000 000							10 000 000	
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	10 000 000							10 000 000	
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000							2 500 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000							2 500 000	
	90002	Gospodarka odpadami	2 500 000							2 500 000	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	2 500 000							2 500 000	
		Wydatki na zadania zlecone	115 001 294	113 851 294	23 237 561	68 663 423	4 870 200		17 080 110	1 150 000	
		z tego: Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	74 952 612	74 952 612	3 672 745	67 215 223	1 166 000		2 898 644		
750		Administracja publiczna	1 960 012	1 960 012	1 855 905				104 107		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 960 012	1 960 012	1 855 905				104 107		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	1 960 012	1 855 905				104 107		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 000	29 600				1 400		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	31 000	29 600				1 400		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	31 000	31 000	29 600				1 400		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400	4 400					4 400	
	75414	Obrona cywilna	4 400	4 400					4 400	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 400	4 400					4 400	
851		Ochrona zdrowia	9 800	9 800	9 800					
	85195	Pozostała działalność	9 800	9 800	9 800					
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 800	9 800	9 800					
852		Pomoc społeczna	72 947 400	72 947 400	1 777 440	67 215 223	1 166 000		2 788 737	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 543 000	71 543 000	1 777 440	67 215 223			2 550 337	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 083 777	2 083 777	1 777 440	9 000			297 337	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	69 459 223	69 459 223		67 206 223			2 253 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	238 400	238 400					238 400	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	238 400	238 400					238 400	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 166 000	1 166 000			1 166 000			
		usługi opiekuńcze	1 166 000	1 166 000			1 166 000			
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	40 048 682	38 898 682	19 564 816	1 448 200	3 704 200		14 181 466	1 150 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000	240 000					240 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000	240 000					240 000	
		gospodarka nieruchomościami	240 000	240 000					240 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
710		Działalność usługowa	927 220	927 220	787 500	1 000			138 720	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000					80 000	
		modernizacja ewidencji gruntów	80 000	80 000					80 000	
	71015	Nadzór budowlany	847 220	847 220	787 500	1 000			58 720	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	847 220	847 220	787 500	1 000			58 720	
750		Administracja publiczna	1 837 462	1 837 462	1 753 116				84 346	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 462	1 727 462	1 674 116				53 346	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 727 462	1 727 462	1 674 116				53 346	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	79 000				31 000	
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	79 000				31 000	
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	2 000				2 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	2 000				2 000	
		szkolenia obronne	4 000	4 000	2 000				2 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 758 000	18 608 000	15 381 800	1 190 000			2 036 200	1 150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 758 000	18 608 000	15 381 800	1 190 000			2 036 200	1 150 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	18 608 000	18 608 000	15 381 800	1 190 000			2 036 200	
			1 150 000							1 150 000
851		Ochrona zdrowia	11 170 000	11 170 000					11 170 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 170 000	11 170 000					11 170 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych	114 000	114 000					114 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 056 000	11 056 000					11 056 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok po zmianach (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
852		Pomoc społeczna	5 455 000	5 455 000	1 048 496	257 200	3 704 200		445 104	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 820 000	4 820 000	1 048 496	2 200	3 366 200		403 104	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 453 800	1 453 800	1 048 496	2 200			403 104	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 366 200	3 366 200			3 366 200			
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000					15 000	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 000	15 000					15 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000			338 000		27 000	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000			338 000			
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000					27 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	255 000	255 000		255 000				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	255 000	255 000		255 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 000	657 000	591 904				65 096	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 000	657 000	591 904				65 096	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	657 000	657 000	591 904				65 096	

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr 644/XXVI/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2013 rok	Rozchody na 2013 rok
1	2	3	4
	Ogółem	190 820 599	96 536 195
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	85 899 254	
	Pożyczki i kredyty	85 899 254	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	104 921 345	
	Pożyczki i kredyty	104 921 345	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		17 362 451
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		17 362 451
982	Wykup innych papierów wartościowych		30 000 000
	Wykup obligacji czteroletnich wyemitowanych w 2009 roku		30 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		49 173 744
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		49 173 744

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do uchwały nr 644/XXVI/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2013 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje ogółem	147 063 504	1 700 000	108 091 480	37 272 024	
		z tego:					
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	55 693 924	1 700 000	42 767 267	11 226 657	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>52 547 267</i>	<i>1 700 000</i>	<i>42 767 267</i>	<i>8 080 000</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 750 000	1 700 000		5 050 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 750 000	1 700 000		5 050 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 750 000	1 700 000		5 050 000	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta zagospodarowanie skweru przy ul. Glinianej 25, 27, 29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300 000			2 300 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 300 000			2 300 000	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	2 300 000			2 300 000	poprawa bezpieczeństwa w mieście, dofinansowanie budowy komisariatu policji
758		Różne rozliczenia	7 679 968		7 679 968		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 679 968		7 679 968		
		wpłata do budżetu państwa	7 679 968		7 679 968		wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 817 299		35 087 299	730 000	
	92106	Teatry	3 300 000		3 300 000		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 300 000		3 300 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 777 299		19 137 299	640 000	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	740 000		740 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Teatru Starego	2 000 000		2 000 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 690 722		1 690 722		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 586 577		2 586 577		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta; remont "Domu Słowa"
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 400 000		1 400 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	640 000		640 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2013 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja dla Centrum Kultury	7 200 000		6 560 000	640 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
		dotacje dla Warsztatów Kultury	3 520 000		3 520 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont siedziby przy ul. Grodzkiej 5a
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 230 000		1 230 000		
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 230 000		1 230 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont siedziby przy ul. Popieluszki 5
	92116	Biblioteki	11 510 000		11 420 000	90 000	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	11 510 000		11 420 000	90 000	upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców miasta, remont filii bibliotecznych, zakupy inwestycyjne
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>571 657</i>			<i>571 657</i>	
720		Informatyka	123 529			123 529	
	72095	Pozostała działalność	123 529			123 529	
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	123 529			123 529	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu
801		Oświata i wychowanie	402 920			402 920	
	80120	Licea ogólnokształcące	402 920			402 920	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	402 920			402 920	wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez uczniów z liceów ogólnokształcących
852		Pomoc społeczna	45 208			45 208	
	85295	Pozostała działalność	45 208			45 208	
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	45 208			45 208	zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność
		<i>Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	<i>75 000</i>			<i>75 000</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000			15 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000			15 000	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000			15 000	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2013 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000			60 000	
	92116	Biblioteki	60 000			60 000	
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	60 000			60 000	zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 500 000</i>			<i>2 500 000</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000			2 500 000	
	90002	Gospodarka odpadami	2 500 000			2 500 000	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	2 500 000			2 500 000	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów w związku z rozbudową składowiska odpadów w Rokitnie
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	91 369 580		65 324 213	26 045 367	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>82 069 600</i>		<i>61 894 433</i>	<i>20 175 167</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000		25 000		
	01030	Izby rolnicze	25 000		25 000		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	25 000		25 000		wpłata na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych
750		Administracja publiczna	90 000			90 000	
	75095	Pozostała działalność	90 000			90 000	
		dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe	90 000			90 000	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta
801		Oświata i wychowanie	59 248 000		59 248 000		
	80101	Szkoły podstawowe	5 394 000		5 394 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 394 000		5 394 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 000		324 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	324 000		324 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	16 900 000		16 900 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 900 000		16 900 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000		140 000		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	140 000		140 000		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2013 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Gimnazja	7 800 000		7 800 000		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000		7 800 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	10 500 000		10 500 000		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 500 000		10 500 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	190 000		190 000		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	190 000		190 000		utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	18 000 000		18 000 000		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000 000		18 000 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	1 593 600			1 593 600	
	85153	Zwalczanie narkomanii	152 000			152 000	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	152 000			152 000	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	10 000			10 000	dofinansowanie realizacji programów interwencyjno-motywacyjnych dla osób z problemem narkomanii
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	50 000			50 000	dofinansowanie prowadzenia działań na rzecz rodzin, w których występują problemy narkomanii, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych oraz realizacji programów wspierających dla członków rodzin z problemem narkomanii oraz osób uzależnionych od narkotyków
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	72 000			72 000	dofinansowanie działalności partyworkerów w obszarach szczególnego ryzyka, realizacji programów edukacyjnych i interwencyjnych mających na celu zmniejszenie liczby użytkowników dróg będących pod wpływem środków psychoaktywnych, realizacji programów profilaktyczno-interwencyjnych dla dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne oraz realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS
		pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	20 000			20 000	dofinansowanie prowadzenia zajęć informacyjno-edukacyjnych z elementami wsparcia psychologicznego dotyczącego rozwiązywania bieżących problemów życiowych, zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin ukierunkowanych na zmianę nawyków zachowań utrudniających reintegrację społeczną członka rodziny po ukończeniu przez niego leczenia oraz realizacji programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2013 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 441 600			1 441 600	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 441 600			1 441 600	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	168 000			168 000	dofinansowanie realizacji programów interwencyjno-motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu, zorganizowanie nauki języka migowego dla specjalistów psychoterapii uzależnień, organizacji wyjazdów dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu - wspomaganie procesu rehabilitacji, a także prowadzenia ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od alkoholu, po przybyciu leczenia w zakładzie leczenia odwykowego
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	225 000			225 000	dofinansowanie realizacji programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, realizacji programów dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy, prowadzenia programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, prowadzenia obozów z programem terapeutycznym dla członków rodzin z problemem alkoholowym jako zwieńczenie dotychczas prowadzonej pracy, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz realizacji działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	748 600			748 600	dofinansowanie prowadzenia obozów, kolonii, półkolonii z profesjonalnym programem profilaktycznym, pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno – edukacyjnym, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych z elementami informacyjno-edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, działań o charakterze edukacyjno-wspierającym dla rodziców i innych osób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą, programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów, prowadzenia środowiskowych działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka, realizacji programów psychokorekcyjnych dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości lub stanie po użyciu alkoholu, prowadzenia szkoleń dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2013 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	300 000			300 000	dofinansowanie prowadzenia centrum integracji społecznej dla mieszkańców Miasta Lublin, w szczególności dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum - 625 zł)
852		Pomoc społeczna	12 420 000			12 420 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600 000			600 000	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000			600 000	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000			500 000	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	500 000			500 000	otoczenie opieką osób starszych
	85203	Ośrodki wsparcia	700 000			700 000	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	700 000			700 000	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
	85206	Wspieranie rodziny	1 030 000			1 030 000	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 030 000			1 030 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900 000			7 900 000	
		usługi opiekuńcze	7 900 000			7 900 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 690 000			1 690 000	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 350 000			1 350 000	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci
		----- prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000			20 000	----- zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		----- programy wsparcia i aktywizacji seniorów	20 000			20 000	----- aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		----- dystrybucja żywności	300 000			300 000	----- dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000		351 433	348 567	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	700 000		351 433	348 567	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	700 000		351 433	348 567	
		----- organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	30 000			30 000	----- stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		----- świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	8 000			8 000	----- podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		----- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	55 000			55 000	----- integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		----- organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	32 000			32 000	----- podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		----- rehabilitacja osób niepełnosprawnych	138 000			138 000	----- podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2013 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina</i>	11 567			11 567	<i>podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej</i>
		<i>programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych</i>	34 000			34 000	<i>podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej</i>
		<i>umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym</i>	40 000			40 000	<i>podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej</i>
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	351 433		351 433		<i>wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 360 000		2 270 000	90 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 340 000		1 340 000		
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000		1 340 000		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 000		330 000		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	330 000		330 000		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	600 000		600 000		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000		600 000		utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000			90 000	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	90 000			90 000	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 000			358 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000			300 000	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	300 000			300 000	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	58 000			58 000	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	58 000			58 000	
		<i>edukacja ekologiczna</i>	58 000			58 000	<i>upowszechnianie zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej wśród mieszkańców miasta</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 000			2 950 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 250 000			2 250 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	2 250 000			2 250 000	
		<i>tworzenie kolekcji sztuki współczesnej</i>	50 000			50 000	<i>upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta</i>
		<i>miasto kultury</i>	1 700 000			1 700 000	<i>upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta</i>
		<i>kultura w dzielnicach</i>	400 000			400 000	<i>upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta</i>
		<i>pomysł na kulturę</i>	100 000			100 000	<i>upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta</i>

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2013 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000			700 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000			700 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	2 325 000			2 325 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 325 000			2 325 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 375 000			1 375 000	
		<i>propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin</i>	<i>1 375 000</i>			<i>1 375 000</i>	<i>propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin</i>
		wspieranie kultury fizycznej	950 000			950 000	rozwój kultury fizycznej
		<i>Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	<i>4 429 780</i>		<i>3 429 780</i>	<i>1 000 000</i>	
801		Oświata i wychowanie	3 385 000		3 385 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000		150 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	150 000		150 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	3 200 000		3 200 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 200 000		3 200 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000		35 000		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000		35 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		Pomoc społeczna	1 000 000			1 000 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000 000			1 000 000	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000			1 000 000	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 780		44 780		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 780		44 780		
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	44 780		44 780		
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	<i>44 780</i>		<i>44 780</i>		<i>wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2013 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania zlecone	4 870 200			4 870 200	
		z tego:					
		Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	1 166 000			1 166 000	
852		Pomoc społeczna	1 166 000			1 166 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 166 000			1 166 000	
		usługi opiekuńcze	1 166 000			1 166 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 704 200			3 704 200	
852		Pomoc społeczna	3 704 200			3 704 200	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 366 200			3 366 200	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 366 200			3 366 200	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	338 000			338 000	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000			338 000	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do uchwały nr 644/XXVI/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe					690 364 610	442 942 729	231 898 383	15 523 498
		z tego:								
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>676 314 610</i>	<i>428 892 729</i>	<i>231 898 383</i>	<i>15 523 498</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					262 073 004	248 335 399		13 737 605
600		Transport i łączność					107 459 075	107 459 075		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					100 000	100 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wiat przystankowych i czytników kontrolerskich	2013	100 000		100 000	100 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					55 655 000	55 655 000		
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północna	wykup gruntów, dokumentacja, rozpoczęcie robót	2007-2016	144 506 014	16 216 014	11 500 000	11 500 000		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	przedłużenie chodnika wzdłuż ul. Krężnickiej od ul. Pasiecznej do przejazdu kolejowego; wykonanie rowu odwadniającego od przepustu pod torami do ul. Krężnickiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Cienistą; przedłużenie chodnika w ul. Pszczelej	2013	150 000		150 000	150 000		
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	rozpoczęcie realizacji robót	2012-2014	13 000 000	69 495	4 000 000	4 000 000		
		przebudowa ul. Filaretów	realizacja etapu I (od ul. Głębokiej do ul. Zana) oraz etapu II (od ul. Zana do ul. Jana Pawła II) - opracowanie dokumentacji, rozpoczęcie prac	2012-2014	23 500 000	1 000 000	9 000 000	9 000 000		
		przebudowa ul. Głuskiej	rozpoczęcie realizacji robót	2007-2014	40 000 000	122 224	5 000 000	5 000 000		
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji robót	2011-2014	8 500 000	185	2 000 000	2 000 000		
		Rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i al. Unii Lubelskiej	rozpoczęcie realizacji robót	2013-2015	50 000 000		20 000 000	20 000 000		
		przebudowa skrzyżowania al. Kompozytorów Polskich i ul. Koncertowej	realizacja robót	2013	1 500 000		1 500 000	1 500 000		
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	włączenie obniżonego poziomu jezdni pod wiaduktem do ul. Kunickiego (z obydwu stron)	2013	1 400 000		1 400 000	1 400 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przebudowa ul. Sławinkowskiej	budowa chodnika, oświetlenia na odcinku od ul. Zbożowej do granic miasta, wykonanie pasa włączenia do zjazdu na działkę nr 48/18 przy ul. Sławinkowskiej 49B z chodnikiem oraz pasem wyłączenia do obiektu handlowego	2013	1 105 000		1 105 000	1 105 000		
	60016	Drogi publiczne gminne					35 323 380	35 323 380		
		budowa ul. Sławin	rozpoczęcie budowy ulicy na odcinku od ul. Siewierzan do ul. Sobótki wraz z uzbrojeniem (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, instalacja wod-kan.)	2012-2014	7 000 000	59 040	2 000 000	2 000 000		
		budowa ul. Zelwerowicza	rozpoczęcie robót budowlanych, wykup gruntów	2009-2015	30 000 000	408 727	7 300 000	7 300 000		
		budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	budowa ulicy wraz z przebudową istniejącego odcinka od Szpitala Dziecięcego do ul. Chodźki, wykup gruntów	2012-2014	1 573 185	73 185	1 000 000	1 000 000		
		budowa ul. Kisielewskiego i Czapskiego	opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane w zakresie budowy drogi	2013	700 000		700 000	700 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	m. in. ulic: Ślężan, Łędzian, Wielka, Goplan, Bogdanówka (odcinek od ul. Bartniczej do ul. Kasztelańskiej), Skalistej (odcinek od ul. Uroczej do ul. Sławinkowskiej), Świętochowskiego, budowa chodnika w ul. Romanowskiego na odcinku od ul. Borelowskiego do ul. Brzóska	2010-2014	20 334 630	13 138 064	4 460 000	4 460 000		
		przebudowa ul. Dożynkowej	kontynuacja budowy chodnika i oświetlenia do granic miasta	2012-2013	787 975	524 595	263 380	263 380		
		przebudowa ul. Jana Sawy	realizacja robót budowlanych na odcinku od ul. Żana do skrzyżowania z ul. Kaliską	2012-2013	1 100 000		1 100 000	1 100 000		
		przebudowa ul. Podwale	opracowanie dokumentacji, roboty budowlane	2012-2013	650 000		650 000	650 000		
		ul. Wapienna	przebudowa odcinka wzdłuż Politechniki Lubelskiej oraz opracowanie dokumentacji, wykup gruntów, rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy pozostałego odcinka ulicy	2011-2014	5 025 498	25 498	1 000 000	1 000 000		
		przebudowa ulic: Radości, Romantycznej, Gościnniej	roboty budowlane w zakresie ul. Radości, opracowanie dokumentacji projektowej ul. Romantycznej i ul. Gościnniej	2012-2013	1 900 000		1 900 000	1 900 000		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa miejsc parkingowych przy ul. Ulanów, ul. Hetmańskiej, ul. Kawalerskiej, ul. Rycerskiej; budowa zatok parkingowych przy ul. Bazylianówka, budowa i modernizacja chodników przy ul. Kruka, ul. Borelowskiego, ul. Brzóska, ul. Struga i ul. Morwowej; chodnik w ul. Romanowskiego (od ul. Paśnikowskiego do ul. Brzóska)	2013	1 850 000		1 850 000	1 850 000		
		przebudowa ul. Laury	opracowanie dokumentacji technicznej	2013	400 000		400 000	400 000		
		przebudowa ul. Wallenroda	opracowanie dokumentacji, przebudowa ulicy wraz z chodnikami oraz miejscami parkingowymi	2013	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		budowa ul. Strzembosza	rozpoczęcie realizacji	2013-2014	1 000 000		500 000	500 000		
		budowa ul. Dunikowskiego	rozpoczęcie realizacji	2013-2014	3 500 000		1 600 000	1 600 000		
		budowa ul. Romanowskiego	przedłużenie ulicy na odcinku od ul. Paśnikowskiego do ul. Parysa	2013	700 000		700 000	700 000		
		budowa ul. Nadrzecznej	rozpoczęcie robót na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Rejtana	2013-2014	1 600 000		1 000 000	1 000 000		
		budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E	rozpoczęcie robót	2013-2014	3 700 000		1 900 000	1 900 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2013	6 000 000		6 000 000	6 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60017	Drogi wewnętrzne					1 327 500	1 327 500		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	przebudowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdni i miejsc postojowych w związku ze służebnością przechodu i przejazdu na rzecz Żłobka nr 7 przy ul. Braci Wieniawskich; budowa placu parkingowego z płyt ażurowych między ul. Różaną 5 a ul. Jutrzenki; budowa miejsc parkingowych przy ul. Gościńskiej; budowa miejsc postojowych przy ul. Tymiankowej	2013	327 500		327 500	327 500		
		budowa ul. Jemiołowej	aktualizacja dokumentacji, sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie robót	2013-2014	1 000 000		500 000	500 000		
		budowa ul. Jantarowej	realizacja robót	2013	500 000		500 000	500 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					1 595 495	1 595 495		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	podłączenie nowych jednostek do MSSS, budowa kolejnych odcinków sieci światłowodowej, rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	2012-2013	1 595 495		1 595 495	1 595 495		
	60095	Pozostała działalność					13 457 700	13 457 700		
		dokumentacja przyszłościowa	m.in. budowy ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojciechowską do węzła Ślawn wraz z ul. Nałęczowską i przedłużeniem ul. Głębokiej, budowy ciągu ulic Trzeźniowskiej, Nasturcjowej i Narcyzowej, przebudowy al. Kompozytorów Polskich od al. Smorawińskiego do al. Solidarności wraz z wiaduktami, przedłużenia ul. Grygowej/Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo – wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia), przebudowy wiaduktu w ul. Grygowej, budowy estakad nad ul. Głęboką, przebudowy ul. Choiny do granic miasta oraz przebudowy Placu Litewskiego wraz z terenem przyległym, budowy ul. Robotniczej od ul. Wilczej do ul. Wspólnej oraz ul. Wilczej od ul. Robotniczej do ul. Długa/Wyzwolenia; budowy drogi - łącznika od ul. Dziewanny do ul. Różanej; przebudowy ul. Pana Wołodyjowskiego; budowy odcinka ul. Nałkowskich od ul. Romera do ul. Żeglarskiej wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną ul. Nałkowskich; budowy ul. Firlejowskiej na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy; przebudowy ul. Armii Krajowej na odcinku od ronda bł. ks. E. Kowcza do wiaduktu nad ul. Ułanów; przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Zana wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Armii Krajowej; przebudowy ul. Symfonicznej; budowy ul. Strzembosza, ul. Cyprysowej, ul. Cynamonowej	2013	5 457 700		5 457 700	5 457 700		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje miejskie	2013	8 000 000		8 000 000	8 000 000		
630		Turystyka					480 000	480 000		
	63095	Pozostała działalność					480 000	480 000		
		ścieżki rowerowe	wykonanie ścieżki rowerowej od ul. Misjonarskiej do al. Unii Lubelskiej, przedłużenie ścieżki rowerowej w Parku Rury do ul. Armii Krajowej; wykonanie ścieżki rowerowej łączącej os. Przyjaźni ze ścieżką rowerową przy rzece Bystrzycy; przedłużenie ścieżki rowerowej biegnącej przy boiskach Gimnazjum nr 16 do ul. Koncertowej	2013	480 000		480 000	480 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa					200 000	200 000		
	71035	Cmentarze					200 000	200 000		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	wykonanie alejek do najbardziej oddalonych kwater na cmentarzu; wykonanie dodatkowych otworów obserwacyjnych do monitorowania wód podziemnych, dokumentacji hydrogeologicznej oraz aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysów rozbudowy cmentarza	2013	200 000		200 000	200 000		
750		Administracja publiczna					5 148 200	4 731 545		416 655
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					5 148 200	4 731 545		416 655
		zakupy inwestycyjne modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3a	zakup m.in.: sprzętu komputerowego, oprogramowania budowa drogi pożarowej, miejsc postojowych, oświetlenia, ogrodzenia budynku przy ul. Podwale 3a	2013	720 000		720 000	720 000		
		modernizacje budynków	opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Wieniawskiej	2011-2013	3 615 368	2 315 368	1 300 000	1 300 000		
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	prace termomodernizacyjne w budynku przy ul. Podwale 3a	2013	900 000		900 000	900 000		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2012-2014	2 758 730	110 530	2 228 200	1 811 545		416 655
754		Komendy wojewódzkie Policji					2 000 000	2 000 000		
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego 42	2012-2014	4 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					55 300	55 300		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu specjalistycznego	2013	55 300		55 300	55 300		
	75416	Straż gminna (miejska)					123 614	123 614		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodów (II rata)	2012-2013	223 614	100 000	123 614	123 614		
	75421	Zarządzanie kryzysowe					7 000	7 000		
		adaptacja budynku przy ul. Lipowej 27	przyłącze energetyczne	2012-2013	545 000	538 000	7 000	7 000		
758		Różne rozliczenia					56 097 311	56 097 311		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					56 097 311	56 097 311		
		rezerwa budżetowa		2013			5 450 000	5 450 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2013			1 800 000	1 800 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		2013			20 747 311	20 747 311		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych		2013			3 100 000	3 100 000		
		z zakresu zarządzania kryzysowego		2013			25 000 000	25 000 000		
		rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi		2013			25 000 000	25 000 000		
801		Oświata i wychowanie					42 418 004	38 097 054		4 320 950
	80101	Szkoły podstawowe					16 870 574	14 666 234		2 204 340
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	stan surowy, rozpoczęcie robót wewnętrznych instalacyjnych oraz wykończeniowych	2010-2014	30 000 000	2 352 734	8 000 000	8 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 48	budowa łącznika	2012-2013	465 000	65 000	400 000	400 000		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	budowa wind dla osób niepełnosprawnych	2012-2014	1 560 000	120 000	700 000	700 000		
		placę zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	wkład własny na 4 placę zabaw (SP nr 20, 30, 31, 39)	2013	400 000		400 000	400 000		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	prace termomodernizacyjne w SP nr 10, 32, 34, 40, 47	2010-2013	8 330 000	6 973 466	1 356 534	1 356 534		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	prace termomodernizacyjne w SP nr 4 i nr 31	2011-2014	4 274 095	151 605	3 607 490	2 173 450		1 434 040
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	prace termomodernizacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6	2012-2014	2 918 690	147 140	2 381 550	1 611 250		770 300
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 8 (SP nr 39)	2013	25 000		25 000	25 000		
	80104	Przedszkola					8 807 006	8 807 006		
		przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	zakończenie budowy obiektu	2007-2013	12 500 000	6 192 994	6 307 006	6 307 006		
		przedszkole przy ul. Onyksowej	zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Onyksowej 8 (II rata)	2012-2013	3 030 000	530 000	2 500 000	2 500 000		
	80110	Gimnazja					10 048 324	9 084 494		963 830
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	zakończenie budowy	2008-2013	8 800 000	4 853 946	3 946 054	3 946 054		
		Budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	kontynuacja budowy	2012-2014	6 600 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000		
		modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1	dokumentacja budowlana w zakresie branży budowlanej, sanitarnej, wentylacyjnej i elektrycznej	2013	400 000		400 000	400 000		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	prace termomodernizacyjne w Gimnazjum nr 15	2010-2013	984 000	883 500	100 500	100 500		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	prace termomodernizacyjne w Gimnazjum nr 19	2011-2014	1 660 175	77 125	1 298 750	863 720		435 030
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	prace termomodernizacyjne w Gimnazjum nr 7	2012-2014	1 628 890	75 070	1 303 020	774 220		528 800
	80120	Licea ogólnokształcące					3 907 100	2 754 320		1 152 780
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	prace termomodernizacyjne w VI Liceum Ogólnokształcącym	2011-2014	1 658 360	43 820	1 471 540	1 430 880		40 660
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	prace termomodernizacyjne w I Liceum Ogólnokształcącym	2012-2014	3 400 790	545 230	2 385 560	1 273 440		1 112 120
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 11 (VII Liceum Ogólnokształcące)	2013	50 000		50 000	50 000		
	80130	Szkoły zawodowe					345 000	345 000		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	prace termomodernizacyjne w Zespole Szkół Samochodowych	2010-2013	2 190 256	1 845 256	345 000	345 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					2 440 000	2 440 000		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 30	przebudowa pomieszczeń kuchni	2012-2013	2 500 000	60 000	2 440 000	2 440 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia					3 030 000	3 030 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					3 030 000	3 030 000		
		budowa i modernizacja boisk	budowa i przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych	2013	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup oprogramowania i licencji	2013	30 000		30 000	30 000		
852		Pomoc społeczna					47 000	47 000		
	85202	Domy pomocy społecznej					17 000	17 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni w DPS Betania	2013	17 000		17 000	17 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					30 000	30 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek	2013	30 000		30 000	30 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					420 000	420 000		
	85305	Żłobki					400 000	400 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do żłobka przy ul. Wolskiej	2013	400 000		400 000	400 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy					20 000	20 000		
		zakupy inwestycyjne	instalacja klimatyzacji na III piętrze	2013	20 000		20 000	20 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					195 000	195 000		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					195 000	195 000		
		modernizacja obiektu SOSW nr 2	wykonanie robót p.poż. w zakresie dodatkowej klatki schodowej	2013	195 000		195 000	195 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					5 062 500	5 062 500		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 500 000	1 500 000		
		kolektor deszczowy NF	budowa kanalizacji deszczowej od studni D 33j do D 35 - rozpoczęcie robót	2012-2015	10 058 538	58 538	1 000 000	1 000 000		
		kanalizacja deszczowa w rejonie ciekłu spod Konopnicy	wykup gruntów	2013	500 000		500 000	500 000		
	90002	Gospodarka odpadami					500 000	500 000		
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - III niecka	opracowanie dokumentacji projektowej budowy III niecki	2013-2015	25 300 000		500 000	500 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					130 000	130 000		
		budowa skwerów	kontynuacja budowy skwerów w dzielnicy Bronowice - wykonanie zieleni i malej architektury	2012-2013	616 000	486 000	130 000	130 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					300 000	300 000		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji - dotacje	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2013	300 000		300 000	300 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					540 000	540 000		
		oświetlenie ulic	oświetlenie ul. Nałęczowskiej i fragmentu ul. Cichej	2013	500 000		500 000	500 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	budowa oświetlenia ul. Kwiatów Polnych	2013	40 000		40 000	40 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność					2 092 500	2 092 500		
		budowa kładek, schodów i chodników na skarpach i w wąwozach	budowa ciągu pieszego ze schodami na zboczu przy SP nr 38 łączącego os. Sienkiewicza z os. Ruta; budowa kładki łączącej os. Łęgi i os. Świt, budowa schodów od chodnika (pomiędzy budynkiem przy ul. Jana Pawła II 9 i ul. Watykańskiej 10) do przystanku przy ul. Filaretów	2013	1 107 500		1 107 500	1 107 500		
		placę zabaw i tereny rekreacyjne	budowa placu zabaw w rejonie ul. Lwowskiej, doposażenie placu zabaw przy ul. Świerkowej i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Lisa, modernizacja placu zabaw przy ul. Radzyńskiej, budowa placu zabaw oraz boiska w osiedlu Botanik	2013	285 000		285 000	285 000		
		rewitalizacja terenów zdegradowanych	rewitalizacja terenów zdegradowanych Park przy ul. Zawilcowej	2013-2014	1 766 000		700 000	700 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 330 000	1 330 000		
	92106	Teatry					600 000	600 000		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja techniczna dotycząca przystosowania budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejjarza) na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena	2013	600 000		600 000	600 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					640 000	640 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	zakupy inwestycyjne - wyposażenie budynku przy ul. Peowiaków 12	2013	640 000		640 000	640 000		
	92116	Biblioteki					90 000	90 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i oprogramowania dla Filii przy ul. Peowiaków 12, zakup wyposażenia dla Filii przy ul. Bazylianówka	2013	90 000		90 000	90 000		
926		Kultura fizyczna					38 000 000	29 000 000		9 000 000
	92601	Obiekty sportowe					38 000 000	29 000 000		9 000 000
		budowa basenu przy ul. Łąbedziej	kontynuacja budowy basenu	2009-2014	19 030 229	7 363 484	10 000 000	10 000 000		
		budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	roboty ziemne i fundamentowe	2007-2015	103 357 914	5 021 589	28 000 000	19 000 000		9 000 000
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					400 591 606	168 057 330	231 898 383	635 893
600		Transport i łączność					267 630 664	85 115 733	182 514 931	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					147 598 100	52 956 715	94 641 385	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	ul. Droga Męczenników Majdanka oraz ul. Doświadczalnej wraz budową pętli, kontynuacja budowy trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Zemborzyckiej i ul. Diamentowej, budowa trakcji wraz z systemem zasilania w ul. Abramowickiej, ul. Lwowskiej, al. Andersa, ul. Melgiewskiej, ul. Jana Pawła II, ul. Krochmalnej, ul. Filaretów, ul. Zana, i ul. Bohaterów Monte Cassino, przebudowa skrzyżowania al. Kraśnicka - Bohaterów Monte Cassino, skrzyżowania ul. Zemborzyckiej i ul. Diamentowej, przebudowa ronda Jana Pawła II - Armii Krajowej, budowa nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków, kontynuacja Budowy Systemu Zarządzania Ruchem, zakup kasowników z komputerami, zakup 12 sztuk trolejbusów (w tym 4 z dodatkowym napędem awaryjnym), zakup 10 szt. autobusów, wykup gruntów, menedżer projektu	2007-2015	529 525 702	138 796 823	147 020 000	6 240 000	140 780 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	budowa 11 zatok autobusowych	2007-2013	13 202 401	12 624 301	578 100	86 715	491 385	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					120 032 564	32 159 018	87 873 546	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica"- obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	roboty budowlane, wykup gruntów, nadzór autorski, przyrodniczy, menedżer projektu (w tym: nadzór inwestorski)	2007-2014	393 862 513	69 395 524	104 000 000	20 700 000	83 300 000	
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	wykup gruntów	2008-2013	141 027 468	138 027 468	3 000 000	3 000 000		
		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. Szeligowskiego w Lublinie	przebudowa ulicy: rozpoczęcie przebudowy ulic oraz kanalizacji deszczowej, przebudowa linii kablowych, linii napowietrznej, linii telefonicznej, oświetlenia ulicznego, położenie światłowodu budynek szkoły: kontynuacja robót budowlanych (stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, elewacje i elementy zewnętrzne, wykonanie ogrodzenia, instalacja oświetlenia terenu szkoły, instalacja systemu monitoringu, przyłącze światłowodowe oraz instalacja hot spotu)	2008-2014	28 599 017	8 442 098	13 032 564	8 459 018	4 573 546	
630		Turystyka					5 465 819	3 897 175	1 568 644	
	63095	Pozostała działalność					5 465 819	3 897 175	1 568 644	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II	zakończenie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Cienistej (wraz z oświetleniem) i ul. Osmolickiej	2012-2013	4 600 180	3 600 180	1 000 000	585 600	414 400	
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	opracowanie dokumentacji, rozpoczęcie robót	2012-2014	8 855 711	49 200	4 465 819	3 311 575	1 154 244	
710		Działalność usługowa					966 411	144 962	821 449	
	71095	Pozostała działalność					966 411	144 962	821 449	
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	rozbudowa systemu informacji przestrzennej	2012-2015	3 898 239	62 730	966 411	144 962	821 449	
720		Informatyka					3 321 312	498 197	2 823 115	
	72095	Pozostała działalność					3 321 312	498 197	2 823 115	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych, zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego i serwerów oraz uruchomienie digitalizacji zbiorów bibliotecznych	2010-2013	3 633 379	312 067	3 321 312	498 197	2 823 115	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					6 667 542	1 724 980	4 942 562	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					1 193 212		1 193 212	
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.	zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych oraz kontenera na środki pianotwórczy	2011-2013	1 196 850	3 638	1 193 212		1 193 212	
	75495	Pozostała działalność					5 474 330	1 724 980	3 749 350	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	budowa miasteczka (infrastruktura podziemna, nawierzchnie, budynek administracyjno-szkoleniowy, wiata na sprzęt i rowery, zadaszenie dla osób oczekujących, zagospodarowanie zewnętrzne) wraz z kompleksowym wyposażeniem	2007-2013	7 417 485	1 943 155	5 474 330	1 724 980	3 749 350	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					29 988 339	27 222 191	2 492 744	273 404
	90095	Pozostała działalność					29 988 339	27 222 191	2 492 744	273 404
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	zakończenie budowy dróg o łącznej dł. 5,8 km, uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną, sprawy terenowo-prawne	2007-2013	62 423 607	34 927 268	27 496 339	25 099 191	2 123 744	273 404
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	wykup gruntów; zakończenie budowy dróg ul. Do Dysa i ul. Stefczyka wraz z infrastrukturą techniczną, włączenie do al. Spółdzielczości Pracy	2005-2013	37 518 074	35 026 074	2 492 000	2 123 000	369 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					16 839 368	9 182 173	7 294 706	362 489
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					560 056	168 017	392 039	
		budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie	zakupy inwestycyjne	2008-2013	3 009 549	2 449 493	560 056	168 017	392 039	
	92113	Centra kultury i sztuki					10 642 840	6 984 003	3 448 524	210 313
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	roboty wykończeniowe w ramach prac adaptacyjnych klasztoru - posadzki, podłogi, fragmenty tynku, malowanie, dokończenie instalacji, ocieplenie poddasza	2004-2015	41 117 000	30 415 604	10 642 840	6 984 003	3 448 524	210 313
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					5 636 472	2 030 153	3 454 143	152 176
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	roboty budowlane: dokończenie prac przy ogrodzeniu, poprawa układu komunikacyjnego, przebudowa schodów i wykonanie pochylni, korekta ukształtowania terenu, urządzenie placu zabaw, realizacja salonu ogrodowego, dostawa i montaż elementów małej architektury roboty zieleniarskie: przygotowanie podłoża pod nasadzenia, wykonanie trawników lub ich regeneracja, nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych roślin układ wodny: modernizacja układu wodnego w obiegu zamkniętym, wykonanie nowej niecki stawu dolnego	2010-2013	11 412 463	5 775 991	5 636 472	2 030 153	3 454 143	152 176
926		Kultura fizyczna					69 712 151	40 271 919	29 440 232	
	92601	Obiekty sportowe					69 100 000	39 923 108	29 176 892	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	roboty ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne oraz instalacje zewnętrzne: wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna i deszczowa	2009-2014	163 822 921	17 438 621	69 100 000	39 923 108	29 176 892	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					612 151	348 811	263 340	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	zakończenie budowy pola golfowego wraz z wyposażeniem oraz nadbudowa budynku socjalno-dydaktycznego oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego	2009-2013	1 223 150	610 999	612 151	348 811	263 340	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					10 000 000	10 000 000		
600		Transport i łączność					10 000 000	10 000 000		
	60017	Drogi wewnętrzne					10 000 000	10 000 000		
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	projekt budowlano - wykonawczy, przekładka instalacji, rozpoczęcie robót budowlanych	2012-2015	21 059 000	100 000	10 000 000	10 000 000		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					2 500 000	2 500 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 500 000	2 500 000		
	90002	Gospodarka odpadami					2 500 000	2 500 000		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	zadania inwestycyjne zgłoszone przez Gminę Lubartów	2013-2015	15 669 000		2 500 000	2 500 000		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					1 150 000			1 150 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 150 000			1 150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					1 150 000			1 150 000
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.	zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych oraz kontenera na środki pianotwórczy	2011-2013	1 153 140	3 140	1 150 000			1 150 000
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					5 050 000	5 050 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					5 050 000	5 050 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					5 050 000	5 050 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					5 050 000	5 050 000		
		budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK	budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta	2012-2014	8 622 207	1 000 000	5 000 000	5 000 000		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	zagospodarowanie skweru przy ul. Glinianej 25, 27, 29	2013	50 000		50 000	50 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					9 000 000	9 000 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					9 000 000	9 000 000		
600		Transport i łączność					5 000 000	5 000 000		
	60041	Infrastruktura portowa					5 000 000	5 000 000		
		Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2028	142 500 000	6 700 000	5 000 000	5 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna					4 000 000	4 000 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					2 000 000	2 000 000		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2013	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
	92695	Pozostała działalność					2 000 000	2 000 000		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie akcji w Motor Lublin SA	2013	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	2013	1 000 000		1 000 000	1 000 000		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do uchwały nr 644/XXVI/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2013 rok	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem				1 288 101 292	336 060 999	405 620 783	112 457 840	290 788 778	2 374 165
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>259 962 498</i>	<i>66 926 102</i>	<i>106 306 951</i>	<i>55 082 531</i>	<i>49 922 244</i>	<i>1 302 176</i>
600		Transport i łączność				40 695 205	19 977 320	13 593 529	8 528 598	5 064 931	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				13 202 401	12 624 301	578 100	86 715	491 385	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	Oś priorytetowa 5 - Transport Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny Cel: zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Miasta Lublin oraz regionu poprzez podniesienie jakości życia, wzmocnienie funkcji metropolitalnych dzięki zapewnieniu optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze miasta	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007 2013	13 202 401	12 624 301	578 100	86 715	491 385	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				27 492 804	7 353 019	13 015 429	8 441 883	4 573 546	
		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. Szeligowskiego w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2008 2014	27 492 804	7 353 019	13 015 429	8 441 883	4 573 546	
630		Turystyka				13 283 711	3 477 200	5 465 819	3 897 175	1 568 644	
	63095	Pozostała działalność				13 283 711	3 477 200	5 465 819	3 897 175	1 568 644	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - II etap	Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie	ZDM	2012 2013	4 428 000	3 428 000	1 000 000	585 600	414 400	
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystyczno - kulturowej na terenie Lublina	Urząd Miasta Lublin	2012 2014	8 855 711	49 200	4 465 819	3 311 575	1 154 244	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2013 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
720		Informatyka					4 400 059	389 141	4 010 918	601 638	3 409 280	
	72095	Pozostała działalność					4 400 059	389 141	4 010 918	601 638	3 409 280	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne Cel: rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu	Urząd Miasta Lublin/partnerzy	2010	2013	4 400 059	389 141	4 010 918	601 638	3 409 280	
710		Działalność usługowa					4 098 039	62 730	1 055 211	158 282	896 929	
	71095	Pozostała działalność					4 098 039	62 730	1 055 211	158 282	896 929	
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne Cel: podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2012	2015	4 098 039	62 730	1 055 211	158 282	896 929	
750		Administracja publiczna					2 720 310	2 194 437	525 873	184 055	341 818	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					2 720 310	2 194 437	525 873	184 055	341 818	
		Promocja Inwestycyjna Lublina	Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy Cel: promocja potencjału gospodarczo-inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji	Urząd Miasta Lublin	2011	2013	1 434 355	1 328 482	105 873	37 055	68 818	
		Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy Cel: promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin	2011	2013	1 285 955	865 955	420 000	147 000	273 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2013 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					9 767 475	1 949 933	7 817 542	1 724 980	4 942 562	1 150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					2 349 990	6 778	2 343 212		1 193 212	1 150 000
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.	Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska Cel: poprawa stanu zachowania bioróżnorodności oraz zapobiegania degradacji środowiska naturalnego (zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych oraz kontenera na środek pianotwórczy)	KM PSP w Lublinie	2011	2013	2 349 990	6 778	2 343 212		1 193 212	1 150 000
	75495	Pozostała działalność					7 417 485	1 943 155	5 474 330	1 724 980	3 749 350	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej	Urząd Miasta Lublin	2007	2013	7 417 485	1 943 155	5 474 330	1 724 980	3 749 350	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					22 845 356	22 353 356	492 000	123 000	369 000	
	90095	Pozostała działalność					22 845 356	22 353 356	492 000	123 000	369 000	
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych Cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2011	2013	22 845 356	22 353 356	492 000	123 000	369 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					13 759 897	8 125 989	5 633 908	1 592 884	3 888 848	152 176
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					2 981 434	2 413 998	567 436	170 231	397 205	
		Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie	Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: podniesienie jakości kapitału ludzkiego i ograniczenie wykluczenia społecznego poprzez budowę Domu Kultury przy ul. Judyma	Urząd Miasta Lublin	2008	2013	2 981 434	2 413 998	567 436	170 231	397 205	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2013 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					10 778 463	5 711 991	5 066 472	1 422 653	3 491 643	152 176
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego - Ogrodu Saskiego	Urząd Miasta Lublin	2010	2013	10 778 463	5 711 991	5 066 472	1 422 653	3 491 643	152 176
926		Kultura fizyczna					148 392 446	8 395 996	67 712 151	38 271 919	29 440 232	
	92601	Obiekty sportowe					147 169 296	7 784 997	67 100 000	37 923 108	29 176 892	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa Cel: poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin	2009	2014	147 169 296	7 784 997	67 100 000	37 923 108	29 176 892	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					1 223 150	610 999	612 151	348 811	263 340	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	Urząd Miasta Lublin	2009	2013	1 223 150	610 999	612 151	348 811	263 340	
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej					585 148 666	171 220 048	177 871 179	33 924 675	143 630 358	316 146
600		Transport i łączność					520 635 102	135 899 223	149 520 000	8 740 000	140 780 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					520 635 102	135 899 223	149 520 000	8 740 000	140 780 000	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: rozbudowa trójliniowej zasilanej zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007	2015	520 635 102	135 899 223	149 520 000	8 740 000	140 780 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2013 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		Administracja publiczna					2 164 800	468 400	854 840	85 484	726 614	42 742
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					2 164 800	468 400	854 840	85 484	726 614	42 742
		Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 - Promocja i Współpraca Cel: współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, a także wspólna organizacja kongresów	Urząd Miasta Lublin	2012	2015	2 164 800	468 400	854 840	85 484	726 614	42 742
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					62 348 764	34 852 425	27 496 339	25 099 191	2 123 744	273 404
	90095	Pozostała działalność					62 348 764	34 852 425	27 496 339	25 099 191	2 123 744	273 404
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji Cel: poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2007	2013	62 348 764	34 852 425	27 496 339	25 099 191	2 123 744	273 404
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					424 679 254	94 211 492	110 000 773	23 041 936	86 748 524	210 313
600		Transport i łączność					386 238 561	65 771 572	100 000 000	16 700 000	83 300 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					386 238 561	65 771 572	100 000 000	16 700 000	83 300 000	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	Priorytet 6 - Drogowa i lotnicza sieć TEN - T Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T Cel: poprawa standardów komunikacyjnych miasta	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2009	2014	386 238 561	65 771 572	100 000 000	16 700 000	83 300 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					38 440 693	28 439 920	10 000 773	6 341 936	3 448 524	210 313
	92113	Centra kultury i sztuki					38 440 693	28 439 920	10 000 773	6 341 936	3 448 524	210 313
		Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Cel: ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatkowskiego	Urząd Miasta Lublin	2007	2013	38 440 693	28 439 920	10 000 773	6 341 936	3 448 524	210 313

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2013 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka					165 889	120 681	45 208	45 208		
852		Pomoc społeczna					165 889	120 681	45 208	45 208		
	85295	Pozostała działalność					165 889	120 681	45 208	45 208		
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Cel: zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność	Urząd Miasta Lublin / MOPR	2011	2013	165 889	120 681	45 208	45 208		
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki					14 602 573	2 961 157	9 324 209	110 176	8 668 503	545 530
150		Przetwórstwo przemysłowe					34 433	34 347	86		86	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości					34 433	34 347	86		86	
		Własna firma - Twój sukces	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Cel: wsparcie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych	MOPR	2012	2013	34 433	34 347	86		86	
750		Administracja publiczna					60 000	24 000	24 000		20 400	3 600
	75095	Pozostała działalność					60 000	24 000	24 000		20 400	3 600
		Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	Priorytet 5 - Dobre rządzenie Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Cel: opracowanie i wdrożenie nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej	Urząd Miasta Lublin	2012	2014	60 000	24 000	24 000		20 400	3 600
801		Oświata i wychowanie					12 420 681	2 123 838	8 381 557	64 176	7 877 451	439 930
	80101	Szkoły podstawowe					459 119	245 672	213 447		205 831	7 616
		Badamy, odkrywamy, uczymy się	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: rozwój wiedzy oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów w zakresie matematyki, języka angielskiego, zajęć z kompetencji społecznych oraz świadomości i ekspresji kultury	SP nr 31	2012	2013	328 347	170 840	157 507		152 719	4 788

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2013 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Lepszy start - lepsza przyszłość	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwój psychoedukacyjny, redukcję wad postawy i wymowy, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów	SP nr 48	2012	2013	130 772	74 832	55 940		53 112	2 828
80104	Przedszkola						1 138 805	497 094	373 220		337 637	35 583
		Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: wsparcie placówki przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez utworzenie programu adaptacyjnego dla 90 dzieci	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 37	2011	2014	1 138 805	497 094	373 220		337 637	35 583
80110	Gimnazja						212 150	114 544	97 606		93 270	4 336
		Świadoma droga w dorosłość	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na świadome planowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów	Gimnazjum nr 17	2012	2013	212 150	114 544	97 606		93 270	4 336
80120	Licea ogólnokształcące						2 004 233	490 949	961 502		835 496	126 006
		Kreatywnie w przedsiębiorczość	Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Cel: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wraz z portalem edukacyjnym	Urząd Miasta Lublin	2012	2015	1 625 279	288 577	784 920		667 182	117 738

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2013 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Pasja kluczem do sukcesu	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: podniesienie efektywności kształcenia oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na świadome planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych	ZSO nr 1	2012	2013	378 954	202 372	176 582		168 314	8 268
	80130	Szkoły zawodowe					6 482 994	286 784	5 101 197	64 176	4 770 632	266 389
		Już czas na staż	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Cel: zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 1096 uczniów z 9 szkół zawodowych z Lublina poprzez organizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i wzrost umiejętności praktycznych, a także staży i praktyk zwiększających doświadczenie zawodowe uczniów	Urząd Miasta Lublin	2013	2014	5 616 295		4 734 616	64 176	4 410 971	259 469
		Nauka kluczem do dobrej pracy	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców	ZS Energetycznych	2012	2014	866 699	286 784	366 581		359 661	6 920
	80195	Pozostała działalność					2 123 380	488 795	1 634 585		1 634 585	
		Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Cel: podniesienie kwalifikacji zawodowych 1706 pracowników oświaty w Gminie Lublin oraz dostosowanie ich wiedzy do wymogów związanych z zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje	Urząd Miasta Lublin	2012	2013	2 123 380	488 795	1 634 585		1 634 585	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2013 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852		Pomoc społeczna					31 500	13 500	18 000		18 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					31 500	13 500	18 000		18 000	
		Świat dobrej przyszłości	Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Cel: opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiej, zindywidualizowanej i wielopłaszczyznowej metody wychowawczej, opartej na wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka z województwa lubelskiego	PW "Pogodny Dom"	2012	2013	31 500	13 500	18 000		18 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 055 959	765 472	900 566	46 000	752 566	102 000
	85305	Żłobki					555 858	118 792	291 866	46 000	208 986	36 880
		Lubelskie mamy wracają do pracy!	Priorytet 1 - Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.5 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Cel: umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej kobiet poniżej 45 roku życia, nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka	Urząd Miasta Lublin, MZZ	2012	2014	555 858	118 792	291 866	46 000	208 986	36 880
	85333	Powiatowe urzędy pracy					684 932	64 275	375 936		345 731	30 205
		Lubelska Pracownia	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej	MUP	2012	2015	145 307	10 035	14 205		12 074	2 131
		Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego	Priorytet 5 - Dobre rządzenie Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora Cel: budowa, wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej przez 96 pracowników członkowskich instytucji wchodzących w skład Lubelskiego Porozumienia Publiczno - Społecznego z województwa lubelskiego	MUP	2012	2013	33 633	22 422	11 211		9 529	1 682
		Wiedza fundamentem jakości II	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	MUP	2012	2014	275 400	31 818	174 576		174 576	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2013 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrótnych	europiejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy	Priorytet 8 - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel: poprawa konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania 75 mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego poprzez zapewnienie dostępu do usług doradczych	MUP	2013	2014	230 592		175 944		149 552	26 392
	85395	Pozostała działalność					815 169	582 405	232 764		197 849	34 915
		Uczeń do potęgi	Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Cel: zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniów liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki	Urząd Miasta Lublin, I LO, III LO, V LO, VIII LO, ZSO nr 5 (XIX LO), ZS nr 5 (XXIV LO)	2010	2013	815 169	582 405	232 764		197 849	34 915
		Program "Uczenie się przez całe życie"					686 158	215 402	347 970		347 970	
801		Oświata i wychowanie					686 158	215 402	347 970		347 970	
	80101	Szkoły podstawowe					166 838	78 922	74 682		74 682	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Tradycyjne gry i zabawy jako alternatywa dla wirtualnego świata"	Cel: zaktywizowanie uczniów, pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności, dbanie o dziedzictwo kulturowe, promowanie integracji międzykulturowej oraz stworzenie lepszych warunków do uczenia się i nabywania umiejętności językowych, a także promowanie samodzielności w procesie dydaktycznym	SP nr 40	2011	2013	84 904	61 422	23 482		23 482	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	Cel: wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony przyrody poprzez ukazanie piękna i znaczenia dla współczesnego człowieka jako jednego z jej elementów - drzewa	SP nr 21	2012	2014	81 934	17 500	51 200		51 200	
	80110	Gimnazja					80 000	25 700	39 300		39 300	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	Cel: ukazanie uczniom znaczenia wszechświata w ich życiu, rozwijanie ich wiedzy z dziedziny fizyki, matematyki oraz astronomii	Gimnazjum nr 1	2012	2014	80 000	25 700	39 300		39 300	
	80111	Gimnazja specjalne					78 852	16 000	35 000		35 000	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	Cel: realizacja 24 wyjazdów zagranicznych do Hiszpanii, Danii, Belgii, Finlandii oraz Irlandii w ramach międzynarodowej współpracy szkół z krajów partnerskich	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2012	2014	78 852	16 000	35 000		35 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2013 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80120	Licea ogólnokształcące					85 468	64 680	20 788		20 788	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "A Dream School of Europe"	Cel: przedstawienie życia szkolnego i systemu edukacyjnego w swoich państwach, wymiana doświadczeń, otwarcie się na nowe rozwiązania oraz umożliwienie uczniom zetknięcia się z kulturą innych krajów	I LO	2011	2013	85 468	64 680	20 788		20 788	
	80130	Szkoły zawodowe					184 800	30 100	113 200		113 200	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej"	Cel: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w państwach szkół partnerskich oraz rozwijanie znajomości języków europejskich	ZS Ekonomicznych	2012	2014	88 000	15 300	53 200		53 200	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"	Cel: zapoznanie uczniów klas informatycznych z modelem motywacyjnym ARCS - zrozumienie jego strategii, zastosowanie modelu w projektowaniu oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku", stworzenie oprogramowania opartego na modelu ARCS	ZS Energetycznych	2012	2014	96 800	14 800	60 000		60 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					90 200		65 000		65 000	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"	Cel: porównanie nauczania i procesów produkcji w mechanice i mechatronice	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	2012	2014	90 200		65 000		65 000	
		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina					938 855	109 846	773 079	77 308	695 771	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					205 976	60 006	90 040	9 004	81 036	
	90095	Pozostała działalność					205 976	60 006	90 040	9 004	81 036	
		SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i lwano-Frankiwsk	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Lublin	2012	2014	205 976	60 006	90 040	9 004	81 036	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2013 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					732 879	49 840	683 039	68 304	614 735	
	92195	Pozostała działalność					732 879	49 840	683 039	68 304	614 735	
		Bliżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wsparcie rozwoju osiedlowych domów kultury, wymiana doświadczeń między menadżerami i instruktorami tych placówek oraz szkolenia z pisania projektów kulturalnych i pozyskiwania funduszy	Urząd Miasta Lublin	2012	2013	732 879	49 840	683 039	68 304	614 735	
		<i>Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców</i>					88 818		88 818	88 818		
852		Pomoc społeczna					88 818		88 818	88 818		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					88 818		88 818	88 818		
		Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)	Cel: zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci	MOPR	2013	2013	88 818		88 818	88 818		
		<i>Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy</i>					747 997	157 377	307 210	30 721	276 489	
750		Administracja publiczna					747 997	157 377	307 210	30 721	276 489	
	75095	Pozostała działalność					747 997	157 377	307 210	30 721	276 489	
		Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością.	Cel: zwiększenie do roku 2014 partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń kantonu Neuchatel	Urząd Miasta Lublin	2012	2014	747 997	157 377	307 210	30 721	276 489	
		<i>Program "Europa Środkowa"</i>					825 350	124 108	376 444	56 467	319 977	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					825 350	124 108	376 444	56 467	319 977	
	92195	Pozostała działalność					825 350	124 108	376 444	56 467	319 977	
		Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej	Priorytet 4 - Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów Cel: wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów	Urząd Miasta Lublin	2012	2014	825 350	124 108	376 444	56 467	319 977	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2013 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		7 Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej					255 234	14 786	178 942		178 942	
750		Administracja publiczna					255 234	14 786	178 942		178 942	
	75095	Pozostała działalność					255 234	14 786	178 942		178 942	
		Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers	Cel: wzrost rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności Europy poprzez rozwój e-zamówień i współpracy transgranicznej	Urząd Miasta Lublin	2012	2014	255 234	14 786	178 942		178 942	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do uchwały nr 644/XXVI/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2013 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2013 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem zakłady budżetowe	79 963 000			79 963 000	4 361 600
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	79 963 000			79 963 000	4 361 600
		<i>z tego:</i>					
		przychody własne	78 263 000				
		dotacja przedmiotowa	1 700 000	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,20 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin		

		Dotacja celowa na inwestycje	5 050 000			5 050 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	5 050 000			5 050 000	
		<i>z tego:</i>					
			5 000 000		budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta	5 000 000	
			50 000		zagospodarowanie skweru przy ul. Glinianej nr 25, 27, 29	50 000	

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Załącznik nr 8
do uchwały nr 644/XXVI/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2013 rok	Wydatki 2013 rok
1	2	3	4	5
		Ogółem	34 257 270	34 257 270
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>34 257 270</i>	<i>34 257 270</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>32 438 590</i>	<i>32 438 590</i>
	80101	Szkoły podstawowe	3 700 500	3 700 500
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500	2 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 360	439 360
	80104	Przedszkola	7 861 050	7 861 050
	80105	Przedszkola specjalne	8 000	8 000
	80110	Gimnazja	1 134 770	1 134 770
	80120	Licea ogólnokształcące	1 028 400	1 028 400
	80130	Szkoły zawodowe	2 709 420	2 709 420
	80132	Szkoły artystyczne	37 740	37 740
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	878 010	878 010
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 638 840	14 638 840
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 818 680</i>	<i>1 818 680</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	544 870	544 870
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000	6 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 100	37 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 222 710	1 222 710
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8 000	8 000