

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 83/12/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 grudnia 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	1 870 685 642	1 471 105 149	662 005 448	134 012 424	177 275 787	26 510 000	471 301 490	399 580 493	0	1 870 685 642	1 471 105 149	662 000 055	134 012 424	177 275 787	26 510 000	471 306 883	399 580 493
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 515 144 384	1 301 924 510	626 268 921	55 626 767	167 219 536	26 510 000	426 299 286	213 219 874	0	1 515 144 384	1 301 924 510	626 273 404	55 626 767	167 219 536	26 510 000	426 294 803	213 219 874
600		Transport i łączność	281 234 646	189 735 253	10 594 479	29 567			179 111 207	91 499 393	0	281 234 646	189 735 253	10 594 479	29 567			179 111 207	91 499 393
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 207 387	13 317 471					13 317 471	23 889 916	2 500 000	39 707 387	13 317 471					13 317 471	26 389 916
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	36 947 339	13 185 846					13 185 846	23 761 493	2 500 000	39 447 339	13 185 846					13 185 846	26 261 493
	60016	Drogi publiczne gminne	44 364 455	7 272 730					7 272 730	37 091 725	- 2 500 000	41 864 455	7 272 730					7 272 730	34 591 725
		drogi gminne	43 066 547	6 997 210					6 997 210	36 069 337	- 2 500 000	40 566 547	6 997 210					6 997 210	33 569 337
801		Oświata i wychowanie	552 229 690	543 540 842	409 329 348	872 959	75 428 732		57 909 803	8 688 848	0	552 229 690	543 540 842	409 333 831	872 959	75 428 732		57 905 320	8 688 848
80101		Szkoły podstawowe	136 605 963	133 467 374	110 143 121	329 343	7 760 300		15 234 610	3 138 589	697	136 606 660	133 468 071	110 147 604	329 343	7 760 300		15 230 824	3 138 589
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	127 575 531	124 436 942	109 083 117	312 781			15 041 044	3 138 589	697	127 576 228	124 437 639	109 087 600	312 781			15 037 258	3 138 589
80113		Dowozienie uczniów do szkół	1 552 616	1 552 616					1 552 616		- 45	1 552 571	1 552 571					1 552 571	
		dowozenie uczniów	1 552 616	1 552 616					1 552 616		- 45	1 552 571	1 552 571					1 552 571	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 817 190	19 071 483	15 707 306	39 485			3 324 692	745 707	- 652	19 816 538	19 070 831	15 707 306	39 485			3 324 040	745 707
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 817 190	19 071 483	15 707 306	39 485			3 324 692	745 707	- 652	19 816 538	19 070 831	15 707 306	39 485			3 324 040	745 707
851		Ochrona zdrowia	9 020 777	6 495 204	1 747 429	750	2 040 750		2 706 275	2 525 573	0	9 020 777	6 495 204	1 747 429	750	2 040 750		2 706 275	2 525 573
	85149	Programy polityki zdrowotnej	61 000	61 000	15 715				45 285	45 285	0	61 000	61 000	15 715				45 285	45 285
		programy zdrowotne	61 000	61 000	15 715				45 285	45 285	0	61 000	61 000	15 715				45 285	45 285
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 201 105	61 264 081	46 258 100	4 279 005	4 387 268		6 339 708	937 024	0	62 201 105	61 264 081	46 258 100	4 279 005	4 387 268		6 339 708	937 024
85401		Świetlice szkolne	16 948 860	16 948 860	15 851 760	16 137			1 080 963		2 150	16 951 010	16 951 010	15 853 910	16 137			1 080 963	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 948 860	16 948 860	15 851 760	16 137			1 080 963		2 150	16 951 010	16 951 010	15 853 910	16 137			1 080 963	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 337 794	11 337 794	8 157 384	6 451	2 407 000		766 959		- 2 150	11 335 644	11 335 644	8 155 234	6 451	2 407 000		766 959	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 930 794	8 930 794	8 157 384	6 451			766 959		- 2 150	8 928 644	8 928 644	8 155 234	6 451			766 959	
926		Kultura fizyczna	98 619 438	27 249 464	2 506 349	403 439	8 936 200		15 403 476	71 369 974	0	98 619 438	27 249 464	2 506 349	403 439	8 936 200		15 403 476	71 369 974
92695		Pozostała działalność	9 015 528	1 715 528	967 606		700 000		47 922	7 300 000	0	9 015 528	1 715 528	967 606		700 000		47 922	7 300 000
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 715 528	1 715 528	967 606		700 000		47 922		0	1 715 528	1 715 528	967 606		700 000		47 922	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	190 048 244	16 161 973	4 227 954	771 423	102 000		11 060 596	173 886 271	0	190 048 244	16 161 973	4 227 954	771 423	102 000		11 060 596	173 886 271
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 651 838	11 651 838			12 000		11 639 838		0	11 651 838	11 651 838		12 000			11 639 838	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 038 464	9 038 464	2 436 430	601 292	5 094 600		906 142		0	9 038 464	9 038 464	2 436 430	601 292	5 094 600		906 142	
852		Pomoc społeczna	4 978 000	4 978 000	2 430 430	601 292	1 050 000		896 278		0	4 978 000	4 978 000	2 430 430	601 292	1 050 000		896 278	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 395 000	4 395 000	2 430 430	26 170	1 050 000		888 400		0	4 395 000	4 395 000	2 430 430	26 170	1 050 000		888 400	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 345 000	3 345 000	2 430 430	26 170			888 400		0	3 345 000	3 345 000	2 430 430	26 170			888 400	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 009 973	750 973	232 496		11 089		507 388	259 000	0	1 009 973	750 973	232 496		11 089		507 388	259 000
		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	90 695 164	90 695 164	6 907 064	76 046 882	827 045		6 914 173		0	90 695 164	90 695 164	6 907 064	76 046 882	827 045		6 914 173	
750		Administracja publiczna	4 147 005	4 147 005	4 023 705				123 300		0	4 147 005	4 147 005	4 023 705				123 300	
75011		Urzędy wojewódzkie	4 147 005	4 147 005	4 023 705				123 300		0	4 147 005	4 147 005	4 023 705				123 300	

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 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
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 096 457	4 096 457	3 980 992				115 465		0	4 096 457	4 096 457	3 980 992				115 465	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 182 627	40 882 227	21 932 583	966 060	4 009 517		13 974 067	300 400	0	41 182 627	40 882 227	21 922 707	966 060	4 009 517		13 983 943	300 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 061 461	1 061 461	680 200	26 889			354 372		0	1 061 461	1 061 461	670 324	26 889			364 248	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	958 002	958 002	680 200				277 802		0	958 002	958 002	670 324				287 678	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	958 002	958 002	680 200				277 802		0	958 002	958 002	670 324				287 678	