

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 14/4/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 7 kwietnia 2014 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 173 307 374	1 371 498 197	630 989 753	117 127 526	155 501 346	28 500 000	439 379 572	801 809 177	0	2 173 307 374	1 371 498 197	630 990 753	117 127 526	155 501 346	28 500 000	439 378 572	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 456 591 795	1 206 565 926	596 337 871	46 071 321	146 020 987	28 500 000	389 635 747	250 025 869	0	1 456 591 795	1 206 565 926	596 338 871	46 071 321	146 020 987	28 500 000	389 634 747	
600		Transport i łączność	258 885 478	164 977 284	9 606 260	13 000			155 358 024	93 908 194	751 800	259 637 278	164 977 284	9 606 260	13 000			155 358 024	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 947 215	8 533 490					8 533 490	36 413 725	275 000	45 222 215	8 533 490					8 533 490	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	44 947 215	8 533 490					8 533 490	36 413 725	275 000	45 222 215	8 533 490					8 533 490	
	60016	Drogi publiczne gminne	32 752 010	4 875 000					4 875 000	27 877 010	476 800	33 228 810	4 875 000					4 875 000	
		drogi gminne	32 752 010	4 875 000					4 875 000	27 877 010	476 800	33 228 810	4 875 000					4 875 000	
750		Administracja publiczna	100 823 120	96 981 023	71 950 269	1 766 160	150 000		23 114 594	3 842 097	0	100 823 120	96 981 023	71 951 269	1 766 160	150 000		23 113 594	
	75095	Pozostała działalność	1 056 150	1 056 150	79 500		150 000		826 650		0	1 056 150	1 056 150	80 500		150 000		825 650	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	170 000	170 000	10 000		130 000		30 000		0	170 000	170 000	11 000		130 000		29 000	
758		Różne rozliczenia	106 205 887	38 631 949			8 069 763		30 562 186	67 573 938	- 751 800	105 454 087	38 631 949			8 069 763		30 562 186	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 101 124	30 527 186					30 527 186	67 573 938	- 751 800	97 349 324	30 527 186					30 527 186	
		rezerwa budżetowa	12 683 529	8 654 694					8 654 694	4 028 835	- 751 800	11 931 729	8 654 694					8 654 694	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 372 665	47 514 870	152 182	335 718	46 617 600		409 370	1 857 795	0	49 372 665	47 514 870	152 182	335 718	46 617 600		409 370	
	92106	Teatry	3 721 665	3 432 000			3 432 000		0	289 665	0	3 721 665	3 432 000			3 432 000		0	
		dokumentacja przeszłościowa	289 665						0	289 665	0	289 665						0	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	571 411 976	29 431 924	7 492 860	793 265	105 098		21 040 701	541 980 052	0	571 411 976	29 431 924	7 492 860	793 265	105 098		21 040 701	
852		Pomoc społeczna	1 677 990	232 485	41 200				191 285	1 445 505	0	1 677 990	232 485	41 200				191 285	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 586 000	140 495	9 600				130 895	1 445 505	0	1 586 000	140 495	9 600				130 895	
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	1 586 000	140 495	9 600				130 895	1 445 505	0	1 586 000	140 495	9 600				130 895	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 121 500	10 121 500			12 000		10 109 500		0	10 121 500	10 121 500			12 000		10 109 500	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 750 857	8 750 857	2 589 218	585 781	4 908 621		667 237		0	8 750 857	8 750 857	2 589 218	585 781	4 908 621		667 237	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 003 256						0	6 003 256	0	6 003 256						0	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	147 900	147 900					147 900		0	147 900	147 900					147 900	
710		Działalność usługowa	143 900	143 900					143 900		0	143 900	143 900					143 900	
	71035	Cmentarze	143 900	143 900					143 900		0	143 900	143 900					143 900	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	143 900	143 900					143 900		0	143 900	143 900					143 900	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000						0	3 800 000	0	3 800 000						0	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	75 113 500	75 113 500	3 732 478	68 278 659	710 400		2 391 963		0	75 113 500	75 113 500	3 732 478	68 278 659	710 400		2 391 963	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 366 590	41 366 590	20 837 326	1 398 500	3 744 240		15 386 524		0	41 366 590	41 366 590	20 837 326	1 398 500	3 744 240		15 386 524	
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 000	341 000					341 000		0	341 000	341 000					341 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000	341 000					341 000		0	341 000	341 000					341 000	
		gospodarka nieruchomościami	341 000	341 000					341 000		0	341 000	341 000					341 000	

w złotych

wydatki majątkowe
20
801 809 177
250 025 869
94 659 994
36 688 725
36 688 725
28 353 810
28 353 810
3 842 097
66 822 138
66 822 138
3 277 035
1 857 795
289 665
289 665
541 980 052
1 445 505
1 445 505
1 445 505
6 003 256
3 800 000