

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 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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 702 000	12 702 000	10 036 000	10 000	1 340 000		1 316 000		- 50 000	12 652 000	12 652 000	9 986 000	10 000	1 340 000		1 316 000	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 362 000	11 362 000	10 036 000	10 000			1 316 000		- 50 000	11 312 000	11 312 000	9 986 000	10 000			1 316 000	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 990 000	10 990 000	8 720 000	10 000	1 490 000		770 000		- 50 000	10 940 000	10 940 000	8 670 000	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		- 50 000	9 450 000	9 450 000	8 670 000	10 000			770 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 847 000	9 847 000	7 185 000	12 000	650 000		2 000 000		- 100 000	9 747 000	9 747 000	7 135 000	12 000	650 000		1 950 000	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 197 000	9 197 000	7 185 000	12 000			2 000 000		- 100 000	9 097 000	9 097 000	7 135 000	12 000			1 950 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300 000	300 000			120 000		180 000		0	300 000	300 000	23 310		120 000		156 690	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	300 000	300 000			120 000		180 000		0	300 000	300 000	23 310		120 000		156 690	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 000	250 000	250 000				0		300 000	550 000	550 000		550 000			0	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 000	250 000	250 000				0		- 1 200	248 800	248 800		248 800			0	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym							0		301 200	301 200	301 200		301 200			0	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	556 161 467	23 453 624	6 494 451	582 795	97 311		16 279 067	532 707 843	329 709	556 491 176	23 086 022	6 505 690	449 533	97 311		16 033 488	533 405 154
600		Transport i łączność	419 909 888	7 824 000					7 824 000	412 085 888	0	419 909 888	7 824 000					7 824 000	412 085 888
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 517 413	7 824 000					7 824 000	147 693 413	0	155 517 413	7 824 000					7 824 000	147 693 413
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	154 754 813	7 824 000					7 824 000	146 930 813	0	154 754 813	7 824 000					7 824 000	146 930 813
750		Administracja publiczna	2 376 148	2 353 696	685 527				1 668 169	22 452	92 551	2 468 699	2 446 247	697 528				1 748 719	22 452
	75095	Pozostała działalność	1 536 618	1 514 166	637 981				876 185	22 452	92 551	1 629 169	1 606 717	649 982				956 735	22 452
		projekt "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"							0		92 551	92 551	92 551	12 001				80 550	
801		Oświata i wychowanie	7 662 903	7 662 903	3 807 830	199 290	88 675		3 567 108	14 418	7 677 321	7 677 321	3 804 668	18 000	88 675			3 765 978	
	80101	Szkoły podstawowe	472 807	472 807	313 897				158 910		9 209	482 016	482 016	313 897				168 119	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	13 234	13 234					13 234		9 209	22 443	22 443					22 443	
	80130	Szkoły zawodowe	2 701 599	2 701 599	582 814	199 290			1 919 495	5 209	2 706 808	2 706 808	579 652	18 000				2 109 156	
		projekt "Już czas na staż"	2 105 865	2 105 865	447 600	199 290			1 458 975	0	2 105 865	2 105 865	447 600	18 000				1 640 265	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką"	76 656	76 656	7 180				69 476	5 209	81 865	81 865	4 018					77 847	
852		Pomoc społeczna	1 656 725	211 220	31 600				179 620	1 445 505	21 265	1 677 990	232 485	41 200				191 285	1 445 505
	85202	Domy pomocy społecznej	1 564 735	119 230					119 230	1 445 505	21 265	1 586 000	140 495	9 600				130 895	1 445 505
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	1 564 735	119 230					119 230	1 445 505	21 265	1 586 000	140 495	9 600				130 895	1 445 505
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 431 141	1 431 141	754 219	383 505			293 417	90 364	1 521 505	1 521 505	747 019	431 533				342 953	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 021 451	1 021 451	356 019	372 995			292 437	90 364	1 111 815	1 111 815	348 819	421 023				341 973	
		projekt "Integracja-Wiedza-Rozwój"	342 370	342 370	41 500	201 532			99 338	68 490	410 860	410 860	34 300	249 560				127 000	
		projekt "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	54 648	54 648	12 048				42 600	13 720	68 368	68 368	12 048					56 320	
		projekt "Wiedza fundamentem jakości II"	69 006	69 006	68 514				492	8 154	77 160	77 160	68 514					8 646	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 460 495	582 673	191 328				391 345	4 877 822	44 111	5 504 606	599 473	191 328				408 145	4 905 133
	90095	Pozostała działalność	5 460 495	582 673	191 328				391 345	4 877 822	44 111	5 504 606	599 473	191 328				408 145	4 905 133
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	1 000 000						0	1 000 000	44 111	1 044 111	16 800					16 800	1 027 311
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 828 772	2 506 438	583 691				1 922 747	322 334	67 000	2 895 772	1 903 438	583 691				1 319 747	992 334
	92195	Pozostała działalność	2 506 438	2 506 438	583 691				1 922 747		67 000	2 573 438	1 903 438	583 691				1 319 747	670 000
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 181 640	2 181 640	450 227				1 731 413		67 000	2 248 640	1 578 640	450 227				1 128 413	670 000

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 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
		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	586 320	4 908 621		666 698		0	8 750 857	8 750 857	2 589 218	586 320	4 908 621		666 698	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	8 003 256						0	8 003 256	0	8 003 256						0	8 003 256
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 000	4 000					4 000		0	4 000	4 000					4 000	
		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	73 422 212	73 422 212	3 699 924	66 617 845	752 000		2 352 443		640 832	74 063 044	74 063 044	3 716 478	67 242 123	752 000		2 352 443	
852		Pomoc społeczna	71 370 900	71 370 900	1 778 755	66 617 845	752 000		2 222 300		640 832	72 011 732	72 011 732	1 795 309	67 242 123	752 000		2 222 300	
	85215	Dodatki mieszkaniowe							0		221 817	221 817	221 817	4 350	217 467			0	
		dodatki energetyczne							0		221 817	221 817	221 817	4 350	217 467			0	
	85295	Pozostała działalność							0		419 015	419 015	419 015	12 204	406 811			0	
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego							0		419 015	419 015	419 015	12 204	406 811			0	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 186 590	41 186 590	20 837 326	1 398 500	3 744 240		15 206 524		0	41 186 590	41 186 590	20 837 326	1 398 500	3 744 240		15 206 524	