

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 043 758 544</b>	<b>1 343 086 333</b>	<b>602 677 744</b>	<b>117 760 877</b>	<b>141 130 936</b>	<b>46 994 454</b>	<b>434 522 322</b>	<b>700 672 211</b>	<b>1 837 356</b>	<b>2 045 595 900</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich										
600		Transport i łączność	1 463 379 884	1 180 484 428	568 891 281	45 926 266	131 148 536	46 994 454	387 523 891	282 895 456	- 266 470	1 463 113 414
60016		Drogi publiczne gminne	45 431 866	9 042 850					9 042 850	36 389 016	0	45 431 866
		drogi gminne	45 431 866	9 042 850					9 042 850	36 389 016	0	45 431 866
750		Administracja publiczna	98 674 484	93 037 913	68 311 108	1 738 773	90 000		22 898 032	5 636 571	0	98 674 484
75095		Pozostała działalność	713 393	713 393	4 800		90 000		618 593		0	713 393
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	20 000	20 000	4 800				15 200		0	20 000
758		Różne rozliczenia	73 630 528	24 047 945		637	7 679 968		16 367 340	49 582 583	- 2 050 000	71 580 528
75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 312 923	15 730 340					15 730 340	49 582 583	- 2 050 000	63 262 923
		rezerwa budżetowa	338 087	117 204					117 204	220 883	- 50 000	288 087
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	22 251 842	251 842					251 842	22 000 000	- 2 000 000	20 251 842
852		Pomoc społeczna	109 499 165	109 268 781	44 946 250	40 215 519	12 560 000		11 547 012	230 384	1 733 530	111 232 695
85202		Domy pomocy społecznej	22 375 650	22 352 150	16 039 950	57 400	500 000		5 754 800	23 500	- 1 700	22 373 950
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	21 875 650	21 852 150	16 039 950	57 400			5 754 800	23 500	- 1 700	21 873 950
85203		Ośrodki wsparcia	5 559 906	5 409 906	3 642 316	6 040	700 000		1 061 550	150 000	- 6 486	5 553 420
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 709 906	4 709 906	3 642 316	6 040			1 061 550		- 6 486	4 703 420
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 777 238	8 777 238		8 777 238			0		1 715 300	10 492 538
		świadczenia społeczne	8 777 238	8 777 238		8 777 238			0		1 715 300	10 492 538
85295		Pozostała działalność	6 548 000	6 548 000	9 431	4 688 000	1 730 000		120 569		26 416	6 574 416
		realizacja programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu							0		26 416	26 416
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 494 529	41 301 529	92 500	235 000	40 654 299		319 730	2 193 000	50 000	43 544 529
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 377 230	3 377 230	92 500	235 000	2 850 000		199 730		50 000	3 427 230
		projekt "Kultura dla Partnerstwa Wschodniego"							0		50 000	50 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	436 168 158	28 245 818	7 155 241	1 816 647	940 249		18 333 681	407 922 340	2 000 000	438 168 158
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 465 410	1 813 600	580 046		59 000		1 174 554	22 651 810	2 000 000	26 465 410
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 706 952	50 000					50 000	5 656 952	2 000 000	7 706 952
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	5 706 952	50 000					50 000	5 656 952	2 000 000	7 706 952
		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
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 873 685	7 873 685	2 156 559	557 036	4 422 821		737 269		0	7 873 685
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 204 415						0	6 204 415	0	6 204 415
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	102 527	102 527	2 100				100 427		0	102 527
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000						0	2 500 000	0	2 500 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	75 670 969	75 670 969	3 690 555	68 156 820	840 130		2 983 464		16 040	75 687 009
852		Pomoc społeczna	73 585 050	73 585 050	1 790 513	68 156 820	840 130		2 797 587		16 040	73 601 090
85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 077	25 077		25 077			0		16 040	41 117
		pomoc udzielana cudzoziemcom	25 077	25 077		25 077			0		16 040	41 117
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 357 246	41 207 246	20 782 008	1 304 108	3 704 200		15 416 930	1 150 000	87 786	42 445 032
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 179 754	1 179 754					1 179 754		87 786	1 267 540
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 754	1 179 754					1 179 754		87 786	1 267 540
		gospodarka nieruchomościami	1 179 754	1 179 754					1 179 754		87 786	1 267 540

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 3/8/2013  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 5 sierpnia 2013 roku

w złotych

z tego:						
wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
14	15	16	17	18	19	20
1 344 923 689	602 694 594	119 492 217	141 130 936	46 994 454	434 611 488	700 672 211
1 182 217 958	568 908 131	47 641 566	131 148 536	46 994 454	387 525 271	280 895 456
189 829 414	8 715 000	13 000			181 101 414	108 290 520
9 042 850	10 000				9 032 850	36 389 016
9 042 850	10 000				9 032 850	36 389 016
93 037 913	68 315 888	1 738 773	90 000		22 893 252	5 636 571
713 393	9 580		90 000		613 813	
20 000	9 580				10 420	
23 997 945		637	7 679 968		16 317 340	47 582 583
15 680 340					15 680 340	47 582 583
67 204					67 204	220 883
251 842					251 842	20 000 000
111 002 311	44 948 320	41 930 819	12 560 000		11 563 172	230 384
22 350 450	16 039 950	57 400	500 000		5 753 100	23 500
21 850 450	16 039 950	57 400			5 753 100	23 500
5 403 420	3 636 724	6 040	700 000		1 060 656	150 000
4 703 420	3 636 724	6 040			1 060 656	
10 492 538		10 492 538			0	
10 492 538		10 492 538			0	
6 574 416	17 093	4 688 000	1 730 000		139 323	
26 416	7 662				18 754	
41 351 529	92 500	235 000	40 654 299		369 730	2 193 000
3 427 230	92 500	235 000	2 850 000		249 730	
50 000					50 000	
28 245 818	7 155 241	1 816 647	940 249		18 333 681	409 922 340
1 813 600	580 046		59 000		1 174 554	24 651 810
50 000					50 000	7 656 952
50 000					50 000	7 656 952
9 501 660			75 000		9 426 660	
7 873 685	2 156 559	557 036	4 422 821		737 269	
					0	6 204 415
102 527	2 100				100 427	
					0	2 500 000
75 687 009	3 690 555	68 172 860	840 130		2 983 464	
73 601 090	1 790 513	68 172 860	840 130		2 797 587	
41 117		41 117			0	
41 117		41 117			0	
41 295 032	20 782 008	1 304 108	3 704 200		15 504 716	1 150 000
1 267 540					1 267 540	
1 267 540					1 267 540	
1 267 540					1 267 540	