

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

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>2 196 794 402</b>	<b>1 371 004 453</b>	<b>625 844 858</b>	<b>118 434 448</b>	<b>166 887 256</b>	<b>28 499 000</b>	<b>431 338 891</b>	<b>825 789 949</b>	<b>2 239 247</b>	<b>2 199 033 649</b>	<b>1 373 277 074</b>	<b>626 959 770</b>	<b>120 400 249</b>	<b>166 887 256</b>	<b>28 499 000</b>	<b>430 530 799</b>	<b>825 756 575</b>
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			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	1 901 300	1 460 196 153	1 204 489 576	590 378 670	49 031 046	157 397 897	28 499 000	379 182 963	255 706 577
600		Transport i łączność	271 195 721	170 315 084	9 946 160	13 000			160 355 924	100 880 637	- 66 420	271 129 301	170 362 334	9 946 160	17 000			160 399 174	100 766 967
	60016	Drogi publiczne gminne	38 654 284	4 822 300					4 822 300	33 831 984	- 37 750	38 616 534	4 869 550					4 869 550	33 746 984
		drogi gminne	38 654 284	4 822 300					4 822 300	33 831 984	- 37 750	38 616 534	4 869 550					4 869 550	33 746 984
	60017	Drogi wewnętrzne	4 186 500	1 054 500					1 054 500	3 132 000	- 47 250	4 139 250	1 054 500					1 054 500	3 084 750
		drogi wewnętrzne	4 186 500	1 054 500					1 054 500	3 132 000	- 47 250	4 139 250	1 054 500					1 054 500	3 084 750
	60095	Pozostała działalność	20 119 989	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	12 744 989	18 580	20 138 569	7 375 000	5 975 000	7 000			1 393 000	12 763 569
		przygotowanie inwestycji	12 744 989						0	12 744 989	18 580	12 763 569						0	12 763 569
		zarządzanie drogami w mieście	7 375 000	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000		0	7 375 000	7 375 000	5 975 000	7 000			1 393 000	
630		Turystryka	615 000	565 000					565 000	50 000	0	615 000	565 000	30 000				535 000	50 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	565 000	565 000					565 000		0	565 000	565 000	30 000				535 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	565 000	565 000					565 000		0	565 000	565 000	30 000				535 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 477 588	14 307 924	25 184	23 400	2 254 000		12 005 340	6 169 664	0	20 477 588	14 307 924	25 184	23 400	2 254 000		12 005 340	6 169 664
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 250 188	11 100 524					11 100 524	3 149 664	0	14 250 188	11 100 524					11 100 524	3 149 664
		gospodarka nieruchomościami	14 250 188	11 100 524					11 100 524	3 149 664	0	14 250 188	11 100 524					11 100 524	3 149 664
710		Działalność usługowa	4 710 670	4 460 535	72 000				4 388 535	250 135	0	4 710 670	4 471 535	72 000				4 399 535	239 135
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 426 935	2 426 935	72 000				2 354 935		11 000	2 437 935	2 437 935	72 000				2 365 935	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	2 426 935	2 426 935	72 000				2 354 935		11 000	2 437 935	2 437 935	72 000				2 365 935	
	71035	Cmentarze	1 693 735	1 443 600					1 443 600	250 135	- 11 000	1 682 735	1 443 600					1 443 600	239 135
		cmentarze	1 693 735	1 443 600					1 443 600	250 135	- 11 000	1 682 735	1 443 600					1 443 600	239 135
750		Administracja publiczna	101 321 180	97 688 003	72 057 963	1 749 752	150 000		23 730 288	3 633 177	40 000	101 361 180	97 745 003	72 067 963	1 649 752	150 000		23 877 288	3 616 177
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 003 000	2 003 000	1 000	1 636 136			365 864		- 100 000	1 903 000	1 903 000	1 000	1 536 136			365 864	
		Rada Miasta Lublin	1 280 000	1 280 000	1 000	1 100 000			179 000		- 100 000	1 180 000	1 180 000	1 000	1 000 000			179 000	
	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	20 000	91 347 970	87 731 793	71 448 413	101 616			16 181 764	3 616 177
		Urząd Miasta Lublin	91 327 970	87 694 793	71 448 413	101 616			16 144 764	3 633 177	20 000	91 347 970	87 731 793	71 448 413	101 616			16 181 764	3 616 177
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 934 060	6 934 060	528 050	12 000			6 394 010		0	6 934 060	6 934 060	538 050	12 000			6 384 010	
		promocja miasta	6 934 060	6 934 060	528 050	12 000			6 394 010		0	6 934 060	6 934 060	538 050	12 000			6 384 010	
	75095	Pozostała działalność	1 056 150	1 056 150	80 500		150 000		825 650		120 000	1 176 150	1 176 150	80 500		150 000		945 650	
		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	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	259 950	259 950	69 500				190 450		120 000	379 950	379 950	69 500				310 450	
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	185 000	13 012 063	9 697 438	6 717 000	175 000	1 130 000		1 675 438	3 314 625
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	50 000	50 000	5 000	17 000			28 000		0	50 000	50 000	5 000	15 000			30 000	
		ochotnicze stráže pożarne	50 000	50 000	5 000	17 000			28 000		0	50 000	50 000	5 000	15 000			30 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	7 900 500	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500		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	7 900 500	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	127 500	127 500					127 500		185 000	312 500	132 500					132 500	180 000
		zarządzanie kryzysowe	127 500	127 500					127 500		185 000	312 500	132 500					132 500	180 000
757		Obsługa długu publicznego	28 500 000	28 500 000				28 499 000	1 000		20 000	28 520 000	28 520 000				28 499 000	21 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 500 000	28 500 000				28 499 000	1 000		20 000	28 520 000	28 520 000				28 499 000	21 000	
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	28 500 000	28 500 000				28 499 000	1 000		20 000	28 520 000	28 520 000				28 499 000	21 000	
758		Różne rozliczenia	79 309 678	17 525 743			8 069 763		9 455 980	61 783 935	- 1 921 200	77 388 478	15 832 852			8 069 763		7 763 089	61 555 626
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 204 915	9 420 980					9 420 980	61 783 935	- 1 921 200	69 283 715	7 728 089					7 728 089	61 555 626
		rezerwa budżetowa	4 959 053	4 821 521					4 821 521	137 532	- 60 000	4 899 053	4 761 521					4 761 521	137 532
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	161 962	113 159					113 159	48 803	- 51 200	110 762	99 268					99 268	11 494



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	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
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 871 985	9 871 985		9 871 985			0		87 200	9 959 185	9 959 185		9 959 185				0
		świadczenia społeczne	9 871 985	9 871 985		9 871 985			0		87 200	9 959 185	9 959 185		9 959 185				0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 264 523	19 231 523	17 225 453	121 000			1 885 070	33 000	0	19 264 523	19 231 523	17 240 348	121 000			1 870 175	33 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 264 523	19 231 523	17 225 453	121 000			1 885 070	33 000	0	19 264 523	19 231 523	17 240 348	121 000			1 870 175	33 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 420 170	1 420 170	1 002 456	2 178			415 536		0	1 420 170	1 420 170	1 002 456	2 178				415 536
		Centrum Interwencji Kryzysowej	417 406	417 406	294 906	750			121 750		0	417 406	417 406	294 906	750				121 750
85295		Pozostała działalność	7 312 729	7 312 729	42 100	5 019 000	1 904 000		347 629		1 917 600	9 230 329	9 230 329	42 100	6 936 600	1 904 000		347 629	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 819 000	4 819 000		4 819 000			0		1 917 600	6 736 600	6 736 600		6 736 600				0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 274 500	55 229 937	43 858 356	1 813 380	3 600 000		5 958 201	44 563	140 000	55 414 500	55 369 937	43 984 356	1 813 497	3 600 000		5 972 084	44 563
85401		Świetlice szkolne	14 477 000	14 477 000	13 530 000	15 480			931 520		140 000	14 617 000	14 617 000	13 656 000	15 597			945 403	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	14 477 000	14 477 000	13 530 000	15 480			931 520		140 000	14 617 000	14 617 000	13 656 000	15 597			945 403	
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	
85410		Internaty i bursy szkolne	9 918 500	9 917 000	7 185 000	14 000	650 000		2 068 000	1 500	- 8 600	9 909 900	9 908 400	7 185 000	14 000	650 000		2 059 400	1 500
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 268 500	9 267 000	7 185 000	14 000			2 068 000	1 500	- 8 600	9 259 900	9 258 400	7 185 000	14 000			2 059 400	1 500
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300 000	300 000	22 785		120 000		157 215		0	300 000	300 000	22 785		120 000		157 215	
		obozы szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	300 000	300 000	22 785		120 000		157 215		0	300 000	300 000	22 785		120 000		157 215	
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		8 600	775 600	775 600	695 500	500			79 600	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	767 000	767 000	695 500	500			71 000		8 600	775 600	775 600	695 500	500			79 600	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 129 632	80 509 599	22 280		60 000		80 427 319	9 620 033	25 000	90 154 632	80 512 599	14 089		60 000		80 438 510	9 642 033
90002		Gospodarka odpadami	42 047 472	42 041 076	8 280				42 032 796	6 396	0	42 047 472	42 041 076	8 880				42 032 196	6 396
		gospodarka odpadami w mieście	37 897 170	37 890 774	8 280				37 882 494	6 396	0	37 897 170	37 890 774	8 880				37 881 894	6 396
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 571 000	6 526 000					6 526 000	45 000	0	6 571 000	6 526 000					6 526 000	45 000
		zieleni w mieście	6 571 000	6 526 000					6 526 000	45 000	0	6 571 000	6 526 000					6 526 000	45 000
90095		Pozostała działalność	4 780 524	2 573 087	14 000		60 000		2 499 087	2 207 437	25 000	4 805 524	2 576 087	5 209	60 000			2 510 878	2 229 437
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 780 524	2 573 087	14 000		60 000		2 499 087	2 207 437	25 000	4 805 524	2 576 087	5 209	60 000			2 510 878	2 229 437
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 321 565	48 593 770	197 265	365 718	47 494 652		536 135	1 727 795	0	50 321 565	48 593 770	197 265	365 718	47 494 652		536 135	1 727 795
92106		Teatry	3 721 665	3 432 000			3 432 000		0	289 665	114 400	3 836 065	3 432 000		3 432 000			0	404 065
		dokumentacja przyszłościowa	289 665						0	289 665	114 400	404 065						0	404 065
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 430 000	747 270	23 948		676 052		47 270	682 730	- 114 400	1 315 600	747 270	23 948		676 052		47 270	568 330
		objekty zabytkowe	730 000	47 270					47 270	682 730	- 114 400	615 600	47 270					47 270	568 330
926		Kultura fizyczna	51 444 418	15 850 227	2 551 154	404 550	4 904 000		7 990 523	35 594 191	0	51 444 418	15 826 351	2 551 154	404 550	4 904 000		7 966 647	35 618 067
92601		Obiekty sportowe	41 932 418	9 113 227	1 421 154	6 700			7 685 373	32 819 191	0	41 932 418	9 089 351	1 421 154	6 700			7 661 497	32 843 067
		komunalne obiekty sportowe	41 296 645	9 113 227	1 421 154	6 700			7 685 373	32 183 418	0	41 296 645	9 089 351	1 421 154	6 700			7 661 497	32 207 294
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 347 000	5 332 000		397 850	4 634 000		300 150	15 000	80 000	5 427 000	5 332 000		397 850	4 634 000		300 150	95 000
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 369 000	2 354 000		80 350	1 984 000		289 650	15 000	80 000	2 449 000	2 354 000		80 350	1 984 000		289 650	95 000
92695		Pozostała działalność	3 865 000	1 405 000	1 130 000		270 000		5 000	2 460 000	- 80 000	3 785 000	1 405 000	1 130 000	270 000			5 000	2 380 000
		dokumentacja przyszłościowa	460 000						0	460 000	- 80 000	380 000						0	380 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	591 409 711	32 716 698	9 123 271	1 710 022	105 098		21 778 307	558 693 013	117 620	591 527 331	32 750 589	9 315 181	1 706 133	105 098		21 624 177	558 776 742
600		Transport i łączność	429 987 439	4 717 700					4 717 700	425 269 739	66 420	430 053 859	4 737 700					4 737 700	425 316 159
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	263 465 226	17 700					17 700	263 447 526	66 420	263 531 646	37 700					37 700	263 493 946
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	161 865 753	17 700					17 700	161 848 053	0	161 865 753	17 700					17 700	161 848 053

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
		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. Szelligowskiego w Lublinie"	11 027 993						0	11 027 993	66 420	11 094 413	20 000					20 000	11 074 413
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 908 246</b>	<b>6 861 035</b>	<b>1 430 588</b>				<b>5 430 447</b>	<b>47 211</b>	<b>0</b>	<b>6 908 246</b>	<b>6 861 035</b>	<b>1 417 088</b>				<b>5 443 947</b>	<b>47 211</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 224 617</b>	<b>4 212 006</b>	<b>1 158 002</b>				<b>3 054 004</b>	<b>12 611</b>	<b>0</b>	<b>4 224 617</b>	<b>4 212 006</b>	<b>1 144 502</b>				<b>3 067 504</b>	<b>12 611</b>
		projekt "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	212 117	212 117	126 200				85 917		0	212 117	212 117	110 200				101 917	
		projekt "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	287 874	287 874	115 535				172 339		0	287 874	287 874	115 535				172 339	
		projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"	146 950	146 950	103 920				43 030		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	150 927				279 204	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 117 059</b>	<b>10 117 059</b>	<b>4 306 217</b>	<b>580 179</b>	<b>96 462</b>		<b>5 134 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 117 059</b>	<b>10 117 059</b>	<b>4 496 732</b>	<b>576 185</b>	<b>96 462</b>		<b>4 947 680</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>763 519</b>	<b>763 519</b>	<b>363 826</b>				<b>399 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763 519</b>	<b>763 519</b>	<b>363 826</b>				<b>399 693</b>	
		projekt "Edukacja nasza szansa"	139 667	139 667	68 621				71 046		0	139 667	139 667	68 621				71 046	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	22 443	22 443					22 443		0	22 443	22 443					22 443	
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 583 169</b>	<b>2 583 169</b>	<b>995 301</b>		<b>96 462</b>		<b>1 491 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 583 169</b>	<b>2 583 169</b>	<b>1 038 001</b>		<b>96 462</b>		<b>1 448 706</b>	
		projekt "Dogonić wiedzę"	925 141	925 141	57 619				867 522		0	925 141	925 141	75 219				849 922	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	381 376	381 376	135 700		96 462		149 214		0	381 376	381 376	160 800		96 462		124 114	
		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		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 752 141</b>	<b>3 752 141</b>	<b>683 443</b>	<b>580 179</b>			<b>2 488 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 752 141</b>	<b>3 752 141</b>	<b>831 258</b>	<b>576 185</b>			<b>2 344 698</b>	
		projekt "Już czas na staż"	3 085 834	3 085 834	518 973	580 179			1 986 682		0	3 085 834	3 085 834	666 788	576 185			1 842 861	
		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	27 014				12 726		0	39 740	39 740	27 014				12 726	
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 131</b>	<b>80 131</b>	<b>4 165</b>				<b>75 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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	4 165				75 966		0	80 131	80 131	4 165				75 966	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 074 129</b>	<b>733 199</b>	<b>213 602</b>	<b>183 934</b>			<b>335 663</b>	<b>2 340 930</b>	<b>0</b>	<b>3 074 129</b>	<b>733 199</b>	<b>213 602</b>	<b>183 934</b>			<b>335 663</b>	<b>2 340 930</b>
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>106 364</b>	<b>106 364</b>	<b>45 744</b>				<b>60 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 364</b>	<b>106 364</b>	<b>45 744</b>				<b>60 620</b>	
		projekt "RAZEM przeŻ NIEmoc"	106 364	106 364	45 744				60 620		0	106 364	106 364	45 744				60 620	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 100 394</b>	<b>5 100 394</b>	<b>1 642 379</b>	<b>945 909</b>			<b>2 512 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100 394</b>	<b>5 100 394</b>	<b>1 642 274</b>	<b>946 014</b>			<b>2 512 106</b>	<b>0</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 874 497</b>	<b>2 874 497</b>	<b>915 479</b>	<b>125 342</b>			<b>1 833 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 874 497</b>	<b>2 874 497</b>	<b>915 374</b>	<b>125 447</b>			<b>1 833 676</b>	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	2 610 497	2 610 497	661 989	114 832			1 833 676		0	2 610 497	2 610 497	661 884	114 937			1 833 676	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 848 772</b>	<b>2 966 438</b>	<b>735 408</b>				<b>2 231 030</b>	<b>882 334</b>	<b>0</b>	<b>3 848 772</b>	<b>2 966 438</b>	<b>750 408</b>				<b>2 216 030</b>	<b>882 334</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 525 283</b>	<b>2 965 283</b>	<b>735 408</b>				<b>2 229 875</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>3 525 283</b>	<b>2 965 283</b>	<b>750 408</b>				<b>2 214 875</b>	<b>560 000</b>
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	452 482	452 482	183 540				268 942		0	452 482	452 482	198 540				253 942	
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 870 057	2 310 057	480 277				1 829 780	560 000	0	2 870 057	2 310 057	480 277				1 829 780	560 000
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 732 927</b>	<b>85 000</b>					<b>85 000</b>	<b>108 647 927</b>	<b>51 200</b>	<b>108 784 127</b>	<b>98 891</b>					<b>98 891</b>	<b>108 685 236</b>
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>							<b>0</b>	<b>51 200</b>	<b>51 200</b>	<b>51 200</b>	<b>13 891</b>					<b>13 891</b>	<b>37 309</b>
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego - etap II, III, IV"							0	51 200	51 200	51 200	13 891					13 891	37 309
		<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>10 109 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 121 500</b>	<b>10 121 500</b>			<b>12 000</b>		<b>10 109 500</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:						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
		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	Placówki 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	
		placówki 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	
750		Administracja publiczna	173 900	173 900	70 500				103 400		0	173 900	173 900	70 500				103 400	
	75095	Pozostała działalność	169 900	169 900	70 500				99 400		0	169 900	169 900	70 500				99 400	
		projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - rozwijanie wielostronnej współpracy regionalnej z miastami z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosją"	169 900	169 900	70 500				99 400		0	169 900	169 900	70 500				99 400	
		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	75 448 703	75 448 703	3 955 098	67 702 869	710 400		3 080 336		42 327	75 491 030	75 491 030	3 967 396	67 744 784	710 400		3 068 450	
851		Ochrona zdrowia	53 800	53 800	35 650				18 150		0	53 800	53 800	47 536				6 264	
	85195	Pozostała działalność	53 800	53 800	35 650				18 150		0	53 800	53 800	47 536				6 264	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	53 800	53 800	35 650				18 150		0	53 800	53 800	47 536				6 264	
852		Pomoc społeczna	72 828 979	72 828 979	1 821 713	67 409 589	710 400		2 887 277		42 327	72 871 306	72 871 306	1 822 125	67 451 504	710 400		2 887 277	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	221 817	221 817	4 350	217 467			0		21 000	242 817	242 817	4 762	238 055			0	
		dodatki energetyczne	221 817	221 817	4 350	217 467			0		21 000	242 817	242 817	4 762	238 055			0	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	44 559	44 559		44 559			0		21 327	65 886	65 886		65 886			0	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	44 559	44 559		44 559			0		21 327	65 886	65 886		65 886			0	
		VIII. Wydatki na zadania w zakresie administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 947 722	41 477 722	20 855 485	1 334 405	3 753 240		15 534 592	470 000	178 000	42 125 722	41 655 722	20 865 805	1 334 405	3 753 240		15 702 272	470 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 000	341 000					341 000		134 500	475 500	475 500					475 500	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000	341 000					341 000		134 500	475 500	475 500					475 500	
		gospodarka nieruchomościami	341 000	341 000					341 000		134 500	475 500	475 500					475 500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 951 000	19 951 000	16 638 800	1 116 000			2 196 200		43 500	19 994 500	19 994 500	16 638 800	1 116 000			2 239 700	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							0		43 500	43 500	43 500					43 500	
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych							0		43 500	43 500	43 500					43 500	
852		Pomoc społeczna	5 983 227	5 513 227	1 115 300	206 500	3 753 240		438 187	470 000	0	5 983 227	5 513 227	1 125 620	206 500	3 753 240		427 867	470 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	322 000	322 000			300 000		22 000		0	322 000	322 000	10 320		300 000		11 680	
		realizacja programów korekcyjno-educacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	22 000	22 000					22 000		0	22 000	22 000	10 320				11 680	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 905	702 905	558 329	9 905			134 671		0	702 905	702 905	558 329	9 905			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	