

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 41/8/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2015 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	20	21	22	23		
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 842 700 364	1 446 440 169	651 285 349	116 278 984	179 237 271	32 400 000	467 238 565	396 260 195	229 350	1 842 929 714	1 446 669 519	651 285 349	116 508 334	179 237 271	32 400 000	467 238 565						
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 507 388 388	1 287 711 205	617 045 445	49 857 913	169 196 818	32 400 000	419 211 029	219 677 183	228 994	1 507 617 382	1 287 940 199	617 045 445	50 087 263	169 196 818	32 400 000	419 210 673						
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 970 520	16 161 097		37 800	2 143 000		13 980 297	10 809 423	96 500	27 067 020	16 257 597		37 800	2 143 000		14 076 797						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 597 720	12 310 297					12 310 297	6 287 423	96 500	18 694 220	12 406 797					12 406 797						
		gospodarka nieruchomościami	18 588 959	12 301 536					12 301 536	6 287 423	96 500	18 685 459	12 398 036					12 398 036						
758		Różne rozliczenia	14 420 362	10 057 499			7 013 694		3 043 805	4 362 863	- 96 856	14 323 506	9 960 643			7 013 694		2 946 949						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 371 668	3 008 805					3 008 805	4 362 863	- 96 856	7 274 812	2 911 949					2 911 949						
		rezerwa budżetowa	1 428 310	277 855					277 855	1 150 455	- 96 500	1 331 810	181 355					181 355						
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 070 386	338 678					338 678	731 708	- 356	1 070 030	338 322					338 322						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 224 538	58 471 538	45 431 749	2 472 213	4 394 268		6 173 308	753 000	229 350	59 453 888	58 700 888	45 431 749	2 701 563	4 394 268		6 173 308						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 402 713	2 402 713	2 402 713				0		229 350	2 632 063	2 632 063					0						
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna							0		229 350	229 350	229 350		229 350			0						
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	182 754 823	18 548 759	4 031 535	746 095	102 000		13 669 129	164 206 064	356	182 755 179	18 549 115	4 031 535	746 095	102 000		13 669 485						
926		Kultura fizyczna	10 306 810						0	10 306 810	356	10 307 166	356					356						
	92601	Obiekty sportowe	9 906 810						0	9 906 810	311	9 907 121	311					311						
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"							0		311	311	311					311						
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000						0	400 000	45	400 045	45					45						
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"							0		45	45	45					45						
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 575 500	11 575 500			12 000		11 563 500		0	11 575 500	11 575 500			12 000		11 563 500						
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 936 221	8 936 221	2 435 530	602 292	5 092 357		806 042		0	8 936 221	8 936 221	2 435 530	602 292	5 092 357		806 042						
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 854 555						0	7 854 555	0	7 854 555						0						
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	918 347	668 347	154 556		11 089		502 702	250 000	0	918 347	668 347	154 556		11 089		502 702						
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 060 393						0	4 060 393	0	4 060 393						0						
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 130 339	77 130 339	6 226 888	63 818 541	899 019		6 185 891		0	77 130 339	77 130 339	6 226 888	63 818 541	899 019		6 185 891						
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 081 798	41 869 798	21 391 395	1 254 143	3 923 988		15 300 272	212 000	0	42 081 798	41 869 798	21 391 395	1 254 143	3 923 988		15 300 272						

w złotych

wydatki majątkowe
24
396 260 195
219 677 183
10 809 423
6 287 423
6 287 423
4 362 863
4 362 863
1 150 455
731 708
753 000
164 206 064
10 306 810
9 906 810
400 000
7 854 555
250 000
4 060 393
212 000