

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 153/6/2014

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 195 729 280	1 368 783 133	625 471 401	119 040 033	166 887 256	28 500 000	428 884 443	826 946 147	1 065 122	2 196 794 402	1 371 004 453	625 844 858	118 434 448	166 887 256	28 499 000	431 338 891	825 789 949
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 457 871 783	1 200 421 905	589 147 356	47 071 761	157 397 897	28 500 000	378 304 891	257 449 878	423 070	1 458 294 853	1 202 471 173	589 478 286	47 103 271	157 397 897	28 499 000	379 992 719	255 823 680
600		Transport i łączność	271 051 721	168 611 084	9 946 160	13 000			158 651 924	102 440 637	144 000	271 195 721	170 315 084	9 946 160	13 000			160 355 924	100 880 637
	60004	Lokalny transport zbiorowy	156 522 794	146 472 794	3 971 160	10 000			142 491 634	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	3 971 160	10 000			142 491 634	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	46 768 854	9 259 490					9 259 490	37 509 364	- 479 000	46 289 854	10 488 490					10 488 490	35 801 364
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	46 768 854	9 259 490					9 259 490	37 509 364	- 479 000	46 289 854	10 488 490					10 488 490	35 801 364
	60016	Drogi publiczne gminne	38 314 284	4 562 300					4 562 300	33 751 984	340 000	38 654 284	4 822 300					4 822 300	33 831 984
		drogi gminne	38 314 284	4 562 300					4 562 300	33 751 984	340 000	38 654 284	4 822 300					4 822 300	33 831 984
	60017	Drogi wewnętrzne	3 953 500	821 500					821 500	3 132 000	233 000	4 186 500	1 054 500					1 054 500	3 132 000
		drogi wewnętrzne	3 953 500	821 500					821 500	3 132 000	233 000	4 186 500	1 054 500					1 054 500	3 132 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	172 000	120 000					120 000	52 000	50 000	222 000	102 000					102 000	120 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	172 000	120 000					120 000	52 000	50 000	222 000	102 000					102 000	120 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 409 724	14 323 924	25 184	23 400	2 254 000		12 021 340	6 085 800	67 864	20 477 588	14 307 924	25 184	23 400	2 254 000		12 005 340	6 169 664
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 182 324	11 116 524					11 116 524	3 065 800	67 864	14 250 188	11 100 524					11 100 524	3 149 664
		gospodarka nieruchomościami	14 182 324	11 116 524					11 116 524	3 065 800	67 864	14 250 188	11 100 524					11 100 524	3 149 664
750		Administracja publiczna	101 321 180	97 688 003	72 014 363	1 738 816	150 000		23 784 824	3 633 177	0	101 321 180	97 688 003	72 057 963	1 749 752	150 000		23 730 288	3 633 177
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 003 000	2 003 000	1 000	1 637 200			364 800	0	0	2 003 000	2 003 000	1 000	1 636 136			365 864	
		jednostki pomocnicze miasta	723 000	723 000		537 200			185 800	0	0	723 000	723 000		536 136			186 864	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	91 327 970	87 694 793	71 448 413	101 616			16 144 764	3 633 177	0	91 327 970	87 694 793	71 448 413	101 616			16 144 764	3 633 177
		Urząd Miasta Lublin	91 327 970	87 694 793	71 448 413	101 616			16 144 764	3 633 177	0	91 327 970	87 694 793	71 448 413	101 616			16 144 764	3 633 177
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 934 060	6 934 060	484 450	0			6 449 610	0	0	6 934 060	6 934 060	528 050	12 000			6 394 010	
		promocja miasta	6 934 060	6 934 060	484 450	0			6 449 610	0	0	6 934 060	6 934 060	528 050	12 000			6 394 010	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 827 063	9 692 438	6 717 000	177 000	1 130 000		1 668 438	3 134 625	0	12 827 063	9 692 438	6 717 000	177 000	1 130 000		1 668 438	3 134 625
	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	
		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	
757		Obsługa długu publicznego	28 500 000	28 500 000				28 500 000	0	0	0	28 500 000	28 500 000				28 499 000	1 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 500 000	28 500 000				28 500 000	0	0	0	28 500 000	28 500 000				28 499 000	1 000	
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	28 500 000	28 500 000				28 500 000	0	0	0	28 500 000	28 500 000				28 499 000	1 000	
758		Różne rozliczenia	79 533 045	17 581 246			8 069 763		9 511 483	61 951 799	- 223 367	79 309 678	17 525 743			8 069 763		9 455 980	61 783 935
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 428 282	9 476 483					9 476 483	61 951 799	- 223 367	71 204 915	9 420 980					9 420 980	61 783 935
		rezerwa budżetowa	5 026 917	4 821 521					4 821 521	205 396	- 67 864	4 959 053	4 821 521					4 821 521	137 532
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	161 965	113 162					113 162	48 803	- 3	161 962	113 159					113 159	48 803
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	567 700	301 800					301 800	265 900	- 155 500	412 200	246 300					246 300	165 900
801		Oświata i wychowanie	549 347 975	519 643 997	390 096 395	758 281	74 866 000		53 923 321	29 703 978	6 500	549 354 475	519 653 803	390 037 584	781 651	74 866 000		53 968 568	29 700 672
	80101	Szkoły podstawowe	145 072 950	125 027 950	103 393 000	317 223	8 000 000		13 317 727	20 045 000	0	145 072 950	125 027 950	103 393 000	317 223	8 000 000		13 317 727	20 045 000
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 034 470	1 034 470	941 000	14 320			79 150		11 600	1 046 070	1 046 070	952 600	14 320			79 150	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	135 508 456	115 993 480	102 452 000	302 903			13 238 577	19 514 976	- 11 600	135 496 856	115 981 880	102 440 400	302 903			13 238 577	19 514 976
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 026 900	11 901 000	11 046 000	15 000			840 000	125 900	0	12 026 900	11 901 000	11 034 000	15 000			852 000	125 900
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	11 901 000	11 901 000	11 046 000	15 000			840 000		0	11 901 000	11 901 000	11 034 000	15 000			852 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 794 250	5 794 250	5 276 250	6 100	110 000		401 900		0	5 794 250	5 794 250	5 276 250	6 100	110 000		401 900	

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
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 684 250	5 684 250	5 276 250	6 100			401 900		0	5 684 250	5 684 250	5 276 250	6 100			401 900	
80104		Przedszkola	91 523 107	91 410 107	56 185 638	26 470	27 900 000		7 297 999	113 000	- 16 558	91 506 549	91 404 955	56 140 870	26 470	27 900 000		7 337 615	101 594
		przedszkola prowadzone przez miasto	63 623 107	63 510 107	56 185 638	26 470			7 297 999	113 000	- 16 558	63 606 549	63 504 955	56 140 870	26 470			7 337 615	101 594
80110		Gimnazja	79 435 299	75 881 000	59 170 000	113 300	9 300 000		7 297 700	3 554 299	1 000	79 436 299	75 882 000	59 162 000	121 300	9 300 000		7 298 700	3 554 299
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 135 299	66 581 000	59 170 000	113 300			7 297 700	3 554 299	1 000	70 136 299	66 582 000	59 162 000	121 300			7 298 700	3 554 299
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	77 386 428	74 951 750	56 837 750	100 000	11 000 000		7 014 000	2 434 678	0	77 386 428	74 951 750	56 837 750	101 350	11 000 000		7 012 650	2 434 678
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 386 428	63 951 750	56 837 750	100 000			7 014 000	2 434 678	0	66 386 428	63 951 750	56 837 750	101 350			7 012 650	2 434 678
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 343 000	1 343 000	1 198 000	3 000			142 000		0	1 343 000	1 343 000	1 198 000	3 000			142 000	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 343 000	1 343 000	1 198 000	3 000			142 000		0	1 343 000	1 343 000	1 198 000	3 000			142 000	
80130		Szkoły zawodowe	72 554 200	70 189 000	45 449 000	82 147	18 300 000		6 357 853	2 365 200	6 900	72 561 100	70 195 900	45 449 000	90 067	18 300 000		6 356 833	2 365 200
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	54 254 200	51 889 000	45 449 000	82 147			6 357 853	2 365 200	6 900	54 261 100	51 895 900	45 449 000	90 067			6 356 833	2 365 200
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dookształcania zawodowego	11 621 001	10 875 000	9 292 000	36 000			1 547 000	746 001	0	11 621 001	10 875 000	9 292 000	36 000			1 547 000	746 001
		centra kształcenia oraz ośrodki dookształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 621 001	10 875 000	9 292 000	36 000			1 547 000	746 001	0	11 621 001	10 875 000	9 292 000	36 000			1 547 000	746 001
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400 000	1 400 000	643 647				756 353		0	1 400 000	1 400 000	642 147				757 853	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 400 000	1 400 000	643 647				756 353		0	1 400 000	1 400 000	642 147				757 853	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 030 500	17 004 400	13 632 670	22 441			3 349 289	26 100	20 558	17 051 058	17 011 458	13 630 127	25 541			3 355 790	39 600
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	17 030 500	17 004 400	13 632 670	22 441			3 349 289	26 100	20 558	17 051 058	17 011 458	13 630 127	25 541			3 355 790	39 600
80195		Pozostała działalność	5 723 425	5 429 625	3 137 225	7 600			2 284 800	293 800	- 5 400	5 718 025	5 429 625	3 147 225	10 600			2 271 800	288 400
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 226 100	5 226 100	3 110 000	7 600			2 108 500		0	5 226 100	5 226 100	3 120 000	10 600			2 095 500	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	470 100	176 300					176 300	293 800	- 5 400	464 700	176 300					176 300	288 400
851		Ochrona zdrowia	8 090 000	5 967 000	1 250 976	750	2 545 600		2 169 674	2 123 000	0	8 090 000	5 967 000	1 240 976	750	2 545 600		2 179 674	2 123 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	270 000	270 000	23 340		152 000		94 660		0	270 000	270 000	13 340		152 000		104 660	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	270 000	270 000	23 340		152 000		94 660		0	270 000	270 000	13 340		152 000		104 660	
852		Pomoc społeczna	113 346 571	112 612 718	47 284 984	41 203 880	11 604 000		12 519 854	733 853	423 073	113 769 644	113 020 091	47 698 197	41 219 240	11 604 000		12 498 654	749 553
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 176 982	9 153 982	6 393 462	442 333	730 000		1 588 187	23 000	0	9 176 982	9 153 982	6 393 462	442 333	730 000		1 588 187	23 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 446 982	8 423 982	6 393 462	442 333			1 588 187	23 000	0	8 446 982	8 423 982	6 393 462	442 333			1 588 187	23 000
85202		Domy pomocy społecznej	23 608 572	23 429 437	16 784 300	60 700	540 000		6 044 437	179 135	2 950	23 611 522	23 416 687	16 784 300	60 700	540 000		6 031 687	194 835
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	23 068 572	22 889 437	16 784 300	60 700			6 044 437	179 135	2 950	23 071 522	22 876 687	16 784 300	60 700			6 031 687	194 835
85203		Ośrodki wsparcia	6 164 339	5 688 621	4 431 453	7 775			1 249 393	475 718	0	6 164 339	5 688 621	4 431 453	7 775			1 249 393	475 718
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	6 164 339	5 688 621	4 431 453	7 775			1 249 393	475 718	0	6 164 339	5 688 621	4 431 453	7 775			1 249 393	475 718
85204		Rodziny zastępcze	5 810 365	5 810 365	481 100	5 190 025			139 240		90 000	5 900 365	5 900 365	571 100	5 190 025			139 240	
		system pieczy zastępczej	5 810 365	5 810 365	481 100	5 190 025			139 240		90 000	5 900 365	5 900 365	571 100	5 190 025			139 240	
85206		Wspieranie rodziny	1 572 350	1 572 350	410 600	750	1 130 000		31 000		317 713	1 890 063	1 890 063	728 313	750	1 130 000		31 000	
		wspieranie rodziny	442 350	442 350	410 600	750			31 000		317 713	1 890 063	1 890 063	728 313	750			31 000	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	733 604	710 604	519 560				191 044	23 000	0	733 604	710 604	519 560				191 044	23 000
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	733 604	710 604	519 560				191 044	23 000	0	733 604	710 604	519 560				191 044	23 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 856 625	9 856 625		9 856 625				0	15 360	9 871 985	9 871 985					0	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublina 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
		świadczenia społeczne	9 856 625	9 856 625		9 856 625			0		15 360	9 871 985	9 871 985		9 871 985				0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 423 120	1 423 120	1 002 456	2 178			418 486		- 2 950	1 420 170	1 420 170	1 002 456	2 178			415 536	
		mieszkania chronione	536 914	536 914	320 750	428			215 736		- 2 950	533 964	533 964	320 750	428			212 786	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	458 800	458 800	386 800	1 000			71 000		0	458 800	458 800	386 800	1 000			71 000	
	85295	Pozostała działalność	7 312 729	7 312 729	36 600	5 019 000	1 904 000		353 129	0	0	7 312 729	7 312 729	42 100	5 019 000	1 904 000		347 629	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	277 229	277 229	10 000				267 229	0	0	277 229	277 229	15 500				261 729	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 419 199	20 057 499	15 054 167	65 716	719 882		4 217 734	361 700	0	20 419 199	20 057 499	15 054 167	54 830	719 882		4 228 620	361 700
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 898 056	6 878 356	6 195 000	4 000			679 356	19 700	0	6 898 056	6 878 356	6 195 000	4 000			679 356	19 700
		Miejski Urząd Pracy	6 898 056	6 878 356	6 195 000	4 000			679 356	19 700	0	6 898 056	6 878 356	6 195 000	4 000			679 356	19 700
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	20 000	20 000			0	0	0	20 000	20 000	9 114				10 886	
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	20 000	20 000			0	0	0	20 000	20 000	9 114				10 886	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 274 500	55 229 937	43 929 156	1 800 500	3 600 000		5 900 281	44 563	0	55 274 500	55 229 937	43 858 356	1 813 380	3 600 000		5 958 201	44 563
	85401	Świetlice szkolne	14 547 000	14 547 000	13 600 000	15 000			932 000		- 70 000	14 477 000	14 477 000	13 530 000	15 480			931 520	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	14 547 000	14 547 000	13 600 000	15 000			932 000		- 70 000	14 477 000	14 477 000	13 530 000	15 480			931 520	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 702 000	12 658 937	9 996 800	10 000	1 340 000		1 312 137	43 063	0	12 702 000	12 658 937	9 996 800	20 400	1 340 000		1 301 737	43 063
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 362 000	11 318 937	9 996 800	10 000			1 312 137	43 063	0	11 362 000	11 318 937	9 996 800	20 400			1 301 737	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	0	10 990 000	10 990 000	8 720 000	10 000	1 490 000		770 000	0
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 500 000	9 500 000	8 720 000	10 000			770 000	0	0	9 500 000	9 500 000	8 720 000	10 000			770 000	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 761 000	3 761 000	3 265 000	2 000			494 000	0	0	3 761 000	3 761 000	3 265 000	2 000			494 000	0
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 761 000	3 761 000	3 265 000	2 000			494 000	0	0	3 761 000	3 761 000	3 265 000	2 000			494 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 848 500	9 847 000	7 185 000	12 000	650 000		2 000 000	1 500	70 000	9 918 500	9 917 000	7 185 000	14 000	650 000		2 068 000	1 500
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 198 500	9 197 000	7 185 000	12 000			2 000 000	1 500	70 000	9 268 500	9 267 000	7 185 000	14 000			2 068 000	1 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0			0	0	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0			0	0
		pomoc materialna dla uczniów	248 800	248 800	248 800	0			0	0	0	248 800	248 800	248 800	0			0	0
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 501 200	1 501 200	1 501 200	0			0	0	0	1 501 200	1 501 200	1 501 200	0			0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	459 000	459 000	390 000	1 000			68 000	0	0	459 000	459 000	390 000	1 000			68 000	0
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	459 000	459 000	390 000	1 000			68 000	0	0	459 000	459 000	390 000	1 000			68 000	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	767 000	767 000	695 500	500			71 000	0	0	767 000	767 000	695 500	500			71 000	0
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	767 000	767 000	695 500	500			71 000	0	0	767 000	767 000	695 500	500			71 000	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	54 071				95 929	0	0	150 000	150 000	53 271				96 729	0
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	54 071				95 929	0	0	150 000	150 000	53 271				96 729	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 124 632	80 502 849	19 682		60 000		80 423 167	9 621 783	5 000	90 129 632	80 509 599	22 280		60 000		80 427 319	9 620 033
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 078 800	2 128 800					2 128 800	6 950 000	- 598 740	8 480 060	1 710 060					1 710 060	6 770 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	8 955 464	2 005 464					2 005 464	6 950 000	- 598 740	8 356 724	1 586 724					1 586 724	6 770 000
	90002	Gospodarka odpadami	42 052 269	42 045 873	5 682				42 045 191	6 396	- 4 797	42 047 472	42 041 076	8 280				42 032 796	6 396
		gospodarka odpadami w mieście	37 901 967	37 895 571	5 682				37 889 889	6 396	- 4 797	37 897 170	37 890 774	8 280				37 882 494	6 396
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 926 836	12 926 836					12 926 836	40 740		12 967 576	12 967 576					12 967 576	
		oczyszczanie miast	12 926 836	12 926 836					12 926 836	40 740		12 967 576	12 967 576					12 967 576	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 288 000	6 243 000					6 243 000	45 000	283 000	6 571 000	6 526 000					6 526 000	45 000
		zieleni w mieście	6 288 000	6 243 000					6 243 000	45 000	283 000	6 571 000	6 526 000					6 526 000	45 000
	90095	Pozostała działalność	4 495 727	2 466 540	14 000		60 000		2 392 540	2 029 187	284 797	4 780 524	2 573 087	14 000		60 000		2 499 087	2 207 437
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 495 727	2 466 540	14 000		60 000		2 392 540	2 029 187	284 797	4 780 524	2 573 087	14 000		60 000		2 499 087	2 207 437
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 321 565	48 593 770	186 135	365 718	47 494 652		547 265	1 727 795	0	50 321 565	48 593 770	197 265	365 718	47 494 652		536 135	1 727 795
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 965 300	3 965 300	162 187	365 718	3 130 000		307 395	0	0	3 965 300	3 965 300	173 317	365 718	3 130 000		296 265	0

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 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
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 965 300	3 965 300	162 187	365 718	3 130 000		307 395		0	3 965 300	3 965 300	173 317	365 718	3 130 000		296 265	
926		Kultura fizyczna	51 444 418	15 857 385	2 551 154	424 700	4 904 000		7 977 531	35 587 033	0	51 444 418	15 850 227	2 551 154	404 550	4 904 000		7 990 523	35 594 191
	92601	Obiekty sportowe	41 932 418	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 812 033	0	41 932 418	9 113 227	1 421 154	6 700			7 685 373	32 819 191
		komunalne obiekty sportowe	41 296 645	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 176 260	0	41 296 645	9 113 227	1 421 154	6 700			7 685 373	32 183 418
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 347 000	5 332 000		418 000	4 634 000		280 000	15 000	0	5 347 000	5 332 000		397 850	4 634 000		300 150	15 000
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 357 000	2 342 000		85 000	1 984 000		273 000	15 000	12 000	2 369 000	2 354 000		80 350	1 984 000		289 650	15 000
		wspieranie kultury fizycznej	2 990 000	2 990 000		333 000	2 650 000		7 000		- 12 000	2 978 000	2 978 000		317 500	2 650 000		10 500	
	92695	Pozostała działalność	3 865 000	1 405 000	1 130 000		270 000		5 000	2 460 000	0	3 865 000	1 405 000	1 130 000		270 000		5 000	2 460 000
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 405 000	1 405 000	1 130 000		270 000		5 000		0	1 405 000	1 405 000	1 130 000		270 000		5 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	591 409 708	32 716 695	9 117 346	1 710 022	105 098		21 784 229	558 693 013	3	591 409 711	32 716 698	9 123 271	1 710 022	105 098		21 778 307	558 693 013
750		Administracja publiczna	6 908 246	6 861 035	1 373 288				5 487 747	47 211	0	6 908 246	6 861 035	1 430 588				5 430 447	47 211
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 683 629	2 649 029	215 286				2 433 743	34 600	0	2 683 629	2 649 029	272 586				2 376 443	34 600
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	1 156 734	1 156 734	109 286				1 047 448		0	1 156 734	1 156 734	136 586				1 020 148	
		projekt "Promocja gospodarcza Lublina"	1 029 480	994 880	47 000				947 880	34 600	0	1 029 480	994 880	77 000				917 880	34 600
801		Oświata i wychowanie	10 117 056	10 117 056	4 357 592	580 179	96 462		5 082 823		3	10 117 059	10 117 059	4 306 217	580 179	96 462		5 134 201	
	80101	Szkoły podstawowe	763 516	763 516	364 167				399 349		3	763 519	763 519	363 826				399 693	
		projekt "Spoglądam w przyszłość"	94 835	94 835	42 074				52 761		0	94 835	94 835	41 731				53 104	
		projekt "Świat bez tajemnic"	249 061	249 061	182 021				67 040		3	249 064	249 064	182 023				67 041	
	80104	Przedszkola	2 403 558	2 403 558	2 188 166				215 392		0	2 403 558	2 403 558	2 121 075				282 483	
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	268 691	268 691	229 232				39 459		0	268 691	268 691	229 232				39 459	
		projekt "Razem możemy więcej"	2 134 867	2 134 867	1 958 934				175 933		0	2 134 867	2 134 867	1 891 843				243 024	
	80110	Gimnazja	213 366	213 366	34 541				178 825		0	213 366	213 366	34 541				178 825	
		projekt "Przedsiębiorczy gimnazjalista"	117 841	117 841	34 541				83 300		0	117 841	117 841	34 541				83 300	
	80111	Gimnazja specjalne	29 057	29 057					29 057		0	29 057	29 057	598				28 459	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	29 057	29 057					29 057		0	29 057	29 057	598				28 459	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 583 169	2 583 169	993 592		96 462		1 493 115		0	2 583 169	2 583 169	995 301		96 462		1 491 406	
		projekt "Dogonić wiedzę"	925 141	925 141	55 910				869 231		0	925 141	925 141	57 619				867 522	
		projekt "Kuznia talentów"	247 988	247 988	210 497				37 491		0	247 988	247 988	210 497				37 491	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"	44 622	44 622					44 622		0	44 622	44 622					44 622	
	80130	Szkoły zawodowe	3 752 141	3 752 141	669 693	580 179			2 502 269		0	3 752 141	3 752 141	683 443	580 179			2 488 519	
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	257 866	257 866	102 155				155 711		0	257 866	257 866	112 035				145 831	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"	39 740	39 740	23 144				16 596		0	39 740	39 740	27 014				12 726	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	292 118	292 118	103 268				188 850		0	292 118	292 118	103 268				188 850	
		projekt "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	47 577	47 577	11 538				36 039		0	47 577	47 577	11 538				36 039	
		projekt w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"	43 635	43 635					43 635		0	43 635	43 635					43 635	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 848 772	2 966 438	735 408				2 231 030	882 334	0	3 848 772	2 966 438	735 408				2 231 030	882 334
	92195	Pozostała działalność	3 525 283	2 965 283	735 408				2 229 875	560 000	0	3 525 283	2 965 283	735 408				2 229 875	560 000
		projekt "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami"	202 744	202 744	71 591				131 153		0	202 744	202 744	71 591				131 153	
926		Kultura fizyczna	108 732 927	85 000					85 000	108 647 927	0	108 732 927	85 000					85 000	108 647 927
	92601	Obiekty sportowe	94 323 226	85 000					85 000	94 238 226	0	94 323 226	85 000					85 000	94 238 226

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:					
					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	
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	94 323 226	85 000					85 000	94 238 226	0	94 323 226	85 000					85 000	94 238 226	
		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	8 450 857	8 450 857	2 362 218	583 881	4 908 621		596 137		0	8 450 857	8 450 857	2 362 218	583 881	4 908 621		596 137		
852		Pomoc społeczna	4 525 612	4 525 612	2 356 138	583 881	1 000 800		584 793		0	4 525 612	4 525 612	2 356 138	583 881	1 000 800		584 793		
	85201	Piactówki opiekuńczo-wychowawcze	3 957 612	3 957 612	2 356 138	20 390	1 000 800		580 284		0	3 957 612	3 957 612	2 356 138	20 390	1 000 800		580 284		
		piactówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 956 812	2 956 812	2 356 138	20 390			580 284		0	2 956 812	2 956 812	2 356 138	20 390			580 284		
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 003 256						0	7 003 256	0	7 003 256						0	7 003 256	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	317 800	317 800	70 500				247 300		0	317 800	317 800	70 500				247 300		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000						0	3 800 000	0	3 800 000						0	3 800 000	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	75 376 199	75 376 199	3 936 206	68 275 869	710 400		2 453 724		72 504	75 448 703	75 448 703	3 955 098	67 702 869	710 400		3 080 336		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	583 280	583 280	244 266	293 280			45 734		0	583 280	583 280	244 016	293 280			45 984		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 000	33 000	31 266				1 734		0	33 000	33 000	31 016				1 984		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	33 000	33 000	31 266				1 734		0	33 000	33 000	31 016				1 984		
852		Pomoc społeczna	72 756 475	72 756 475	1 802 571	67 982 589	710 400		2 260 915		72 504	72 828 979	72 828 979	1 821 713	67 409 589	710 400		2 887 277		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 860 128	69 860 128	1 770 017	66 271 367			1 818 744		0	69 860 128	69 860 128	1 770 017	65 676 367			2 413 744		
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	67 825 367	67 825 367		66 265 367			1 560 000		0	67 825 367	67 825 367		65 670 367			2 155 000		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							0		22 000	22 000	22 000		22 000			0		
	85295	zasilki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku lokalnych podtopień							0		22 000	22 000	22 000		22 000			0		
		Pozostała działalność	1 492 671	1 492 671	28 204	1 449 196			15 271		50 504	1 543 175	1 543 175	47 346	1 449 196			46 633		
		realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych							0		50 504	50 504	50 504	19 142				31 362		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 378 177	41 378 177	20 837 775	1 398 500	3 753 240		15 388 662		569 545	41 947 722	41 477 722	20 855 485	1 334 405	3 753 240		15 534 592	470 000	
750		Administracja publiczna	1 837 462	1 837 462	1 748 672				88 790		0	1 837 462	1 837 462	1 744 232				93 230		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	77 000				33 000		0	110 000	110 000	72 560				37 440		
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	77 000				33 000		0	110 000	110 000	72 560				37 440		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 951 000	19 951 000	16 638 800	1 190 000			2 122 200		0	19 951 000	19 951 000	16 638 800	1 116 000			2 196 200		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 951 000	19 951 000	16 638 800	1 190 000			2 122 200		0	19 951 000	19 951 000	16 638 800	1 116 000			2 196 200		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 951 000	19 951 000	16 638 800	1 190 000			2 122 200		0	19 951 000	19 951 000	16 638 800	1 116 000			2 196 200		
852		Pomoc społeczna	5 423 587	5 423 587	1 093 150	206 500	3 753 240		370 697		559 640	5 983 227	5 513 227	1 115 300	206 500	3 753 240		438 187	470 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 872 000	4 872 000	1 092 701	1 500	3 429 240		348 559		559 640	5 431 640	4 961 640	1 114 851	1 500	3 429 240		416 049	470 000	

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	
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi							0		170 000	170 000							0	170 000
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 442 760	1 442 760	1 092 701	1 500			348 559		389 640	1 832 400	1 532 400	1 114 851	1 500				416 049	300 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693 000	693 000	558 329				134 671		9 905	702 905	702 905	558 329	9 905				134 671	
	85334	Pomoc dla repatriantów	18 000	18 000					18 000		9 905	27 905	27 905	9 905					18 000	
		pomoc dla repatriantów	18 000	18 000					18 000		9 905	27 905	27 905	9 905					18 000	