

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 52/10/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 17 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:						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	2 101 839 089	1 339 209 352	605 000 917	122 244 855	142 699 520	46 994 454	422 269 606	762 629 737	414 080	2 102 253 169	1 339 623 432	605 011 407	122 608 933	142 699 520	46 994 454	422 309 118	762 629 737
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 474 798 069	1 175 034 618	570 549 052	50 363 479	132 798 991	46 994 454	374 328 642	299 763 451	- 684	1 474 797 385	1 175 033 934	570 552 642	50 363 479	132 798 991	46 994 454	374 324 368	299 763 451
750		Administracja publiczna	98 665 109	93 132 442	68 276 754	1 731 773	90 000		23 033 915	5 532 667	0	98 665 109	93 132 442	68 280 344	1 731 773	90 000		23 030 325	5 532 667
	75095	Pozostała działalność	724 993	724 993	9 580		90 000		625 413		0	724 993	724 993	13 170	90 000			621 823	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	20 000	20 000	9 580				10 420		0	20 000	20 000	13 170				6 830	
758		Różne rozliczenia	70 964 800	23 728 108		637	7 679 968		16 047 503	47 236 692	- 684	70 964 116	23 727 424		637	7 679 968		16 046 819	47 236 692
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 647 195	15 410 503					15 410 503	47 236 692	- 684	62 646 511	15 409 819					15 409 819	47 236 692
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	20 175 305	175 305					175 305	20 000 000	- 684	20 174 621	174 621					174 621	20 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 800 513	68 495 924	111 320		116 000		68 268 604	6 304 589	0	74 800 513	68 495 924	111 320		116 000		68 268 604	6 304 589
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 953 000	2 403 000					2 403 000	1 550 000	0	3 953 000	2 403 000					2 403 000	1 550 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 850 000	2 300 000					2 300 000	1 550 000	43 000	3 893 000	2 343 000					2 343 000	1 550 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000					100 000		- 43 000	57 000	57 000					57 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	481 516 948	28 780 077	7 351 355	1 860 085	727 595		18 841 042	452 736 871	684	481 517 632	28 780 761	7 351 355	1 860 085	727 595		18 841 726	452 736 871
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 802 193	5 769 020	1 820 947	642 112			3 305 961	33 173	684	5 802 877	5 769 704	1 820 947	642 112			3 306 645	33 173
	85395	Pozostała działalność	3 846 613	3 813 440	1 141 033	209 723			2 462 684	33 173	684	3 847 297	3 814 124	1 141 033	209 723			2 463 368	33 173
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"							0		684	684	684					684	
		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		39 080	181 955	181 955	19 587				162 368	
801		Oświata i wychowanie							0	39 080	39 080	39 080	39 080	2 900				36 180	
	80195	Pozostała działalność							0	39 080	39 080	39 080	39 080	2 900				36 180	
		wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych							0	39 080	39 080	39 080	39 080	2 900				36 180	
		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		375 000	76 236 850	76 236 850	3 703 794	68 523 525	840 130		3 169 401	
852		Pomoc społeczna	73 754 558	73 754 558	1 788 926	68 159 447	840 130		2 966 055		375 000	74 129 558	74 129 558	1 792 926	68 523 525	840 130		2 972 977	
	85295	Pozostała działalność	929 143	929 143	12 636	902 637			13 870		375 000	1 304 143	1 304 143	16 636	1 266 715			20 792	
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	909 743	909 743	12 636	883 237			13 870		375 000	1 284 743	1 284 743	16 636	1 247 315			20 792	

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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 274 326	41 729 326	20 977 909	1 304 108	3 834 983		15 612 326	1 545 000	0	43 274 326	41 729 326	20 977 909	1 304 108	3 834 983		15 612 326	1 545 000

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "oświetlenie ulic - inwestycje" (rozd. 90015) o oświetlenie plenerowej galerii zamontowanej na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego.