

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38/9/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 września 2014 roku

w złotych

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	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	2 211 078 866	1 375 089 202	627 454 249	120 194 878	167 194 478	28 499 000	431 746 597	835 989 664	3 401	2 211 082 267	1 375 069 753	627 454 715	120 194 878	167 196 516	28 499 000	431 724 644	836 012 514
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 465 758 302	1 205 609 290	590 844 443	49 359 661	157 691 242	28 499 000	379 214 944	260 149 012	- 14 056	1 465 744 246	1 205 572 384	590 836 241	49 359 661	157 691 242	28 499 000	379 186 240	260 171 862
801		Oświata i wychowanie	551 534 472	521 086 303	390 780 764	820 583	74 866 000		54 618 956	30 448 169	- 466	551 534 006	521 062 987	390 780 764	820 583	74 866 000		54 595 640	30 471 019
	80101	Szkoły podstawowe	146 190 930	125 668 930	103 873 000	340 157	8 000 000		13 455 773	20 522 000	24 170	146 215 100	125 668 930	103 873 000	340 157	8 000 000		13 455 773	20 546 170
		program "Radosna szkoła"	435 600						0	435 600	24 170	459 770						0	459 770
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 026 900	11 901 000	11 034 000	15 000			852 000	125 900	25 474	12 052 374	11 901 000	11 034 000	15 000			852 000	151 374
		program "Radosna szkoła"	125 900						0	125 900	25 474	151 374						0	151 374
	80110	Gimnazja	79 713 430	76 229 131	59 294 163	132 800	9 300 000		7 502 168	3 484 299	- 29 000	79 684 430	76 200 131	59 294 163	132 800	9 300 000		7 473 168	3 484 299
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 413 430	66 929 131	59 294 163	132 800			7 502 168	3 484 299	- 29 000	70 384 430	66 900 131	59 294 163	132 800			7 473 168	3 484 299
	80195	Pozostała działalność	6 031 022	5 429 625	3 147 225	10 600			2 271 800	601 397	- 21 110	6 009 912	5 435 309	3 147 225	10 600			2 277 484	574 603
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 226 100	5 226 100	3 120 000	10 600			2 095 500		- 466	5 225 634	5 225 634	3 120 000	10 600			2 095 034	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	777 697	176 300					176 300	601 397	- 20 644	757 053	182 450					182 450	574 603
851		Ochrona zdrowia	8 090 000	5 695 000	1 223 676	750	1 608 015		2 862 559	2 395 000	0	8 090 000	5 695 000	1 223 676	750	1 608 015		2 862 559	2 395 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	74 700	74 700	3 000				71 700		0	74 700	74 700	3 000				71 700	
		programy zdrowotne	74 700	74 700	3 000				71 700		0	74 700	74 700	3 000				71 700	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 809 399	20 447 699	15 444 367	54 830	719 882		4 228 620	361 700	0	20 809 399	20 447 699	15 444 367	54 830	719 882		4 228 620	361 700
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 288 256	7 268 556	6 585 200	4 000			679 356	19 700	0	7 288 256	7 268 556	6 585 200	4 000			679 356	19 700
		Miejski Urząd Pracy	7 288 256	7 268 556	6 585 200	4 000			679 356	19 700	0	7 288 256	7 268 556	6 585 200	4 000			679 356	19 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 820 215	55 716 853	43 984 356	2 174 712	3 600 000		5 957 785	103 362	- 13 590	55 806 625	55 703 263	43 976 154	2 174 712	3 600 000		5 952 397	103 362
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 890 878	9 889 378	7 180 178	14 000	650 000		2 045 200	1 500	- 13 590	9 877 288	9 875 788	7 171 976	14 000	650 000		2 039 812	1 500
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 240 878	9 239 378	7 180 178	14 000			2 045 200	1 500	- 13 590	9 227 288	9 225 788	7 171 976	14 000			2 039 812	1 500
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	595 043 157	32 473 761	8 952 168	1 706 133	105 098		21 710 362	562 569 396	466	595 043 623	32 474 227	8 952 634	1 706 133	105 098		21 710 362	562 569 396
801		Oświata i wychowanie	10 118 559	10 118 559	4 336 532	576 185			5 109 380		466	10 119 025	10 119 025	4 336 998	576 185			5 109 380	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 583 169	2 583 169	877 801				1 608 906		466	2 583 635	2 583 635	878 267				1 608 906	
		projekt "Kuznia talentów"	247 988	247 988	210 497				37 491		466	248 454	248 454	210 963				37 491	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 090 270	10 090 270			12 000		10 078 270		0	10 090 270	10 090 270			12 000		10 078 270	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 490 757	8 490 757	2 391 918	585 581	4 908 621		604 637		0	8 490 757	8 490 757	2 391 918	585 581	4 908 621		604 637	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	9 040 256						0	9 040 256	0	9 040 256						0	9 040 256
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	352 050	352 050	73 600				278 450		13 590	365 640	365 640	81 802				283 838	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							0		13 590	13 590	13 590	8 202				5 388	
	85495	Pozostała działalność							0		13 590	13 590	13 590	8 202				5 388	
		realizacja zadania na rzecz społeczności romskiej - "Świetlica integracyjna w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie"							0		13 590	13 590	13 590	8 202				5 388	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 761 000						0	3 761 000	0	3 761 000						0	3 761 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	75 861 112	75 861 112	3 968 082	67 379 098	724 277		3 789 655		3 401	75 864 513	75 864 513	3 968 082	67 379 098	726 315		3 791 018	
801		Oświata i wychowanie	324 196	324 196					310 319		3 401	327 597	327 597					311 682	
	80101	Szkoły podstawowe	324 196	324 196					310 319		3 401	327 597	327 597					311 682	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	324 196	324 196					310 319		3 401	327 597	327 597					311 682	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/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	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	42 681 962	42 211 962	21 224 038	1 164 405	3 753 240		16 070 279	470 000	0	42 681 962	42 211 962	21 224 038	1 164 405	3 753 240		16 070 279	470 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	678 404	678 404					678 404		0	678 404	678 404					678 404	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 404	678 404					678 404		0	678 404	678 404					678 404	
		gospodarka nieruchomościami	678 404	678 404					678 404		0	678 404	678 404					678 404	