Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 64/10/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 października 2015 roku

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

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 bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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	**1 867 874 177**	**1 469 607 535**	**653 266 133**	**131 769 211**	**180 538 078**	**29 920 000**	**474 114 113**	**398 266 642**	**821 571**	**1 868 695 748**	**1 470 383 478**	**653 328 697**	**132 032 769**	**180 623 607**	**29 920 000**	**474 478 405**	**398 312 270**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	**1 515 520 970**	**1 301 505 216**	**617 777 872**	**55 590 350**	**170 495 336**	**29 920 000**	**427 721 658**	**214 015 754**	**389 900**	**1 515 910 870**	**1 301 909 488**	**617 847 672**	**55 763 296**	**170 495 336**	**29 920 000**	**427 883 184**	**214 001 382**
600		**Transport i łączność**	**280 271 425**	**189 718 113**	**10 485 188**	**30 000**			**179 202 925**	**90 553 312**	**10 764**	**280 282 189**	**189 729 638**	**10 485 188**	**30 000**			**179 214 450**	**90 552 551**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**38 745 638**	**13 514 021**					**13 514 021**	**25 231 617**	**- 101 261**	**38 644 377**	**13 503 521**					**13 503 521**	**25 140 856**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	38 485 590	13 382 396					13 382 396	25 103 194	- 101 261	38 384 329	13 371 896					13 371 896	25 012 433
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**43 507 485**	**7 154 040**					**7 154 040**	**36 353 445**	**42 025**	**43 549 510**	**7 106 065**					**7 106 065**	**36 443 445**
		drogi gminne	42 207 877	6 878 520					6 878 520	35 329 357	42 025	42 249 902	6 830 545					6 830 545	35 419 357
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**10 420 276**	**1 830 182**					**1 830 182**	**8 590 094**	**70 000**	**10 490 276**	**1 900 182**					**1 900 182**	**8 590 094**
		drogi wewnętrzne	8 249 680	1 830 182					1 830 182	6 419 498	70 000	8 319 680	1 900 182					1 900 182	6 419 498
	60095	**Pozostała działalność**	**20 599 594**	**8 117 938**	**6 320 488**	**10 000**			**1 787 450**	**12 481 656**	**0**	**20 599 594**	**8 117 938**	**6 320 488**	**10 000**			**1 787 450**	**12 481 656**
		zarządzanie drogami w mieście	8 260 938	8 117 938	6 320 488	10 000			1 787 450	143 000	0	8 260 938	8 117 938	6 320 488	10 000			1 787 450	143 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 437 075**	**16 567 652**		**37 800**	**2 213 000**		**14 316 852**	**10 869 423**	**27 000**	**27 464 075**	**16 594 652**		**37 800**	**2 213 000**		**14 343 852**	**10 869 423**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**18 934 275**	**12 646 852**					**12 646 852**	**6 287 423**	**27 000**	**18 961 275**	**12 673 852**					**12 673 852**	**6 287 423**
		gospodarka nieruchomościami	18 925 514	12 638 091					12 638 091	6 287 423	27 000	18 952 514	12 665 091					12 665 091	6 287 423
710		**Działalność usługowa**	**10 455 074**	**9 804 957**	**104 200**	**0**			**9 700 757**	**650 117**	**0**	**10 455 074**	**9 804 957**	**104 200**	**0**			**9 700 757**	**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**	**104 200**	**0**			**7 581 226**	**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	104 200	0			7 581 226	42 000
750		**Administracja publiczna**	**107 670 565**	**104 289 624**	**77 165 704**	**1 847 152**	**194 518**		**25 082 250**	**3 380 941**	**0**	**107 670 565**	**104 289 624**	**77 166 704**	**1 855 076**	**194 518**		**25 073 326**	**3 380 941**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**2 193 180**	**2 173 480**	**84 570**	**1 722 152**			**366 758**	**19 700**	**0**	**2 193 180**	**2 173 480**	**84 570**	**1 723 076**			**365 834**	**19 700**
		jednostki pomocnicze miasta	902 580	882 880	69 610	622 152			191 118	19 700	0	902 580	882 880	69 610	623 076			190 194	19 700
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**97 553 994**	**94 277 753**	**76 520 254**	**113 000**			**17 644 499**	**3 276 241**	**0**	**97 553 994**	**94 277 753**	**76 521 254**	**120 000**			**17 636 499**	**3 276 241**
		Urząd Miasta Lublin	97 553 994	94 277 753	76 520 254	113 000			17 644 499	3 276 241	0	97 553 994	94 277 753	76 521 254	120 000			17 636 499	3 276 241
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 730 013**	**6 645 013**	**433 706**	**12 000**			**6 199 307**	**85 000**	**- 1 000**	**6 729 013**	**6 644 013**	**433 706**	**12 000**			**6 198 307**	**85 000**
		promocja miasta	6 730 013	6 645 013	433 706	12 000			6 199 307	85 000	- 1 000	6 729 013	6 644 013	433 706	12 000			6 198 307	85 000
	75095	**Pozostała działalność**	**1 193 378**	**1 193 378**	**127 174**	**0**	**194 518**		**871 686**		**1 000**	**1 194 378**	**1 194 378**	**127 174**	**0**	**194 518**		**872 686**	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	195 018	195 018	4 174	0	174 518		16 326		1 000	196 018	196 018	4 174	0	174 518		17 326	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	236 400	236 400	82 500				153 900		0	236 400	236 400	82 500				153 900	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 284 387**	**9 742 677**	**7 125 746**	**231 000**	**831 000**		**1 554 931**	**541 710**	**0**	**10 284 387**	**9 742 677**	**7 125 746**	**231 000**	**831 000**		**1 554 931**	**541 710**
	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**	**7 008 106**	**213 000**			**1 065 194**	**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	7 008 106	213 000			1 065 194	340 000
758		**Różne rozliczenia**	**11 317 042**	**9 924 153**			**7 013 694**		**2 910 459**	**1 392 889**	**- 149 830**	**11 167 212**	**9 781 875**		**6 000**	**7 013 694**		**2 762 181**	**1 385 337**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**							**0**		**6 000**	**6 000**	**6 000**		**6 000**			**0**	
		świadczenie rekompensujące							0		6 000	6 000	6 000		6 000			0	
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**4 268 348**	**2 875 459**					**2 875 459**	**1 392 889**	**- 155 830**	**4 112 518**	**2 727 181**					**2 727 181**	**1 385 337**
		rezerwa budżetowa	499 059	218 798					218 798	280 261	- 33 000	466 059	185 798					185 798	280 261
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	413 867	279 939					279 939	133 928	- 42 356	371 511	237 583					237 583	133 928
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	254 550	96 850					96 850	157 700	- 80 474	174 076	23 928					23 928	150 148
801		**Oświata i wychowanie**	**549 995 079**	**538 548 549**	**401 235 002**	**916 346**	**78 695 732**		**57 701 469**	**11 446 530**	**57 199**	**550 052 278**	**538 598 196**	**401 235 002**	**916 346**	**78 695 732**		**57 751 116**	**11 454 082**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**132 369 840**	**129 230 653**	**106 339 230**	**357 699**	**7 600 800**		**14 932 924**	**3 139 187**	**16 200**	**132 386 040**	**129 246 853**	**106 335 230**	**357 699**	**7 600 800**		**14 953 124**	**3 139 187**
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	123 452 966	120 313 779	105 234 935	341 331			14 737 513	3 139 187	16 200	123 469 166	120 329 979	105 230 935	341 331			14 757 713	3 139 187
	80104	**Przedszkola**	**88 383 642**	**88 149 692**	**58 075 230**	**43 170**	**21 994 000**		**8 037 292**	**233 950**	**16 247**	**88 399 889**	**88 165 939**	**58 075 230**	**43 170**	**21 994 000**		**8 053 539**	**233 950**
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 389 642	66 155 692	58 075 230	43 170			8 037 292	233 950	16 247	66 405 889	66 171 939	58 075 230	43 170			8 053 539	233 950
	80110	**Gimnazja**	**76 771 901**	**75 547 174**	**58 540 634**	**115 882**	**9 292 732**		**7 597 926**	**1 224 727**	**11 200**	**76 783 101**	**75 558 374**	**58 540 634**	**115 882**	**9 292 732**		**7 609 126**	**1 224 727**
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 479 169	66 254 442	58 540 634	115 882			7 597 926	1 224 727	11 200	67 490 369	66 265 642	58 540 634	115 882			7 609 126	1 224 727
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**75 829 920**	**73 346 969**	**55 062 328**	**146 847**	**11 332 000**		**6 805 794**	**2 482 951**	**9 552**	**75 839 472**	**73 348 969**	**55 062 328**	**146 847**	**11 332 000**		**6 807 794**	**2 490 503**
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	64 333 060	61 850 109	54 926 168	145 847			6 778 094	2 482 951	9 552	64 342 612	61 852 109	54 926 168	145 847			6 780 094	2 490 503
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**19 572 459**	**18 819 200**	**15 426 832**	**40 469**			**3 351 899**	**753 259**	**4 000**	**19 576 459**	**18 823 200**	**15 430 832**	**40 469**			**3 351 899**	**753 259**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 572 459	18 819 200	15 426 832	40 469			3 351 899	753 259	4 000	19 576 459	18 823 200	15 430 832	40 469			3 351 899	753 259
852		**Pomoc społeczna**	**126 087 678**	**124 905 206**	**52 589 440**	**46 940 229**	**11 864 000**		**13 511 537**	**1 182 472**	**235 000**	**126 322 678**	**125 131 906**	**52 603 240**	**46 901 234**	**11 864 000**		**13 763 432**	**1 190 772**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**9 490 954**	**9 470 954**	**6 610 020**	**454 210**	**830 000**		**1 576 724**	**20 000**	**40 000**	**9 530 954**	**9 510 954**	**6 610 020**	**494 210**	**830 000**		**1 576 724**	**20 000**
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 660 954	8 640 954	6 610 020	454 210			1 576 724	20 000	40 000	8 700 954	8 680 954	6 610 020	494 210			1 576 724	20 000
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**26 663 960**	**25 551 485**	**18 943 400**	**61 000**	**560 000**		**5 987 085**	**1 112 475**	**160 000**	**26 823 960**	**25 711 485**	**18 943 400**	**61 000**	**560 000**		**6 147 085**	**1 112 475**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 103 960	24 991 485	18 943 400	61 000			5 987 085	1 112 475	160 000	26 263 960	25 151 485	18 943 400	61 000			6 147 085	1 112 475
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 849 329**	**5 844 332**	**4 728 179**	**7 820**			**1 108 333**	**4 997**	**0**	**5 849 329**	**5 844 332**	**4 728 179**	**7 820**			**1 108 333**	**4 997**

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 bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 847 966	5 842 969	4 728 179	7 820			1 106 970	4 997	0	5 847 966	5 842 969	4 728 179	7 820			1 106 970	4 997
	85204	**Rodziny zastępcze**	**6 284 561**	**6 284 561**	**805 900**	**5 150 146**			**328 515**		**- 39 190**	**6 245 371**	**6 237 071**	**805 900**	**5 071 151**			**360 020**	**8 300**
		system pieczy zastępczej	6 284 561	6 284 561	805 900	5 150 146			328 515		- 39 190	6 245 371	6 237 071	805 900	5 071 151			360 020	8 300
	85206	**Wspieranie rodziny**	**1 909 540**	**1 909 540**	**692 838**	**500**	**1 190 000**		**26 202**		**- 810**	**1 908 730**	**1 908 730**	**692 838**	**500**	**1 190 000**		**25 392**	
		wspieranie rodziny	719 540	719 540	692 838	500			26 202		- 810	718 730	718 730	692 838	500			25 392	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**21 172 700**	**21 127 700**	**18 879 558**	**27 050**			**2 221 092**	**45 000**	**75 000**	**21 247 700**	**21 202 700**	**18 879 558**	**27 050**			**2 296 092**	**45 000**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 172 700	21 127 700	18 879 558	27 050			2 221 092	45 000	75 000	21 247 700	21 202 700	18 879 558	27 050			2 296 092	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**		**0**	**1 701 519**	**1 701 519**	**1 115 445**	**1 620**			**584 454**	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	437 620	437 620	329 585	800			107 235		0	437 620	437 620	329 585	800			107 235	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	557 364	557 364	470 500	770			86 094		0	557 364	557 364	470 500	770			86 094	
	85295	**Pozostała działalność**	**9 375 214**	**9 375 214**	**14 100**	**7 392 867**	**1 784 000**		**184 247**		**0**	**9 375 214**	**9 375 214**	**27 900**	**7 392 867**	**1 784 000**		**170 447**	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	70 000	70 000					70 000		0	70 000	70 000	13 800				56 200	
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	163 000	163 000	14 100		60 000		88 900		0	163 000	163 000	14 100		60 000		88 900	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 438 169**	**23 669 034**	**17 126 909**	**56 639**	**2 159 024**		**4 326 462**	**769 135**	**0**	**24 438 169**	**23 690 945**	**17 168 409**	**56 639**	**2 159 024**		**4 306 873**	**747 224**
	85305	**Żłobki**	**14 691 850**	**13 967 715**	**9 605 910**	**49 000**	**1 128 000**		**3 184 805**	**724 135**	**0**	**14 691 850**	**13 989 626**	**9 605 910**	**49 000**	**1 128 000**		**3 206 716**	**702 224**
		Miejski Zespół Żłobków	13 563 850	12 839 715	9 605 910	49 000			3 184 805	724 135	0	13 563 850	12 861 626	9 605 910	49 000			3 206 716	702 224
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**600 000**	**600 000**	**392 600**				**207 400**		**0**	**600 000**	**600 000**	**434 100**				**165 900**	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	600 000	600 000	392 600				207 400		0	600 000	600 000	434 100				165 900	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**7 816 580**	**7 771 580**	**7 111 204**	**4 000**			**656 376**	**45 000**	**0**	**7 816 580**	**7 771 580**	**7 111 204**	**4 000**			**656 376**	**45 000**
		Miejski Urząd Pracy	7 816 580	7 771 580	7 111 204	4 000			656 376	45 000	0	7 816 580	7 771 580	7 111 204	4 000			656 376	45 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**61 338 888**	**60 388 224**	**45 531 167**	**4 062 880**	**4 394 268**		**6 399 909**	**950 664**	**198 017**	**61 536 905**	**60 586 241**	**45 531 167**	**4 260 897**	**4 394 268**		**6 399 909**	**950 664**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**3 974 063**	**3 974 063**		**3 974 063**			**0**		**198 017**	**4 172 080**	**4 172 080**		**4 172 080**			**0**	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	229 350	229 350		229 350			0		198 017	427 367	427 367		427 367			0	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**112 171 251**	**94 941 176**	**1 945 662**	**1 000**	**60 000**		**92 934 514**	**17 230 075**	**1 750**	**112 173 001**	**94 942 926**	**1 949 162**	**1 000**	**60 000**		**92 932 764**	**17 230 075**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**48 019 875**	**47 659 875**	**1 935 774**	**1 000**			**45 723 101**	**360 000**	**0**	**48 019 875**	**47 659 875**	**1 939 274**	**1 000**			**45 719 601**	**360 000**
		gospodarka odpadami w mieście	45 965 787	45 605 787	1 935 774	1 000			43 669 013	360 000	0	45 965 787	45 605 787	1 939 274	1 000			43 665 513	360 000
	90095	**Pozostała działalność**	**9 159 435**	**7 100 402**	**9 888**		**60 000**		**7 030 514**	**2 059 033**	**1 750**	**9 161 185**	**7 102 152**	**9 888**		**60 000**		**7 032 264**	**2 059 033**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 144 829	7 040 602	9 888		60 000		6 970 714	1 104 227	1 750	8 146 579	7 042 352	9 888		60 000		6 972 464	1 104 227
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**54 150 365**	**53 660 365**	**222 866**	**537 852**	**51 908 150**		**991 497**	**490 000**	**10 000**	**54 160 365**	**53 670 365**	**232 866**	**537 852**	**51 908 150**		**991 497**	**490 000**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 220 000**	**5 220 000**	**184 506**	**537 852**	**3 975 000**		**522 642**		**10 000**	**5 230 000**	**5 230 000**	**194 506**	**537 852**	**3 975 000**		**522 642**	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 160 000	5 160 000	164 506	537 852	3 975 000		482 642		10 000	5 170 000	5 170 000	174 506	537 852	3 975 000		482 642	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**188 021 292**	**16 156 352**	**4 274 886**	**771 423**	**102 000**		**11 008 043**	**171 864 940**	**42 356**	**188 063 648**	**16 198 708**	**4 265 476**	**771 423**	**102 000**		**11 059 809**	**171 864 940**
600		**Transport i łączność**	**143 593 012**	**49 200**					**49 200**	**143 543 812**	**42 356**	**143 635 368**	**91 556**					**91 556**	**143 543 812**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**66 052 774**	**0**					**0**	**66 052 774**	**42 356**	**66 095 130**	**42 356**					**42 356**	**66 052 774**
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"							0		42 356	42 356	42 356					42 356	
750		**Administracja publiczna**	**6 211 788**	**6 152 738**	**1 000 531**				**5 152 207**	**59 050**	**0**	**6 211 788**	**6 152 738**	**991 121**				**5 161 617**	**59 050**
	75095	**Pozostała działalność**	**3 055 926**	**3 028 226**	**911 652**				**2 116 574**	**27 700**	**0**	**3 055 926**	**3 028 226**	**902 242**				**2 125 984**	**27 700**
		projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"	493 974	493 974	44 514				449 460		0	493 974	493 974	35 104				458 870	
		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**	
852		**Pomoc społeczna**	**10 658 500**	**10 658 500**					**10 658 500**		**0**	**10 658 500**	**10 658 500**					**10 658 500**	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**3 036 500**	**3 036 500**					**3 036 500**		**- 72 000**	**2 964 500**	**2 964 500**					**2 964 500**	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 036 500	3 036 500					3 036 500		- 72 000	2 964 500	2 964 500					2 964 500	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**6 402 000**	**6 402 000**					**6 402 000**		**72 000**	**6 474 000**	**6 474 000**					**6 474 000**	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	6 402 000	6 402 000					6 402 000		72 000	6 474 000	6 474 000					6 474 000	
		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**	**2 474 530**	**601 292**	**5 094 600**		**868 042**	
		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**

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 bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	**937 924**	**678 924**	**166 606**		**11 089**		**501 229**	**259 000**	**9 900**	**947 824**	**688 824**	**167 506**		**11 089**		**510 229**	**259 000**
801		**Oświata i wychowanie**	**42 376**	**42 376**	**2 000**				**40 376**		**9 900**	**52 276**	**52 276**	**2 900**				**49 376**	
	80195	**Pozostała działalność**	**42 376**	**42 376**	**2 000**				**40 376**		**9 900**	**52 276**	**52 276**	**2 900**				**49 376**	
		wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych							0		9 900	9 900	9 900	900				9 000	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	**88 235 666**	**88 235 666**	**6 706 562**	**73 723 703**	**899 065**		**6 906 336**		**64 997**	**88 300 663**	**88 300 663**	**6 707 836**	**73 787 426**	**899 065**		**6 906 336**	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 168 498**	**2 168 498**	**791 891**	**1 172 600**			**204 007**		**0**	**2 168 498**	**2 168 498**	**791 891**	**1 172 600**			**204 007**	
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**619 662**	**619 662**	**239 800**	**322 240**			**57 622**		**0**	**619 662**	**619 662**	**239 800**	**322 240**			**57 622**	
		wybory do Sejmu i Senatu	619 662	619 662	239 800	322 240			57 622		0	619 662	619 662	239 800	322 240			57 622	
852		**Pomoc społeczna**	**79 822 847**	**79 822 847**	**1 954 133**	**72 551 103**	**687 000**		**4 630 611**		**64 997**	**79 887 844**	**79 887 844**	**1 955 407**	**72 614 826**	**687 000**		**4 630 611**	
	85212	**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**		**0**	**77 682 302**	**77 682 302**	**1 893 231**	**72 008 001**			**3 781 070**	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 262 591	2 262 591	1 893 231	3 500			365 860		0	2 262 591	2 262 591	1 893 231	3 500			365 860	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**324 030**	**324 030**	**6 353**	**317 677**			**0**		**64 997**	**389 027**	**389 027**	**7 627**	**381 400**			**0**	
		dodatki energetyczne	324 030	324 030	6 353	317 677			0		64 997	389 027	389 027	7 627	381 400			0	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**42 588 075**	**42 376 075**	**21 865 677**	**1 082 443**	**3 923 988**		**15 503 967**	**212 000**	**314 418**	**42 902 493**	**42 630 493**	**21 865 677**	**1 109 332**	**4 009 517**		**15 645 967**	**272 000**
852		**Pomoc społeczna**	**6 362 290**	**6 150 290**	**1 495 117**	**200 387**	**3 923 988**		**530 798**	**212 000**	**238 529**	**6 600 819**	**6 328 819**	**1 495 117**	**200 387**	**4 009 517**		**623 798**	**272 000**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 830 327**	**5 618 327**	**1 485 637**	**1 000**	**3 611 988**		**519 702**	**212 000**	**238 529**	**6 068 856**	**5 796 856**	**1 485 637**	**1 000**	**3 697 517**		**612 702**	**272 000**
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	150 000						0	150 000	60 000	210 000						0	210 000
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 611 988	3 611 988			3 611 988		0		85 529	3 697 517	3 697 517			3 697 517		0	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 068 339	2 006 339	1 485 637	1 000			519 702	62 000	93 000	2 161 339	2 099 339	1 485 637	1 000			612 702	62 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**985 572**	**985 572**	**707 202**				**278 370**		**75 889**	**1 061 461**	**1 061 461**	**707 202**	**26 889**			**327 370**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**909 002**	**909 002**	**707 202**				**201 800**		**49 000**	**958 002**	**958 002**	**707 202**				**250 800**	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	909 002	909 002	707 202				201 800		49 000	958 002	958 002	707 202				250 800	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**76 570**	**76 570**					**76 570**		**26 889**	**103 459**	**103 459**		**26 889**			**76 570**	
		pomoc dla repatriantów	76 570	76 570					76 570		26 889	103 459	103 459		26 889			76 570	