

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 76/3/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 156 753 455	1 354 853 863	615 556 159	115 997 342	155 518 346	28 500 000	439 282 016	801 899 592	16 553 919	2 173 307 374	1 371 498 197	630 989 753	117 127 526	155 501 346	28 500 000	439 379 572	801 809 177
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 441 238 788	1 191 132 345	581 001 133	45 977 673	146 020 987	28 500 000	389 632 552	250 106 443	15 353 007	1 456 591 795	1 206 565 926	596 337 871	46 071 321	146 020 987	28 500 000	389 635 747	250 025 869
600		Transport i łączność	258 420 228	164 721 284	9 606 260	13 000			155 102 024	93 698 944	465 250	258 885 478	164 977 284	9 606 260	13 000		28 500 000	155 358 024	93 908 194
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 941 215	8 527 490					8 527 490	36 413 725	6 000	44 947 215	8 533 490					8 533 490	36 413 725
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	44 941 215	8 527 490					8 527 490	36 413 725	6 000	44 947 215	8 533 490					8 533 490	36 413 725
	60016	Drogi publiczne gminne	32 393 010	4 650 000					4 650 000	27 743 010	359 000	32 752 010	4 875 000					4 875 000	27 877 010
		drogi gminne	32 393 010	4 650 000					4 650 000	27 743 010	359 000	32 752 010	4 875 000					4 875 000	27 877 010
	60017	Drogi wewnętrzne	3 720 000	700 000					700 000	3 020 000	100 250	3 820 250	725 000					725 000	3 095 250
		drogi wewnętrzne	3 720 000	700 000					700 000	3 020 000	100 250	3 820 250	725 000					725 000	3 095 250
	60095	Pozostała działalność	18 646 909	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	11 271 909	0	18 646 909	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	11 271 909
		zarządzanie drogami w mieście	7 375 000	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	11 271 909	0	18 646 909	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	11 271 909
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 086 000	12 066 000	25 184	23 400	1 510 000		10 507 416	5 020 000	0	17 086 000	12 066 000	25 184	23 400	1 510 000		10 507 416	5 020 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 102 600	9 602 600					9 602 600	2 500 000	0	12 102 600	9 602 600					9 602 600	2 500 000
		gospodarka nieruchomościami	12 102 600	9 602 600					9 602 600	2 500 000	0	12 102 600	9 602 600					9 602 600	2 500 000
	70095	Pozostała działalność	953 400	953 400	25 184	23 400			904 816	0	0	953 400	953 400	25 184	23 400			904 816	0
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	953 400	953 400	25 184	23 400			904 816	0	0	953 400	953 400	25 184	23 400			904 816	0
710		Działalność usługowa	3 747 135	3 567 000	72 000				3 495 000	180 135	70 000	3 817 135	3 567 000	72 000				3 495 000	250 135
	71035	Cmentarze	1 580 135	1 400 000					1 400 000	180 135	70 000	1 650 135	1 400 000					1 400 000	250 135
		cmentarze	1 580 135	1 400 000					1 400 000	180 135	70 000	1 650 135	1 400 000					1 400 000	250 135
	71095	Pozostała działalność	20 000	20 000					20 000	0	0	20 000	20 000					20 000	0
		pozostałe zadania w zakresie działalności usługowej	20 000	20 000					20 000	0	0	20 000	20 000					20 000	0
750		Administracja publiczna	100 817 120	96 822 649	71 892 269	1 766 160	150 000		23 014 220	3 994 471	6 000	100 823 120	96 981 023	71 950 269	1 766 160	150 000		23 114 594	3 842 097
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 997 000	1 997 000	1 000	1 642 160			353 840		6 000	2 003 000	2 003 000	1 000	1 642 160			359 840	
		jednostki pomocnicze miasta	707 000	707 000		542 160			164 840		6 000	713 000	713 000		542 160			170 840	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	91 344 420	87 349 949	71 441 109	100 000			15 808 840	3 994 471	- 16 450	91 327 970	87 485 873	71 435 109	100 000			15 950 764	3 842 097
		Urząd Miasta Lublin	91 344 420	87 349 949	71 441 109	100 000			15 808 840	3 994 471	- 16 450	91 327 970	87 485 873	71 435 109	100 000			15 950 764	3 842 097
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 436 000	6 436 000	370 660	24 000			6 041 340	0	0	6 436 000	6 436 000	434 660	24 000			5 977 340	0
		promocja miasta	6 436 000	6 436 000	370 660	24 000			6 041 340	0	0	6 436 000	6 436 000	434 660	24 000			5 977 340	0
	75095	Pozostała działalność	1 039 700	1 039 700	79 500		150 000		810 200		16 450	1 056 150	1 056 150	79 500		150 000		826 650	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	243 500	243 500	69 500				174 000		16 450	259 950	259 950	69 500				190 450	
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	72 500	10 845 000	8 810 000	6 717 000	177 000	300 000		1 616 000	2 035 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	347 000	312 000	29 000				283 000	35 000	0	347 000	312 000	29 000				283 000	35 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	347 000	312 000	29 000				283 000	35 000	0	347 000	312 000	29 000				283 000	35 000
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	45 000	45 000	5 000	17 000			23 000		5 000	50 000	50 000	5 000	17 000			28 000	
		ochotnicze stráže pożarne	45 000	45 000	5 000	17 000			23 000		5 000	50 000	50 000	5 000	17 000			28 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000					60 000		67 500	127 500	127 500					127 500	
		zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000					60 000		67 500	127 500	127 500					127 500	
758		Różne rozliczenia	107 902 599	39 236 111			8 069 763		31 166 348	68 666 488	- 1 696 712	106 205 887	38 631 949			8 069 763		30 562 186	67 573 938
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 797 836	31 131 348					31 131 348	68 666 488	- 1 696 712	98 101 124	30 527 186					30 527 186	67 573 938
		rezerwa budżetowa	13 224 335	8 824 000					8 824 000	4 400 335	- 540 806	12 683 529	8 654 694					8 654 694	4 028 835
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	132 001	43 198					43 198	88 803	- 6 956	125 045	36 242					36 242	88 803
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 861 500	1 784 150					1 784 150	1 077 350	- 1 148 950	1 712 550	1 356 250					1 356 250	356 300
801		Oświata i wychowanie	533 271 228	504 347 875	383 221 985	735 571	66 866 000		53 524 319	28 923 353	15 558 901	548 830 129	519 860 176	398 556 986	743 811	66 866 000		53 693 379	28 969 953
	80101	Szkoły podstawowe	144 496 426	124 981 450	103 393 000	312 903	8 000 000		13 275 547	19 514 976	36 500	144 532 926	125 017 950	103 393 000	315 003	8 000 000		13 309 947	19 514 976
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 034 250	1 034 250	941 000	12 000			81 250		0	1 034 250	1 034 250	941 000	14 100			79 150	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	135 462 176	115 947 200	102 452 000	300 903			13 194 297	19 514 976	36 500	135 498 676	115 983 700	102 452 000	300 903			13 230 797	19 514 976
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 271 000	4 271 000	3 753 000	6 000	110 000		402 000		1 523 250	5 794 250	5 794 250	5 276 250	6 000	110 000		402 000	

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
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 161 000	4 161 000	3 753 000	6 000			402 000		1 523 250	5 684 250	5 684 250	5 276 250	6 000			402 000	
80104		Przedszkola	77 928 538	77 848 538	50 847 538	26 390	19 900 000		7 074 610	80 000	13 586 498	91 515 036	91 389 036	64 376 036	26 390	19 900 000		7 086 610	126 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	58 028 538	57 948 538	50 847 538	26 390			7 074 610	80 000	13 586 498	71 615 036	71 489 036	64 376 036	26 390			7 086 610	126 000
80105		Przedszkola specjalne	3 711 100	3 711 100	3 419 500	6 600			285 000		82 142	3 793 242	3 793 242	3 477 242	6 600			309 400	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 711 100	3 711 100	3 419 500	6 600			285 000		82 142	3 793 242	3 793 242	3 477 242	6 600			309 400	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	254 862	254 862	55 262	200	160 000		39 400		125 011	379 873	379 873	180 273	200	160 000		39 400	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	94 862	94 862	55 262	200			39 400		125 011	219 873	219 873	180 273	200			39 400	
80110		Gimnazja	79 560 299	75 876 000	59 170 000	100 000	9 300 000		7 306 000	3 684 299	5 000	79 565 299	75 881 000	59 170 000	106 300	9 300 000		7 304 700	3 684 299
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 260 299	66 576 000	59 170 000	100 000			7 306 000	3 684 299	5 000	66 581 000	59 170 000	106 300				7 304 700	3 684 299
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	77 614 678	75 180 000	57 080 000	100 000	11 000 000		7 000 000	2 434 678	14 000	77 628 678	75 194 000	57 080 000	100 000	11 000 000		7 014 000	2 434 678
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 614 678	64 180 000	57 080 000	100 000			7 000 000	2 434 678	14 000	66 628 678	64 194 000	57 080 000	100 000			7 014 000	2 434 678
80123		Licea profilowane	236 800	236 800	126 700	200	96 000		13 900		0	236 800	236 800	126 700	200	96 000		13 900	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	140 800	140 800	126 700	200			13 900		0	140 800	140 800	126 700	200			13 900	
80130		Szkoły zawodowe	72 477 100	70 192 000	45 449 000	82 147	18 300 000		6 360 853	2 285 100	21 000	72 498 100	70 213 000	45 449 000	82 147	18 300 000		6 381 853	2 285 100
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	54 177 100	51 892 000	45 449 000	82 147			6 360 853	2 285 100	21 000	54 198 100	51 913 000	45 449 000	82 147			6 381 853	2 285 100
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 480 000	10 875 000	9 362 000	36 000			1 477 000	605 000	0	11 480 000	10 875 000	9 292 000	36 000			1 547 000	605 000
		centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 480 000	10 875 000	9 362 000	36 000			1 477 000	605 000	0	11 480 000	10 875 000	9 292 000	36 000			1 547 000	605 000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 865 000	16 845 700	13 488 000	17 531			3 340 169	19 300	170 500	17 035 500	17 009 400	13 658 500	17 371			3 333 529	26 100
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	16 865 000	16 845 700	13 488 000	17 531			3 340 169	19 300	170 500	17 035 500	17 009 400	13 658 500	17 371			3 333 529	26 100
80195		Pozostała działalność	5 728 425	5 428 425	3 137 225	7 600			2 283 600	300 000	- 5 000	5 723 425	5 429 625	3 137 225	7 600			2 284 800	293 800
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	475 100	175 100					175 100	300 000	- 5 000	470 100	176 300					176 300	293 800
851		Ochrona zdrowia	8 090 000	5 967 000	1 216 606	750	2 545 600		2 204 044	2 123 000	0	8 090 000	5 967 000	1 216 906	750	2 545 600		2 203 744	2 123 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 380 000	4 257 000	1 182 956	750	2 393 600		679 694	2 123 000	0	6 380 000	4 257 000	1 182 956	750	2 393 600		679 694	2 123 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 380 000	4 257 000	1 182 956	750	2 393 600		679 694	2 123 000	0	6 380 000	4 257 000	1 182 956	750	2 393 600		679 694	2 123 000
85195		Pozostała działalność	180 000	180 000					180 000		0	180 000	180 000	300				179 700	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	180 000	180 000					180 000		0	180 000	180 000	300				179 700	
852		Pomoc społeczna	111 924 219	111 809 328	46 725 135	41 342 874	11 604 000		12 137 319	114 891	32 368	111 956 587	111 841 696	46 733 772	41 432 282	11 604 000		12 071 642	114 891
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 874 479	8 851 479	6 166 462	454 310	730 000		1 500 707	23 000	0	8 874 479	8 851 479	6 166 462	454 310	730 000		1 500 707	23 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 144 479	8 121 479	6 166 462	454 310			1 500 707	23 000	0	8 144 479	8 121 479	6 166 462	454 310			1 500 707	23 000
85202		Domy pomocy społecznej	23 149 516	23 089 516	16 768 300	55 700	540 000		5 725 516	60 000	0	23 149 516	23 089 516	16 784 300	60 700	540 000		5 704 516	60 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	22 609 516	22 549 516	16 768 300	55 700			5 725 516	60 000	0	22 609 516	22 549 516	16 784 300	60 700			5 704 516	60 000
85203		Ośrodki w sparcia	5 598 910	5 590 019	4 412 010	7 000			1 171 009	8 891	41 806	5 640 716	5 631 825	4 404 647	7 990			1 219 188	8 891
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 598 910	5 590 019	4 412 010	7 000			1 171 009	8 891	41 806	5 640 716	5 631 825	4 404 647	7 990			1 219 188	8 891
85204		Rodziny zastępcze	6 097 200	6 097 200	481 100	5 468 200			147 900	0	- 95 000	6 002 200	6 002 200	481 100	5 381 860			139 240	0
		system pieczy zastępczej	6 097 200	6 097 200	481 100	5 468 200			147 900	0	- 95 000	6 002 200	6 002 200	481 100	5 381 860			139 240	0
85213		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	622 800	622 800					622 800		- 2 932	619 868	619 868					619 868	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	622 800	622 800					622 800		- 2 932	619 868	619 868					619 868	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 786 000	9 786 000	9 786 000	0			0	95 000	0	9 881 000	9 881 000	9 881 000	9 881 000			0	0
		świadczenia społeczne	9 786 000	9 786 000	9 786 000	0			0	95 000	0	9 881 000	9 881 000	9 881 000	9 881 000			0	0
85216		Zasiłki stałe	7 510 000	7 510 000	7 510 000	0			0	- 6 506	7 503 494	7 503 494	7 503 494	7 503 494	0			0	0
		zasiłki stałe	7 510 000	7 510 000	7 510 000	0			0	- 6 506	7 503 494	7 503 494	7 503 494	7 503 494	0			0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 960 450	18 960 450	16 925 453	40 000			1 994 997	0	0	18 960 450	18 960 450	16 925 453	121 000			1 913 997	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 960 450	18 960 450	16 925 453	40 000			1 994 997	0	0	18 960 450	18 960 450	16 925 453	121 000			1 913 997	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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 435 714	1 435 714	1 015 050	1 914			418 750		0	1 435 714	1 435 714	1 015 050	2 178				418 486
		mieszkania chronione	536 914	536 914	320 750	164			216 000		0	536 914	536 914	320 750	428				215 736
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 982 200	18 982 200	14 837 000	54 000	718 024		3 373 176		0	18 982 200	18 982 200	14 837 000	54 000	718 024			3 373 176
	85305	Żłobki	10 705 000	10 705 000	8 445 000	30 000			2 230 000		0	10 705 000	10 705 000	8 445 000	30 000				2 230 000
		Miejski Zespół Żłobków	10 705 000	10 705 000	8 445 000	30 000			2 230 000		0	10 705 000	10 705 000	8 445 000	30 000				2 230 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 059 000	54 059 000	43 968 676	600 500	3 600 000		5 889 824		15 500	54 074 500	54 033 800	43 929 476	600 500	3 600 000			5 903 824
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 702 000	12 702 000	10 036 000	10 000	1 340 000		1 316 000		0	12 702 000	12 662 800	9 996 800	10 000	1 340 000			1 316 000
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 362 000	11 362 000	10 036 000	10 000			1 316 000		0	11 362 000	11 322 800	9 996 800	10 000				1 316 000
	85407	Placówki w wychowania pozaszkolnego	3 747 000	3 747 000	3 265 000	2 000			480 000		14 000	3 761 000	3 761 000	3 265 000	2 000				494 000
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 747 000	3 747 000	3 265 000	2 000			480 000		14 000	3 761 000	3 761 000	3 265 000	2 000				494 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 847 000	9 847 000	7 185 000	12 000	650 000		2 000 000		1 500	9 848 500	9 847 000	7 185 000	12 000	650 000			2 000 000
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 197 000	9 197 000	7 185 000	12 000			2 000 000		1 500	9 198 500	9 197 000	7 185 000	12 000				2 000 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	550 000	550 000		550 000			0		0	550 000	550 000		550 000				0
		pomoc materialna dla uczniów	248 800	248 800		248 800			0		0	248 800	248 800		248 800				0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	54 391				95 609		0	150 000	150 000	54 391					95 609
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	54 391				95 609		0	150 000	150 000	54 391					95 609
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 887 456	79 154 123	19 682		60 000		79 074 441	8 733 333	493 700	88 381 156	79 165 023	19 682		60 000			79 085 341
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 377 500	6 377 500					6 377 500		- 56 000	6 321 500	6 321 500						6 321 500
		zieleni w mieście	6 377 500	6 377 500					6 377 500		- 56 000	6 321 500	6 321 500						6 321 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 200 000	13 100 000					13 100 000	100 000	192 700	13 392 700	13 100 000						13 100 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 200 000	13 100 000					13 100 000	100 000	192 700	13 392 700	13 100 000						13 100 000
	90095	Pozostała działalność	3 754 687	2 127 750	14 000		60 000		2 053 750	1 626 937	357 000	4 111 687	2 194 650	14 000		60 000			2 120 650
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 754 687	2 127 750	14 000		60 000		2 053 750	1 626 937	357 000	4 111 687	2 194 650	14 000		60 000			2 120 650
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 072 665	47 514 870	148 182	339 718	46 617 600		409 370	1 557 795	300 000	49 372 665	47 514 870	152 182	335 718	46 617 600			409 370
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 400 000	3 400 000	148 182	339 718	2 720 000		192 100		0	3 400 000	3 400 000	152 182	335 718	2 720 000			192 100
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 400 000	3 400 000	148 182	339 718	2 720 000		192 100		0	3 400 000	3 400 000	152 182	335 718	2 720 000			192 100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 000	737 270			700 000		37 270	382 730	300 000	1 420 000	737 270			700 000			37 270
		objekty zabytkowe	420 000	37 270					37 270	382 730	300 000	720 000	37 270						37 270
		Kultura fizyczna	49 586 918	14 577 885	2 551 154	424 700	3 980 000		7 622 031	35 009 033	35 500	49 622 418	14 598 385	2 521 154	424 700	3 980 000			7 672 531
	92601	Objekty sportowe	41 277 418	8 808 385	1 451 154	6 700			7 350 531	32 469 033	12 000	41 289 418	8 820 385	1 421 154	6 700				7 392 531
		komunalne objekty sportowe	40 641 645	8 808 385	1 451 154	6 700			7 350 531	31 833 260	12 000	40 653 645	8 820 385	1 421 154	6 700				7 392 531
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 669 500	4 669 500		418 000	3 980 000		271 500		23 500	4 693 000	4 678 000		418 000	3 980 000			280 000
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 329 500	2 329 500		85 000	1 980 000		264 500		23 500	2 353 000	2 338 000		85 000	1 980 000			273 000
	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
		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	571 405 020	29 415 127	7 412 004	793 265	105 098		21 104 760	541 989 893	6 956	571 411 976	29 431 924	7 492 860	793 265	105 098			21 040 701
150		Przetwórstwo przemysłowe	209 523	202 035	90 534				111 501	7 488	0	209 523	202 035	90 534					111 501
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	209 523	202 035	90 534				111 501	7 488	0	209 523	202 035	90 534					111 501
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	209 523	202 035	90 534				111 501	7 488	0	209 523	202 035	90 534					111 501
750		Administracja publiczna	5 220 136	5 197 684	1 027 766				4 169 918	22 452	0	5 220 136	5 207 525	1 077 766					4 129 759
	75095	Pozostała działalność	4 063 402	4 040 950	965 480				3 075 470	22 452	0	4 063 402	4 050 791	1 015 480					3 035 311
		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"	280 835	258 383	94 650				163 733	22 452	0	280 835	268 224	94 650					173 574
		projekt "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	2 063 867	2 063 867	170 800				1 893 067		0	2 063 867	2 063 867	220 800					1 843 067
		projekt "Współpraca samorządów miast Równie 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	9 356 971	9 356 971	4 072 892	222 279	96 462		4 965 338		5 801	9 362 772	9 362 772	4 060 390	222 279	96 462			4 983 641

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
	80101	Szkoły podstawowe	637 174	637 174	347 651				289 523		0	637 174	637 174	335 149				302 025	
		projekt "Spoglądam w przyszłość"	94 835	94 835	54 576				40 259		0	94 835	94 835	42 074				52 761	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 094 397	2 094 397	782 219		96 462		1 215 716	5 801	2 100 198	2 100 198	782 219		96 462			1 221 517	
		projekt "Unia wielkich możliwości"	311 775	311 775	267 616				44 159	0	311 775	311 775	267 616					44 159	
		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	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Kuznia talentów"							0	5 801	5 801	5 801						5 801	
	80130	Szkoły zawodowe	3 770 170	3 770 170	667 028	222 279			2 880 863	0	3 770 170	3 770 170	667 028	222 279				2 880 863	
		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	515 363	222 279				2 348 192	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 842 784	937 651	294 195				643 456	4 905 133	0	5 842 784	937 651	337 553				600 098	4 905 133
	90095	Pozostała działalność	5 842 784	937 651	294 195				643 456	4 905 133	0	5 842 784	937 651	337 553				600 098	4 905 133
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i lwano-Frankiwsk"	135 202	135 202	15 755				119 447		0	135 202	135 202	19 113				116 089	
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	749 775	446 630	179 257				267 373	303 145	0	749 775	446 630	219 257				227 373	303 145
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 846 117	2 853 783	735 408				2 118 375	992 334	1 155	3 847 272	2 854 938	735 408				2 119 530	992 334
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							0		1 155	1 155	1 155					1 155	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"							0		1 155	1 155	1 155					1 155	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 121 500	10 121 500			12 000		10 109 500	0	10 121 500	10 121 500			12 000			10 109 500	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 750 857	8 750 857	2 589 218	585 781	4 908 621		667 237	0	8 750 857	8 750 857	2 589 218	585 781	4 908 621			667 237	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 003 256						0	6 003 256	0	6 003 256						0	6 003 256
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 000	4 000					4 000		143 900	147 900	147 900					147 900	
710		Działalność usługowa							0		143 900	143 900	143 900					143 900	
	71035	Cmentarze							0		143 900	143 900	143 900					143 900	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych							0		143 900	143 900	143 900					143 900	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	74 063 444	74 063 444	3 716 478	67 242 123	727 400		2 377 443	1 050 056	75 113 500	75 113 500	3 732 478	68 278 659	710 400			2 391 963	
852		Pomoc społeczna	72 012 132	72 012 132	1 795 309	67 242 123	727 400		2 247 300	1 050 056	73 062 188	73 062 188	1 811 309	68 278 659	710 400			2 261 820	
	85212	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	- 25 800	70 191 200	70 191 200	1 778 755	66 592 796				1 819 649	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	68 171 845	68 171 845		66 611 845			1 560 000	- 25 049	68 146 796	68 146 796		66 586 796				1 560 000	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 045 155	2 045 155	1 778 755	6 000			260 400	- 751	2 044 404	2 044 404	1 778 755	6 000				259 649	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	727 400	727 400			727 400		0	- 17 000	710 400	710 400			710 400			0	
		usługi opiekuńcze	727 400	727 400			727 400		0	- 17 000	710 400	710 400			710 400			0	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców							0	19 200	19 200	19 200		19 200				0	
		pomoc udzielana cudzoziemcom							0	19 200	19 200	19 200		19 200				0	
	85295	Pozostała działalność	419 015	419 015	12 204	406 811			0	1 073 656	1 492 671	1 492 671	28 204	1 449 196				15 271	
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	419 015	419 015	12 204	406 811			0	1 073 656	1 492 671	1 492 671	28 204	1 449 196				15 271	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 366 590	41 366 590	20 837 326	1 398 500	3 744 240		15 386 524	0	41 366 590	41 366 590	20 837 326	1 398 500	3 744 240			15 386 524	
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 000	341 000					341 000		0	341 000	341 000					341 000	

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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000	341 000					341 000		0	341 000	341 000						341 000
		gospodarka nieruchomości	341 000	341 000					341 000		0	341 000	341 000						341 000
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	1 190 000				2 122 200
	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	1 190 000				2 122 200
		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	1 190 000				2 122 200