

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 126/1/2015

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 stycznia 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 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	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 778 721 380	1 411 347 023	641 140 156	111 336 266	163 226 849	32 400 000	463 243 752	367 374 357	106 020	1 778 827 400	1 411 386 147	641 319 467	111 439 107	163 226 849	32 400 000	463 000 724	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 462 945 790	1 256 594 463	608 724 502	45 937 263	153 551 468	32 400 000	415 981 230	206 351 327	0	1 462 945 790	1 256 527 567	608 871 220	45 936 163	153 551 468	32 400 000	415 768 716	
600		Transport i łączność	272 803 242	179 884 825	10 423 700	14 000			169 447 125	92 918 417	124 000	272 927 242	179 884 825	10 423 700	14 000			169 447 125	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 943 700	150 833 700	4 131 700	10 000			146 692 000	110 000	- 50 000	150 893 700	150 833 700	4 131 700	10 000			146 692 000	
		transport zbiorowy w mieście	143 031 000	142 936 000					142 936 000	95 000	- 1 050 000	141 981 000	141 936 000					141 936 000	
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 912 700	7 897 700	4 131 700	10 000			3 756 000	15 000	1 000 000	8 912 700	8 897 700	4 131 700	10 000			4 756 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 234 570	13 531 625					13 531 625	26 702 945	174 000	40 408 570	13 531 625					13 531 625	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	39 952 945	13 400 000					13 400 000	26 552 945	174 000	40 126 945	13 400 000					13 400 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 335 764	15 529 400		37 800	2 000 000		13 491 600	7 806 364	10 000	23 345 764	15 539 400		37 800	2 000 000		13 501 600	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 727 964	11 821 600					11 821 600	4 906 364	10 000	16 737 964	11 831 600					11 831 600	
		gospodarka nieruchomościami	16 727 964	11 821 600					11 821 600	4 906 364	10 000	16 737 964	11 831 600					11 831 600	
750		Administracja publiczna	109 354 003	106 919 003	79 433 332	1 864 110	200 000		25 421 561	2 435 000	34 500	109 388 503	106 924 352	79 477 792	1 864 110	200 000		25 382 450	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 187 780	2 187 780	51 070	1 740 110			396 600		0	2 187 780	2 187 780	61 030	1 740 110			386 640	
		Rada Miasta Lublin	1 290 600	1 290 600	5 000	1 100 000			185 600		0	1 290 600	1 290 600	14 960	1 100 000			175 640	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	99 225 823	96 875 823	78 703 962	100 000			18 071 861	2 350 000	0	99 225 823	96 846 672	78 703 962	100 000			18 042 710	
		Urząd Miasta Lublin	99 225 823	96 875 823	78 703 962	100 000			18 071 861	2 350 000	0	99 225 823	96 846 672	78 703 962	100 000			18 042 710	
	75095	Pozostała działalność	1 215 400	1 215 400	93 300	4 000	200 000		918 100		34 500	1 249 900	1 249 900	127 800	4 000	200 000		918 100	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	30 000	30 000			20 000		10 000		34 500	64 500	64 500	34 500		20 000		10 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 573 767	9 057 651	7 115 540	178 000	326 000		1 438 111	3 516 116	0	12 573 767	9 057 651	7 116 140	178 000	326 000		1 437 511	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 612 100	8 272 100	7 022 100	160 000			1 090 000	340 000	0	8 612 100	8 272 100	7 022 700	160 000			1 089 400	
		Straż Miejska	8 612 100	8 272 100	7 022 100	160 000			1 090 000	340 000	0	8 612 100	8 272 100	7 022 700	160 000			1 089 400	
758		Różne rozliczenia	33 660 777	17 801 077			7 013 694		10 787 383	15 859 700	- 255 795	33 404 982	17 669 282			7 013 694		10 655 588	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 612 083	10 752 383					10 752 383	15 859 700	- 255 795	26 356 288	10 620 588					10 620 588	
		rezerwa budżetowa	10 012 083	4 452 383					4 452 383	5 559 700	- 121 795	9 890 288	4 330 588					4 330 588	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 500 000	1 500 000					1 500 000	2 000 000	- 134 000	3 366 000	1 490 000					1 490 000	
801		Oświata i wychowanie	532 323 100	522 491 100	393 598 280	785 700	71 200 000		56 907 120	9 832 000	0	532 323 100	522 464 355	393 598 280	785 700	71 200 000		56 880 375	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 962 120	18 812 120	15 392 120	30 000			3 390 000	150 000	0	18 962 120	18 785 375	15 392 120	30 000			3 363 255	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 962 120	18 812 120	15 392 120	30 000			3 390 000	150 000	0	18 962 120	18 785 375	15 392 120	30 000			3 363 255	
851		Ochrona zdrowia	8 575 000	7 500 000	1 345 600	750	3 051 750		3 101 900	1 075 000	0	8 575 000	7 500 000	1 375 000	750	3 051 750		3 072 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 750 000	5 675 000	1 322 100	750	2 885 750		1 466 400	1 075 000	0	6 750 000	5 675 000	1 351 500	750	2 885 750		1 437 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 750 000	5 675 000	1 322 100	750	2 885 750		1 466 400	1 075 000	0	6 750 000	5 675 000	1 351 500	750	2 885 750		1 437 000	
852		Pomoc społeczna	117 809 234	116 880 759	51 807 818	40 738 846	11 864 000		12 470 095	928 475	70 100	117 879 334	116 950 859	51 818 838	40 737 746	11 864 000		12 530 275	
	85206	Wspieranie rodziny	1 738 900	1 738 900	516 200	500	1 190 000		32 200	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	32 200	0	548 900	548 900	516 200	500			32 200	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	938 000	928 000	800 000				128 000	10 000	30 000	968 000	958 000	800 000				158 000	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych							0		30 000	30 000	30 000					30 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 994 000	9 994 000		9 994 000			0		100	9 994 100	9 994 100		9 994 000			100	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych							0		100	100	100					100	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 800 000	12 800 000		12 800 000			0		0	12 800 000	12 800 000		12 798 900			1 100	
		dotatki mieszkaniowe	12 800 000	12 800 000		12 800 000			0		- 1 100	12 798 900	12 798 900		12 798 900			0	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych							0		1 100	1 100	1 100					1 100	
85216		Zasiłki stałe	7 229 000	7 229 000		7 229 000			0		40 000	7 269 000	7 269 000		7 229 000			40 000	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych							0		40 000	40 000	40 000					40 000	

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 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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 571 424	1 571 424	1 084 680	1 670			485 074		0	1 571 424	1 571 424	1 095 700	1 670			474 054
		Centrum Interwencji Kryzysowej	437 620	437 620	313 820	800			123 000		0	437 620	437 620	324 840	800			111 980
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 580 980	21 058 980	16 596 404	58 557	727 024		3 676 995	522 000	17 195	21 598 175	21 076 175	16 613 599	58 557	727 024		3 676 995
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	980 000	980 000	3 000		727 024		249 976		17 195	997 195	997 195	20 195		727 024		249 976
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	980 000	980 000	3 000		727 024		249 976		17 195	997 195	997 195	20 195		727 024		249 976
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 180 270	56 480 270	45 813 770	632 500	3 890 000		6 144 000	700 000	0	57 180 270	56 469 270	45 843 275	632 500	3 890 000		6 103 495
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 431 300	10 731 300	7 976 300	15 000	650 000		2 090 000	700 000	0	11 431 300	10 720 300	7 976 300	15 000	650 000		2 079 000
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 781 300	10 081 300	7 976 300	15 000			2 090 000	700 000	0	10 781 300	10 070 300	7 976 300	15 000			2 079 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	280 000	280 000			100 000		180 000		0	280 000	280 000	29 505		100 000		150 495
		wypocznik dzieci i młodzieży szkolnej	280 000	280 000			100 000		180 000		0	280 000	280 000	29 505		100 000		150 495
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 004 044	87 703 358	24 092		60 000		87 619 266	18 300 686	0	106 004 044	87 703 358	41 130		60 000		87 602 228
	90002	Gospodarka odpadami	45 768 158	43 443 158	21 692				43 421 466	2 325 000	0	45 768 158	43 443 158	38 442				43 404 716
		gospodarka odpadami w mieście	43 167 808	40 842 808	21 692				40 821 116	2 325 000	0	43 167 808	40 842 808	38 442				40 804 366
	90095	Pozostała działalność	5 688 858	4 600 000	2 400		60 000		4 537 600	1 088 858	0	5 688 858	4 600 000	2 688		60 000		4 537 312
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 950 000	4 550 000	2 400		60 000		4 487 600	400 000	0	4 950 000	4 550 000	2 688		60 000		4 487 312
926		Kultura fizyczna	74 381 635	23 386 200	2 324 466	407 000	5 198 200		15 456 534	50 995 435	0	74 381 635	23 386 200	2 321 966	407 000	5 198 200		15 459 034
	92601	Obiekty sportowe	61 235 435	16 740 000	1 524 466	7 000			15 208 534	44 495 435	0	61 235 435	16 740 000	1 524 466	7 000			15 208 534
		komunalne obiekty sportowe	58 430 435	16 740 000	1 524 466	7 000			15 208 534	41 690 435	0	58 430 435	16 740 000	1 524 466	7 000			15 208 534
	92695	Pozostała działalność	4 200 000	1 200 000	800 000		400 000		0	3 000 000	0	4 200 000	1 200 000	797 500		400 000		2 500
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 200 000	1 200 000	800 000		400 000		0		0	1 200 000	1 200 000	797 500		400 000		2 500
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	170 674 544	20 259 055	3 073 083	496 419	51 600		16 637 953	150 415 489	0	170 674 544	20 259 055	3 103 597	496 419	51 600		16 607 439
150		Przetwórstwo przemysłowe	63 969	63 969	7 750				56 219		0	63 969	63 969	8 260				55 709
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	63 969	63 969	7 750				56 219		0	63 969	63 969	8 260				55 709
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	63 969	63 969	7 750				56 219		0	63 969	63 969	8 260				55 709
750		Administracja publiczna	5 072 855	5 048 255	410 335				4 637 920	24 600	0	5 072 855	5 048 255	429 245				4 619 010
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 120 904	3 096 304	76 225				3 020 079	24 600	0	3 120 904	3 096 304	94 383				3 001 921
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	443 967	443 967	3 655				440 312		0	443 967	443 967	4 740				439 227
		projekt "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"	1 161 430	1 161 430	29 800				1 131 630		0	1 161 430	1 161 430	38 605				1 122 825
		projekt "Promocja gospodarcza Lublina"	1 515 507	1 490 907	42 770				1 448 137	24 600	0	1 515 507	1 490 907	51 038				1 439 869
	75095	Pozostała działalność	1 951 951	1 951 951	334 110				1 617 841		0	1 951 951	1 951 951	334 862				1 617 089
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	23 625	23 625	7 980				15 645		0	23 625	23 625	8 732				14 893
801		Oświata i wychowanie	2 474 089	2 474 089	1 432 898		51 600		989 591		0	2 474 089	2 474 089	1 443 992		51 600		978 497
	80110	Gimnazja	92 760	92 760					92 760		0	92 760	92 760	8 620				84 140
		projekt "Erasmus Minus Bullying"	76 000	76 000					76 000		0	76 000	76 000	8 620				67 380
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	72 592	72 592	5 976				66 616		0	72 592	72 592	8 450				64 142
		projekt "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	40 550	40 550	5 976				34 574		0	40 550	40 550	8 450				32 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 434	534 299	113 087				421 212	179 135	0	713 434	534 299	113 087				421 212
	90095	Pozostała działalność	713 434	534 299	113 087				421 212	179 135	0	713 434	534 299	113 087				421 212
		projekt "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii"	185 352	185 352	41 820				143 532		0	185 352	185 352	41 820				143 532
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 187 000	11 187 000					11 175 000		0	11 187 000	11 187 000			12 000		11 175 000
801		Oświata i wychowanie	875 000	875 000					875 000		0	875 000	875 000					875 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000	25 000					25 000		14 000	39 000	39 000					39 000

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 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
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	25 000	25 000					25 000		14 000	39 000	39 000					39 000
	80104	Przedszkola	820 000	820 000					820 000		- 14 000	806 000	806 000					806 000
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	820 000	820 000					820 000		- 14 000	806 000	806 000					806 000
		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	605 622	5 088 492		800 856
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 407 541						0	6 407 541	0	6 407 541						0
		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
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000						0	4 000 000	0	4 000 000						0
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 073 573	73 073 573	5 624 352	62 897 262	687 000		3 864 959		106 020	73 179 593	73 179 593	5 626 431	63 001 203	687 000		3 864 959
852		Pomoc społeczna	69 029 600	69 029 600	1 692 431	62 897 262	687 000		3 752 907		106 020	69 135 620	69 135 620	1 694 510	63 001 203	687 000		3 752 907
	85215	Dodatki mieszkaniowe							0		106 020	106 020	106 020	2 079	103 941			0
		dotatki energetyczne							0		106 020	106 020	106 020	2 079	103 941			0
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 295 032	41 295 032	21 279 289	1 399 700	3 836 289		14 779 754		0	41 295 032	41 295 032	21 279 289	1 399 700	3 836 289		14 779 754
852		Pomoc społeczna	6 034 000	6 034 000	1 477 939	207 700	3 836 289		512 072		0	6 034 000	6 034 000	1 477 939	207 700	3 836 289		512 072
	85203	Ośrodki wsparcia	5 503 000	5 503 000	1 467 939	2 700	3 530 289		502 072		0	5 503 000	5 503 000	1 467 939	2 700	3 530 289		502 072
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 972 711	1 972 711	1 467 939	2 700			502 072		0	1 972 711	1 972 711	1 467 939	2 700			502 072

wydatki majątkowe
20
522 000
711 000
711 000
711 000
18 300 686
2 325 000
2 325 000
1 088 858
400 000
50 995 435
44 495 435
41 690 435
3 000 000
150 415 489
24 600
24 600
24 600
179 135
179 135

wydatki majątkowe
20
6 407 541
200 000
4 000 000