

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 41/11/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 listopada 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:						wydatki majątkowe	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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 868 781 193	1 466 477 338	655 976 235	132 032 769	178 513 787	26 520 000	473 434 547	402 303 855	969 881	1 869 751 074	1 467 344 437	657 268 959	134 226 107	178 444 787	26 520 000	470 884 584	402 406 637
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 516 404 201	1 298 033 170	620 492 190	55 763 296	168 388 536	26 520 000	426 869 148	218 371 031	257 923	1 516 662 124	1 298 199 957	621 464 381	55 812 884	168 388 536	26 520 000	426 014 156	218 462 167
600		Transport i łączność	283 587 804	189 735 253	10 485 188	30 000			179 220 065	93 852 551	0	283 587 804	189 735 253	10 514 188	30 000			179 191 065	93 852 551
	60004	Lokalny transport zbiorowy	159 148 432	159 009 932	4 164 700	20 000			154 825 232	138 500	0	159 148 432	159 009 932	4 178 700	20 000			154 811 232	138 500
		transport zbiorowy w mieście	149 093 032	149 048 032					149 048 032	45 000	1 200 000	150 293 032	150 248 032					150 248 032	45 000
		zarządzanie transportem zbiorowym	10 055 400	9 961 900	4 164 700	20 000			5 777 200	93 500	- 1 200 000	8 855 400	4 178 700	20 000				4 563 200	93 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 644 377	13 503 521					13 503 521	25 140 856	1 248 400	39 892 777	13 478 521					13 478 521	26 414 256
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	38 384 329	13 371 896					13 371 896	25 012 433	1 248 400	39 632 729	13 346 896					13 346 896	26 285 833
	60016	Drogi publiczne gminne	44 355 125	7 111 680					7 111 680	37 243 445	13 300	44 368 425	7 111 680					7 111 680	37 256 745
		drogi gminne	43 055 517	6 836 160					6 836 160	36 219 357	15 000	43 070 517	6 836 160					6 836 160	36 234 357
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 299 608	275 520					275 520	1 024 088	- 1 700	1 297 908	275 520					275 520	1 022 388
	60017	Drogi wewnętrzne	10 490 276	1 900 182					1 900 182	8 590 094	- 13 300	10 476 976	1 900 182					1 900 182	8 576 794
		drogi wewnętrzne	8 319 680	1 900 182					1 900 182	6 419 498	- 15 000	8 304 680	1 900 182					1 900 182	6 404 498
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 170 596	0					0	2 170 596	1 700	2 172 296	0					0	2 172 296
	60095	Pozostała działalność	23 099 594	8 117 938	6 320 488	10 000			1 787 450	14 981 656	- 1 248 400	21 851 194	8 142 938	6 335 488	10 000			1 797 450	13 708 256
		przygotowanie inwestycji	14 838 656	0					0	14 838 656	- 1 273 400	13 565 256	0					0	13 565 256
		zarządzanie drogami w mieście	8 260 938	8 117 938	6 320 488	10 000			1 787 450	143 000	25 000	8 285 938	8 142 938	6 335 488	10 000			1 797 450	143 000
630		Turystyka	2 026 739	1 180 000	33 211		185 000		961 789	846 739	0	2 026 739	1 180 000	31 411		185 000		963 589	846 739
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 120 000	1 120 000	33 211		185 000		901 789	0	0	1 120 000	1 120 000	31 411		185 000		903 589	0
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 035 000	1 035 000	33 211		100 000		901 789	0	0	1 035 000	1 035 000	31 411		100 000		903 589	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 082 166	16 231 279		37 800	2 213 000		13 980 479	11 850 887	46 531	28 128 697	16 277 810		37 800	2 213 000		14 027 010	11 850 887
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 679 366	12 410 479					12 410 479	7 268 887	4 000	19 683 366	12 414 479					12 414 479	7 268 887
		gospodarka nieruchomościami	19 670 605	12 401 718					12 401 718	7 268 887	4 000	19 674 605	12 405 718					12 405 718	7 268 887
	70095	Pozostała działalność	1 607 800	1 607 800		37 800			1 570 000		42 531	1 650 331	1 650 331		37 800			1 612 531	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 607 800	1 607 800		37 800			1 570 000		42 531	1 650 331	1 650 331		37 800			1 612 531	
710		Działalność usługowa	10 424 614	9 774 497	104 200	0			9 670 297	650 117	1	10 424 615	9 774 498	114 200	0			9 660 298	650 117
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 727 426	7 685 426	104 200	0			7 581 226	42 000	0	7 727 426	7 685 426	114 200	0			7 571 226	42 000
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	7 727 426	7 685 426	104 200	0			7 581 226	42 000	0	7 727 426	7 685 426	114 200	0			7 571 226	42 000
	71035	Cmentarze	2 092 648	1 484 531					1 484 531	608 117	1	2 092 649	1 484 532					1 484 532	608 117
		cmentarze	2 092 648	1 484 531					1 484 531	608 117	1	2 092 649	1 484 532					1 484 532	608 117
750		Administracja publiczna	107 675 365	104 294 424	77 171 504	1 855 076	194 518		25 073 326	3 380 941	15 000	107 690 365	104 230 224	77 160 304	1 859 076	194 518		25 016 326	3 460 141
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 193 180	2 173 480	84 570	1 723 076			365 834	19 700	15 000	2 208 180	2 188 480	84 570	1 723 076			380 834	19 700
		jednostki pomocnicze miasta	902 580	882 880	69 610	623 076			190 194	19 700	15 000	917 580	897 880	69 610	623 076			205 194	19 700
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	97 553 994	94 277 753	76 521 254	120 000			17 636 499	3 276 241	0	97 553 994	94 198 553	76 521 254	124 000			17 553 299	3 355 441
		Urząd Miasta Lublin	97 553 994	94 277 753	76 521 254	120 000			17 636 499	3 276 241	0	97 553 994	94 198 553	76 521 254	124 000			17 553 299	3 355 441
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 733 813	6 648 813	438 506	12 000			6 198 307	85 000	0	6 733 813	6 648 813	427 506	12 000			6 209 307	85 000
		promocja miasta	6 733 813	6 648 813	438 506	12 000			6 198 307	85 000	0	6 733 813	6 648 813	427 506	12 000			6 209 307	85 000
	75095	Pozostała działalność	1 194 378	1 194 378	127 174	0	194 518		872 686		0	1 194 378	1 194 378	126 974	0	194 518		872 886	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	76 500	76 500	40 500		20 000		16 000		0	76 500	76 500	40 300		20 000		16 200	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 284 537	9 742 827	7 125 746	231 000	831 000		1 555 081	541 710	1 003	10 285 540	9 719 830	7 134 294	222 000	831 000		1 532 536	565 710
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	459 545	257 835	50 740				207 095	201 710	1 003	460 548	258 838	50 288				208 550	201 710
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	459 545	257 835	50 740				207 095	201 710	1 003	460 548	258 838	50 288				208 550	201 710
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 000	49 000	4 500	18 000			26 500		0	49 000	40 000	4 500	4 000			31 500	9 000

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 późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	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	
		ochotnicze stráže pożarne	49 000	49 000	4 500	18 000			26 500		0	49 000	40 000	4 500	4 000				31 500	9 000
	75416	Straż gminna (miejska)	8 626 300	8 286 300	7 008 106	213 000			1 065 194	340 000	0	8 626 300	8 286 300	7 017 106	218 000				1 051 194	340 000
		Straż Miejska	8 626 300	8 286 300	7 008 106	213 000			1 065 194	340 000	0	8 626 300	8 286 300	7 017 106	218 000				1 051 194	340 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000	110 000					110 000		0	110 000	95 000						95 000	15 000
		zarządzanie kryzysowe	110 000	110 000					110 000		0	110 000	95 000						95 000	15 000
	75495	Pozostała działalność	234 692	234 692	62 400		26 000		146 292		0	234 692	234 692	62 400		26 000			146 292	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	234 692	234 692	62 400		26 000		146 292		0	234 692	234 692	62 400		26 000			146 292	
758		Różne rozliczenia	11 163 644	9 873 307		6 000	7 013 694		2 853 613	1 290 337	- 758 722	10 404 922	9 181 231		6 000	7 013 694			2 161 537	1 223 691
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 108 950	2 818 613					2 818 613	1 290 337	- 758 722	3 350 228	2 126 537						2 126 537	1 223 691
		rezerwa budżetowa	470 491	190 230					190 230	280 261	- 75 196	395 295	115 034						115 034	280 261
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	371 511	237 583					237 583	133 928	- 12 253	359 258	236 976						236 976	122 282
		rezerwa celowa na odpłaty emerytalne	1 944 872	1 944 872					1 944 872		- 513 233	1 431 639	1 431 639						1 431 639	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	166 076	110 928					110 928	55 148	- 158 040	8 036	7 888						7 888	148
801		Oświata i wychowanie	550 520 476	539 066 394	403 859 200	916 346	76 539 732		57 751 116	11 454 082	595 273	551 115 749	539 666 716	404 578 710	911 425	76 539 732			57 636 849	11 449 033
	80101	Szkoły podstawowe	134 016 040	130 876 853	107 735 230	357 699	7 830 800		14 953 124	3 139 187	1 345 960	135 362 000	132 222 912	109 037 934	343 246	7 830 800			15 010 932	3 139 088
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 241 198	1 241 198	1 104 295	16 368			120 535		- 93 358	1 147 840	1 147 840	1 011 447	17 057				119 336	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 830 800	7 830 800			7 830 800			0	0	7 830 800	7 830 800			7 830 800			0	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	124 869 166	121 729 979	106 630 935	341 331			14 757 713	3 139 187	1 439 318	126 308 484	123 169 396	108 026 487	326 189				14 816 720	3 139 088
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 876 504	12 866 504	11 920 055	17 846			928 603	10 000	239 840	13 116 344	13 106 344	12 137 312	17 846				951 186	10 000
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	12 870 754	12 860 754	11 920 055	17 846			922 853	10 000	239 840	13 110 594	13 100 594	12 137 312	17 846				945 436	10 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 237 467	4 237 467	3 806 799	4 800	134 500		291 368		166 421	4 403 888	4 403 888	3 979 944	3 722	134 500			285 722	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 102 967	4 102 967	3 806 799	4 800			291 368		166 421	4 269 388	4 269 388	3 979 944	3 722				285 722	
	80104	Przedszkola	86 454 087	86 220 137	59 299 428	43 170	18 824 000		8 053 539	233 950	841 618	87 295 705	87 061 755	60 147 978	44 219	18 824 000			8 045 558	233 950
		przedszkola prowadzone przez miasto	67 630 087	67 396 137	59 299 428	43 170			8 053 539	233 950	841 618	68 471 705	68 237 755	60 147 978	44 219				8 045 558	233 950
	80105	Przedszkola specjalne	3 903 051	3 903 051	3 582 051	5 000			316 000		55 726	3 958 777	3 958 777	3 640 901	5 000				312 876	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 903 051	3 903 051	3 582 051	5 000			316 000		55 726	3 958 777	3 958 777	3 640 901	5 000				312 876	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	432 977	432 977	143 622	100	234 000		55 255		- 2 120	430 857	430 857	141 602	100	234 000			55 155	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	198 977	198 977	143 622	100			55 255		- 2 120	196 857	196 857	141 602	100				55 155	
	80110	Gimnazja	76 783 101	75 558 374	58 540 634	115 882	9 292 732		7 609 126	1 224 727	- 164 935	76 618 166	75 393 439	58 550 683	120 532	9 292 732			7 429 492	1 224 727
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 292 732	9 292 732			9 292 732		0		0	9 292 732	9 292 732			9 292 732			0	
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 490 369	66 265 642	58 540 634	115 882			7 609 126	1 224 727	- 164 935	67 325 434	66 100 707	58 550 683	120 532				7 429 492	1 224 727
	80111	Gimnazja specjalne	7 554 950	7 554 950	7 056 307	6 684			491 959		124 592	7 679 542	7 679 542	7 179 962	6 684				492 896	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 554 950	7 554 950	7 056 307	6 684			491 959		124 592	7 679 542	7 679 542	7 179 962	6 684				492 896	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 607 560	1 607 560					1 607 560		- 33 296	1 574 264	1 574 264						1 574 264	
		dowożenie uczniów	1 607 560	1 607 560					1 607 560		- 33 296	1 574 264	1 574 264						1 574 264	
	80120	Licea ogólnokształcące	76 208 472	73 717 969	55 062 328	146 847	11 701 000		6 807 794	2 490 503	- 538 381	75 670 091	73 179 588	54 594 353	152 132	11 701 000			6 732 103	2 490 503
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 701 000	11 701 000			11 701 000		0		0	11 701 000	11 701 000			11 701 000			0	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	64 342 612	61 852 109	54 926 168	145 847			6 780 094	2 490 503	- 537 315	63 805 297	61 314 794	54 461 252	151 132				6 702 410	2 490 503
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	164 860	164 860	136 160	1 000			27 700		- 1 066	163 794	163 794	133 101	1 000				29 693	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 253 050	1 253 050	1 088 050	3 000			162 000		60 627	1 313 677	1 313 677	1 149 080	3 000				161 597	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 253 050	1 253 050	1 088 050	3 000			162 000		60 627	1 313 677	1 313 677	1 149 080	3 000				161 597	
	80130	Szkoły zawodowe	70 802 263	70 802 263	45 856 731	94 500	18 411 000		6 440 032		- 147 703	70 654 560	70 654 560	45 631 777	88 992	18 411 000			6 522 791	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 411 000	18 411 000			18 411 000		0		0	18 411 000	18 411 000			18 411 000			0	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 391 263	52 391 263	45 856 731	94 500			6 440 032		- 147 703	52 243 560	52 243 560	45 631 777	88 992				6 522 791	

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 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	
80132	Szkoły artystyczne		9 742 380	7 392 380	6 609 880	5 000			777 500	2 350 000	- 202 006	9 540 374	7 190 374	6 420 880	5 000				764 494	2 350 000
	szkoła artystyczna prowadzona przez miasto		9 742 380	7 392 380	6 609 880	5 000			777 500	2 350 000	- 202 006	9 540 374	7 190 374	6 420 880	5 000				764 494	2 350 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 355 280	10 355 280	9 610 164	25 000			720 116		- 51 257	10 304 023	10 304 023	9 535 157	31 804				737 062	
	szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto		10 355 280	10 355 280	9 610 164	25 000			720 116		- 51 257	10 304 023	10 304 023	9 535 157	31 804				737 062	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		10 527 930	10 522 474	8 945 280	23 976			1 553 218	5 456	- 430 047	10 097 883	10 092 427	8 524 343	23 976				1 544 108	5 456
	centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto		10 527 930	10 522 474	8 945 280	23 976			1 553 218	5 456	- 430 047	10 097 883	10 092 427	8 524 343	23 976				1 544 108	5 456
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 300 000	1 300 000	530 087				769 913		0	1 300 000	1 300 000	529 244					770 756	
	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		1 300 000	1 300 000	530 087				769 913		0	1 300 000	1 300 000	529 244					770 756	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 576 459	18 823 200	15 430 832	40 469			3 351 899	753 259	- 293 633	19 282 826	18 534 517	15 143 608	40 139				3 350 770	748 309
	stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		19 576 459	18 823 200	15 430 832	40 469			3 351 899	753 259	- 293 633	19 282 826	18 534 517	15 143 608	40 139				3 350 770	748 309
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 628 955	8 628 955	1 235 543		7 207 500		185 912		- 30 583	8 598 372	8 598 372	1 204 960		7 207 500			185 912	
	przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 421 455	1 421 455	1 235 543				185 912		- 30 583	1 390 872	1 390 872	1 204 960					185 912	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		7 111 543	7 111 543	3 983 489	2 147	2 904 200		221 707		- 261 348	6 850 195	6 850 195	3 721 327	1 947	2 904 200			222 721	
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		1 934 200	1 934 200			1 934 200		0		0	1 934 200	1 934 200			1 934 200			0	
	gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		921 578	921 578	887 218	880			33 480		- 12 443	909 135	909 135	875 178	880				33 077	
	licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		114 468	114 468	112 843				1 625		- 9 075	105 393	105 393	103 768					1 625	
	szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		2 660 548	2 660 548	2 514 179	1 267			145 102		- 67 607	2 592 941	2 592 941	2 445 355	1 067				146 519	
	szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		510 749	510 749	469 249				41 500		- 172 223	338 526	338 526	297 026					41 500	
80195	Pozostała działalność		7 148 407	5 901 407	3 422 690	24 226			2 454 491	1 247 000	- 84 202	7 064 205	5 817 205	3 307 665	23 086				2 486 454	1 247 000
	kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych		5 627 557	5 627 557	3 397 940	24 226			2 205 391		- 84 202	5 543 355	5 543 355	3 282 915	23 086				2 237 354	
851	Ochrona zdrowia		8 961 903	6 436 330	1 733 195	750	2 040 750		2 661 635	2 525 573	17 000	8 978 903	6 453 330	1 736 908	750	2 040 750			2 674 922	2 525 573
85149	Programy polityki zdrowotnej		61 000	61 000	5 000				56 000		0	61 000	61 000	3 400					57 600	
	programy zdrowotne		61 000	61 000	5 000				56 000		0	61 000	61 000	3 400					57 600	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 730 000	4 605 000	1 679 195	750	1 874 750		1 050 305	2 125 000	0	6 730 000	4 605 000	1 684 508	750	1 874 750			1 044 992	2 125 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 730 000	4 605 000	1 679 195	750	1 874 750		1 050 305	2 125 000	0	6 730 000	4 605 000	1 684 508	750	1 874 750			1 044 992	2 125 000

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 późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta		pozostałe wydatki bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	330	330					330		17 000	17 330	17 330						17 330		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	330	330					330		17 000	17 330	17 330						17 330		
852		Pomoc społeczna	125 450 668	124 259 896	52 144 060	46 901 234	11 864 000		13 350 602	1 190 772	272 173	125 722 841	124 527 938	52 256 607	46 934 162	11 864 000			13 473 169	1 194 903	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 538 124	9 518 124	6 610 020	494 210	830 000		1 583 894	20 000	10 000	9 548 124	9 520 124	6 648 120	504 210	830 000			1 537 794	28 000	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 708 124	8 688 124	6 610 020	494 210			1 583 894	20 000	10 000	8 718 124	8 690 124	6 648 120	504 210				1 537 794	28 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	26 478 960	25 366 485	18 943 400	61 000	560 000		5 802 085	1 112 475	156 170	26 635 130	25 526 524	18 941 522	58 000	560 000			5 967 002	1 108 606	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 918 960	24 806 485	18 943 400	61 000			5 802 085	1 112 475	156 170	26 075 130	24 966 524	18 941 522	58 000				5 967 002	1 108 606	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 849 329	5 844 332	4 728 179	7 820			1 108 333	4 997	5 000	5 854 329	5 849 332	4 724 524	7 820				1 116 988	4 997	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 847 966	5 842 969	4 728 179	7 820			1 106 970	4 997	5 000	5 852 966	5 847 969	4 724 524	7 820				1 115 625	4 997	
	85204	Rodziny zastępcze	6 245 371	6 237 071	805 900	5 071 151			360 020	8 300	- 8 950	6 236 421	6 228 121	805 900	5 061 151				361 070	8 300	
		system pieczy zastępczej	6 245 371	6 237 071	805 900	5 071 151			360 020	8 300	- 8 950	6 236 421	6 228 121	805 900	5 061 151				361 070	8 300	
	85206	Wspieranie rodziny	1 908 730	1 908 730	692 838	500	1 190 000		25 392	- 1 050	1 050	1 907 680	1 907 680	692 838	500	1 190 000			24 342	0	
		wspieranie rodziny	718 730	718 730	692 838	500			25 392	- 1 050	1 050	717 680	717 680	692 838	500				24 342	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 684 368	11 684 368		11 677 268			7 100		10 000	11 694 368	11 694 368		11 687 268				7 100	0	
		świadczenia społeczne	11 677 268	11 677 268		11 677 268			0		10 000	11 687 268	11 687 268		11 687 268				0	0	
	85216	Zasiłki stałe	10 174 848	10 174 848		10 128 848			46 000		29 053	10 203 901	10 203 901		10 154 901				49 000	0	
		zasiłki stałe	10 128 848	10 128 848		10 128 848			0		26 053	10 154 901	10 154 901		10 154 901				0	0	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	46 000	46 000					46 000		3 000	49 000	49 000						49 000	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 713 520	20 668 520	18 420 378	27 050			2 221 092	45 000	75 700	20 789 220	20 744 220	18 499 078	27 050				2 218 092	45 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 713 520	20 668 520	18 420 378	27 050			2 221 092	45 000	75 700	20 789 220	20 744 220	18 499 078	27 050				2 218 092	45 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 701 519	1 701 519	1 115 445	1 620			584 454		- 3 750	1 697 769	1 697 769	1 117 975	1 495				578 299	0	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	437 620	437 620	329 585	800			107 235		0	437 620	437 620	332 115	700				104 805	0	
		mieszkania chronione	696 535	696 535	315 360	50			381 125		- 3 750	692 785	692 785	315 360	25				377 400	0	
	85295	Pozostała działalność	9 375 214	9 375 214	27 900	7 392 867	1 784 000		170 447	0	0	9 375 214	9 375 214	26 650	7 392 867	1 784 000			171 697	0	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	70 000	70 000	13 800				56 200		0	70 000	70 000	13 800					56 200	0	
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	163 000	163 000	14 100		60 000		88 900		0	163 000	163 000	12 850		60 000			90 150	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 512 869	23 765 645	17 243 109	56 639	2 159 024		4 306 873	747 224	8 664	24 521 533	23 774 309	17 245 059	56 639	2 159 024			4 313 587	747 224	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 007 739	1 007 739	17 195		729 024		261 520		8 664	1 016 403	1 016 403	17 195		729 024			270 184	0	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 007 739	1 007 739	17 195		729 024		261 520		8 664	1 016 403	1 016 403	17 195		729 024			270 184	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 891 280	7 846 280	7 185 904	4 000			656 376	45 000	0	7 891 280	7 846 280	7 187 854	4 000				654 426	45 000	
		Miejski Urząd Pracy	7 891 280	7 846 280	7 185 904	4 000			656 376	45 000	0	7 891 280	7 846 280	7 187 854	4 000				654 426	45 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 987 905	61 037 241	45 931 167	4 260 897	4 445 268		6 399 909	950 664	0	61 987 905	61 037 241	45 996 881	4 287 489	4 445 268			6 307 603	950 664	
	85401	Świetlice szkolne	16 782 235	16 782 235	15 681 815	20 872			1 079 548		160 484	16 942 719	16 942 719	15 837 718	19 422				1 085 579	0	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 782 235	16 782 235	15 681 815	20 872			1 079 548		160 484	16 942 719	16 942 719	15 837 718	19 422				1 085 579	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 213 780	11 213 780	9 691 512	37 000			1 485 268		- 337 426	10 876 354	10 876 354	9 509 934	37 000				1 329 420	0	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 213 780	11 213 780	9 691 512	37 000			1 485 268		- 337 426	10 876 354	10 876 354	9 509 934	37 000				1 329 420	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 526 860	11 526 860	8 310 073	9 645	2 434 000		773 142		- 155 386	11 371 474	11 371 474	8 161 363	7 002	2 434 000			769 109	0	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 092 860	9 092 860	8 310 073	9 645			773 142		- 155 386	8 937 474	8 937 474	8 161 363	7 002				769 109	0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 837 667	3 837 667	3 344 667	3 000			490 000		- 93 325	3 744 342	3 744 342	3 263 125	3 000				478 217	0	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 837 667	3 837 667	3 344 667	3 000			490 000		- 93 325	3 744 342	3 744 342	3 263 125	3 000				478 217	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 464 861	10 514 197	7 690 620	16 800	623 268		2 183 509	950 664	383 666	11 848 527	10 897 863	8 008 257	17 089	623 268			2 249 249	950 664	

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 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	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 841 593	9 890 929	7 690 620	16 800			2 183 509	950 664	383 666	11 225 259	10 274 595	8 008 257	17 089				2 249 249	950 664
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 172 080	4 172 080		4 172 080			0		30 396	4 202 476	4 202 476		4 202 476				0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	511 761	511 761	434 761	1 000			76 000		5 000	516 761	516 761	434 761	1 000				81 000	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	770 661	770 661	688 161	500			82 000		6 591	777 252	777 252	694 752	500				82 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000	155 000	50 434				104 566		0	155 000	155 000	47 847					107 153	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 862 816	94 638 356	1 949 162	1 000	60 000		92 628 194	17 224 460	55 000	111 917 816	94 637 856	1 949 162	1 000	60 000			92 627 694	17 279 960
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 601 967	1 777 000					1 777 000	12 824 967	64 500	14 666 467	1 841 500						1 841 500	12 824 967
	90002	Gospodarka odpadami	47 875 936	47 515 936	1 939 274	1 000			45 575 662	360 000	- 10 000	47 865 936	47 511 436	1 939 274	1 000				45 571 162	354 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 977 100	14 637 500					14 637 500	339 600	162 577	15 139 677	14 800 077						14 800 077	339 600
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	757 100	417 500					417 500	339 600	0	757 100	417 500						417 500	339 600
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 934 382	7 566 167					7 566 167	368 215	31 100	7 965 482	7 597 267						7 597 267	368 215
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 106 400	3 010 600					3 010 600	95 800	- 31 100	3 075 300	2 979 500						2 979 500	95 800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 809 001	13 029 001					13 029 001	780 000	0	13 809 001	13 029 001						13 029 001	780 000
	90095	Pozostała działalność	9 155 570	7 102 152	9 888		60 000		7 032 264	2 053 418	- 162 077	8 993 493	6 879 075	9 888		60 000			6 809 187	2 114 418
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 140 964	7 042 352	9 888		60 000		6 972 464	1 098 612	- 162 077	7 978 887	6 819 275	9 888		60 000			6 749 387	1 159 612
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 225 200	5 225 200	194 506	537 852	3 970 200		522 642		6 000	5 231 200	5 231 200	200 506	537 852	3 970 200			522 642	495 000
	92601	Obiekty sportowe	76 324 780	16 649 736	1 511 976	7 130			15 130 630	59 675 044	0	76 324 780	16 649 736	1 540 185	7 319				15 102 232	59 675 044
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 884 200	8 884 200	396 320	8 236 200			251 680	0	8 884 200	8 884 200	396 120	8 236 200	251 880				251 880	
	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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	66 095 130	42 356					42 356	66 052 774	1	66 095 131	42 356						42 356	66 052 775
	71095	Pozostała działalność	3 935 285	382 840	75 173				307 667	3 552 445	0	3 935 285	382 840	75 173					307 667	3 552 445
	75095	Pozostała działalność	3 055 926	3 028 226	902 242				2 125 986	27 700	0	3 055 926	3 028 226	901 810					2 126 416	27 700
	801	Oświata i wychowanie	3 638 054	3 638 054	1 802 475	25 328	102 000		1 708 251		0	3 638 054	3 638 054	1 800 232	25 328	102 000			1 710 494	

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe		
				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		
	80120	Licea ogólnokształcące	895 638	895 638	302 404	25 328	102 000		465 906		0	895 638	895 638	302 404	25 328	102 000		465 906			
		projekt "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	141 282	141 282	14 103				127 179		0	141 282	141 282	14 103				127 179			
	80130	Szkoły zawodowe	785 152	785 152	87 536				697 616		0	785 152	785 152	85 853				699 299			
		projekt "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"	379 885	379 885	34 244				345 641		0	379 885	379 885	34 244				345 641			
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	17 000	17 000	13 198				3 802		0	17 000	17 000	13 198				3 802			
		projekt "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności"	275 748	275 748	14 015				261 733		0	275 748	275 748	12 332				263 416			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	107 702	107 702	17 050				90 652		0	107 702	107 702	16 490				91 212			
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	25 865	25 865	4 300				21 565		0	25 865	25 865	4 300				21 565			
		projekt "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	9 245	9 245	4 300				4 945		0	9 245	9 245	3 740				5 505			
852		Pomoc społeczna	136 880	136 880	49 943				86 937		8 495	145 375	137 487	49 943				87 544	7 888		
	85202	Domy pomocy społecznej	45 396	45 396	45 396				45 396		8 495	53 891	46 003	46 003				46 003	7 888		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	11 166	11 166					11 166		8 495	19 661	11 773					11 773	7 888		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 460 262	2 460 262	379 905	746 095			1 334 262		0	2 460 262	2 460 262	379 905	746 095			1 334 262			
	85395	Pozostała działalność	1 288 577	1 288 577	162 791	198 655			927 131		0	1 288 577	1 288 577	162 791	198 655			927 131			
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	1 288 577	1 288 577	162 791	198 655			927 131		0	1 288 577	1 288 577	162 791	198 655			927 131			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 394	594 259	133 289				460 970	479 135	3 757	1 077 151	594 259	133 289				460 970	482 892		
	90095	Pozostała działalność	773 394	594 259	133 289				460 970	179 135	3 757	777 151	594 259	133 289				460 970	182 892		
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap							0		3 757	3 757						0	3 757		
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	268 413	268 413	88 239				180 174		0	268 413	268 413	88 239				180 174			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 433 809	2 065 681	472 586				1 593 095	1 368 128	0	3 433 809	2 065 681	472 926				1 592 755	1 368 128		
	92195	Pozostała działalność	2 373 566	2 065 681	472 586				1 593 095	307 885	0	2 373 566	2 065 681	472 926				1 592 755	307 885		
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 318 600	2 010 715	458 947				1 551 768	307 885	0	2 318 600	2 010 715	459 287				1 551 428	307 885		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 616 838	11 616 838			12 000		11 604 838		0	11 616 838	11 616 838			12 000		11 604 838			
801		Oświata i wychowanie	946 338	946 338					946 338		0	946 338	946 338					946 338			
	80104	Przedszkola	786 800	786 800					786 800		26 000	812 800	812 800					812 800			
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	786 800	786 800					786 800		26 000	812 800	812 800					812 800			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000	30 000					30 000		- 26 000	4 000	4 000					4 000			
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	30 000	30 000					30 000		- 26 000	4 000	4 000					4 000			
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 038 464	9 038 464	2 474 530	601 292	5 094 600		868 042		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	2 468 530	601 292	1 050 000		858 178		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	2 468 530	26 170	1 050 000		850 300		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	2 468 530	26 170			850 300		0	3 345 000	3 345 000	2 430 430	26 170			888 400			

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	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:					
					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
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 854 555						0	7 854 555	0	7 854 555						0	7 854 555
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	953 648	694 648	167 506		11 089		516 053	259 000	56 325	1 009 973	750 973	244 006		11 089		495 878	259 000
710		Działalność usługowa	178 501	178 501					178 501		0	178 501	178 501	2 400				176 101	
	71035	Cmentarze	178 501	178 501					178 501		0	178 501	178 501	2 400				176 101	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	178 501	178 501					178 501		0	178 501	178 501	2 400				176 101	
750		Administracja publiczna	198 320	198 320	81 400				116 920		- 1 675	196 645	196 645	81 400				115 245	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	4 000					4 000		- 1 675	2 325	2 325					2 325	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	4 000					4 000		- 1 675	2 325	2 325					2 325	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 760	159 760	38 000				121 760	59 000	0	218 760	159 760	38 000				121 760	59 000
	75495	Pozostała działalność	168 760	159 760	38 000				121 760	9 000	0	168 760	159 760	38 000				121 760	9 000
		projekt "Lublin kibicuje bezpiecznie!"	75 000	66 000	4 000				62 000	9 000	0	75 000	66 000	4 000				62 000	9 000
		realizacja projektu "BEZ przemocy BEZpieczniej w Lublinie"	93 760	93 760	34 000				59 760		0	93 760	93 760	34 000				59 760	
852		Pomoc społeczna	70 000	70 000	30 250				39 750		0	70 000	70 000	46 350				23 650	
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000	30 250				39 750		0	70 000	70 000	46 350				23 650	
		realizacja zadania "Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne"	70 000	70 000	30 250				39 750		0	70 000	70 000	46 350				23 650	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							0	58 000	58 000	58 000	58 000					0	
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków							0	58 000	58 000	58 000	58 000					0	
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin							0	58 000	58 000	58 000	58 000					0	
		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	88 300 663	88 300 663	6 710 856	73 787 426	896 045		6 906 336		2 391 646	90 692 309	90 692 309	6 900 711	76 038 646	827 045		6 925 907	
750		Administracja publiczna	4 004 621	4 004 621	3 887 919				116 702		142 384	4 147 005	4 147 005	4 024 616				122 389	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 004 621	4 004 621	3 887 919				116 702		142 384	4 147 005	4 147 005	4 024 616				122 389	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 954 073	3 954 073	3 845 200				108 873		142 384	4 096 457	4 096 457	3 981 897				114 560	
851		Ochrona zdrowia	52 900	52 900	51 537				1 363		262	53 162	53 162	51 800				1 362	
	85195	Pozostała działalność	52 900	52 900	51 537				1 363		262	53 162	53 162	51 800				1 362	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	52 900	51 537				1 363		262	53 162	53 162	51 800				1 362	
852		Pomoc społeczna	79 887 844	79 887 844	1 955 407	72 614 826	687 000		4 630 611		2 249 000	82 136 844	82 136 844	2 008 302	74 866 046	618 000		4 644 496	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 682 302	77 682 302	1 893 231	72 008 001			3 781 070		2 325 000	80 007 302	80 007 302	1 953 126	74 259 221			3 794 955	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	75 419 711	75 419 711		72 004 501			3 415 210		2 257 282	77 676 993	77 676 993		74 255 721			3 421 272	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 262 591	2 262 591	1 893 231	3 500			365 860		67 718	2 330 309	2 330 309	1 953 126	3 500			373 683	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 000	687 000			687 000		0		- 69 000	618 000	618 000		618 000			0	
		usługi opiekuńcze	687 000	687 000			687 000		0		- 69 000	618 000	618 000		618 000			0	
	85295	Pozostała działalność	64 325	64 325	54 549	9 500			276		- 7 000	57 325	57 325	47 549	9 500			276	
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	54 549	54 549	54 549				0		- 7 000	47 549	47 549	47 549				0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 104	60 104	3 800				56 304		0	60 104	60 104	3 800				56 304	
	85401	Świetlice szkolne	15 904	15 904	3 800				12 104		0	15 904	15 904	3 800				12 104	

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	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:						
					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	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	15 904	15 904	3 800				12 104		0	15 904	15 904	3 800					12 104	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 902 493	42 630 493	21 865 677	1 109 332	4 009 517		15 645 967	272 000	- 1 748 266	41 154 227	40 882 227	21 960 290	1 001 862	4 009 517			13 910 558	272 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 273 437	1 273 437	517 060				756 377		0	1 273 437	1 273 437	572 578	1 630				699 229	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 437	1 273 437	517 060				756 377		0	1 273 437	1 273 437	572 578	1 630				699 229	
		gospodarka nieruchomościami	1 273 437	1 273 437	517 060				756 377		0	1 273 437	1 273 437	572 578	1 630				699 229	
710		Działalność usługowa	1 030 770	1 030 770	809 424	2 000			219 346		25 000	1 055 770	1 055 770	809 424	2 000				244 346	
	71015	Nadzór budowlany	947 565	947 565	809 424	2 000			136 141		25 000	972 565	972 565	809 424	2 000				161 141	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	947 565	947 565	809 424	2 000			136 141		25 000	972 565	972 565	809 424	2 000				161 141	
750		Administracja publiczna	1 293 462	1 293 462	1 213 146	56			80 260		57 834	1 351 296	1 351 296	1 270 980	56				80 260	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 188 247	1 188 247	1 141 053				47 194		57 834	1 246 081	1 246 081	1 198 887					47 194	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 188 247	1 188 247	1 141 053				47 194		57 834	1 246 081	1 246 081	1 198 887					47 194	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 392 487	20 392 487	17 121 687	880 000			2 390 800		50 000	20 442 487	20 442 487	17 121 687	876 000				2 444 800	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 392 487	20 392 487	17 121 687	880 000			2 390 800		50 000	20 442 487	20 442 487	17 121 687	876 000				2 444 800	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 392 487	20 392 487	17 121 687	880 000			2 390 800		50 000	20 442 487	20 442 487	17 121 687	876 000				2 444 800	
851		Ochrona zdrowia	11 149 000	11 149 000					11 149 000		- 1 776 000	9 373 000	9 373 000						9 373 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 149 000	11 149 000					11 149 000		- 1 776 000	9 373 000	9 373 000						9 373 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 033 000	11 033 000					11 033 000		- 1 776 000	9 257 000	9 257 000						9 257 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000	116 000					116 000		0	116 000	116 000						116 000	
852		Pomoc społeczna	6 600 819	6 328 819	1 495 117	200 387	4 009 517		623 798	272 000	- 105 100	6 495 719	6 223 719	1 486 378	95 287	4 009 517			632 537	272 000
	85203	Ośrodki wsparcia	6 068 856	5 796 856	1 485 637	1 000	3 697 517		612 702	272 000	0	6 068 856	5 796 856	1 476 898	1 000	3 697 517			621 441	272 000
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 161 339	2 099 339	1 485 637	1 000			612 702	62 000	0	2 161 339	2 099 339	1 476 898	1 000				621 441	62 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	199 387	199 387	199 387				0		- 105 100	94 287	94 287	94 287					0	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	199 387	199 387	199 387				0		- 105 100	94 287	94 287	94 287					0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 061 461	1 061 461	707 202	26 889			327 370		0	1 061 461	1 061 461	697 202	26 889				337 370	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	958 002	958 002	707 202				250 800		0	958 002	958 002	697 202					260 800	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	958 002	958 002	707 202				250 800		0	958 002	958 002	697 202					260 800	