

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 18/10/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 7 października 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 054 891 281	1 337 189 497	604 192 318	122 257 740	141 511 419	46 994 454	422 233 566	717 701 784	0	2 054 891 281	1 337 189 497	604 192 318	122 257 740	141 511 419	46 994 454	422 233 566	717 701 784
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 469 888 003	1 172 764 847	569 590 127	50 376 364	131 460 580	46 994 454	374 343 322	297 123 156	- 5 537	1 469 882 466	1 172 759 310	569 590 127	50 376 364	131 460 580	46 994 454	374 337 785	297 123 156
750		Administracja publiczna	98 652 224	93 119 557	68 270 869	1 731 773	90 000		23 026 915	5 532 667	0	98 652 224	93 119 557	68 270 869	1 731 773	90 000		23 026 915	5 532 667
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 941 450	6 941 450	229 481	13 000			6 698 969		0	6 941 450	6 941 450	229 481	13 000			6 698 969	
		promocja miasta	6 941 450	6 941 450	229 481	13 000			6 698 969		0	6 941 450	6 941 450	229 481	13 000			6 698 969	
758		Różne rozliczenia	71 070 337	23 753 645		637	7 679 968		16 073 040	47 316 692	- 85 537	70 984 800	23 748 108		637	7 679 968		16 067 503	47 236 692
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 752 732	15 436 040					15 436 040	47 316 692	- 85 537	62 667 195	15 430 503					15 430 503	47 236 692
		rezerwa budżetowa	114 596	15 704					15 704	98 892	- 80 000	34 596	15 704					15 704	18 892
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	20 180 842	180 842					180 842	20 000 000	- 5 537	20 175 305	175 305					175 305	20 000 000
852		Pomoc społeczna	114 011 885	113 281 499	44 724 119	44 165 318	12 673 015		11 719 047	730 386	80 000	114 091 885	113 281 499	44 724 119	44 165 318	12 673 015		11 719 047	810 386
	85203	Ośrodki wsparcia	6 075 922	5 410 920	3 644 724	6 040	700 000		1 060 156	665 002	80 000	6 155 922	5 410 920	3 644 724	6 040	700 000		1 060 156	745 002
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 985 921	4 710 920	3 644 724	6 040			1 060 156	275 001	80 000	5 065 921	4 710 920	3 644 724	6 040			1 060 156	355 001
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	439 479 206	29 029 993	7 501 681	1 860 085	940 249		18 727 978	410 449 213	5 537	439 484 743	29 035 530	7 501 681	1 860 085	940 249		18 733 515	410 449 213
600		Transport i łączność	272 161 934	2 521 180					2 521 180	269 640 754	0	272 161 934	2 521 180					2 521 180	269 640 754
	60004	Lokalny transport zbiorowy	151 149 941	2 521 180					2 521 180	148 628 761	0	151 149 941	2 521 180					2 521 180	148 628 761
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	150 398 575	2 500 000					2 500 000	147 898 575	0	150 398 575	2 500 000					2 500 000	147 898 575
852		Pomoc społeczna	1 583 234	818 758	148 153	295 942	162 855		211 808	764 476	5 537	1 588 771	824 295	148 153	295 942	162 855		217 345	764 476
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	297 931	297 931	130 153	55 440			112 338		5 537	303 468	303 468	130 153	55 440			117 875	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie"							0		5 537	5 537	5 537					5 537	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	9 501 660	9 501 660			75 000		9 426 660		0	9 501 660	9 501 660			75 000		9 426 660	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 158 946	8 158 946	2 406 120	557 736	4 422 821		772 269		0	8 158 946	8 158 946	2 406 120	557 736	4 422 821		772 269	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	5 884 415						0	5 884 415	0	5 884 415						0	5 884 415
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 875	142 875	16 687				126 188		0	142 875	142 875	16 687				126 188	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000						0	2 700 000	0	2 700 000						0	2 700 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	75 861 850	75 861 850	3 699 794	68 159 447	840 130		3 162 479		0	75 861 850	75 861 850	3 699 794	68 159 447	840 130		3 162 479	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 274 326	41 729 326	20 977 909	1 304 108	3 772 639		15 674 670	1 545 000	0	43 274 326	41 729 326	20 977 909	1 304 108	3 772 639		15 674 670	1 545 000