

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	3 443 540	3 443 540	3 138 540	5 000			300 000		1 149 519	4 593 059	4 593 059	4 288 059	5 000			300 000
80104	Przedszkola		73 940 545	73 712 545	43 273 100	39 030	22 500 000		7 900 415	228 000	14 516 975	88 457 520	88 229 520	57 752 945	39 280	22 500 000		7 937 295
		przedszkola prowadzone przez miasto	51 440 545	51 212 545	43 273 100	39 030			7 900 415	228 000	14 516 975	65 957 520	65 729 520	57 752 945	39 280			7 937 295
80105	Przedszkola specjalne		3 847 420	3 847 420	3 538 920	5 000			303 500		81 472	3 928 892	3 928 892	3 596 392	5 000			327 500
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 847 420	3 847 420	3 538 920	5 000			303 500		81 472	3 928 892	3 928 892	3 596 392	5 000			327 500
80106	Inne formy w wychowaniu przedszkolnego		282 200	282 200	62 385	200	158 000		61 615		91 656	373 856	373 856	163 125	200	158 000		52 531
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	124 200	124 200	62 385	200			61 615		91 656	215 856	215 856	163 125	200			52 531
80110	Gimnazja		77 236 422	76 043 422	58 613 639	102 882	9 472 000		7 854 901	1 193 000	0	77 236 422	76 043 422	58 613 639	104 682	9 472 000		7 853 101
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 764 422	66 571 422	58 613 639	102 882			7 854 901	1 193 000	0	67 764 422	66 571 422	58 613 639	104 682			7 853 101
80111	Gimnazja specjalne		7 554 950	7 554 950	7 060 450	4 000			490 500		0	7 554 950	7 554 950	7 060 450	4 000			490 500
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 554 950	7 554 950	7 060 450	4 000			490 500		0	7 554 950	7 554 950	7 060 450	4 000			490 500
80120	Licea ogólnokształcące		74 079 158	72 773 158	54 806 638	117 886	10 993 000		6 855 634	1 306 000	- 3 590	74 075 568	72 769 568	54 803 048	117 886	10 993 000		6 855 634
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 086 158	61 780 158	54 806 638	117 886			6 855 634	1 306 000	- 3 590	63 082 568	61 776 568	54 803 048	117 886			6 855 634
80130	Szkoły zawodowe		71 330 941	71 330 941	45 822 441	90 000	19 000 000		6 418 500		5 000	71 335 941	71 335 941	45 822 441	90 000	19 000 000		6 423 500
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 330 941	52 330 941	45 822 441	90 000			6 418 500		5 000	52 335 941	52 335 941	45 822 441	90 000			6 423 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 300 000	1 300 000	555 809				744 191		0	1 300 000	1 300 000	558 511				741 489
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 300 000	1 300 000	555 809				744 191		0	1 300 000	1 300 000	558 511				741 489
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 000 215	18 806 470	15 433 164	31 751			3 341 555	193 745	- 2 870	18 997 345	18 803 600	15 433 164	33 101			3 337 335
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 000 215	18 806 470	15 433 164	31 751			3 341 555	193 745	- 2 870	18 997 345	18 803 600	15 433 164	33 101			3 337 335
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		7 974 460	7 974 460	1 240 960		6 612 500		121 000		9	7 974 469	7 974 469	1 240 969		6 612 500		121 000
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 361 960	1 361 960	1 240 960				121 000		9	1 361 969	1 361 969	1 240 969				121 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		6 673 148	6 673 148	3 941 398	2 147	2 534 200		195 403		95 947	6 769 095	6 769 095	4 030 462	2 147	2 534 200		202 286
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	77 742	77 742	75 944				1 798		3 590	81 332	81 332	79 534				1 798
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 671 709	2 671 709	2 550 724	1 267			119 718		92 357	2 764 066	2 764 066	2 636 198	1 267			126 601
80195	Pozostała działalność		7 335 830	5 905 830	3 464 530	11 500			2 429 800	1 430 000	0	7 335 830	5 905 830	3 464 530	11 500			2 429 800
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 631 780	5 631 780	3 439 780	11 500			2 180 500		0	5 631 780	5 631 780	3 439 780	11 500			2 180 500
851	Ochrona zdrowia		8 575 000	7 500 000	1 355 750	750	3 051 750		3 091 750	1 075 000	0	8 575 000	7 500 000	1 393 500	750	3 051 750		3 054 000
85153	Zwalczanie narkomanii		350 000	350 000	13 500		166 000		170 500		0	350 000	350 000	42 400		166 000		141 600
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000	350 000	13 500		166 000		170 500		0	350 000	350 000	42 400		166 000		141 600
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 750 000	5 675 000	1 332 250	750	2 885 750		1 456 250	1 075 000	0	6 750 000	5 675 000	1 341 100	750	2 885 750		1 447 400
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 750 000	5 675 000	1 332 250	750	2 885 750		1 456 250	1 075 000	0	6 750 000	5 675 000	1 341 100	750	2 885 750		1 447 400
852	Pomoc społeczna		118 756 482	117 642 007	51 847 588	40 861 896	11 864 000		13 068 523	1 114 475	- 120 000	118 636 482	117 522 007	51 847 588	40 741 896	11 864 000		13 068 523
85203	Ośrodki wsparcia		5 836 408	5 836 408	4 721 075	7 820			1 107 513		0	5 836 408	5 836 408	4 721 075	7 820			1 107 513
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 836 055	5 836 055	4 721 075	7 820			1 107 160		0	5 836 055	5 836 055	4 721 075	7 820			1 107 160
85204	Rodziny zastępcze		6 308 563	6 308 563	683 400	5 318 646			306 517		80 000	6 388 563	6 388 563	683 400	5 398 646			306 517
		system pieczy zastępczej	6 308 563	6 308 563	683 400	5 318 646			306 517		80 000	6 388 563	6 388 563	683 400	5 398 646			306 517
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 996 100	9 996 100		9 994 000			2 100		- 200 000	9 796 100	9 796 100		9 794 000			2 100
		świadczenia społeczne	9 994 000	9 994 000		9 994 000			0		- 200 000	9 794 000	9 794 000		9 794 000			0

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich nałężne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich nałężne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"	54 420	54 420	32 525						21 895		6	54 426	54 426	32 525						21 901
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	476 362	470 862	367 100						103 762	5 500	79 501	555 863	510 862	367 100						143 762
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	174 813	174 813	35 900						138 913		0	174 813	174 813	55 766						119 047
801		Oświata i wychowanie	2 972 644	2 972 644	1 715 171		61 000				1 196 473		0	2 972 644	2 972 644	1 740 637		61 000				1 171 007
	80104	Przedszkola	1 480 565	1 480 565	1 366 827						113 738		0	1 480 565	1 480 565	1 343 827						136 738
		projekt "Razem możemy więcej"	1 480 565	1 480 565	1 366 827						113 738		0	1 480 565	1 480 565	1 343 827						136 738
	80110	Gimnazja	94 528	94 528	10 381						84 147		0	94 528	94 528	10 736						83 792
		projekt "Erasmus Minus Bullying"	77 761	77 761	10 381						67 380		0	77 761	77 761	10 736						67 025
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	16 767	16 767							16 767		0	16 767	16 767							16 767
	80120	Licea ogólnokształcące	750 109	750 109	253 945		61 000				435 164		0	750 109	750 109	302 056		61 000				387 053
		projekt "Droga do przyszłości"	410 494	410 494	150 745						259 749		0	410 494	410 494	198 856						211 638
852		Pomoc społeczna	133 880	133 880	51 054						82 826		3 000	136 880	136 880	51 054						85 826
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 484	88 484	51 054						37 430		0	88 484	88 484	51 054						37 430
		projekt "RAZEM PRZEZ NIEMOC"	88 484	88 484	51 054						37 430		0	88 484	88 484	51 054						37 430
	85295	Pozostała działalność									0		3 000	3 000	3 000							3 000
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"									0		3 000	3 000	3 000							3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 394	594 259	134 969						459 290	479 135	0	1 073 394	594 259	143 382						450 877
	90095	Pozostała działalność	773 394	594 259	134 969						459 290	179 135	0	773 394	594 259	143 382						450 877
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk"	126 604	126 604	4 910						121 694		0	126 604	126 604	10 863						115 741
		projekt "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii"	185 352	185 352	41 820						143 532		0	185 352	185 352	44 280						141 072
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 601 499	2 346 366	432 796						1 913 570	1 255 133	0	3 601 499	2 346 366	430 296						1 916 070
	92195	Pozostała działalność	2 373 566	2 346 366	432 796						1 913 570	27 200	0	2 373 566	2 346 366	430 296						1 916 070
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 318 600	2 291 400	419 157						1 872 243	27 200	0	2 318 600	2 291 400	416 657						1 874 743
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 196 000	11 196 000				12 000			11 184 000		141 000	11 337 000	11 337 000			12 000				11 325 000
801		Oświata i wychowanie	884 000	884 000							884 000		21 000	905 000	905 000							905 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000	65 000							65 000		11 000	76 000	76 000							76 000
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	65 000	65 000							65 000		11 000	76 000	76 000							76 000
	80104	Przedszkola	789 000	789 000							789 000		10 000	799 000	799 000							799 000
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	789 000	789 000							789 000		10 000	799 000	799 000							799 000
852		Pomoc społeczna	10 300 000	10 300 000							10 300 000		120 000	10 420 000	10 420 000							10 420 000
	85204	Rodziny zastępcze	1 100 000	1 100 000							1 100 000		120 000	1 220 000	1 220 000							1 220 000
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 100 000	1 100 000							1 100 000		120 000	1 220 000	1 220 000							1 220 000
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 933 900	8 933 900	2 438 930	605 122	5 088 492				801 356		0	8 933 900	8 933 900	2 438 930	605 122	5 088 492				801 356
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 087 513								0	7 087 513	0	7 087 513								0
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	204 000	4 000							4 000	200 000	187 800	391 800	191 800							191 800
710		Działalność usługowa									0		187 800	187 800	187 800							187 800
	71035	Cmentarze									0		187 800	187 800	187 800							187 800
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych									0		187 800	187 800	187 800							187 800

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich na należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich na należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000						0	4 000 000	0	4 000 000						0
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 659 603	73 659 603	5 912 686	63 034 204	687 000		4 025 713		197 051	73 856 654	73 856 654	5 986 541	63 151 397	687 000		4 031 716
010		Rolnictwo i łowiectwo							0		23 003	23 003	23 003					23 003
	01095	Pozostała działalność							0		23 003	23 003	23 003					23 003
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym							0		23 003	23 003	23 003					23 003
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	472 947	472 947	317 149				155 798		0	472 947	472 947	334 149				138 798
751		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	439 947	439 947	286 149				153 798		0	439 947	439 947	303 149				136 798
	75107	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	439 947	439 947	286 149				153 798		0	439 947	439 947	303 149				136 798
852		Pomoc społeczna	69 175 683	69 175 683	1 694 616	63 034 204	687 000		3 759 863		174 048	69 349 731	69 349 731	1 751 471	63 151 397	687 000		3 759 863
	85215	Dodatki mieszkaniowe	111 442	111 442	2 185	109 257			0		117 625	229 067	229 067	4 491	224 576			0
		dotatki energetyczne	111 442	111 442	2 185	109 257			0		117 625	229 067	229 067	4 491	224 576			0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 063	40 063	34 159	34 159			5 904		1 874	41 937	41 937		36 033			5 904
		pomoc udzielana cudzoziemcom	40 063	40 063	34 159	34 159			5 904		1 874	41 937	41 937		36 033			5 904
	85295	Pozostała działalność	7 828	7 828	7 600	7 600			228		54 549	62 377	62 377	54 549	7 600			228
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny							0		54 549	54 549	54 549	54 549				0
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 360 569	41 360 569	21 279 289	1 399 700	3 842 289		14 839 291		- 1 874	41 358 695	41 358 695	21 279 289	1 397 826	3 842 289		14 839 291
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 098 437	1 098 437	518 820				579 617		0	1 098 437	1 098 437	518 820				579 617
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 098 437	1 098 437	518 820				579 617		0	1 098 437	1 098 437	518 820				579 617
		gospodarka nieruchomościami	1 098 437	1 098 437	518 820				579 617		0	1 098 437	1 098 437	518 820				579 617
852		Pomoc społeczna	6 040 000	6 040 000	1 477 939	207 700	3 842 289		512 072		- 1 874	6 038 126	6 038 126	1 477 939	205 826	3 842 289		512 072
	85203	Ośrodki wsparcia	5 503 000	5 503 000	1 467 939	2 700	3 530 289		502 072		0	5 503 000	5 503 000	1 467 939	2 700	3 530 289		502 072
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 972 711	1 972 711	1 467 939	2 700			502 072		0	1 972 711	1 972 711	1 467 939	2 700			502 072
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	205 000	205 000		205 000			0		- 1 874	203 126	203 126		203 126			0
		pomoc udzielana cudzoziemcom	205 000	205 000		205 000			0		- 1 874	203 126	203 126		203 126			0

w złotych

wydatki majątkowe
²⁴
383 422 362
216 645 609
97 650 339
27 094 945
26 944 945
35 372 288
34 315 488
11 374 450
8 034 450
10 443 364
5 907 364
5 907 364
687 135
42 000
42 000
2 617 651
2 532 651
2 532 651
85 000
85 000
3 516 116
3 176 116
3 176 116
5 107 191
5 107 191
1 381 017
175 474
830 700
9 731 201
3 025 000
3 025 000

wydatki majątkowe
24
228 000
228 000
1 193 000
1 193 000
1 306 000
1 306 000
193 745
193 745
1 430 000
1 075 000
1 075 000
1 075 000
1 114 475

wydatki majątkowe
24
694 135
711 000
711 000
711 000
20 038 064
2 355 000
2 355 000
339 600
60 000
24 000
36 000
1 638 458
949 600
227 000
61 632 939
54 632 939
51 827 939
3 500 000
155 489 240
5 377 199
5 377 199
5 377 199
79 602
34 601
34 601
45 001

wydatki majątkowe
24
45 001
479 135
179 135
1 255 133
27 200
27 200
7 087 513
200 000

wydatki majątkowe
24
4 000 000