

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 29/1/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 stycznia 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r.	z tego:						Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 011 243 180	1 320 878 570	598 030 467	114 609 473	136 483 504	47 000 000	424 755 126	690 364 610	0	2 011 243 180	1 320 878 570	598 040 159	114 609 473	136 483 504	47 000 000	424 745 434	690 364 610
		I. 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	-253 064	1 449 853 657	1 173 730 653	568 784 953	44 742 464	126 536 867	47 000 000	386 666 369	276 123 004
630		Turystyka	875 000	395 000					395 000	480 000	521	875 521	395 521					395 521	480 000
63001		Ośrodki informacji turystycznej							0	0	521	521	521					521	0
		wydatki związane z likwidacją LOIT							0	0	521	521	521					521	0
750		Administracja publiczna	96 870 274	91 722 074	68 267 680	1 707 300	90 000		21 657 094	5 148 200	0	96 870 274	91 722 074	68 277 372	1 707 300	90 000		21 647 402	5 148 200
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	0	88 048 274	82 900 074	67 920 872	81 600			14 897 602	5 148 200
		Urząd Miasta Lublin	88 048 274	82 900 074	67 911 180	81 600			14 907 294	5 148 200	0	88 048 274	82 900 074	67 920 872	81 600			14 897 602	5 148 200
758		Różne rozliczenia	87 515 305	31 417 994			7 679 968		23 738 026	56 097 311	-253 585	87 261 720	31 164 409			7 679 968		23 484 441	56 097 311
75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 198 337	23 101 026					23 101 026	56 097 311	-253 585	78 944 752	22 847 441					22 847 441	56 097 311
		rezerwa budżetowa	10 161 426	4 711 426					4 711 426	5 450 000	-521	10 160 905	4 710 905					4 710 905	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	-253 064	21 883 847	1 136 536					1 136 536	20 747 311
		II. 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	253 064	417 003 049	16 411 443	3 945 086	648 550	571 657		11 246 150	400 591 606
801		Oświata i wychowanie	8 729 527	8 729 527	2 026 350	648 000	402 920		5 652 257	240 000	240 000	8 969 527	8 969 527	2 026 350	648 000	402 920		5 892 257	240 000
80101		Szkoły podstawowe	288 129	288 129	154 039				134 090	0	240 000	528 129	528 129	154 039				374 090	0
		projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin"							0	240 000	240 000	240 000	240 000					240 000	0
926		Kultura fizyczna	69 712 151						0	69 712 151	13 064	69 725 215	13 064					13 064	69 712 151
92601		Obiekty sportowe	69 100 000						0	69 100 000	13 064	69 113 064	13 064					13 064	69 100 000
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"							0		13 064	13 064	13 064					13 064	
		III. 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	0	0	9 101 660	9 101 660			75 000		9 026 660	0
		IV. 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	0	0	7 783 520	7 783 520	2 072 559	555 036	4 429 780		726 145	0
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 000						0	10 000 000	0	10 000 000						0	10 000 000
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000						0	2 500 000	0	2 500 000						0	2 500 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	74 952 612	74 952 612	3 672 745	67 215 223	1 166 000		2 898 644	0	0	74 952 612	74 952 612	3 672 745	67 215 223	1 166 000		2 898 644	0
		VIII. 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	0	40 048 682	38 898 682	19 564 816	1 448 200	3 704 200		14 181 466	1 150 000