

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 102/4/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXVI/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 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	2 173 448 841	1 371 559 564	623 097 153	117 127 526	164 505 346	28 500 000	438 329 539	801 889 277	1 534 490	2 174 983 331	1 372 603 191	623 844 083	118 305 124	164 514 346	28 500 000	437 439 638	802 380 140
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 458 799 575	1 209 589 031	588 313 671	46 071 321	155 024 987	28 500 000	391 679 052	249 210 544	1 250 982	1 460 050 557	1 210 349 150	588 797 637	47 253 727	155 024 987	28 500 000	390 772 799	249 701 407
600		Transport i łączność	262 761 278	168 101 284	9 606 260	13 000			158 482 024	94 659 994	828 624	263 589 902	168 246 284	9 946 160	13 000			158 287 124	95 343 618
	60004	Lokalny transport zbiorowy	156 522 794	146 472 794	3 631 260	10 000			142 831 534	10 050 000	0	156 522 794	146 472 794	3 971 160	10 000			142 491 634	10 050 000
		transport zbiorowy w mieście	156 522 794	146 472 794	3 631 260	10 000			142 831 534	10 050 000	0	156 522 794	146 472 794	3 971 160	10 000			142 491 634	10 050 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 222 215	8 533 490					8 533 490	36 688 725	144 000	45 366 215	8 533 490					8 533 490	36 832 725
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	45 222 215	8 533 490					8 533 490	36 688 725	144 000	45 366 215	8 533 490					8 533 490	36 832 725
	60016	Drogi publiczne gminne	33 228 810	4 875 000					4 875 000	28 353 810	517 874	33 746 684	4 965 000					4 965 000	28 781 684
		drogi gminne	33 228 810	4 875 000					4 875 000	28 353 810	517 874	33 746 684	4 965 000					4 965 000	28 781 684
	60017	Drogi wewnętrzne	3 820 250	725 000					725 000	3 095 250	91 750	3 912 000	780 000					780 000	3 132 000
		drogi wewnętrzne	3 820 250	725 000					725 000	3 095 250	91 750	3 912 000	780 000					780 000	3 132 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	120 000	120 000					120 000		27 000	147 000	120 000					120 000	27 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	120 000	120 000					120 000		27 000	147 000	120 000					120 000	27 000
	60095	Pozostała działalność	18 646 909	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	11 271 909	48 000	18 694 909	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	11 319 909
		przygotowanie inwestycji	11 271 909	0	0	0			0	11 271 909	48 000	18 694 909	7 375 000	5 975 000	3 000			0	11 319 909
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 085 900	12 065 900	25 184	23 400	1 590 000		10 427 316	5 020 000	1 105 800	18 191 700	12 605 900	25 184	23 400	1 590 000		10 967 316	5 585 800
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 022 500	9 522 500					9 522 500	2 500 000	1 105 800	13 128 300	10 062 500					10 062 500	3 065 800
	70005	gospodarka nieruchomościami	12 022 500	9 522 500					9 522 500	2 500 000	1 105 800	13 128 300	10 062 500					10 062 500	3 065 800
	70095	Pozostała działalność	953 400	953 400	25 184	23 400			904 816	0	0	953 400	953 400	25 184	23 400			904 816	0
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	953 400	953 400	25 184	23 400			904 816	0	0	953 400	953 400	25 184	23 400			904 816	0
710		Działalność usługowa	3 802 870	3 552 735	72 000				3 480 735	250 135	864 200	4 667 070	4 416 935	72 000				4 344 935	250 135
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 562 735	1 562 735	72 000				1 490 735	0	864 200	2 426 935	2 426 935	72 000				2 354 935	0
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 562 735	1 562 735	72 000				1 490 735	0	864 200	2 426 935	2 426 935	72 000				2 354 935	0
750		Administracja publiczna	100 778 320	96 936 223	71 951 269	1 766 160	150 000		23 068 794	3 842 097	0	100 778 320	96 936 223	71 988 153	1 738 816	150 000		23 059 254	3 842 097
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 003 000	2 003 000	1 000	1 642 160			359 840	0	-10 000	1 993 000	1 993 000	1 000	1 637 200			354 800	0
		jednostki pomocnicze miasta	713 000	713 000		542 160			170 840	0	0	713 000	713 000		537 200			175 800	0
		Rada Miasta Lublin	1 290 000	1 290 000	1 000	1 100 000			189 000	0	-10 000	1 280 000	1 280 000	1 000	1 100 000			179 000	0
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	91 327 970	87 485 873	71 435 109	100 000			15 950 764	3 842 097	0	91 327 970	87 485 873	71 433 493	101 616			15 950 764	3 842 097
		Urząd Miasta Lublin	91 327 970	87 485 873	71 435 109	100 000			15 950 764	3 842 097	0	91 327 970	87 485 873	71 433 493	101 616			15 950 764	3 842 097
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 391 200	6 391 200	434 660	24 000			5 932 540	0	10 000	6 401 200	6 401 200	473 160	0			5 928 040	0
		promocja miasta	6 391 200	6 391 200	434 660	24 000			5 932 540	0	10 000	6 401 200	6 401 200	473 160	0			5 928 040	0
	75095	Pozostała działalność	1 056 150	1 056 150	80 500		150 000		825 650	0	0	1 056 150	1 056 150	80 500		150 000		825 650	0
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	170 000	170 000	11 000		130 000		29 000	0	0	170 000	170 000	11 000		130 000		29 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 646 300	9 611 300	6 717 000	177 000	1 100 000		1 617 300	2 035 000	15 000	11 661 300	9 626 300	6 717 000	177 000	1 100 000		1 632 300	2 035 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	348 300	313 300	29 000				284 300	35 000	15 000	363 300	328 300	29 000				299 300	35 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	348 300	313 300	29 000				284 300	35 000	15 000	363 300	328 300	29 000				299 300	35 000
	75416	Straż gminna (miejska)	7 900 500	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500	0	0	7 900 500	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500	0
		Straż Miejska	7 900 500	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500	0	0	7 900 500	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500	0
758		Różne rozliczenia	103 627 619	37 715 906			8 069 763		29 646 143	65 911 713	-3 552 153	100 075 466	35 248 527			8 069 763		27 178 764	64 826 939
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 522 856	29 611 143					29 611 143	65 911 713	-3 552 153	91 970 703	27 143 764					27 143 764	64 826 939
		rezerwa budżetowa	10 236 304	7 854 694					7 854 694	2 381 610	-1 133 374	9 102 930	7 841 694					7 841 694	1 261 236
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	103 002	14 199					14 199	88 803	-5 089	97 913	9 110					9 110	88 803
		rezerwa celowa na funkcjonowanie nowo powstałych obiektów	3 000 000	3 000 000					3 000 000	0	-300 000	2 700 000	2 700 000					2 700 000	0
		rezerwa celowa na odszkodowania	15 940 000	15 940 000					15 940 000	0	-1 378 640	14 561 360	14 561 360					14 561 360	0
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 603 550	1 262 250					1 262 250	341 300	-735 050	868 500	491 600					491 600	376 900
801		Oświata i wychowanie	548 910 229	519 860 176	390 556 986	743 811	74 866 000		53 693 379	29 050 053	63 071	548 973 300	519 936 247	390 605 772	753 561	74 866 000		53 710 914	29 037 053
	80101	Szkoły podstawowe	144 532 926	125 017 950	103 393 0														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXV/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	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	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 684 250	5 684 250	5 276 250	6 000			402 000		0	5 684 250	5 684 250	5 276 250	6 000				402 000	
	80104	Przedszkola	91 515 036	91 389 036	56 376 036	26 390	27 900 000		7 086 610	126 000	53 071	91 568 107	91 455 107	56 417 107	26 470	27 900 000			7 111 530	113 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	63 615 036	63 489 036	56 376 036	26 390			7 086 610	126 000	53 071	91 568 107	91 455 107	56 417 107	26 470	27 900 000			7 111 530	113 000
	80110	Gimnazja	79 565 299	75 881 000	59 170 000	106 300	9 300 000		7 304 700	3 684 299	0	79 565 299	75 881 000	59 170 000	113 300	9 300 000			7 297 700	3 684 299
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 265 299	66 581 000	59 170 000	106 300			7 304 700	3 684 299	0	79 565 299	75 881 000	59 170 000	113 300	9 300 000			7 297 700	3 684 299
	80111	Gimnazja specjalne	6 912 000	6 912 000	6 423 000	1 000			488 000		0	6 912 000	6 912 000	6 423 000	1 000				488 000	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 912 000	6 912 000	6 423 000	1 000			488 000		0	6 912 000	6 912 000	6 423 000	1 000				488 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 240 000	1 240 000					1 240 000		0	1 240 000	1 240 000						1 240 000	
		dowożenie uczniów	1 240 000	1 240 000					1 240 000		0	1 240 000	1 240 000						1 240 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	77 628 678	75 194 000	57 080 000	100 000	11 000 000		7 014 000	2 434 678	0	77 628 678	75 194 000	57 080 000	100 000	11 000 000			7 014 000	2 434 678
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 628 678	64 194 000	57 080 000	100 000			7 014 000	2 434 678	0	77 628 678	75 194 000	57 080 000	100 000	11 000 000			7 014 000	2 434 678
	80130	Szkoły zawodowe	72 578 200	70 213 000	45 449 000	82 147	18 300 000		6 381 853	2 365 200	-24 000	72 554 200	70 189 000	45 449 000	82 147	18 300 000			6 357 853	2 365 200
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	54 278 200	51 913 000	45 449 000	82 147			6 381 853	2 365 200	-24 000	72 554 200	70 189 000	45 449 000	82 147	18 300 000			6 357 853	2 365 200
	80132	Szkoły artystyczne	6 600 000	6 600 000	6 121 000	5 000			474 000		24 000	6 624 000	6 624 000	6 121 000	5 000				498 000	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 600 000	6 600 000	6 121 000	5 000			474 000		24 000	6 624 000	6 624 000	6 121 000	5 000				498 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400 000	1 400 000	642 760				757 240		0	1 400 000	1 400 000	650 475					749 525	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 400 000	1 400 000	642 760				757 240		0	1 400 000	1 400 000	650 475					749 525	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 035 500	17 009 400	13 658 500	17 371			3 333 529	26 100	0	17 035 500	17 009 400	13 658 500	20 041				3 330 859	26 100
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	17 035 500	17 009 400	13 658 500	17 371			3 333 529	26 100	0	17 035 500	17 009 400	13 658 500	20 041				3 330 859	26 100
851		Ochrona zdrowia	8 090 000	5 967 000	1 216 906	750	2 545 600		2 203 744	2 123 000	0	8 090 000	5 967 000	1 243 791	750	2 545 600			2 176 859	2 123 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 380 000	4 257 000	1 182 956	750	2 393 600		679 694	2 123 000	0	6 380 000	4 257 000	1 209 841	750	2 393 600			652 809	2 123 000
		Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych Gminny Program Profilaktyki i	6 380 000	4 257 000	1 182 956	750	2 393 600		679 694	2 123 000	0	6 380 000	4 257 000	1 209 841	750	2 393 600			652 809	2 123 000
852		Pomoc społeczna	111 970 800	111 855 909	46 733 772	41 432 282	11 604 000		12 085 855	114 891	2 500	111 973 300	111 858 409	46 760 578	41 432 282	11 604 000			12 061 549	114 891
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 887 822	8 864 822	6 166 462	454 310	730 000		1 514 050	23 000	0	8 887 822	8 864 822	6 166 462	454 310	730 000			1 514 050	23 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 157 822	8 134 822	6 166 462	454 310			1 514 050	23 000	0	8 887 822	8 864 822	6 166 462	454 310	730 000			1 514 050	23 000
	85202	Domy pomocy społecznej	23 149 516	23 089 516	16 784 300	60 700	540 000		5 704 516	60 000	0	23 149 516	23 089 516	16 784 300	60 700	540 000			5 704 516	60 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	22 609 516	22 549 516	16 784 300	60 700			5 704 516	60 000	0	23 149 516	23 089 516	16 784 300	60 700	540 000			5 704 516	60 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 641 586	5 632 695	4 404 647	7 990			1 220 058	8 891	0	5 641 586	5 632 695	4 431 453	7 990				1 193 252	8 891
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 641 586	5 632 695	4 404 647	7 990			1 220 058	8 891	0	5 641 586	5 632 695	4 431 453	7 990				1 193 252	8 891
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 960 450	18 960 450	16 925 453	121 000			1 913 997	0	0	18 960 450	18 960 450	16 925 453	121 000				1 913 997	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 960 450	18 960 450	16 925 453	121 000			1 913 997	0	0	18 960 450	18 960 450	16 925 453	121 000				1 913 997	0
	85295	Pozostała działalność	7 283 000	7 283 000	26 600	5 019 000	1 904 000		333 400		2 500	7 285 500	7 285 500	26 600	5 019 000	1 904 000			335 900	0
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej							333 400		2 500	7 285 500	7 285 500	26 600	5 019 000	1 904 000			335 900	0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 982 200	18 982 200	14 837 000	54 000	718 024		3 373 176	32 700	2 500	19 014 900	18 995 200	14 840 000	54 000	718 024			3 383 176	19 700
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 856 000	6 856 000	6 192 000	4 000			660 000	32 700	0	6 888 700	6 869 000	6 195 000	4 000				670 000	19 700
		Miejski Urząd Pracy	6 856 000	6 856 000	6 192 000	4 000			660 000	32 700	0	6 888 700	6 869 000	6 195 000	4 000				670 000	19 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 074 500	54 033 800	43 929 476	600 500	3 600 000		5 903 824	40 700	1 200 000	55 274 500	55 229 937	43 929 476	1 800 500	3 600 000			5 899 961	44 563
	85401	Świetlice szkolne	14 547 000	14 547 000	13 600 000	15 000			932 000		0	14 547 000	14 547 000	13 600 000	15 000				932 000	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	14 547 000	14 547 000	13 600 000	15 000			932 000		0	14 547 000	14 547 000	13 600 000	15 000				932 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 702 000	12 662 800	9 996 800	10 000	1 340 000		1 316 000	39 200	0	12 702 000	12 658 937	9 996 800	10 000	1 340 000			1 312 137	43 063
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 362 000	11 322 800	9 996 800	10 000			1 316 000	39 200	0	12 702 000	12 658 937	9 996 800	10 000	1 340 000			1 312 137	43 063
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 990 000	10 990 000	8 720 000	10 000	1 490 000		770 000		0	10 990 000	10 990 000	8 720 000	10 000	1 490 000			770 000	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 500 000	9 500 000	8 720 000	10 000			770 000		0	10 990 000	10 990 000	8 720 000	10 000	1 490 000			770 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 848 500	9 847 000	7 185 000	12 000	650 000		2 000 000	1 500</										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXV/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	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe						
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			wynagrodzenia i składki od nich należne				świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		zieleni w mieście	6 321 500	6 321 500					6 321 500		-56 000	6 265 500	6 265 500					6 265 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 392 700	13 100 000					13 100 000	292 700	86 000	13 478 700	13 100 000					13 100 000	378 700
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 392 700	13 100 000					13 100 000	292 700	86 000	13 478 700	13 100 000					13 100 000	378 700
	90095	Pozostała działalność	4 111 687	2 194 650	14 000		60 000		2 120 650	1 917 037	161 240	4 272 927	2 276 240	14 000		60 000		2 202 240	1 996 687
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 111 687	2 194 650	14 000		60 000		2 120 650	1 917 037	161 240	4 272 927	2 276 240	14 000		60 000		2 202 240	1 996 687
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 442 465	47 569 670	126 982	335 718	46 737 600		369 370	1 872 795	0	49 442 465	47 569 670	128 687	335 718	46 737 600		367 665	1 872 795
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 344 800	3 344 800	126 982	335 718	2 730 000		152 100	0	0	3 344 800	3 344 800	128 687	335 718	2 730 000		150 395	0
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 344 800	3 344 800	126 982	335 718	2 730 000		152 100	0	0	3 344 800	3 344 800	128 687	335 718	2 730 000		150 395	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 091 400	25 656 000			25 656 000		0	435 400	8 000	26 099 400	25 664 000			25 656 000		8 000	435 400
		remont Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"							0		8 000	8 000	8 000					8 000	
	92195	Pozostała działalność	180 000	180 000					180 000		-8 000	172 000	172 000					172 000	
		konservacja konstrukcji drewnianej Muszli Koncertowej	100 000	100 000					100 000		-8 000	92 000	92 000					92 000	
926		Kultura fizyczna	49 626 418	14 602 385	2 521 154	424 700	3 984 000		7 672 531	35 024 033	300 000	49 926 418	14 902 385	2 521 154	424 700	3 984 000		7 972 531	35 024 033
	92601	Obiekty sportowe	41 289 418	8 820 385	1 421 154	6 700			7 392 531	32 469 033	300 000	41 589 418	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 469 033
		komunalne obiekty sportowe	40 653 645	8 820 385	1 421 154	6 700			7 392 531	31 833 260	300 000	40 953 645	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	31 833 260
	92695	Pozostała działalność	3 640 000	1 100 000	1 100 000				0	2 540 000	0	3 640 000	1 100 000	1 100 000				0	2 540 000
		pozaekscyjnne zajęcia sportowe dla uczniów	1 100 000	1 100 000	1 100 000				0		0	1 100 000	1 100 000	1 100 000				0	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	569 345 663	26 470 186	7 624 460	793 265	105 098		17 947 363	542 875 477	5 089	569 350 752	26 475 275	7 677 424	793 265	105 098		17 899 488	542 875 477
750		Administracja publiczna	5 381 351	5 368 740	1 209 366				4 159 374	12 611	0	5 381 351	5 368 740	1 293 867				4 074 873	12 611
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 156 734	1 156 734	62 286				1 094 448		0	1 156 734	1 156 734	109 286				1 047 448	
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	1 156 734	1 156 734	62 286				1 094 448		0	1 156 734	1 156 734	109 286				1 047 448	
	75095	Pozostała działalność	4 224 617	4 212 006	1 147 080				3 064 926	12 611	0	4 224 617	4 212 006	1 184 581				3 027 425	12 611
		projekt "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	287 874	287 874	80 700				207 174		0	287 874	287 874	115 535				172 339	
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	476 778	476 778	173 841				302 937		0	476 778	476 778	176 507				300 271	
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	430 131	430 131	148 427				281 704		0	430 131	430 131	148 427				281 704	
801		Oświata i wychowanie	9 362 772	9 362 772	4 060 390	222 279	96 462		4 983 641		5 089	9 367 861	9 367 861	4 028 853	222 279	96 462		5 020 267	
	80101	Szkoły podstawowe	637 174	637 174	335 149				302 025		0	637 174	637 174	335 149				302 025	
		projekt "Szkoła pozytywnych wrażeń"	11 550	11 550					11 550		0	11 550	11 550					11 550	
	80110	Gimnazja	213 366	213 366	66 078				147 288		0	213 366	213 366	34 541				178 825	
		projekt "Przedsiębiorczy gimnazjalista" projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	117 841	117 841	66 078				51 763		0	117 841	117 841	34 541				83 300	
		48 644	48 644						48 644		0	48 644	48 644					48 644	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 100 198	2 100 198	782 219		96 462		1 221 517		5 089	2 105 287	2 105 287	782 219		96 462		1 226 606	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Kuznia talentów"	5 801	5 801					5 801		5 089	10 890	10 890					10 890	
		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	6 003 256						0	6 003 256	0	6 003 256						0	6 003 256
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	147 900	147 900					147 900		0	147 900	147 900					147 900	
		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	75 113 500	75 113 500	3 732 478	68 278 659	710 400		2 391 963		269 419	75 382 919	75 382 919	3 942 478	68 273 851	710 400		2 456 190	
010		Rolnictwo i łowiectwo							0		18 132	18 132	18 132					18 132	
	01095	Pozostała działalność							0		18 132	18 132	18 132					18 132	
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym							0		18 132	18 132	18 132					18 132	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 000	33 000	31 800				1 200		257 000	290 000	290 000	241 800				48 200	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego							0		257 000	257 000	257 000	210 000				47 000	

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	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
		wybory do Parlamentu Europejskiego							0		257 000	257 000	257 000	210 000					47 000
852		Pomoc społeczna	73 062 188	73 062 188	1 811 309	68 278 659	710 400		2 261 820		-5 713	73 056 475	73 056 475	1 811 309	68 273 851	710 400			2 260 915
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 191 200	70 191 200	1 778 755	66 592 796			1 819 649		-31 072	70 160 128	70 160 128	1 778 755	66 562 629				1 818 744
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	68 146 796	68 146 796		66 586 796			1 560 000		-30 167	68 116 629	68 116 629		66 556 629				1 560 000
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 044 404	2 044 404	1 778 755	6 000			259 649		-905	2 043 499	2 043 499	1 778 755	6 000				258 744
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 200	19 200		19 200			0		25 359	44 559	44 559		44 559				0
		pomoc udzielana cudzoziemcom	19 200	19 200		19 200			0		25 359	44 559	44 559		44 559				0
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 366 590	41 366 590	20 837 326	1 398 500	3 744 240		15 386 524		9 000	41 375 590	41 375 590	20 837 326	1 398 500	3 753 240			15 386 524
852		Pomoc społeczna	5 412 000	5 412 000	1 092 701	206 500	3 744 240		368 559		9 000	5 421 000	5 421 000	1 092 701	206 500	3 753 240			368 559
	85203	Ośrodki wsparcia	4 872 000	4 872 000	1 092 701	1 500	3 429 240		348 559		0	4 872 000	4 872 000	1 092 701	1 500	3 429 240			348 559
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 442 760	1 442 760	1 092 701	1 500			348 559		0	1 442 760	1 442 760	1 092 701	1 500				348 559
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000			15 000		0		9 000	24 000	24 000			24 000			0
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 000	15 000			15 000		0		9 000	24 000	24 000			24 000			0