

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 45/9/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 września 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:						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	2 051 529 931	1 349 519 712	603 642 488	121 772 131	141 511 419	46 994 454	435 599 220	702 010 219	0	2 051 529 931	1 349 519 712	603 642 488	121 772 131	141 511 419	46 994 454	435 599 220	702 010 219
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 466 892 729	1 185 461 138	569 288 007	49 879 294	131 460 580	46 994 454	387 838 803	281 431 591	0	1 466 892 729	1 185 461 138	569 288 007	49 879 294	131 460 580	46 994 454	387 838 803	281 431 591
758		Różne rozliczenia	71 279 328	23 885 645		637	7 679 968		16 205 040	47 393 683	- 41 991	71 237 337	23 885 645		637	7 679 968		16 205 040	47 351 692
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 961 723	15 568 040					15 568 040	47 393 683	- 41 991	62 919 732	15 568 040					15 568 040	47 351 692
		rezerwa budżetowa	200 087	59 204					59 204	140 883	- 41 991	158 096	59 204					59 204	98 892
852		Pomoc społeczna	113 978 242	113 274 847	44 721 030	44 169 368	12 673 015		11 711 434	703 395	41 991	114 020 233	113 274 847	44 721 030	44 169 368	12 673 015		11 711 434	745 386
	85203	Ośrodki wsparcia	6 034 931	5 411 920	3 644 724	6 040		700 000	1 061 156	623 011	41 991	6 076 922	5 411 920	3 644 724	6 040	700 000		1 061 156	665 002
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 909 931	4 711 920	3 644 724	6 040			1 061 156	198 011	76 990	4 986 921	4 711 920	3 644 724	6 040			1 061 156	275 001
		rozwój bazy ośrodków wsparcia	425 000						0	425 000	- 34 999	390 001						0	390 001
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	439 408 206	28 958 993	7 462 851	1 858 133	940 249		18 697 760	410 449 213	0	439 408 206	28 958 993	7 462 851	1 858 133	940 249		18 697 760	410 449 213
		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	134 527	134 527	12 947				121 580		0	134 527	134 527	12 947				121 580	
		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	75 855 477	75 855 477	3 690 555	68 172 860	840 130		3 151 932		0	75 855 477	75 855 477	3 690 555	68 172 860	840 130		3 151 932	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 993 971	41 448 971	20 782 008	1 304 108	3 772 639		15 590 216	1 545 000	0	42 993 971	41 448 971	20 782 008	1 304 108	3 772 639		15 590 216	1 545 000