

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 78/4/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 kwietnia 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	21
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 790 109 574	1 414 277 215	641 845 657	112 117 803	167 637 449	32 400 000	460 276 306	375 832 359	1 540 000	1 791 649 574	1 415 817 215	641 845 657	113 651 549	167 637 449	32 400 000	460 282 560	375 832 359	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 473 503 511	1 261 927 598	608 733 668	46 404 541	157 946 668	32 400 000	416 442 721	211 575 913	1 534 327	1 475 037 838	1 263 461 925	608 733 668	47 944 691	157 946 668	32 400 000	416 436 898	211 575 913	
758		Różne rozliczenia	24 543 967	12 778 990			7 013 694		5 765 296	11 764 977	- 155 673	24 388 294	12 623 317			7 013 694		5 609 623	11 764 977	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 495 273	5 730 296					5 730 296	11 764 977	- 155 673	17 339 600	5 574 623					5 574 623	11 764 977	
		rezerwa budżetowa	5 432 481	1 052 460					1 052 460	4 380 021	- 150 000	5 282 481	902 460					902 460	4 380 021	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	4 829 070	1 139 514					1 139 514	3 689 556	- 5 673	4 823 397	1 133 841					1 133 841	3 689 556	
852		Pomoc społeczna	118 642 707	117 528 232	51 847 588	40 861 746	11 864 000		12 954 898	1 114 475	0	118 642 707	117 528 232	51 847 588	40 861 896	11 864 000		12 954 748	1 114 475	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 836 408	5 836 408	4 721 075	7 670			1 107 663		0	5 836 408	5 836 408	4 721 075	7 820			1 107 513		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 836 055	5 836 055	4 721 075	7 670			1 107 310		0	5 836 055	5 836 055	4 721 075	7 820			1 107 160		
	85204	Rodziny zastępcze	6 308 563	6 308 563	683 400	5 318 646			306 517		0	6 308 563	6 308 563	683 400	5 318 646			306 517		
		system pieczy zastępczej	6 308 563	6 308 563	683 400	5 318 646			306 517		0	6 308 563	6 308 563	683 400	5 318 646			306 517		
	85206	Wspieranie rodziny	1 738 900	1 738 900	516 200	500	1 190 000		32 200		0	1 738 900	1 738 900	516 200	500	1 190 000		32 200		
		wspieranie rodziny	548 900	548 900	516 200	500			32 200		0	548 900	548 900	516 200	500			32 200		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 180 270	56 469 270	45 541 480	932 213	3 890 000		6 105 577	711 000	1 540 000	58 720 270	58 009 270	45 541 480	2 472 213	3 890 000		6 105 577	711 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	862 713	862 713		862 713			0		1 540 000	2 402 713	2 402 713					0		
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	599 713	599 713		599 713			0		1 540 000	2 139 713	2 139 713		2 139 713			0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 564 000	51 337 000	193 000	600 000	50 052 000		492 000	227 000	150 000	51 714 000	51 487 000	193 000	600 000	50 052 000		642 000	227 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	838 000	838 000	38 000		700 000		100 000		150 000	988 000	988 000	38 000		700 000		250 000		
		obiekty zabytkowe	100 000	100 000					100 000		150 000	250 000	250 000					250 000		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	170 164 478	17 195 545	3 481 084	667 832	61 000		12 985 629	152 968 933	5 673	170 170 151	17 201 218	3 481 084	667 832	61 000		12 991 302	152 968 933	
801		Oświata i wychowanie	2 966 971	2 966 971	1 715 171		61 000		1 190 800		5 673	2 972 644	2 972 644	1 715 171		61 000		1 196 473		
	80120	Licea ogólnokształcące	744 436	744 436	253 945		61 000		429 491		5 673	750 109	750 109	253 945		61 000		435 164		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Dogonić wiedzę"							0		5 673	5 673	5 673					5 673		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 196 000	11 196 000			12 000		11 184 000		0	11 196 000	11 196 000			12 000		11 184 000		
		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	605 622	5 088 492		800 856		0	8 933 900	8 933 900	2 438 930	605 122	5 088 492		801 356		
852		Pomoc społeczna	4 878 000	4 878 000	2 432 930	605 622	1 050 000		789 448		0	4 878 000	4 878 000	2 432 930	605 122	1 050 000		789 948		
	85204	Rodziny zastępcze	583 000	583 000		578 452			4 548		0	583 000	583 000		577 952			5 048		
		system pieczy zastępczej	583 000	583 000		578 452			4 548		0	583 000	583 000		577 952			5 048		
		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	204 000	4 000					4 000	200 000	0	204 000	4 000					4 000	200 000	
		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	73 659 603	73 659 603	5 912 686	63 040 108	687 000		4 019 809		0	73 659 603	73 659 603	5 912 686	63 034 204	687 000		4 025 713		
852		Pomoc społeczna	69 175 683	69 175 683	1 694 616	63 040 108	687 000		3 753 959		0	69 175 683	69 175 683	1 694 616	63 034 204	687 000		3 759 863		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 063	40 063		40 063			0		0	40 063	40 063		34 159			5 904		
		pomoc udzielana cudzoziemcom	40 063	40 063		40 063			0		0	40 063	40 063		34 159			5 904		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 360 569	41 360 569	21 279 289	1 399 700	3 842 289		14 839 291		0	41 360 569	41 360 569	21 279 289	1 399 700	3 842 289		14 839 291		