

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 4/8/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 sierpnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/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	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	1 842 697 864	1 446 437 669	651 285 349	116 278 975	179 237 271	32 400 000	467 236 074	396 260 195	- 2 500	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
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 507 390 759	1 287 713 576	617 045 445	49 857 913	169 196 818	32 400 000	419 213 400	219 677 183	- 2 371	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
758		Różne rozliczenia	14 455 037	10 059 870			7 013 694		3 046 176	4 395 167	- 34 675	14 420 362	10 057 499			7 013 694		3 043 805	4 362 863
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 406 343	3 011 176					3 011 176	4 395 167	- 34 675	7 371 668	3 008 805					3 008 805	4 362 863
		rezerva budżetowa	1 460 614	277 855					277 855	1 182 759	- 32 304	1 428 310	277 855					277 855	1 150 455
		rezerva celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 072 757	341 049					341 049	731 708	- 2 371	1 070 386	338 678					338 678	731 708
801		Oświata i wychowanie	549 338 101	538 419 175	401 728 134	881 421	78 695 732		57 113 888	10 918 926	32 304	549 370 405	538 419 175	401 728 134	881 421	78 695 732		57 113 888	10 951 230
	80120	Licea ogólnokształcące	74 797 787	72 740 140	54 782 906	142 426	10 993 000		6 821 808	2 057 647	32 304	74 830 091	72 740 140	54 782 906	142 426	10 993 000		6 821 808	2 089 951
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 804 787	61 747 140	54 782 906	142 426			6 821 808	2 057 647	32 304	63 837 091	61 747 140	54 782 906	142 426			6 821 808	2 089 951
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	182 752 452	18 546 388	4 031 535	746 095	102 000		13 666 758	164 206 064	2 371	182 754 823	18 548 759	4 031 535	746 095	102 000		13 669 129	164 206 064
801		Oświata i wychowanie	3 496 522	3 496 522	1 764 950		102 000		1 629 572		2 371	3 498 893	3 498 893	1 764 950		102 000		1 631 943	
	80120	Licea ogólnokształcące	923 267	923 267	298 889		102 000		522 378		2 371	925 638	925 638	298 889		102 000		524 749	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Pasja kluczem do sukcesu"							0		2 371	2 371	2 371					2 371	
		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	7 854 555
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	915 847	665 847	154 556		11 089		500 202	250 000	2 500	918 347	668 347	154 556		11 089		502 702	250 000
801		Oświata i wychowanie							0		2 500	2 500	2 500					0	2 500
	80195	Pozostała działalność							0		2 500	2 500	2 500					0	2 500
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"							0		2 500	2 500	2 500					0	2 500
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 060 393						0	4 060 393	0	4 060 393						0	4 060 393
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 130 339	77 130 339	6 226 888	63 818 532	899 019		6 185 900		0	77 130 339	77 130 339	6 226 888	63 818 541	899 019		6 185 891	
852		Pomoc społeczna	69 578 628	69 578 628	1 752 897	63 232 932	687 000		3 905 799		0	69 578 628	69 578 628	1 752 897	63 232 941	687 000		3 905 790	
	85295	Pozostała działalność	62 677	62 677	54 549	7 891			237		0	62 677	62 677	54 549	7 900			228	
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	8 128	8 128		7 891			237		0	8 128	8 128		7 900			228	
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	54 549	54 549	54 549				0		0	54 549	54 549	54 549				0	
		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	212 000