

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 66/6/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w złotych

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 majątkowe			
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 820 790 297	1 438 160 810	650 935 250	114 291 981	179 542 449	32 400 000	460 991 130	382 629 487	4 601 076	1 825 391 373	1 442 761 886	651 044 596	116 522 250	179 754 468	32 400 000	463 040 572	382 629 487
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 499 385 643	1 283 532 909	617 283 344	47 835 545	169 810 668	32 400 000	416 203 352	215 852 734	1 343 149	1 500 728 792	1 285 698 058	617 288 144	50 065 814	169 810 668	32 400 000	416 133 432	215 030 734
600		Transport i łączność	280 992 858	185 322 235	10 452 188	14 000			174 856 047	95 670 623	150 000	281 142 858	185 322 235	10 452 188	14 000			174 856 047	95 820 623
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	595 000	85 000					85 000	510 000	150 000	745 000	85 000					85 000	660 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	255 000	85 000					85 000	170 000	150 000	405 000	85 000					85 000	320 000
750		Administracja publiczna	106 399 634	103 654 433	77 350 324	1 829 374	230 000		24 244 735	2 745 201	0	106 399 634	103 654 433	77 352 824	1 829 374	230 000		24 242 235	2 745 201
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 032 500	5 947 500	589 000	0			5 358 500	85 000	0	6 032 500	5 947 500	591 500	0			5 356 000	85 000
		promocja miasta	6 032 500	5 947 500	589 000	0			5 358 500	85 000	0	6 032 500	5 947 500	591 500	0			5 356 000	85 000
758		Różne rozliczenia	16 610 688	10 692 670			7 013 694		3 678 976	5 918 018	- 1 544 120	15 066 568	10 227 550			7 013 694		3 213 856	4 839 018
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 561 994	3 643 976					3 643 976	5 918 018	- 1 544 120	8 017 874	3 178 856					3 178 856	4 839 018
		rezerwa budżetowa	2 173 363	540 234					540 234	1 633 129	- 657 000	1 516 363	140 234					140 234	1 376 129
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 324 309	461 120					461 120	863 189	- 887 120	437 189	396 000					396 000	41 189
852		Pomoc społeczna	118 678 544	117 564 069	51 863 588	40 731 896	11 864 000		13 104 585	1 114 475	2 292 269	120 970 813	119 794 338	51 865 888	42 962 165	11 864 000		13 102 285	1 176 475
	85202	Domy pomocy społecznej	26 390 675	25 351 200	18 953 700	58 000			5 779 500	1 039 475	62 000	26 452 675	25 351 200	18 953 700	58 000			5 779 500	1 101 475
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 830 675	24 791 200	18 953 700	58 000			5 779 500	1 039 475	62 000	25 892 675	24 791 200	18 953 700	58 000			5 779 500	1 101 475
	85295	Pozostała działalność	6 926 847	6 926 847	11 800	4 954 600	1 784 000		176 447		2 230 269	9 157 116	9 157 116	14 100	7 184 869	1 784 000		174 147	
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	156 000	156 000	11 800		60 000		84 200		0	156 000	156 000	14 100		60 000		81 900	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 843 000	4 843 000		4 843 000			0		2 230 269	7 073 269	7 073 269		7 073 269			0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 657 421	90 360 909	1 872 648	1 000	60 000		88 427 261	20 296 512	445 000	111 102 421	90 760 909	1 872 648	1 000	60 000		88 827 261	20 341 512
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 570 746	1 733 000					1 733 000	13 837 746	45 000	15 615 746	1 733 000					1 733 000	13 882 746
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	15 435 746	1 598 000					1 598 000	13 837 746	45 000	15 480 746	1 598 000					1 598 000	13 882 746
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 807 500	7 447 500					7 447 500	360 000	400 000	8 207 500	7 847 500					7 847 500	360 000
		zieleni w mieście	7 590 000	7 254 000					7 254 000	336 000	400 000	7 990 000	7 654 000					7 654 000	336 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	173 611 743	18 122 503	3 905 795	652 295	102 000		13 462 413	155 489 240	822 000	174 433 743	18 122 503	3 906 802	652 295	102 000		13 461 406	156 311 240
600		Transport i łączność	135 367 022	2 871 900					2 871 900	132 495 122	702 000	136 069 022	2 871 900					2 871 900	133 197 122
	60004	Lokalny transport zbiorowy	68 896 420	2 822 700					2 822 700	66 073 720	702 000	69 598 420	2 822 700					2 822 700	66 775 720
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	68 896 420	2 822 700					2 822 700	66 073 720	702 000	69 598 420	2 822 700					2 822 700	66 775 720
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 394	594 259	132 282				461 977	479 135	0	1 073 394	594 259	133 289				460 970	479 135
	90095	Pozostała działalność	773 394	594 259	132 282				461 977	179 135	0	773 394	594 259	133 289				460 970	179 135
		projekt "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii"	185 352	185 352	33 180				152 172		0	185 352	185 352	34 187				151 165	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 601 499	2 346 366	430 296				1 916 070	1 255 133	120 000	3 721 499	2 346 366	430 296				1 916 070	1 375 133
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000						0	1 000 000	120 000	1 120 000						0	1 120 000
		Park Bronowice							0		120 000	120 000						0	120 000
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 337 000	11 337 000					11 325 000		0	11 337 000	11 337 000			12 000		11 325 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 933 900	8 933 900	2 438 930	605 097	5 088 492		801 381		0	8 933 900	8 933 900	2 438 930	605 097	5 088 492		801 381	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 087 513						0	7 087 513	0	7 087 513						0	7 087 513
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	485 560	285 560	34 000				251 560	200 000	194 320	679 880	479 880	115 400				364 480	200 000
750		Administracja publiczna	4 000	4 000					4 000		194 320	198 320	198 320	81 400				116 920	

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				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
	75095	Pozostała działalność							0		194 320	194 320	194 320	81 400				112 920	
		projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego"							0		194 320	194 320	194 320	81 400				112 920	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000						0	4 000 000	0	4 000 000						0	4 000 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	74 590 243	74 590 243	6 007 697	63 801 162	687 000		4 094 384		2 159 620	76 749 863	76 749 863	6 029 025	63 801 162	899 019		6 020 657	
801		Oświata i wychowanie	12 050	12 050					12 050		2 159 620	2 171 670	2 171 670	21 328		212 019		1 938 323	
	80101	Szkoły podstawowe							0		1 185 093	1 185 093	1 185 093	11 734		76 609		1 096 750	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0		1 185 093	1 185 093	1 185 093	11 734		76 609		1 096 750	
	80110	Gimnazja							0		947 800	947 800	947 800	9 330		133 636		804 834	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0		947 800	947 800	947 800	9 330		133 636		804 834	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych							0		26 727	26 727	26 727	264		1 774		24 689	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0		26 727	26 727	26 727	264		1 774		24 689	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 358 695	41 358 695	21 265 484	1 397 882	3 842 289		14 853 040		81 987	41 440 682	41 440 682	21 266 295	1 397 882	3 842 289		14 934 216	
801		Oświata i wychowanie							0		81 987	81 987	81 987	811				81 176	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne							0		33 178	33 178	33 178	328				32 850	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0		33 178	33 178	33 178	328				32 850	
	80111	Gimnazja specjalne							0		48 809	48 809	48 809	483				48 326	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0		48 809	48 809	48 809	483				48 326	