

## Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach (14+20)	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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 127 941 925</b>	<b>1 343 344 236</b>	<b>613 610 523</b>	<b>114 656 644</b>	<b>153 938 559</b>	<b>28 500 000</b>	<b>432 638 510</b>	<b>784 597 689</b>	<b>15 552 186</b>	<b>2 143 494 111</b>	<b>1 351 772 073</b>	<b>613 940 460</b>	<b>114 706 644</b>	<b>154 778 559</b>	<b>28 500 000</b>	<b>439 846 410</b>	<b>791 722 038</b>
		z tego:																	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 420 873 347	1 188 908 340	580 185 891	45 471 184	144 424 387	28 500 000	390 326 878	231 965 007	21 170 882	1 442 044 229	1 194 833 290	580 319 541	45 521 184	145 264 387	28 500 000	395 228 178	247 210 939
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>227 920 754</b>	<b>152 743 794</b>	<b>9 482 700</b>	<b>13 000</b>			<b>143 248 094</b>	<b>75 176 960</b>	<b>28 350 000</b>	<b>256 270 754</b>	<b>165 893 794</b>	<b>9 482 700</b>	<b>13 000</b>			<b>156 398 094</b>	<b>90 376 960</b>
		z tego:																	
		transport zbiorowy w mieście	141 548 794	131 548 794	3 507 700	10 000			128 031 094	10 000 000	11 850 000	153 398 794	143 348 794	3 507 700	10 000			139 831 094	10 050 000
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 210 000	9 500 000					9 500 000	26 710 000	9 100 000	45 310 000	9 700 000					9 700 000	35 610 000
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	36 210 000	9 500 000					9 500 000	26 710 000	9 100 000	45 310 000	9 700 000					9 700 000	35 610 000
		Drogi publiczne gminne	25 712 000	3 700 000					3 700 000	22 012 000	4 200 000	29 912 000	4 650 000					4 650 000	25 262 000
		drogi gminne	25 712 000	3 700 000					3 700 000	22 012 000	4 200 000	29 912 000	4 650 000					4 650 000	25 262 000
		Drogi wewnętrzne	720 000	500 000					500 000	220 000	2 900 000	3 620 000	700 000					700 000	2 920 000
		drogi wewnętrzne	720 000	500 000					500 000	220 000	2 900 000	3 620 000	700 000					700 000	2 920 000
		Pozostała działalność	18 409 660	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	11 034 660	300 000	18 709 660	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	11 334 660
		przygotowanie inwestycji	11 034 660							11 034 660	300 000	11 334 660							11 334 660
630		<b>Turystyka</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>				<b>535 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>					<b>535 000</b>	<b>50 000</b>
		z tego:																	
		Pozostała działalność									50 000	50 000							50 000
		pozostałe zadania w zakresie turystyki									50 000	50 000							50 000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 677 400</b>	<b>11 677 400</b>		<b>23 400</b>	<b>1 000 000</b>		<b>10 654 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>324 000</b>	<b>17 001 400</b>	<b>12 001 400</b>		<b>23 400</b>	<b>1 500 000</b>		<b>10 478 000</b>	<b>5 000 000</b>
		z tego:																	
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500 000	1 000 000			1 000 000				2 500 000	500 000	4 000 000	1 500 000		1 500 000			2 500 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 500 000	1 000 000			1 000 000				2 500 000	500 000	4 000 000	1 500 000		1 500 000			2 500 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 224 000	9 724 000					9 724 000	2 500 000	-176 000	12 048 000	9 548 000					9 548 000	2 500 000
		gospodarka nieruchomościami	12 224 000	9 724 000					9 724 000	2 500 000	-176 000	12 048 000	9 548 000					9 548 000	2 500 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 945 025</b>	<b>96 470 049</b>	<b>71 730 109</b>	<b>1 742 160</b>	<b>110 000</b>		<b>22 887 780</b>	<b>3 474 976</b>	<b>667 095</b>	<b>100 612 120</b>	<b>96 617 649</b>	<b>71 730 109</b>	<b>1 742 160</b>	<b>150 000</b>		<b>22 995 380</b>	<b>3 994 471</b>
		z tego:																	
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	90 663 325	87 188 349	71 441 109	100 000			15 647 240	3 474 976	667 095	91 330 420	87 335 949	71 441 109	100 000			15 794 840	3 994 471
		Urząd Miasta Lublin	90 663 325	87 188 349	71 441 109	100 000			15 647 240	3 474 976	667 095	91 330 420	87 335 949	71 441 109	100 000			15 794 840	3 994 471
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 370 000	6 370 000	218 500				6 151 500		-40 000	6 330 000	6 330 000	218 500				6 111 500	
		promocja miasta	6 370 000	6 370 000	218 500				6 151 500		-40 000	6 330 000	6 330 000	218 500				6 111 500	
		Pozostała działalność	914 700	914 700	69 500		110 000		735 200		40 000	954 700	954 700	69 500		150 000		735 200	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	130 000	130 000				90 000	40 000			170 000	170 000			130 000		40 000	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>129 084 763</b>	<b>50 984 763</b>			<b>8 069 763</b>		<b>42 915 000</b>	<b>78 100 000</b>	<b>-16 000 000</b>	<b>113 084 763</b>	<b>42 984 763</b>			<b>8 069 763</b>		<b>34 915 000</b>	<b>70 100 000</b>
		z tego:																	
		Rezerwy ogólne i celowe	120 980 000	42 880 000					42 880 000	78 100 000	-16 000 000	104 980 000	34 880 000					34 880 000	70 100 000
		rezerwa celowa na zadania w dzielnicach	16 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000	-16 000 000	0	0					0	0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>527 215 251</b>	<b>504 316 175</b>	<b>383 299 225</b>	<b>707 800</b>	<b>66 866 000</b>		<b>53 443 150</b>	<b>22 899 076</b>	<b>5 969 977</b>	<b>533 185 228</b>	<b>504 301 175</b>	<b>383 324 225</b>	<b>707 800</b>	<b>66 866 000</b>		<b>53 403 150</b>	<b>28 884 053</b>
		z tego:																	
		Szkoły podstawowe	143 843 659	124 943 450	103 368 000	297 200	8 000 000		13 278 250	18 900 209	599 767	144 443 426	124 971 450	103 393 000	297 200	8 000 000		13 281 250	19 471 976
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	134 837 409	115 937 200	102 452 000	285 200			13 200 000	18 900 209	571 767	135 409 176	115 937 200	102 452 000	285 200			13 200 000	19 471 976
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 006 250	1 006 250	916 000	12 000			78 250		28 000	1 034 250	1 034 250	941 000	12 000			81 250	
		Przedszkola	77 880 000	77 880 000	50 863 000	27 000	19 900 000		7 090 000		37 000	77 917 000	77 837 000	50 863 000	27 000	19 900 000		7 047 000	80 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	57 980 000	57 980 000	50 863 000	27 000			7 090 000		37 000	58 017 000	57 937 000	50 863 000	27 000			7 047 000	80 000
		Gimnazja	78 583 550	75 870 000	59 170 000	100 000	9 300 000		7 300 000	2 713 550	901 749	79 485 299	75 870 000	59 170 000	100 000	9 300 000		7 300 000	3 615 299
		gimnazja prowadzone przez miasto	69 283 550	66 570 000	59 170 000	100 000			7 300 000	2 713 550	901 749	70 185 299	66 570 000	59 170 000	100 000			7 300 000	3 615 299
		Licea ogólnokształcące	75 765 317	75 180 000	57 080 000	100 000	11 000 000		7 000 000	585 317	1 849 361	77 614 678	75 180 000	57 080 000	100 000	11 000 000		7 000 000	2 434 678
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	64 765 317	64 180 000	57 080 000	100 000			7 000 000	585 317	1 849 361	66 614 678	64 180 000	57 080 000	100 000			7 000 000	2 434 678





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach (14+20)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe 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
720		Informatyka									3 256	3 256							3 256
	72095	Pozostała działalność									3 256	3 256							3 256
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"									3 256	3 256							3 256
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 000	4 000								4 000	4 000						4 000
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000							3 800 000		3 800 000							3 800 000
		Wydatki na zadania zlecone	114 608 802	114 608 802	24 537 250	68 016 345	4 496 240		17 558 967			114 608 802	114 608 802	24 537 250	68 016 345	4 496 240		17 558 967	