

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr  
do zarządzenia nr 67/5/2014  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 maja 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 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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 188 310 224</b>	<b>1 361 064 224</b>	<b>623 970 084</b>	<b>118 858 495</b>	<b>166 720 204</b>	<b>28 500 000</b>	<b>423 015 441</b>	<b>827 246 000</b>	<b>2 634 662</b>	<b>2 190 944 886</b>	<b>1 361 476 031</b>	<b>624 173 959</b>	<b>118 959 638</b>	<b>166 720 204</b>	<b>28 500 000</b>	<b>423 122 230</b>	<b>829 468 856</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 452 160 695	1 195 998 664	588 482 793	47 253 727	157 230 845	28 500 000	374 531 299	256 162 031	2 760 775	1 454 921 470	1 196 576 584	588 685 241	47 288 232	157 230 845	28 500 000	374 872 266	258 344 886
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>268 330 482</b>	<b>168 246 284</b>	<b>9 946 160</b>	<b>13 000</b>			<b>158 287 124</b>	<b>100 084 198</b>	<b>2 598 075</b>	<b>270 928 557</b>	<b>168 381 084</b>	<b>9 946 160</b>	<b>13 000</b>			<b>158 421 924</b>	<b>102 547 473</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 366 215	8 533 490					8 533 490	36 832 725	2 973 275	48 339 490	9 109 490					9 109 490	39 230 000
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	45 366 215	8 533 490					8 533 490	36 832 725	2 973 275	48 339 490	9 109 490					9 109 490	39 230 000
	60016	Drogi publiczne gminne	38 565 984	4 965 000					4 965 000	33 600 984	- 441 700	38 124 284	4 482 300					4 482 300	33 641 984
		drogi gminne	38 565 984	4 965 000					4 965 000	33 600 984	- 441 700	38 124 284	4 482 300					4 482 300	33 641 984
	60017	Drogi wewnętrzne	3 912 000	780 000					780 000	3 132 000	41 500	3 953 500	821 500					821 500	3 132 000
		drogi wewnętrzne	3 912 000	780 000					780 000	3 132 000	41 500	3 953 500	821 500					821 500	3 132 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	147 000	120 000					120 000	27 000	25 000	172 000	120 000					120 000	52 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	147 000	120 000					120 000	27 000	25 000	172 000	120 000					120 000	52 000
630		Turystyka	585 000	535 000					535 000	50 000	30 000	615 000	565 000					565 000	50 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	535 000	535 000					535 000		30 000	565 000	565 000					565 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	535 000	535 000					535 000		30 000	565 000	565 000					565 000	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 355 700</b>	<b>13 269 900</b>	<b>25 184</b>	<b>23 400</b>	<b>2 254 000</b>		<b>10 967 316</b>	<b>6 085 800</b>	<b>0</b>	<b>19 355 700</b>	<b>13 269 900</b>	<b>25 184</b>	<b>23 400</b>	<b>2 254 000</b>		<b>10 967 316</b>	<b>6 085 800</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 128 300	10 062 500					10 062 500	3 065 800	0	13 128 300	10 062 500					10 062 500	3 065 800
		gospodarka nieruchomościami	13 128 300	10 062 500					10 062 500	3 065 800	0	13 128 300	10 062 500					10 062 500	3 065 800
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 667 070</b>	<b>4 416 935</b>	<b>72 000</b>				<b>4 344 935</b>	<b>250 135</b>	<b>22 000</b>	<b>4 689 070</b>	<b>4 438 935</b>	<b>72 000</b>				<b>4 366 935</b>	<b>250 135</b>
	71035	Cmentarze	1 650 135	1 400 000					1 400 000	250 135	22 000	1 672 135	1 422 000					1 422 000	250 135
		cmentarze	1 650 135	1 400 000					1 400 000	250 135	22 000	1 672 135	1 422 000					1 422 000	250 135
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 778 320</b>	<b>96 936 223</b>	<b>71 988 153</b>	<b>1 738 816</b>	<b>150 000</b>		<b>23 059 254</b>	<b>3 842 097</b>	<b>38 000</b>	<b>100 816 320</b>	<b>97 183 143</b>	<b>72 014 363</b>	<b>1 738 816</b>	<b>150 000</b>		<b>23 279 964</b>	<b>3 633 177</b>
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 993 000	1 993 000	1 000	1 637 200			354 800		10 000	2 003 000	2 003 000	1 000	1 637 200			364 800	
		jednostki pomocnicze miasta	713 000	713 000		537 200			175 800		10 000	723 000	723 000		537 200			185 800	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	91 327 970	87 485 873	71 433 493	101 616			15 950 764	3 842 097	0	91 327 970	87 694 793	71 448 413	101 616			16 144 764	3 633 177
		Urząd Miasta Lublin	91 327 970	87 485 873	71 433 493	101 616			15 950 764	3 842 097	0	91 327 970	87 694 793	71 448 413	101 616			16 144 764	3 633 177
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 401 200	6 401 200	473 160	0			5 928 040		28 000	6 429 200	6 429 200	484 450	0			5 944 750	
		promocja miasta	6 401 200	6 401 200	473 160	0			5 928 040		28 000	6 429 200	6 429 200	484 450	0			5 944 750	
	75095	Pozostała działalność	1 056 150	1 056 150	80 500		150 000		825 650		0	1 056 150	1 056 150	80 500		150 000		825 650	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	170 000	170 000	11 000		130 000		29 000		0	170 000	170 000	11 000		130 000		29 000	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 364 194</b>	<b>18 188 671</b>			<b>8 069 763</b>		<b>10 118 908</b>	<b>64 175 523</b>	<b>- 1 052 524</b>	<b>81 311 670</b>	<b>17 691 571</b>			<b>8 069 763</b>		<b>9 621 808</b>	<b>63 620 099</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 259 431	10 083 908					10 083 908	64 175 523	- 1 052 524	73 206 907	9 586 808					9 586 808	63 620 099
		rezerwa budżetowa	5 837 366	5 222 546					5 222 546	614 820	- 760 224	5 077 142	4 871 746					4 871 746	205 396
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	252 565	163 762					163 762	88 803	- 41 500	211 065	162 262					162 262	48 803
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	829 500	457 600					457 600	371 900	- 250 800	578 700	312 800					312 800	265 900
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>549 155 550</b>	<b>519 693 997</b>	<b>390 363 522</b>	<b>753 561</b>	<b>74 866 000</b>		<b>53 710 914</b>	<b>29 461 553</b>	<b>171 424</b>	<b>549 326 974</b>	<b>519 693 997</b>	<b>390 096 395</b>	<b>758 281</b>	<b>74 866 000</b>		<b>53 973 321</b>	<b>29 632 977</b>
	80101	Szkoły podstawowe	144 901 526	125 027 950	103 393 000	315 003	8 000 000		13 319 947	19 873 576	171 424	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"	1 034 250	1 034 250	941 000	14 100			79 150		220	1 034 470	1 034 470	941 000	14 320			79 150	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	135 508 676	115 993 700	102 452 000	300 903			13 240 797	19 514 976	- 220	135 508 456	115 993 480	102 452 000	302 903			13 238 577	19 514 976
		zwrot środków z PFRON na dofinansowanie budowy wind w szkołach przy ul. Radości 13							0		171 424	171 424						0	171 424
	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	11 046 000	15 000			840 000	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	11 046 000	15 000			840 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 794 250	5 794 250	5 276 250	6 000	110 000		402 000		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/XXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	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
		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	6 100			401 900	
80104		Przedszkola	91 568 107	91 455 107	56 417 107	26 470	27 900 000		7 111 530	113 000	0	91 568 107	91 455 107	56 185 638	26 470	27 900 000		7 342 999	113 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	63 668 107	63 555 107	56 417 107	26 470			7 111 530	113 000	0	63 668 107	63 555 107	56 185 638	26 470			7 342 999	113 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	379 873	379 873	180 273	200	160 000		39 400		0	379 873	379 873	177 273	200	160 000		42 400	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	219 873	219 873	180 273	200			39 400		0	219 873	219 873	177 273	200			42 400	
80110		Gimnazja	79 505 299	75 881 000	59 170 000	113 300	9 300 000		7 297 700	3 624 299	0	79 505 299	75 881 000	59 170 000	113 300	9 300 000		7 297 700	3 624 299
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 205 299	66 581 000	59 170 000	113 300			7 297 700	3 624 299	0	70 205 299	66 581 000	59 170 000	113 300			7 297 700	3 624 299
80111		Gimnazja specjalne	6 912 000	6 423 000	6 423 000	1 000			488 000		0	6 912 000	6 423 000	6 423 000	1 000			488 000	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 912 000	6 423 000	6 423 000	1 000			488 000		0	6 912 000	6 423 000	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	100 000	11 000 000		7 014 000	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	100 000			7 014 000	2 434 678
80130		Szkoły zawodowe	72 554 200	70 189 000	45 449 000	82 147	18 300 000		6 357 853	2 365 200	0	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	54 254 200	51 889 000	45 449 000	82 147			6 357 853	2 365 200	0	54 254 200	51 889 000	45 449 000	82 147			6 357 853	2 365 200
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400 000	1 400 000	650 475				749 525		0	1 400 000	1 400 000	643 647				756 353	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 400 000	1 400 000	650 475				749 525		0	1 400 000	1 400 000	643 647				756 353	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 035 500	17 009 400	13 658 500	20 041			3 330 859	26 100	0	17 035 500	17 009 400	13 632 670	22 441			3 354 289	26 100
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	17 035 500	17 009 400	13 658 500	20 041			3 330 859	26 100	0	17 035 500	17 009 400	13 632 670	22 441			3 354 289	26 100
80195		Pozostała działalność	5 723 425	5 429 625	3 137 225	7 600			2 284 800	293 800	0	5 723 425	5 429 625	3 137 225	7 600			2 284 800	293 800
		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	5 967 000	1 243 791	750	2 545 600		2 176 859	2 123 000	0	8 090 000	5 967 000	1 250 976	750	2 545 600		2 169 674	2 123 000
85153		Zwalczanie narkomanii	270 000	270 000	27 350		152 000		90 650		0	270 000	270 000	23 340		152 000		94 660	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	270 000	270 000	27 350		152 000		90 650		0	270 000	270 000	23 340		152 000		94 660	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 380 000	4 257 000	1 209 841	750	2 393 600		652 809	2 123 000	0	6 380 000	4 257 000	1 221 036	750	2 393 600		641 614	2 123 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 380 000	4 257 000	1 209 841	750	2 393 600		652 809	2 123 000	0	6 380 000	4 257 000	1 221 036	750	2 393 600		641 614	2 123 000
852		Pomoc społeczna	112 431 603	112 256 877	46 757 984	41 432 282	11 604 000		12 462 611	174 726	300 000	112 731 603	112 544 877	47 057 984	41 432 067	11 604 000		12 450 826	186 726
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	8 890 859	8 867 859	6 166 462	454 310	730 000		1 517 087	23 000	0	8 890 859	8 867 859	6 166 462	454 310	730 000		1 517 087	23 000
		płacówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 160 859	8 137 859	6 166 462	454 310			1 517 087	23 000	0	8 160 859	8 137 859	6 166 462	454 310			1 517 087	23 000
85202		Domy pomocy społecznej	23 545 739	23 425 904	16 784 300	60 700	540 000		6 040 904	119 835	0	23 545 739	23 425 904	16 784 300	60 700	540 000		6 040 904	119 835
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	23 005 739	22 885 904	16 784 300	60 700			6 040 904	119 835	0	23 005 739	22 885 904	16 784 300	60 700			6 040 904	119 835
85203		Ośrodki wsparcia	5 697 512	5 688 621	4 431 453	7 990			1 249 178	8 891	0	5 697 512	5 688 621	4 431 453	7 775			1 249 393	8 891
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 697 512	5 688 621	4 431 453	7 990			1 249 178	8 891	0	5 697 512	5 688 621	4 431 453	7 775			1 249 393	8 891
85204		Rodziny zastępcze	6 002 200	6 002 200	481 100	5 381 860			139 240		- 150 000	5 852 200	5 852 200	481 100	5 231 860			139 240	
		system pieczy zastępczej	6 002 200	6 002 200	481 100	5 381 860			139 240		- 150 000	5 852 200	5 852 200	481 100	5 231 860			139 240	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 881 000	9 881 000		9 881 000			0		150 000	10 031 000	10 031 000		10 031 000			0	
		świadczenia społeczne	9 881 000	9 881 000		9 881 000			0		150 000	10 031 000	10 031 000		10 031 000			0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 960 450	18 960 450	16 925 453	121 000			1 913 997	0	300 000	19 260 450	19 248 450	17 225 453	121 000			1 901 997	12 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 960 450	18 960 450	16 925 453	121 000			1 913 997	0	300 000	19 260 450	19 248 450	17 225 453	121 000			1 901 997	12 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 423 120	1 423 120	1 002 456	2 178			418 486		0	1 423 120	1 423 120	1 002 456	2 178			418 486	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	417 406	417 406	294 906	750			121 750		0	417 406	417 406	294 906	750			121 750	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 031 114	19 011 414	14 840 000	54 000	719 882		3 397 532	19 700	0	19 031 114	19 011 414	14 843 000	54 000	719 882		3 394 532	19 700
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	972 858	972 858			719 882		252 976		0	972 858	972 858	3 000		719 882		249 976	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	972 858	972 858			719 882		252 976		0	972 858	972 858	3 000		719 882		249 976	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 274 500	55 229 937	43 929 476	1 800 500	3 600 000		5 899 961	44 563	0	55 274 500	55 229 937	43 929 156	1 800 500	3 600 000		5 900 281	44 563

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:						wydatki majątkowe	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
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	
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	9 500 000	9 500 000	8 720 000	10 000			770 000	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 761 000	3 761 000	3 265 000	2 000			494 000		0	3 761 000	3 761 000	3 265 000	2 000			494 000	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 761 000	3 761 000	3 265 000	2 000			494 000		0	3 761 000	3 761 000	3 265 000	2 000			494 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 750 000	1 750 000		1 750 000			0		0	1 750 000	1 750 000		1 750 000			0	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 501 200	1 501 200		1 501 200			0		0	1 501 200	1 501 200		1 501 200			0	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		767 000	767 000	695 500	500			71 000		0	767 000	767 000	695 500	500			71 000	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	767 000	767 000	695 500	500			71 000		0	767 000	767 000	695 500	500			71 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		150 000	150 000	54 391				95 609		0	150 000	150 000	54 071				95 929	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	54 391				95 609		0	150 000	150 000	54 071				95 929	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		89 156 696	79 642 413	19 682		60 000		79 562 731	9 514 283	135 300	89 291 996	79 670 213	19 682		60 000		79 590 531	9 621 783
90002	Gospodarka odpadami		42 052 269	42 045 873	5 682				42 040 191	6 396	0	42 052 269	42 045 873	5 682				42 040 191	6 396
		gospodarka odpadami w mieście	37 901 967	37 895 571	5 682				37 889 889	6 396	0	37 901 967	37 895 571	5 682				37 889 889	6 396
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 265 500	6 265 500					6 265 500		22 500	6 288 000	6 243 000					6 243 000	45 000
		zieleni w mieście	6 265 500	6 265 500					6 265 500		22 500	6 288 000	6 243 000					6 243 000	45 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 478 700	13 100 000					13 100 000	378 700	30 000	13 508 700	13 100 000					13 100 000	408 700
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 478 700	13 100 000					13 100 000	378 700	30 000	13 508 700	13 100 000					13 100 000	408 700
90095	Pozostała działalność		4 412 927	2 416 240	14 000		60 000		2 342 240	1 996 687	82 800	4 495 727	2 466 540	14 000		60 000		2 392 540	2 029 187
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 412 927	2 416 240	14 000		60 000		2 342 240	1 996 687	82 800	4 495 727	2 466 540	14 000		60 000		2 392 540	2 029 187
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 067 465	48 189 670	128 687	335 718	47 357 600		367 665	1 877 795	220 500	50 287 965	48 410 170	162 187	365 718	47 357 600		524 665	1 877 795
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 744 800	3 744 800	128 687	335 718	3 130 000		150 395		220 500	3 965 300	3 965 300	162 187	365 718	3 130 000		307 395	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 744 800	3 744 800	128 687	335 718	3 130 000		150 395		220 500	3 965 300	3 965 300	162 187	365 718	3 130 000		307 395	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 420 000	737 270			700 000		37 270	682 730	10 000	1 430 000	747 270			700 000		47 270	682 730
		objekty zabytkowe	720 000	37 270					37 270	682 730	10 000	730 000	47 270					47 270	682 730
92195	Pozostała działalność		172 000	172 000					172 000		- 10 000	162 000	162 000					162 000	
		konserwacja konstrukcji drewnianej Muszli Koncertowej	92 000	92 000					92 000		- 10 000	82 000	82 000					82 000	
926	Kultura fizyczna		51 076 418	15 752 385	2 451 154	424 700	4 904 000		7 972 531	35 324 033	298 000	51 374 418	15 857 385	2 551 154	424 700	4 904 000		7 977 531	35 517 033
92601	Obiekty sportowe		41 589 418	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 469 033	273 000	41 862 418	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 742 033
		komunalne obiekty sportowe	40 953 645	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	31 833 260	273 000	41 226 645	9 120 385	1 421 154	6 700			7 692 531	32 106 260
92695	Pozostała działalność		3 840 000	1 300 000	1 030 000		270 000		0	2 540 000	25 000	3 865 000	1 405 000	1 130 000		270 000		5 000	2 460 000
		dokumentacja przyszłościowa	540 000						0	540 000	- 80 000	460 000						0	460 000
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 300 000	1 300 000	1 030 000		270 000		0		105 000	1 405 000	1 405 000	1 130 000		270 000		5 000	
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>589 274 227</b>	<b>28 993 514</b>	<b>8 118 269</b>	<b>1 053 356</b>	<b>105 098</b>		<b>19 716 791</b>	<b>560 280 713</b>	<b>41 500</b>	<b>589 315 727</b>	<b>28 995 014</b>	<b>8 071 019</b>	<b>1 411 256</b>	<b>105 098</b>		<b>19 407 641</b>	<b>560 320 713</b>
750	Administracja publiczna		6 913 746	6 866 535	1 399 867				5 466 668	47 211	0	6 913 746	6 866 535	1 373 288				5 493 247	47 211
75095	Pozostała działalność		4 224 617	4 212 006	1 184 581				3 027 425	12 611	0	4 224 617	4 212 006	1 158 002				3 054 004	12 611
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	476 778	476 778	176 507				300 271		0	476 778	476 778	177 608				299 170	
		projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"	146 950	146 950	131 600				15 350		0	146 950	146 950	103 920				43 030	
		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		9 530 861	9 530 861	4 120 583	222 279	96 462		5 091 537		0	9 530 861	9 530 861	4 099 912	580 179	96 462		4 754 308	
80101	Szkoły podstawowe		637 174	637 174	335 149				302 025		0	637 174	637 174	327 017				310 157	
		projekt "Edukacja naszą szansą"	139 667	139 667	68 621				71 046		0	139 667	139 667	68 621				71 046	

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:						wydatki majątkowe	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
		projekt "Świat bez tajemnic"	249 061	249 061	190 153				58 908		0	249 061	249 061	182 021				67 040	
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 403 558</b>	<b>2 403 558</b>	<b>2 187 966</b>				<b>215 592</b>		0	<b>2 403 558</b>	<b>2 403 558</b>	<b>2 188 166</b>				<b>215 392</b>	
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	268 691	268 691	229 032				39 659		0	268 691	268 691	229 232				39 459	
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>213 366</b>	<b>213 366</b>	<b>34 541</b>				<b>178 825</b>		0	<b>213 366</b>	<b>213 366</b>	<b>34 541</b>				<b>178 825</b>	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	48 644	48 644					48 644		0	48 644	48 644					48 644	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	46 881	46 881					46 881		0	46 881	46 881					46 881	
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 105 287</b>	<b>2 105 287</b>	<b>782 219</b>		<b>96 462</b>		<b>1 226 066</b>		0	<b>2 105 287</b>	<b>2 105 287</b>	<b>772 117</b>		<b>96 462</b>		<b>1 236 708</b>	
		projekt "Unia wielkich możliwości"	311 775	311 775	267 616				44 159		0	311 775	311 775	256 264				55 511	
		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	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawmy, jedźmy"	42 406	42 406					42 406		0	42 406	42 406					42 406	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"	30 261	30 261	2 368				27 893		0	30 261	30 261	3 618				26 643	
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 770 170</b>	<b>3 770 170</b>	<b>667 028</b>	<b>222 279</b>			<b>2 880 863</b>		0	<b>3 770 170</b>	<b>3 770 170</b>	<b>670 638</b>	<b>580 179</b>			<b>2 519 353</b>	
		projekt "Już czas na staż"	3 085 834	3 085 834	515 363	222 279			2 348 192		0	3 085 834	3 085 834	518 973	580 179			1 986 682	
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>292 118</b>	<b>292 118</b>	<b>103 268</b>				<b>188 850</b>		0	<b>292 118</b>	<b>292 118</b>	<b>103 268</b>				<b>188 850</b>	
		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	
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 131</b>	<b>80 131</b>	<b>10 412</b>				<b>69 719</b>		0	<b>80 131</b>	<b>80 131</b>	<b>4 165</b>				<b>75 966</b>	
		projekt "Po wiedzy do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin"	80 131	80 131	10 412				69 719		0	80 131	80 131	4 165				75 966	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 847 272</b>	<b>2 854 938</b>	<b>735 408</b>				<b>2 119 530</b>	<b>992 334</b>	<b>1 500</b>	<b>3 848 772</b>	<b>2 856 438</b>	<b>735 408</b>				<b>2 121 030</b>	<b>992 334</b>
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 523 783</b>	<b>2 853 783</b>	<b>735 408</b>				<b>2 118 375</b>	<b>670 000</b>	<b>1 500</b>	<b>3 525 283</b>	<b>2 855 283</b>	<b>735 408</b>				<b>2 119 875</b>	<b>670 000</b>
		projekt "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami"	201 244	201 244	71 591				129 653		1 500	202 744	202 744	71 591				131 153	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 692 927</b>	<b>85 000</b>					<b>85 000</b>	<b>108 607 927</b>	<b>40 000</b>	<b>108 732 927</b>	<b>85 000</b>					<b>85 000</b>	<b>108 647 927</b>
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>14 369 701</b>						<b>0</b>	<b>14 369 701</b>	<b>40 000</b>	<b>14 409 701</b>						<b>0</b>	<b>14 409 701</b>
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	1 814 289						0	1 814 289	40 000	1 854 289						0	1 854 289
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>10 121 500</b>	<b>10 121 500</b>			<b>12 000</b>		<b>10 109 500</b>		<b>0</b>	<b>10 121 500</b>	<b>10 121 500</b>			<b>12 000</b>		<b>10 109 500</b>	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 750 857</b>	<b>8 750 857</b>	<b>2 589 218</b>	<b>585 781</b>	<b>4 908 621</b>		<b>667 237</b>		<b>0</b>	<b>8 750 857</b>	<b>8 750 857</b>	<b>2 589 218</b>	<b>585 781</b>	<b>4 908 621</b>		<b>667 237</b>	
		<b>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>7 003 256</b>						<b>0</b>	<b>7 003 256</b>	<b>0</b>	<b>7 003 256</b>						<b>0</b>	<b>7 003 256</b>
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>147 900</b>	<b>147 900</b>					<b>147 900</b>		<b>129 800</b>	<b>277 700</b>	<b>277 700</b>	<b>57 500</b>				<b>220 200</b>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>					<b>4 000</b>		<b>129 800</b>	<b>133 800</b>	<b>133 800</b>	<b>57 500</b>				<b>76 300</b>	
75095		<b>Pozostała działalność</b>							<b>0</b>		<b>129 800</b>	<b>129 800</b>	<b>129 800</b>	<b>57 500</b>				<b>72 300</b>	

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:						wydatki majątkowe	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
		projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - rozwijanie wielostronnej współpracy regionalnej z miastami z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji"							0		129 800	129 800	129 800	57 500					72 300
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	75 676 199	75 676 199	3 942 478	68 567 131	710 400		2 456 190		- 300 000	75 376 199	75 376 199	3 933 206	68 275 869	710 400			2 456 724
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	583 280	583 280	241 800	293 280			48 200		0	583 280	583 280	241 266	293 280				48 734
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 000	33 000	31 800				1 200		0	33 000	33 000	31 266					1 734
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	33 000	33 000	31 800				1 200		0	33 000	33 000	31 266					1 734
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	550 280	550 280	210 000	293 280			47 000		0	550 280	550 280	210 000	293 280				47 000
		wybory do Parlamentu Europejskiego	550 280	550 280	210 000	293 280			47 000		0	550 280	550 280	210 000	293 280				47 000
852		Pomoc społeczna	73 056 475	73 056 475	1 811 309	68 273 851	710 400		2 260 915		- 300 000	72 756 475	72 756 475	1 802 571	67 982 589	710 400			2 260 915
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 160 128	70 160 128	1 778 755	66 562 629			1 818 744		- 300 000	69 860 128	69 860 128	1 770 017	66 271 367				1 818 744
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	68 116 629	68 116 629		66 556 629			1 560 000		- 291 262	67 825 367	67 825 367		66 265 367				1 560 000
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 043 499	2 043 499	1 778 755	6 000			258 744		- 8 738	2 034 761	2 034 761	1 770 017	6 000				258 744
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 375 590	41 375 590	20 837 326	1 398 500	3 753 240		15 386 524		2 587	41 378 177	41 378 177	20 837 775	1 398 500	3 753 240			15 388 662
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 000	341 000					341 000		0	341 000	341 000						341 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000	341 000					341 000		0	341 000	341 000						341 000
		gospodarka nieruchomościami	341 000	341 000					341 000		0	341 000	341 000						341 000
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
	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
852		Pomoc społeczna	5 421 000	5 421 000	1 092 701	206 500	3 753 240		368 559		2 587	5 423 587	5 423 587	1 093 150	206 500	3 753 240			370 697
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze							0		587	587	587	449					138
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych							0		587	587	587	449					138
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320 000	320 000			300 000		20 000		2 000	322 000	322 000			300 000			22 000
		realizacja programów korekcyjno-educacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	20 000	20 000					20 000		2 000	22 000	22 000						22 000