

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 19/6/2014

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 5 czerwca 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 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	2 190 944 886	1 361 476 031	624 173 959	118 959 638	166 720 204	28 500 000	423 122 230	829 468 855	1 388 085	2 192 332 971	1 362 501 116	624 385 126	118 971 354	166 720 204	28 500 000	423 924 432	829 831 855
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 454 921 470	1 196 576 584	588 685 241	47 288 232	157 230 845	28 500 000	374 872 266	258 344 886	1 388 085	1 456 309 555	1 197 601 669	588 896 408	47 299 948	157 230 845	28 500 000	375 674 468	258 707 886
750		Administracja publiczna	100 816 320	97 183 143	72 014 363	1 738 816	150 000		23 279 964	3 633 177	73 000	100 889 320	97 256 143	72 014 363	1 738 816	150 000		23 352 964	3 633 177
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 429 200	6 429 200	484 450	0			5 944 750		73 000	6 502 200	6 502 200	484 450	0			6 017 750	
		promocja miasta	6 429 200	6 429 200	484 450	0			5 944 750		73 000	6 502 200	6 502 200	484 450	0			6 017 750	
758		Różne rozliczenia	81 311 670	17 691 571			8 069 763		9 621 808	63 620 099	- 73 000	81 238 670	17 618 571			8 069 763		9 548 808	63 620 099
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 206 907	9 586 808					9 586 808	63 620 099	- 73 000	73 133 907	9 513 808					9 513 808	63 620 099
		rezerwa budżetowa	5 077 142	4 871 746					4 871 746	205 396	- 73 000	5 004 142	4 798 746					4 798 746	205 396
852		Pomoc społeczna	112 731 603	112 544 877	47 057 984	41 432 067	11 604 000		12 450 826	186 726	0	112 731 603	112 523 877	47 057 984	41 432 067	11 604 000		12 429 826	207 726
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 260 450	19 248 450	17 225 453	121 000			1 901 997	12 000	0	19 260 450	19 227 450	17 225 453	121 000			1 880 997	33 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 260 450	19 248 450	17 225 453	121 000			1 901 997	12 000	0	19 260 450	19 227 450	17 225 453	121 000			1 880 997	33 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 031 114	19 011 414	14 843 000	54 000	719 882		3 394 532	19 700	1 388 085	20 419 199	20 057 499	15 054 167	65 716	719 882		4 217 734	361 700
	85305	Żłobki	10 710 000	10 710 000	8 445 000	30 000			2 235 000		1 388 085	12 098 085	11 756 085	8 656 167	41 716			3 058 202	342 000
		Miejski Zespół Żłobków	10 710 000	10 710 000	8 445 000	30 000			2 235 000		1 388 085	12 098 085	11 756 085	8 656 167	41 716			3 058 202	342 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 287 965	48 410 170	162 187	365 718	47 357 600		524 665	1 877 795	0	50 287 965	48 410 170	162 187	365 718	47 357 600		524 665	1 877 795
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 430 000	747 270			700 000		47 270	682 730	0	1 430 000	747 270			700 000		47 270	682 730
		objekty zabytkowe	730 000	47 270					47 270	682 730	0	730 000	47 270					47 270	682 730
926		Kultura fizyczna	51 374 418	15 857 385	2 551 154	424 700	4 904 000		7 977 531	35 517 033	0	51 374 418	15 857 385	2 551 154	424 700	4 904 000		7 977 531	35 517 033
	92601	Obiekty sportowe	41 862 418	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 742 033	0	41 862 418	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 742 033
		komunalne obiekty sportowe	41 226 645	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 106 260	0	41 226 645	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 106 260
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	589 315 727	28 995 014	8 071 019	1 411 256	105 098		19 407 641	560 320 713	0	589 315 727	28 995 014	8 071 019	1 411 256	105 098		19 407 641	560 320 713
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 121 500	10 121 500			12 000		10 109 500		0	10 121 500	10 121 500			12 000		10 109 500	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 750 857	8 750 857	2 589 218	585 781	4 908 621		667 237		0	8 750 857	8 750 857	2 589 218	585 781	4 908 621		667 237	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 003 256						0	7 003 256	0	7 003 256						0	7 003 256
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	277 700	277 700	57 500				220 200		0	277 700	277 700	57 500				220 200	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000						0	3 800 000	0	3 800 000						0	3 800 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	75 376 199	75 376 199	3 933 206	68 275 869	710 400		2 456 724		0	75 376 199	75 376 199	3 933 206	68 275 869	710 400		2 456 724	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 378 177	41 378 177	20 837 775	1 398 500	3 753 240		15 388 662		0	41 378 177	41 378 177	20 837 775	1 398 500	3 753 240		15 388 662	