

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 58/2/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXV/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	2 144 134 943	1 350 907 494	613 916 965	115 550 041	154 878 559	28 500 000	438 061 929	793 227 449	882 125	2 145 017 068	1 351 104 864	614 070 452	115 857 889	154 853 959	28 500 000	437 822 564	793 912 204
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich																	
600		Transport i łączność	1 441 714 520	1 193 378 595	580 268 253	45 873 565	145 364 387	28 500 000	393 372 390	248 335 925	- 282 589	1 441 431 931	1 192 484 002	580 273 745	45 977 673	145 364 387	28 500 000	392 368 197	248 947 929
60004		Lokalny transport zbiorowy	256 270 754	164 712 784	9 606 260	13 000			155 093 524	91 557 970	749 474	257 020 228	164 721 284	9 606 260	13 000			155 102 024	92 298 944
		transport zbiorowy w mieście	153 398 794	143 348 794	3 631 260	10 000			139 707 534	10 050 000	0	153 398 794	143 348 794	3 631 260	10 000			139 707 534	10 050 000
		transport zbiorowy w miastach na prawach powiatu	102 871 960	20 363 990	6 000 000	3 000			15 385 990	1 507 000	749 474	103 621 434	100 000 000	0	0			15 394 490	1 507 944
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 128 990	8 518 990					8 518 990	35 610 000	812 225	44 941 215	8 527 490						8 527 490
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	44 128 990	8 518 990					8 518 990	35 610 000	812 225	44 941 215	8 527 490						8 527 490
60095		Pozostała działalność	18 709 660	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	11 334 660	- 62 751	18 646 909	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	11 271 909
		przygotowanie inwestycji	11 334 660	0					0	11 334 660	- 62 751	11 271 909						0	11 271 909
		zarządzanie drogami w mieście	7 375 000	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	0	0	7 375 000	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 001 400	12 001 400	23 400		1 500 000		10 478 000	5 000 000	74 600	17 076 000	12 076 000	25 184	23 400	1 500 000		10 527 416	5 000 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 048 000	9 548 000					9 548 000	2 500 000	74 600	12 122 600	9 622 600					9 622 600	2 500 000
		gospodarka nieruchomościami	12 048 000	9 548 000					9 548 000	2 500 000	74 600	12 122 600	9 622 600					9 622 600	2 500 000
70095		Pozostała działalność	953 400	953 400	23 400				930 000	0	0	953 400	953 400	25 184	23 400			904 816	0
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	953 400	953 400	23 400				930 000	0	0	953 400	953 400	25 184	23 400			904 816	0
710		Działalność usługowa	3 657 135	3 627 000	72 000				3 555 000	30 135	20 000	3 677 135	3 647 000	72 000				3 575 000	30 135
		Planu zagospodarowania przestrzennego	1 657 000	1 657 000	72 000				1 585 000	0	0	1 657 000	1 657 000	72 000				1 585 000	0
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 657 000	1 657 000	72 000				1 585 000	0	0	1 657 000	1 657 000	72 000				1 585 000	0
71095		Pozostała działalność							0	20 000	20 000	20 000	20 000					20 000	0
		pozostałe zadania w zakresie działalności usługowej							0	20 000	20 000	20 000	20 000					20 000	0
750		Administracja publiczna	100 627 120	96 632 649	71 772 269	1 766 160	150 000		22 944 220	3 994 471	70 000	100 697 120	96 702 649	71 892 269	1 766 160	150 000		22 894 220	3 994 471
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	91 330 420	87 335 949	71 441 109	100 000			15 794 840	3 994 471	14 000	91 344 420	87 349 949	71 441 109	100 000			15 808 840	3 994 471
		Urząd Miasta Lublin	91 330 420	87 335 949	71 441 109	100 000			15 794 840	3 994 471	14 000	91 344 420	87 349 949	71 441 109	100 000			15 808 840	3 994 471
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 330 000	6 330 000	260 660	24 000			6 045 340		- 14 000	6 316 000	6 316 000	370 660	24 000			5 921 340	
		promocja miasta	6 330 000	6 330 000	260 660	24 000			6 045 340		- 14 000	6 316 000	6 316 000	370 660	24 000			5 921 340	
75095		Pozostała działalność	969 700	969 700	69 500		150 000		750 200	0	70 000	1 039 700	1 039 700	79 500		150 000		810 200	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	170 000	170 000			130 000		40 000	0	0	170 000	170 000	10 000		130 000		30 000	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	173 500	173 500	69 500				104 000	0	70 000	243 500	243 500	69 500				174 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 772 500	8 737 500	6 717 000	177 000	300 000		1 543 500	2 035 000	0	10 772 500	8 737 500	6 717 000	177 000	300 000		1 543 500	2 035 000
		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	112 640 054	42 634 365			8 069 763		34 564 602	70 005 689	- 2 197 728	110 442 326	41 438 952			8 069 763		33 369 189	69 003 374
		Rezerwy ogólne i celowe	104 535 291	34 529 602					34 529 602	70 005 689	- 2 197 728	102 337 563	33 334 189					33 334 189	69 003 374
		rezerwa budżetowa	14 985 000	9 985 000					9 985 000	5 000 000	- 689 665	14 295 335	9 895 000					9 895 000	4 400 335
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 670 291	1 264 602					1 264 602	405 689	- 911 563	758 728	353 039					353 039	405 689
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 500 000	2 000 000					2 000 000	1 500 000	- 596 500	2 903 500	1 806 150					1 806 150	1 097 350
801		Oświata i wychowanie	533 185 228	504 301 175	383 324 225	736 181	66 866 000		53 374 769	28 884 053	66 000	533 251 228	504 347 875	383 221 985	735 571	66 866 000		53 524 319	28 903 353
		Szkoły podstawowe	144 463 426	124 971 450	103 393 000	312 903	8 000 000		13 265 547	19 491 976	13 000	144 476 426	124 981 450	103 393 000	312 903	8 000 000		13 275 547	19 494 976
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 034 250	1 034 250	941 000	12 000			81 250	0	0	1 034 250	1 034 250	941 000	12 000			81 250	0
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	135 429 176	115 937 200	102 452 000	300 903			13 184 297	19 491 976	13 000	135 442 176	115 947 200	102 452 000	300 903			13 194 297	19 494 976
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 271 000	4 271 000	3 753 000	6 000	110 000		402 000	0	0	4 271 000	4 271 000	3 753 000	6 000	110 000		402 000	0
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 161 000	4 161 000	3 753 000	6 000			402 000	0	0	4 161 000	4 161 000	3 753 000	6 000			402 000	0
80104		Przedszkola	77 917 000	77 837 000	50 863 000	27 000	19 900 000		7 047 000	80 000	11 538	77 928 538	77 848 538	50 847 538	26 390	19 900 000		7 074 610	80 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	58 017 000	57 937 000	50 863 000	27 000			7 047 000	80 000	11 538	58 028 538	57 948 538	50 847 538	26 390			7 074 610	80 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 400	239 400	39 800	200	160 000		39 400	15 462	254 862	254 862	55 262	200	160 000			39 400	15 462
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	79 400	79 400	39 800	200			39 400	15 462	94 862	94 862	55 262	200				39 400	15 462
80110		Gimnazja	79 554 299	75 870 000	59 170 000	100 000	9 300 000		7 300 000	3 684 299	6 000	79 560 299	75 876 000	59 170 000	100 000	9 300 000		7 306 000	3 684 299
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 254 299	66 570 000	59 170 000	100 000			7 300 000	3 684 299	6 000	70 260 299	66 576 000	59 170 000	100 000			7 306 000	3 684 299

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
	80120	Licea ogólnokształcące	77 614 678	75 180 000	57 080 000	100 000	11 000 000		7 000 000	2 434 678	0	77 614 678	75 180 000	57 080 000	100 000	11 000 000		7 000 000	2 434 678
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 614 678	64 180 000	57 080 000	100 000			7 000 000	2 434 678	0	66 614 678	64 180 000	57 080 000	100 000			7 000 000	2 434 678
	80130	Szkoły zawodowe	72 451 100	70 169 000	45 449 000	82 147	18 300 000		6 337 853	2 282 100	26 000	72 477 100	70 192 000	45 449 000	82 147	18 300 000		6 360 853	2 285 100
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	54 151 100	51 869 000	45 449 000	82 147			6 337 853	2 282 100	26 000	54 177 100	51 892 000	45 449 000	82 147			6 360 853	2 285 100
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 486 000	10 875 000	9 362 000	36 000			1 477 000	611 000	- 6 000	11 480 000	10 875 000	9 362 000	36 000			1 477 000	605 000
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 486 000	10 875 000	9 362 000	36 000			1 477 000	611 000	- 6 000	11 480 000	10 875 000	9 362 000	36 000			1 477 000	605 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400 000	1 400 000	745 000				655 000		0	1 400 000	1 400 000	642 760				757 240	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 400 000	1 400 000	745 000				655 000		0	1 400 000	1 400 000	642 760				757 240	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 865 000	16 865 000	13 488 000	17 531			3 359 469		0	16 865 000	16 845 700	13 488 000	17 531			3 340 169	19 300
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	16 865 000	16 865 000	13 488 000	17 531			3 359 469		0	16 865 000	16 845 700	13 488 000	17 531			3 340 169	19 300
	80195	Pozostała działalność	5 728 425	5 428 425	3 137 225	7 600			2 283 600	300 000	0	5 728 425	5 428 425	3 137 225	7 600			2 283 600	300 000
		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	3 110 000	7 600			2 108 500	
851		Ochrona zdrowia	8 090 000	6 037 000	1 216 606	750	2 615 600		2 204 044	2 053 000	0	8 090 000	6 037 000	1 216 606	750	2 615 600		2 204 044	2 053 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 380 000	4 327 000	1 182 956	750	2 463 600		679 694	2 053 000	0	6 380 000	4 327 000	1 182 956	750	2 463 600		679 694	2 053 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 380 000	4 327 000	1 182 956	750	2 463 600		679 694	2 053 000	0	6 380 000	4 327 000	1 182 956	750	2 463 600		679 694	2 053 000
852		Pomoc społeczna	111 825 135	111 210 244	46 247 747	41 243 874	11 604 000		12 114 623	614 891	99 000	111 924 135	111 309 244	46 247 747	41 342 874	11 604 000		12 114 623	614 891
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 375 171	8 352 171	5 668 262	454 310	730 000		1 499 599	23 000	0	8 375 171	8 352 171	5 668 262	454 310	730 000		1 499 599	23 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 645 171	7 622 171	5 668 262	454 310			1 499 599	23 000	0	7 645 171	7 622 171	5 668 262	454 310			1 499 599	23 000
	85202	Domy pomocy społecznej	23 149 190	23 089 190	16 768 300	55 700	540 000		5 725 190	60 000	0	23 149 190	23 089 190	16 768 300	55 700	540 000		5 725 190	60 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	22 609 190	22 549 190	16 768 300	55 700			5 725 190	60 000	0	22 609 190	22 549 190	16 768 300	55 700			5 725 190	60 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 598 910	5 590 019	4 412 010	7 000			1 171 009	8 891	0	5 598 910	5 590 019	4 412 010	7 000			1 171 009	8 891
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 598 910	5 590 019	4 412 010	7 000			1 171 009	8 891	0	5 598 910	5 590 019	4 412 010	7 000			1 171 009	8 891
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 460 000	18 960 000	16 946 265	40 000			1 973 735	500 000	0	19 460 000	18 960 000	16 946 265	40 000			1 973 735	500 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 460 000	18 960 000	16 946 265	40 000			1 973 735	500 000	0	19 460 000	18 960 000	16 946 265	40 000			1 973 735	500 000
	85295	Pozostała działalność	7 184 000	7 184 000	26 600	4 920 000	1 904 000		333 400		99 000	7 283 000	7 283 000	26 600	5 019 000	1 904 000		333 400	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 720 000	4 720 000		4 720 000				0	99 000	4 819 000	4 819 000		4 819 000				0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 759 000	53 759 000	43 750 410	600 500	3 600 000		5 808 090		0	53 759 000	53 759 000	43 718 676	600 500	3 600 000		5 839 824	
	85401	Świetlice szkolne	14 447 000	14 447 000	13 500 000	15 000			932 000		0	14 447 000	14 447 000	13 500 000	15 000			932 000	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	14 447 000	14 447 000	13 500 000	15 000			932 000		0	14 447 000	14 447 000	13 500 000	15 000			932 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 652 000	12 652 000	9 986 000	10 000	1 340 000		1 316 000		0	12 652 000	12 652 000	9 986 000	10 000	1 340 000		1 316 000	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 312 000	11 312 000	9 986 000	10 000			1 316 000		0	11 312 000	11 312 000	9 986 000	10 000			1 316 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300 000	300 000	23 310		120 000		156 690		0	300 000	300 000	22 785		120 000		157 215	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	300 000	300 000	23 310		120 000		156 690		0	300 000	300 000	22 785		120 000		157 215	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	85 600				64 400		0	150 000	150 000	54 391				95 609	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	85 600				64 400		0	150 000	150 000	54 391				95 609	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 006 056	79 744 373	19 682		60 000		79 664 691	8 261 683	506 900	88 512 956	79 779 623	19 682	60 000			79 699 941	8 733 333
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 973 000	2 173 000					2 173 000	6 800 000	0	8 973 000	2 173 000					2 173 000	6 800 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	8 860 000	2 060 000					2 060 000	6 800 000	- 10 336	8 849 664	2 049 664					2 049 664	6 800 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	110 000	110 000					110 000		10 336	120 336	120 336					120 336	
	90002	Gospodarka odpadami	42 187 769	42 181 373	5 682				42 187 691	6 396	0	42 187 769	42 181 373	5 682				42 175 691	6 396
		gospodarka odpadami w mieście	36 687 569	36 681 173	5 682				36 675 491	6 396	1 169 898	37 857 467	37 851 071	5 682				37 845 389	6 396
		opłata za korzystanie ze środowiska	5 500 200	5 500 200					5 500 200		- 1 169 898	4 330 302	4 330 302					4 330 302	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 245 000	6 245 000					6 245 000		22 500	6 267 500	6 267 500					6 267 500	
		zieleni w mieście	6 245 000	6 245 000					6 245 000		22 500	6 267 500	6 267 500					6 267 500	
	90095	Pozostała działalność	3 270 287	2 115 000	14 000		60 000		2 041 000	1 155 287	484 400	3 754 687	2 127 750	14 000	60 000			2 053 750	1 626 937
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 270 287	2 115 000	14 000		60 000		2 041 000	1 155 287	484 400	3 754 687	2 127 750	14 000	60 000			2 053 750	1 626 937
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 911 000	47 041 000	153 900	334 000	46 081 000		472 100	870 000	289 665	48 200 665	46 978 270	148 182	339 718	46 081 000		409 370	1 222 395
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 400 000	3 400 000	153 900	334 000	2 720 000		192 100		0	3 400 000	3 400 000	148 182	339 718	2 720 000		192 100	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok 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 majątkowe
				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		
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	3 400 000	3 400 000	153 900	334 000	2 720 000		192 100		0	3 400 000	3 400 000	148 182	339 718	2 720 000		192 100		
	92106	Teatry	3 400 000	3 400 000			3 400 000		0		289 665	3 689 665	3 400 000			3 400 000		0	289 665	
		dokumentacja przeszłościowa							0		289 665	289 665						0	289 665	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 000	800 000			700 000		100 000	320 000	0	1 120 000	737 270			700 000		37 270	382 730	
		objekty zabytkowe	420 000	100 000					100 000	320 000	0	420 000	37 270					37 270	382 730	
926		Kultura fizyczna	49 367 418	14 388 385	2 551 154	424 700	3 800 000		7 612 531	34 979 033	39 500	49 406 918	14 397 885	2 551 154	424 700	3 800 000		7 622 031	35 009 033	
	92601	Obiekty sportowe	41 247 418	8 808 385	1 451 154	6 700			8 350 531	32 439 033	30 000	41 277 418	8 808 385	1 451 154	6 700			7 350 531	32 469 033	
		komunalne obiekty sportowe	40 611 645	8 808 385	1 451 154	6 700			7 350 531	31 803 260	30 000	40 641 645	8 808 385	1 451 154	6 700			7 350 531	31 833 260	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 480 000	4 480 000		418 000	3 800 000		262 000		9 500	4 489 500	4 489 500		418 000	3 800 000		271 500		
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 140 000	2 140 000		85 000	1 800 000		255 000		9 500	2 149 500	2 149 500		85 000	1 800 000		264 500		
	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	
		pozalekcyjne 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	556 491 176	23 402 908	6 505 690	449 533	97 311		16 350 374	533 088 268	984 314	557 475 490	24 314 471	6 653 685	653 812	97 311		16 909 663	533 161 019	
600		Transport i łączność	419 909 888	7 824 000					7 824 000	412 085 888	72 751	419 982 639	7 824 000					7 824 000	412 158 639	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	264 392 475						0	264 392 475	72 751	264 465 226						0	264 465 226	
		projekt "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie"	10 955 242						0	10 955 242	72 751	11 027 993						0	11 027 993	
750		Administracja publiczna	2 468 699	2 446 247	697 528				1 748 719	22 452	179 839	2 648 538	2 626 086	727 246				1 898 840	22 452	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	839 530	839 530	47 546				791 984		0	839 530	839 530	47 546				791 984		
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	839 530	839 530	47 546				791 984		0	839 530	839 530	47 546				791 984		
	75095	Pozostała działalność	1 629 169	1 606 717	649 982				956 735	22 452	179 839	1 809 008	1 786 556	679 700				1 106 856	22 452	
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	66 506	66 506	48 642				17 864		122 204	188 710	188 710	128 202				60 508		
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	301 710	301 710	97 090				204 620		0	301 710	301 710	92 090				209 620		
		projekt "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"	223 200	200 748	83 948				116 800		22 452	57 635	280 835	258 383	94 650			163 733	22 452	
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	322 121	322 121	158 741				163 380		0	322 121	322 121	103 197				218 924		
801		Oświata i wychowanie	7 677 321	7 677 321	3 804 668	18 000	88 675		3 765 978	586 737	8 264 058	8 264 058	3 869 185	222 279	88 675			4 083 919		
	80101	Szkoły podstawowe	482 016	482 016	313 897				168 119		0	482 016	482 016	274 860				207 156		
		projekt "Edukacja nasza szansa"	103 856	103 856	68 510				35 346		0	103 856	103 856	68 510				35 346		
		projekt "Z królową nauk przez całe życie"	104 884	104 884	69 360				35 524		0	104 884	104 884	30 323				74 561		
	80110	Gimnazja	154 652	154 652	65 800				88 852		33 642	188 294	188 294	65 800				122 494		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	15 002	15 002					15 002		33 642	48 644	48 644					48 644		
	80111	Gimnazja specjalne	27 852	27 852					27 852		1 205	29 057	29 057					29 057		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	27 852	27 852					27 852		1 205	29 057	29 057					29 057		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 895 822	1 895 822	699 970		88 675		1 107 177	30 239	1 926 061	1 926 061	716 148		88 675			1 121 238		
		projekt "Dogonić wiedzę"	925 141	925 141	40 800				884 341		0	925 141	925 141	55 910				869 231		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"	40 730	40 730					40 730		3 892	44 622	44 622					44 622		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawimy, jedziemy"	34 460	34 460					34 460		7 946	42 406	42 406					42 406		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"	11 860	11 860	1 300				10 560		18 401	30 261	30 261	2 368				27 893		
80130		Szkoły zawodowe	2 706 808	2 706 808	579 652	18 000			2 109 156	500 809	3 207 617	3 207 617	667 028	222 279				2 318 310		
		projekt "Już czas na staż"	2 105 865	2 105 865	447 600	18 000			1 640 265	479 969	2 585 834	2 585 834	515 363	222 279				1 848 192		

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	
		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"	18 900	18 900	4 234				14 666		20 840	39 740	39 740	23 144					16 596	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką"	81 865	81 865	4 018				77 847		0	81 865	81 865	4 721					77 144	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	107 839	107 839	11 538				96 301		20 842	128 681	128 681	11 538					117 143	
		projekt w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"	22 793	22 793					22 793		20 842	43 635	43 635						43 635	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 504 606	599 473	191 328				408 145	4 905 133	17 303	5 521 909	616 776	195 012					421 764	4 905 133
	90095	Pozostała działalność	5 504 606	599 473	191 328				408 145	4 905 133	17 303	5 521 909	616 776	195 012					421 764	4 905 133
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk"	117 899	117 899	12 071				105 828		17 303	135 202	135 202	15 755					119 447	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 895 772	1 903 438	583 691				1 319 747	992 334	127 684	3 023 456	2 031 122	633 767					1 397 355	992 334
	92195	Pozostała działalność	2 573 438	1 903 438	583 691				1 319 747	670 000	127 684	2 701 122	2 031 122	633 767					1 397 355	670 000
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	324 798	324 798	133 464				191 334		127 684	452 482	452 482	183 540					268 942	
		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	585 781	4 908 621			667 237	
852		Pomoc społeczna	4 825 612	4 825 612	2 583 138	586 320	1 000 800		655 354		0	4 825 612	4 825 612	2 583 138	585 781	1 000 800			655 893	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 257 612	4 257 612	2 583 138	22 290	1 000 800		651 384		0	4 257 612	4 257 612	2 583 138	22 290	1 000 800			651 384	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 256 812	3 256 812	2 583 138	22 290			651 384		0	3 256 812	3 256 812	2 583 138	22 290				651 384	
	85204	Rodziny zastępcze	568 000	568 000		564 030			3 970		0	568 000	568 000		563 491				4 509	
		system pieczy zastępczej	568 000	568 000		564 030			3 970		0	568 000	568 000		563 491				4 509	
		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	74 063 044	74 063 044	3 716 478	67 242 123	752 000		2 352 443		400	74 063 444	74 063 444	3 716 478	67 242 123	727 400			2 377 443	
750		Administracja publiczna	1 960 012	1 960 012	1 853 719				106 293		0	1 960 012	1 960 012	1 853 719					106 293	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 960 012	1 960 012	1 853 719				106 293		0	1 960 012	1 960 012	1 853 719					106 293	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	1 960 012	1 853 719				106 293		0	1 960 012	1 960 012	1 853 719					106 293	
852		Pomoc społeczna	72 011 732	72 011 732	1 795 309	67 242 123	752 000		2 222 300		400	72 012 132	72 012 132	1 795 309	67 242 123	727 400			2 247 300	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 217 000	70 217 000	1 778 755	66 617 845			1 820 400		0	70 217 000	70 217 000	1 778 755	66 617 845				1 820 400	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 045 155	2 045 155	1 778 755	6 000			260 400		0	2 045 155	2 045 155	1 778 755	6 000				260 400	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	401 900	401 900					401 900		25 000	426 900	426 900						426 900	

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	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
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	401 900	401 900					401 900		25 000	426 900	426 900						426 900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 000	752 000			752 000		0		- 24 600	727 400	727 400			727 400		0	
		usługi opiekuńcze	752 000	752 000			752 000		0		- 24 600	727 400	727 400			727 400		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		180 000	41 366 590	41 366 590	20 837 326	1 398 500	3 744 240		15 386 524	
750		Administracja publiczna	1 837 462	1 837 462	1 748 672				88 790		0	1 837 462	1 837 462	1 748 672				88 790	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 462	1 727 462	1 671 672				55 790		0	1 727 462	1 727 462	1 671 672				55 790	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 727 462	1 727 462	1 671 672				55 790		0	1 727 462	1 727 462	1 671 672				55 790	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	77 000				33 000		0	110 000	110 000	77 000				33 000	
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	77 000				33 000		0	110 000	110 000	77 000				33 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 789 000	19 789 000	16 638 800	1 190 000			1 960 200		162 000	19 951 000	19 951 000	16 638 800	1 190 000			2 122 200	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 789 000	19 789 000	16 638 800	1 190 000			1 960 200		162 000	19 951 000	19 951 000	16 638 800	1 190 000			2 122 200	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 789 000	19 789 000	16 638 800	1 190 000			1 960 200		162 000	19 951 000	19 951 000	16 638 800	1 190 000			2 122 200	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 000	675 000	558 329				116 671		18 000	693 000	693 000	558 329				134 671	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	675 000	675 000	558 329				116 671		0	675 000	675 000	558 329				116 671	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	675 000	675 000	558 329				116 671		0	675 000	675 000	558 329				116 671	
85334		Pomoc dla repatriantów							0		18 000	18 000	18 000					18 000	
		pomoc dla repatriantów							0		18 000	18 000	18 000					18 000	