

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 12/5/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 2 maja 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok według uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 939 128 984	1 417 367 344	521 761 640	1 400 791 033	1 019 236 041	381 554 992	538 337 951	398 131 303	140 206 648	18 277	1 939 147 261	1 417 385 621	521 761 640	1 400 809 310	1 019 254 318	381 554 992	538 337 951	398 131 303	140 206 648		
		1. Dochody własne	1 009 424 402	857 643 402	151 781 000	899 090 964	747 309 964	151 781 000	110 333 438	110 333 438		0	1 009 424 402	857 643 402	151 781 000	899 090 964	747 309 964	151 781 000	110 333 438	110 333 438			
		2. Subwencje	392 479 068	384 139 968	8 339 100	160 460 287	160 460 287		232 018 781	223 679 681	8 339 100	0	392 479 068	384 139 968	8 339 100	160 460 287	160 460 287		232 018 781	223 679 681	8 339 100		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	45 892 875	30 206 347	15 686 528	37 249 644	22 695 568	14 554 076	8 643 231	7 510 779	1 132 452	0	45 892 875	30 206 347	15 686 528	37 249 644	22 695 568	14 554 076	8 643 231	7 510 779	1 132 452		
		4. Środki europejskie	365 107 673	20 313 328	344 794 345	223 551 760	8 342 511	215 209 249	141 555 913	11 970 817	129 585 096	0	365 107 673	20 313 328	344 794 345	223 551 760	8 342 511	215 209 249	141 555 913	11 970 817	129 585 096		
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	9 177 520	9 177 520		4 685 000	4 685 000		4 492 520	4 492 520		0	9 177 520	9 177 520		4 685 000	4 685 000		4 492 520	4 492 520			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	47 826	37 159	10 667	32 826	22 159	10 667	15 000	15 000		0	47 826	37 159	10 667	32 826	22 159	10 667	15 000	15 000			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	116 999 620	115 849 620	1 150 000	75 720 552	75 720 552		41 279 068	40 129 068	1 150 000	18 277	117 017 897	115 867 897	1 150 000	75 738 829	75 738 829		41 279 068	40 129 068	1 150 000		
852		Pomoc społeczna	79 152 643	79 152 643		73 697 643	73 697 643		5 455 000	5 455 000		18 277	79 170 920	79 170 920		73 715 920	73 715 920		5 455 000	5 455 000			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	261 800	261 800		6 800	6 800		255 000	255 000		18 277	280 077	280 077		25 077	25 077		255 000	255 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	261 800	261 800		6 800	6 800		255 000	255 000		18 277	280 077	280 077		25 077	25 077		255 000	255 000			

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr :
do zarządzenia nr 12/5/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 2 maja 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	2 038 251 038	1 332 192 528	601 562 751	117 381 183	140 571 096	47 000 000	425 677 498	706 058 510	18 277	2 038 269 315	1 332 210 805	601 548 859	117 399 460	140 571 096	47 000 000	425 691 390	706 058 510
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 451 111 785	1 173 487 538	568 690 888	45 983 174	130 494 867	47 000 000	381 318 609	277 624 247	0	1 451 111 785	1 173 487 538	568 676 996	45 983 174	130 494 867	47 000 000	381 332 501	277 624 247
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 692 324	15 145 554		23 400	3 500 000		11 622 154	6 546 770	177 120	21 869 444	15 322 674		23 400	3 500 000		11 799 274	6 546 770
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 197 154	10 197 154					10 197 154		177 120	10 374 274	10 374 274						10 374 274
		gospodarka nieruchomościami	10 197 154	10 197 154					10 197 154		177 120	10 374 274	10 374 274						10 374 274
750		Administracja publiczna	96 726 074	91 468 874	68 356 708	1 752 773	90 000		21 269 393	5 257 200	0	96 726 074	91 468 874	68 356 708	1 752 773	90 000		21 269 393	5 257 200
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 930 800	1 930 800	7 650	1 615 186			307 964		0	1 930 800	1 930 800	7 650	1 615 186			307 964	
		jednostki pomocnicze miasta	680 800	680 800		515 186			165 614		0	680 800	680 800		515 186			165 614	
758		Różne rozliczenia	75 824 854	25 255 850			7 679 968		17 575 882	50 569 004	- 177 120	75 647 734	25 078 730			7 679 968		17 398 762	50 569 004
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 507 886	16 938 882					16 938 882	50 569 004	- 177 120	67 330 766	16 761 762					16 761 762	50 569 004
		rezerwa budżetowa	4 058 900	1 395 046					1 395 046	2 663 854	- 177 120	3 881 780	1 217 926					1 217 926	2 663 854
851		Ochrona zdrowia	8 250 000	5 220 000	1 164 051	900	1 593 600		2 461 449	3 030 000	0	8 250 000	5 220 000	1 150 159	900	1 593 600		2 475 341	3 030 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	270 000	270 000	33 000		152 000		85 000		0	270 000	270 000	30 968		152 000		87 032	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	270 000	270 000	33 000		152 000		85 000		0	270 000	270 000	30 968		152 000		87 032	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 330 000	3 300 000	1 113 751	900	1 441 600		743 749	3 030 000	0	6 330 000	3 300 000	1 101 891	900	1 441 600		755 609	3 030 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 330 000	3 300 000	1 113 751	900	1 441 600		743 749	3 030 000	0	6 330 000	3 300 000	1 101 891	900	1 441 600		755 609	3 030 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	440 641 038	25 861 190	6 212 091	1 284 250	881 249		17 483 600	414 779 848	0	440 641 038	25 861 190	6 212 091	1 284 250	881 249		17 483 600	414 779 848
750		Administracja publiczna	3 216 305	3 193 853	745 393	4 200			2 444 260	22 452	0	3 216 305	3 193 853	745 393	4 200			2 444 260	22 452
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 618 218	1 618 218	122 474				1 495 744		0	1 618 218	1 618 218	122 474				1 495 744	
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	1 092 345	1 092 345	122 474				969 871		0	1 092 345	1 092 345	122 474				969 871	
		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	9 101 660	9 101 660			75 000		9 026 660	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 877 520	7 877 520	2 156 559	557 036	4 429 780		734 145		0	7 877 520	7 877 520	2 156 559	557 036	4 429 780		734 145	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	10 004 415						0	10 004 415	0	10 004 415						0	10 004 415
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	15 000	15 000					15 000		0	15 000	15 000					15 000	
		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	75 720 552	75 720 552	3 688 555	68 138 523	986 000		2 907 474		18 277	75 738 829	75 738 829	3 688 555	68 156 800	986 000		2 907 474	
852		Pomoc społeczna	73 697 643	73 697 643	1 790 513	68 138 523	986 000		2 782 607		18 277	73 715 920	73 715 920	1 790 513	68 156 800	986 000		2 782 607	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 800	6 800		6 800			0		18 277	25 077	25 077		25 077			0	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	6 800	6 800		6 800			0		18 277	25 077	25 077		25 077			0	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 279 068	40 129 068	20 814 658	1 418 200	3 704 200		14 192 010	1 150 000	0	41 279 068	40 129 068	20 814 658	1 418 200	3 704 200		14 192 010	1 150 000