Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 50/10/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 października 2015 roku

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

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: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24
		Wydatki budżetu miasta ogółem	**1 854 446 439**	**1 456 261 250**	**652 582 860**	**119 855 729**	**180 537 751**	**29 920 000**	**473 364 910**	**398 185 189**	**13 427 738**	**1 867 874 177**	**1 469 607 535**	**653 266 133**	**131 769 211**	**180 538 078**	**29 920 000**	**474 114 113**	**398 266 642**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	**1 512 718 081**	**1 298 783 780**	**617 311 243**	**53 236 701**	**170 495 336**	**29 920 000**	**427 820 500**	**213 934 301**	**2 802 889**	**1 515 520 970**	**1 301 505 216**	**617 777 872**	**55 590 350**	**170 495 336**	**29 920 000**	**427 721 658**	**214 015 754**
600		**Transport i łączność**	**280 271 425**	**189 718 113**	**10 485 188**	**20 000**			**179 212 925**	**90 553 312**	**0**	**280 271 425**	**189 718 113**	**10 485 188**	**30 000**			**179 202 925**	**90 553 312**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**159 148 432**	**159 009 932**	**4 164 700**	**10 000**			**154 835 232**	**138 500**	**0**	**159 148 432**	**159 009 932**	**4 164 700**	**20 000**			**154 825 232**	**138 500**
		zarządzanie transportem zbiorowym	10 055 400	9 961 900	4 164 700	10 000			5 787 200	93 500	0	10 055 400	9 961 900	4 164 700	20 000			5 777 200	93 500
630		**Turystyka**	**2 026 739**	**1 180 000**	**25 211**		**185 000**		**969 789**	**846 739**	**0**	**2 026 739**	**1 180 000**	**33 211**		**185 000**		**961 789**	**846 739**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 120 000**	**1 120 000**	**25 211**		**185 000**		**909 789**		**0**	**1 120 000**	**1 120 000**	**33 211**		**185 000**		**901 789**	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 035 000	1 035 000	25 211		100 000		909 789		0	1 035 000	1 035 000	33 211		100 000		901 789	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 437 075**	**16 567 652**		**37 800**	**2 213 000**		**14 316 852**	**10 869 423**	**0**	**27 437 075**	**16 567 652**		**37 800**	**2 213 000**		**14 316 852**	**10 869 423**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**18 934 275**	**12 646 852**					**12 646 852**	**6 287 423**	**0**	**18 934 275**	**12 646 852**					**12 646 852**	**6 287 423**
		gospodarka nieruchomościami	18 925 514	12 638 091					12 638 091	6 287 423	0	18 925 514	12 638 091					12 638 091	6 287 423
	70095	**Pozostała działalność**	**1 707 800**	**1 707 800**		**37 800**			**1 670 000**		**0**	**1 707 800**	**1 707 800**		**37 800**			**1 670 000**	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 707 800	1 707 800		37 800			1 670 000		0	1 707 800	1 707 800		37 800			1 670 000	
710		**Działalność usługowa**	**10 438 056**	**9 787 939**	**104 200**	**0**			**9 683 739**	**650 117**	**17 018**	**10 455 074**	**9 804 957**	**104 200**	**0**			**9 700 757**	**650 117**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**7 779 164**	**7 737 164**	**104 200**	**0**			**7 632 964**	**42 000**	**- 51 738**	**7 727 426**	**7 685 426**	**104 200**	**0**			**7 581 226**	**42 000**
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	7 779 164	7 737 164	104 200	0			7 632 964	42 000	- 51 738	7 727 426	7 685 426	104 200	0			7 581 226	42 000
	71035	**Cmentarze**	**2 023 892**	**1 415 775**					**1 415 775**	**608 117**	**68 756**	**2 092 648**	**1 484 531**					**1 484 531**	**608 117**
		cmentarze	2 023 892	1 415 775					1 415 775	608 117	68 756	2 092 648	1 484 531					1 484 531	608 117
750		**Administracja publiczna**	**107 670 565**	**104 289 624**	**77 169 847**	**1 859 152**	**194 518**		**25 066 107**	**3 380 941**	**0**	**107 670 565**	**104 289 624**	**77 165 704**	**1 847 152**	**194 518**		**25 082 250**	**3 380 941**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 730 013**	**6 645 013**	**431 849**	**24 000**			**6 189 164**	**85 000**	**0**	**6 730 013**	**6 645 013**	**433 706**	**12 000**			**6 199 307**	**85 000**
		promocja miasta	6 730 013	6 645 013	431 849	24 000			6 189 164	85 000	0	6 730 013	6 645 013	433 706	12 000			6 199 307	85 000
	75095	**Pozostała działalność**	**1 193 378**	**1 193 378**	**133 174**	**0**	**194 518**		**865 686**		**0**	**1 193 378**	**1 193 378**	**127 174**	**0**	**194 518**		**871 686**	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	76 500	76 500	46 500		20 000		10 000		0	76 500	76 500	40 500		20 000		16 000	
758		**Różne rozliczenia**	**11 328 042**	**9 935 153**			**7 013 694**		**2 921 459**	**1 392 889**	**- 11 000**	**11 317 042**	**9 924 153**			**7 013 694**		**2 910 459**	**1 392 889**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**4 279 348**	**2 886 459**					**2 886 459**	**1 392 889**	**- 11 000**	**4 268 348**	**2 875 459**					**2 875 459**	**1 392 889**
		rezerwa budżetowa	510 059	229 798					229 798	280 261	- 11 000	499 059	218 798					218 798	280 261
801		**Oświata i wychowanie**	**550 017 390**	**538 657 578**	**401 455 594**	**903 085**	**78 695 732**		**57 603 167**	**11 359 812**	**- 22 311**	**549 995 079**	**538 548 549**	**401 235 002**	**916 346**	**78 695 732**		**57 701 469**	**11 446 530**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**132 369 840**	**129 230 653**	**106 474 759**	**356 629**	**7 600 800**		**14 798 465**	**3 139 187**	**0**	**132 369 840**	**129 230 653**	**106 339 230**	**357 699**	**7 600 800**		**14 932 924**	**3 139 187**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 253 549	1 253 549	1 116 950	15 958			120 641		- 12 351	1 241 198	1 241 198	1 104 295	16 368			120 535	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	123 440 615	120 301 428	105 357 809	340 671			14 602 948	3 139 187	12 351	123 452 966	120 313 779	105 234 935	341 331			14 737 513	3 139 187
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**12 697 696**	**12 687 696**	**11 753 525**	**17 846**			**916 325**	**10 000**	**178 808**	**12 876 504**	**12 866 504**	**11 920 055**	**17 846**			**928 603**	**10 000**
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	12 691 946	12 681 946	11 753 525	17 846			910 575	10 000	178 808	12 870 754	12 860 754	11 920 055	17 846			922 853	10 000
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 682 658**	**4 682 658**	**4 258 380**	**4 800**	**129 500**		**289 978**		**- 450 191**	**4 232 467**	**4 232 467**	**3 806 799**	**4 800**	**129 500**		**291 368**	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 553 158	4 553 158	4 258 380	4 800			289 978		- 450 191	4 102 967	4 102 967	3 806 799	4 800			291 368	
	80104	**Przedszkola**	**88 382 895**	**88 150 995**	**58 075 230**	**42 866**	**21 994 000**		**8 038 899**	**231 900**	**747**	**88 383 642**	**88 149 692**	**58 075 230**	**43 170**	**21 994 000**		**8 037 292**	**233 950**
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 388 895	66 156 995	58 075 230	42 866			8 038 899	231 900	747	66 389 642	66 155 692	58 075 230	43 170			8 037 292	233 950
	80105	**Przedszkola specjalne**	**3 917 392**	**3 917 392**	**3 596 392**	**5 000**			**316 000**		**- 14 341**	**3 903 051**	**3 903 051**	**3 582 051**	**5 000**			**316 000**	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 917 392	3 917 392	3 596 392	5 000			316 000		- 14 341	3 903 051	3 903 051	3 582 051	5 000			316 000	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**449 856**	**449 856**	**163 125**	**200**	**234 000**		**52 531**		**- 16 879**	**432 977**	**432 977**	**143 622**	**100**	**234 000**		**55 255**	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	215 856	215 856	163 125	200			52 531		- 16 879	198 977	198 977	143 622	100			55 255	
	80110	**Gimnazja**	**76 832 583**	**75 607 856**	**58 540 634**	**109 432**	**9 292 732**		**7 665 058**	**1 224 727**	**- 60 682**	**76 771 901**	**75 547 174**	**58 540 634**	**115 882**	**9 292 732**		**7 597 926**	**1 224 727**
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 539 851	66 315 124	58 540 634	109 432			7 665 058	1 224 727	- 60 682	67 479 169	66 254 442	58 540 634	115 882			7 597 926	1 224 727
	80111	**Gimnazja specjalne**	**7 554 950**	**7 554 950**	**7 060 450**	**6 684**			**487 816**		**0**	**7 554 950**	**7 554 950**	**7 056 307**	**6 684**			**491 959**	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 554 950	7 554 950	7 060 450	6 684			487 816		0	7 554 950	7 554 950	7 056 307	6 684			491 959	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 607 560**	**1 607 560**					**1 607 560**		**0**	**1 607 560**	**1 607 560**					**1 607 560**	
		dowożenie uczniów	1 607 560	1 607 560					1 607 560		0	1 607 560	1 607 560					1 607 560	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**75 480 591**	**72 997 640**	**54 722 906**	**146 047**	**11 332 000**		**6 796 687**	**2 482 951**	**349 329**	**75 829 920**	**73 346 969**	**55 062 328**	**146 847**	**11 332 000**		**6 805 794**	**2 482 951**
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	64 037 891	61 554 940	54 632 906	145 047			6 776 987	2 482 951	295 169	64 333 060	61 850 109	54 926 168	145 847			6 778 094	2 482 951
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	110 700	110 700	90 000	1 000			19 700		54 160	164 860	164 860	136 160	1 000			27 700	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**1 222 750**	**1 222 750**	**1 057 750**	**3 000**			**162 000**		**30 300**	**1 253 050**	**1 253 050**	**1 088 050**	**3 000**			**162 000**	

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: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 222 750	1 222 750	1 057 750	3 000			162 000		30 300	1 253 050	1 253 050	1 088 050	3 000			162 000	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**70 677 181**	**70 677 181**	**45 846 717**	**97 000**	**18 301 000**		**6 432 464**		**15 082**	**70 692 263**	**70 692 263**	**45 856 731**	**94 500**	**18 301 000**		**6 440 032**	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 376 181	52 376 181	45 846 717	97 000			6 432 464		15 082	52 391 263	52 391 263	45 856 731	94 500			6 440 032	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**9 742 380**	**7 392 380**	**6 609 880**	**5 000**			**777 500**	**2 350 000**	**0**	**9 742 380**	**7 392 380**	**6 609 880**	**5 000**			**777 500**	**2 350 000**
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 742 380	7 392 380	6 609 880	5 000			777 500	2 350 000	0	9 742 380	7 392 380	6 609 880	5 000			777 500	2 350 000
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**10 355 280**	**10 355 280**	**9 605 050**	**20 000**			**730 230**		**0**	**10 355 280**	**10 355 280**	**9 610 164**	**25 000**			**720 116**	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	10 355 280	10 355 280	9 605 050	20 000			730 230		0	10 355 280	10 355 280	9 610 164	25 000			720 116	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**10 543 012**	**10 537 556**	**8 956 180**	**23 976**			**1 557 400**	**5 456**	**- 15 082**	**10 527 930**	**10 522 474**	**8 945 280**	**23 976**			**1 553 218**	**5 456**
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 543 012	10 537 556	8 956 180	23 976			1 557 400	5 456	- 15 082	10 527 930	10 522 474	8 945 280	23 976			1 553 218	5 456
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 300 000**	**1 300 000**	**542 061**				**757 939**		**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**530 087**				**769 913**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 300 000	1 300 000	542 061				757 939		0	1 300 000	1 300 000	530 087				769 913	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**19 433 830**	**18 765 239**	**15 337 879**	**38 232**			**3 389 128**	**668 591**	**138 629**	**19 572 459**	**18 819 200**	**15 426 832**	**40 469**			**3 351 899**	**753 259**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 433 830	18 765 239	15 337 879	38 232			3 389 128	668 591	138 629	19 572 459	18 819 200	15 426 832	40 469			3 351 899	753 259
	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**	**8 463 955**	**8 463 955**	**1 240 343**		**7 042 500**		**181 112**		**0**	**8 463 955**	**8 463 955**	**1 235 543**		**7 042 500**		**185 912**	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 421 455	1 421 455	1 240 343				181 112		0	1 421 455	1 421 455	1 235 543				185 912	
	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**	**7 155 351**	**7 155 351**	**4 162 529**	**2 147**	**2 769 200**		**221 475**		**- 178 808**	**6 976 543**	**6 976 543**	**3 983 489**	**2 147**	**2 769 200**		**221 707**	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	918 263	918 263	885 169	880			32 214		3 315	921 578	921 578	887 218	880			33 480	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	100 474	100 474	98 676				1 798		13 994	114 468	114 468	112 843				1 625	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 856 665	2 856 665	2 709 435	1 267			145 963		- 196 117	2 660 548	2 660 548	2 514 179	1 267			145 102	
	80195	**Pozostała działalność**	**7 147 630**	**5 900 630**	**3 451 804**	**24 226**			**2 424 600**	**1 247 000**	**777**	**7 148 407**	**5 901 407**	**3 422 690**	**24 226**			**2 454 491**	**1 247 000**
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 626 780	5 626 780	3 427 054	24 226			2 175 500		777	5 627 557	5 627 557	3 397 940	24 226			2 205 391	
851		**Ochrona zdrowia**	**8 961 903**	**6 436 330**	**1 584 795**	**750**	**2 040 750**		**2 810 035**	**2 525 573**	**0**	**8 961 903**	**6 436 330**	**1 733 195**	**750**	**2 040 750**		**2 661 635**	**2 525 573**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**370 000**	**370 000**	**44 000**		**166 000**		**160 000**		**0**	**370 000**	**370 000**	**44 000**		**166 000**		**160 000**	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	370 000	370 000	44 000		166 000		160 000		0	370 000	370 000	44 000		166 000		160 000	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 730 000**	**4 605 000**	**1 530 795**	**750**	**1 874 750**		**1 198 705**	**2 125 000**	**0**	**6 730 000**	**4 605 000**	**1 679 195**	**750**	**1 874 750**		**1 050 305**	**2 125 000**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 730 000	4 605 000	1 530 795	750	1 874 750		1 198 705	2 125 000	0	6 730 000	4 605 000	1 679 195	750	1 874 750		1 050 305	2 125 000
852		**Pomoc społeczna**	**124 568 496**	**123 386 024**	**52 133 456**	**45 897 381**	**11 864 000**		**13 491 187**	**1 182 472**	**1 519 182**	**126 087 678**	**124 905 206**	**52 589 440**	**46 940 229**	**11 864 000**		**13 511 537**	**1 182 472**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**9 490 954**	**9 470 954**	**6 610 020**	**454 210**	**830 000**		**1 576 724**	**20 000**	**0**	**9 490 954**	**9 470 954**	**6 610 020**	**454 210**	**830 000**		**1 576 724**	**20 000**
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000	830 000			830 000		0		0	830 000	830 000			830 000		0	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**26 665 675**	**25 553 200**	**18 948 700**	**60 000**	**560 000**		**5 984 500**	**1 112 475**	**- 1 715**	**26 663 960**	**25 551 485**	**18 943 400**	**61 000**	**560 000**		**5 987 085**	**1 112 475**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 105 675	24 993 200	18 948 700	60 000			5 984 500	1 112 475	- 1 715	26 103 960	24 991 485	18 943 400	61 000			5 987 085	1 112 475
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 842 225**	**5 837 228**	**4 721 075**	**7 820**			**1 108 333**	**4 997**	**7 104**	**5 849 329**	**5 844 332**	**4 728 179**	**7 820**			**1 108 333**	**4 997**
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 840 862	5 835 865	4 721 075	7 820			1 106 970	4 997	7 104	5 847 966	5 842 969	4 728 179	7 820			1 106 970	4 997
	85204	**Rodziny zastępcze**	**6 284 561**	**6 284 561**	**805 900**	**5 150 146**			**328 515**		**0**	**6 284 561**	**6 284 561**	**805 900**	**5 150 146**			**328 515**	
		system pieczy zastępczej	6 284 561	6 284 561	805 900	5 150 146			328 515		0	6 284 561	6 284 561	805 900	5 150 146			328 515	
	85216	**Zasiłki stałe**	**9 121 950**	**9 121 950**		**9 078 950**			**43 000**		**1 052 898**	**10 174 848**	**10 174 848**		**10 128 848**			**46 000**	
		zasiłki stałe	9 078 950	9 078 950		9 078 950			0		1 049 898	10 128 848	10 128 848		10 128 848			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: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	43 000	43 000					43 000		3 000	46 000	46 000					46 000	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**20 728 520**	**20 683 520**	**18 440 378**	**35 050**			**2 208 092**	**45 000**	**444 180**	**21 172 700**	**21 127 700**	**18 879 558**	**27 050**			**2 221 092**	**45 000**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 728 520	20 683 520	18 440 378	35 050			2 208 092	45 000	444 180	21 172 700	21 127 700	18 879 558	27 050			2 221 092	45 000
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 684 804**	**1 684 804**	**1 100 445**	**1 670**			**582 689**		**16 715**	**1 701 519**	**1 701 519**	**1 115 445**	**1 620**			**584 454**	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	437 620	437 620	329 585	800			107 235		0	437 620	437 620	329 585	800			107 235	
		mieszkania chronione	694 820	694 820	315 360	100			379 360		1 715	696 535	696 535	315 360	50			381 125	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	542 364	542 364	455 500	770			86 094		15 000	557 364	557 364	470 500	770			86 094	
	85295	**Pozostała działalność**	**9 375 214**	**9 375 214**	**14 100**	**7 392 867**	**1 784 000**		**184 247**		**0**	**9 375 214**	**9 375 214**	**14 100**	**7 392 867**	**1 784 000**		**184 247**	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	19 847	19 847					19 847		0	19 847	19 847					19 847	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**60 038 888**	**59 088 224**	**45 487 263**	**2 759 435**	**4 394 268**		**6 447 258**	**950 664**	**1 300 000**	**61 338 888**	**60 388 224**	**45 531 167**	**4 062 880**	**4 394 268**		**6 399 909**	**950 664**
	85401	**Świetlice szkolne**	**16 199 885**	**16 199 885**	**15 057 223**	**20 872**			**1 121 790**		**182 350**	**16 382 235**	**16 382 235**	**15 281 815**	**20 872**			**1 079 548**	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 199 885	16 199 885	15 057 223	20 872			1 121 790		182 350	16 382 235	16 382 235	15 281 815	20 872			1 079 548	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**11 213 780**	**11 213 780**	**9 688 950**	**35 000**			**1 489 830**		**0**	**11 213 780**	**11 213 780**	**9 691 512**	**37 000**			**1 485 268**	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 213 780	11 213 780	9 688 950	35 000			1 489 830		0	11 213 780	11 213 780	9 691 512	37 000			1 485 268	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**11 536 574**	**11 536 574**	**8 335 287**	**10 000**	**2 404 000**		**787 287**		**- 39 714**	**11 496 860**	**11 496 860**	**8 310 073**	**9 645**	**2 404 000**		**773 142**	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 132 574	9 132 574	8 335 287	10 000			787 287		- 39 714	9 092 860	9 092 860	8 310 073	9 645			773 142	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 838 875**	**3 838 875**	**3 345 875**	**3 000**			**490 000**		**- 1 208**	**3 837 667**	**3 837 667**	**3 344 667**	**3 000**			**490 000**	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 838 875	3 838 875	3 345 875	3 000			490 000		- 1 208	3 837 667	3 837 667	3 344 667	3 000			490 000	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**11 618 741**	**10 668 077**	**7 859 000**	**15 000**	**623 268**		**2 170 809**	**950 664**	**- 153 880**	**11 464 861**	**10 514 197**	**7 690 620**	**16 800**	**623 268**		**2 183 509**	**950 664**
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 995 473	10 044 809	7 859 000	15 000			2 170 809	950 664	- 153 880	10 841 593	9 890 929	7 690 620	16 800			2 183 509	950 664
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**265 000**	**265 000**	**39 124**		**100 000**		**125 876**		**0**	**265 000**	**265 000**	**39 124**		**100 000**		**125 876**	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	265 000	265 000	39 124		100 000		125 876		0	265 000	265 000	39 124		100 000		125 876	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**2 674 063**	**2 674 063**		**2 674 063**			**0**		**1 300 000**	**3 974 063**	**3 974 063**		**3 974 063**			**0**	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 139 713	2 139 713		2 139 713			0		1 300 000	3 439 713	3 439 713		3 439 713			0	
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**510 610**	**510 610**	**433 610**	**1 000**			**76 000**		**1 151**	**511 761**	**511 761**	**434 761**	**1 000**			**76 000**	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	510 610	510 610	433 610	1 000			76 000		1 151	511 761	511 761	434 761	1 000			76 000	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**759 360**	**759 360**	**676 860**	**500**			**82 000**		**11 301**	**770 661**	**770 661**	**688 161**	**500**			**82 000**	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	759 360	759 360	676 860	500			82 000		11 301	770 661	770 661	688 161	500			82 000	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**155 000**	**155 000**	**51 334**				**103 666**		**0**	**155 000**	**155 000**	**50 434**				**104 566**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	155 000	155 000	51 334				103 666		0	155 000	155 000	50 434				104 566	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**112 171 251**	**94 935 911**	**1 945 662**	**1 000**	**60 000**		**92 929 249**	**17 235 340**	**0**	**112 171 251**	**94 941 176**	**1 945 662**	**1 000**	**60 000**		**92 934 514**	**17 230 075**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**48 069 875**	**47 709 875**	**1 935 774**	**1 000**			**45 773 101**	**360 000**	**- 50 000**	**48 019 875**	**47 659 875**	**1 935 774**	**1 000**			**45 723 101**	**360 000**
		gospodarka odpadami w mieście	46 015 787	45 655 787	1 935 774	1 000			43 719 013	360 000	- 50 000	45 965 787	45 605 787	1 935 774	1 000			43 669 013	360 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 970 594**	**7 602 379**					**7 602 379**	**368 215**	**- 36 212**	**7 934 382**	**7 566 167**					**7 566 167**	**368 215**
		zieleń w mieście	7 638 299	7 302 584					7 302 584	335 715	- 36 212	7 602 087	7 266 372					7 266 372	335 715
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**3 300 000**	**3 204 200**					**3 204 200**	**95 800**	**- 9 800**	**3 290 200**	**3 194 400**					**3 194 400**	**95 800**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 500 000	1 404 200					1 404 200	95 800	- 9 800	1 490 200	1 394 400					1 394 400	95 800
	90095	**Pozostała działalność**	**9 063 423**	**6 999 125**	**9 888**		**60 000**		**6 929 237**	**2 064 298**	**96 012**	**9 159 435**	**7 100 402**	**9 888**		**60 000**		**7 030 514**	**2 059 033**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 058 617	6 949 125	9 888		60 000		6 879 237	1 109 492	86 212	8 144 829	7 040 602	9 888		60 000		6 970 714	1 104 227
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 004 806	50 000					50 000	954 806	9 800	1 014 606	59 800					59 800	954 806
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**54 150 365**	**53 660 365**	**212 360**	**537 852**	**51 908 150**		**1 002 003**	**490 000**	**0**	**54 150 365**	**53 660 365**	**222 866**	**537 852**	**51 908 150**		**991 497**	**490 000**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 220 000**	**5 220 000**	**174 000**	**537 852**	**3 975 000**		**533 148**		**0**	**5 220 000**	**5 220 000**	**184 506**	**537 852**	**3 975 000**		**522 642**	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 160 000	5 160 000	154 000	537 852	3 975 000		493 148		0	5 160 000	5 160 000	164 506	537 852	3 975 000		482 642	
926		**Kultura fizyczna**	**98 435 638**	**27 249 464**	**2 455 012**	**407 355**	**8 936 200**		**15 450 897**	**71 186 174**	**0**	**98 435 638**	**27 249 464**	**2 479 582**	**403 450**	**8 936 200**		**15 430 232**	**71 186 174**
	92601	**Obiekty sportowe**	**76 191 680**	**16 700 436**	**1 501 906**	**7 355**			**15 191 175**	**59 491 244**	**- 50 700**	**76 140 980**	**16 649 736**	**1 511 976**	**7 130**			**15 130 630**	**59 491 244**
		komunalne obiekty sportowe	73 086 680	16 700 436	1 501 906	7 355			15 191 175	56 386 244	- 50 700	73 035 980	16 649 736	1 511 976	7 130			15 130 630	56 386 244
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**8 884 200**	**8 884 200**		**400 000**	**8 236 200**		**248 000**		**0**	**8 884 200**	**8 884 200**		**396 320**	**8 236 200**		**251 680**	
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 131 000	3 131 000		80 000	2 813 000		238 000		6 500	3 137 500	3 137 500		80 000	2 813 000		244 500	
		wspieranie kultury fizycznej	5 255 000	5 255 000		320 000	4 925 000		10 000		- 6 500	5 248 500	5 248 500		316 320	4 925 000		7 180	
	92695	**Pozostała działalność**	**8 964 828**	**1 664 828**	**953 106**		**700 000**		**11 722**	**7 300 000**	**50 700**	**9 015 528**	**1 715 528**	**967 606**		**700 000**		**47 922**	**7 300 000**
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 664 828	1 664 828	953 106		700 000		11 722		50 700	1 715 528	1 715 528	967 606		700 000		47 922	

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	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	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**188 021 292**	**16 156 352**	**4 265 722**	**771 423**	**102 000**		**11 017 207**	**171 864 940**	**0**	**188 021 292**	**16 156 352**	**4 274 886**	**771 423**	**102 000**		**11 008 043**	**171 864 940**
750		**Administracja publiczna**	**6 211 788**	**6 152 738**	**1 000 531**				**5 152 207**	**59 050**	**0**	**6 211 788**	**6 152 738**	**1 000 531**				**5 152 207**	**59 050**
	75095	**Pozostała działalność**	**3 055 926**	**3 028 226**	**911 652**				**2 116 574**	**27 700**	**0**	**3 055 926**	**3 028 226**	**911 652**				**2 116 574**	**27 700**
		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"	111 135	111 135	10 000				101 135		0	111 135	111 135	10 000				101 135	
801		**Oświata i wychowanie**	**3 668 054**	**3 668 054**	**1 798 960**	**25 328**	**102 000**		**1 741 766**		**0**	**3 668 054**	**3 668 054**	**1 802 475**	**25 328**	**102 000**		**1 738 251**	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**925 638**	**925 638**	**298 889**	**25 328**	**102 000**		**499 421**		**0**	**925 638**	**925 638**	**302 404**	**25 328**	**102 000**		**495 906**	
		projekt "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	141 282	141 282	10 588				130 694		0	141 282	141 282	14 103				127 179	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**785 152**	**785 152**	**87 536**				**697 616**		**0**	**785 152**	**785 152**	**87 536**				**697 616**	
		projekt "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności"	275 748	275 748	14 015				261 733		0	275 748	275 748	14 015				261 733	
852		**Pomoc społeczna**	**136 880**	**136 880**	**51 054**				**85 826**		**0**	**136 880**	**136 880**	**49 943**				**86 937**	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**88 484**	**88 484**	**51 054**				**37 430**		**0**	**88 484**	**88 484**	**49 943**				**38 541**	
		projekt "RAZEM przeZ NIEmoc"	88 484	88 484	51 054				37 430		0	88 484	88 484	49 943				38 541	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 433 809**	**2 065 681**	**465 826**				**1 599 855**	**1 368 128**	**0**	**3 433 809**	**2 065 681**	**472 586**				**1 593 095**	**1 368 128**
	92195	**Pozostała działalność**	**2 373 566**	**2 065 681**	**465 826**				**1 599 855**	**307 885**	**0**	**2 373 566**	**2 065 681**	**472 586**				**1 593 095**	**307 885**
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 318 600	2 010 715	452 187				1 558 528	307 885	0	2 318 600	2 010 715	458 947				1 551 768	307 885
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	**11 586 527**	**11 586 527**			**12 000**		**11 574 527**		**30 311**	**11 616 838**	**11 616 838**			**12 000**		**11 604 838**	
801		**Oświata i wychowanie**	**916 027**	**916 027**					**916 027**		**30 311**	**946 338**	**946 338**					**946 338**	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**91 627**	**91 627**					**91 627**		**37 911**	**129 538**	**129 538**					**129 538**	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	91 627	91 627					91 627		37 911	129 538	129 538					129 538	
	80104	**Przedszkola**	**794 400**	**794 400**					**794 400**		**- 7 600**	**786 800**	**786 800**					**786 800**	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	794 400	794 400					794 400		- 7 600	786 800	786 800					786 800	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	**9 038 464**	**9 038 464**	**2 474 530**	**601 292**	**5 094 600**		**868 042**		**0**	**9 038 464**	**9 038 464**	**2 474 530**	**601 292**	**5 094 600**		**868 042**	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	**7 854 555**						**0**	**7 854 555**	**0**	**7 854 555**						**0**	**7 854 555**
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	**954 942**	**695 942**	**166 606**		**11 089**		**518 247**	**259 000**	**- 17 018**	**937 924**	**678 924**	**166 606**		**11 089**		**501 229**	**259 000**
710		**Działalność usługowa**	**195 519**	**195 519**					**195 519**		**- 17 018**	**178 501**	**178 501**					**178 501**	
	71035	**Cmentarze**	**195 519**	**195 519**					**195 519**		**- 17 018**	**178 501**	**178 501**					**178 501**	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	195 519	195 519					195 519		- 17 018	178 501	178 501					178 501	
801		**Oświata i wychowanie**	**42 376**	**42 376**	**2 000**				**40 376**		**0**	**42 376**	**42 376**	**2 000**				**40 376**	
	80195	**Pozostała działalność**	**42 376**	**42 376**	**2 000**				**40 376**		**0**	**42 376**	**42 376**	**2 000**				**40 376**	
		program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	39 876	39 876	2 000				37 876		0	39 876	39 876	2 000				37 876	
852		**Pomoc społeczna**	**70 000**	**70 000**	**30 250**				**39 750**		**0**	**70 000**	**70 000**	**30 250**				**39 750**	
	85295	**Pozostała działalność**	**70 000**	**70 000**	**30 250**				**39 750**		**0**	**70 000**	**70 000**	**30 250**				**39 750**	
		realizacja zadania "Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne"	70 000	70 000	30 250				39 750		0	70 000	70 000	30 250				39 750	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	**4 060 393**						**0**	**4 060 393**	**0**	**4 060 393**						**0**	**4 060 393**
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	**77 689 008**	**77 689 008**	**6 506 852**	**64 093 870**	**898 738**		**6 189 548**		**10 546 658**	**88 235 666**	**88 235 666**	**6 706 562**	**73 723 703**	**899 065**		**6 906 336**	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 003**	**23 003**					**23 003**		**9 600**	**32 603**	**32 603**					**32 603**	
	01095	**Pozostała działalność**	**23 003**	**23 003**					**23 003**		**9 600**	**32 603**	**32 603**					**32 603**	
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	23 003	23 003					23 003		9 600	32 603	32 603					32 603	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 846 258**	**1 846 258**	**797 391**	**850 360**			**198 507**		**322 240**	**2 168 498**	**2 168 498**	**791 891**	**1 172 600**			**204 007**	
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**297 422**	**297 422**	**245 300**				**52 122**		**322 240**	**619 662**	**619 662**	**239 800**	**322 240**			**57 622**	
		wybory do Sejmu i Senatu	297 422	297 422	245 300				52 122		322 240	619 662	619 662	239 800	322 240			57 622	
801		**Oświata i wychowanie**	**2 054 705**	**2 054 705**	**12 872**		**211 738**		**1 830 095**		**7 818**	**2 062 523**	**2 062 523**	**17 282**		**212 065**		**1 833 176**	

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	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	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 159 330**	**1 159 330**	**11 478**		**73 154**		**1 074 698**		**2 580**	**1 161 910**	**1 161 910**	**11 504**		**73 481**		**1 076 925**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 159 330	1 159 330	11 478		73 154		1 074 698		2 580	1 161 910	1 161 910	11 504		73 481		1 076 925	
	80110	**Gimnazja**	**857 177**	**857 177**	**1 135**		**134 972**		**721 070**		**8 475**	**865 652**	**865 652**	**5 551**		**134 972**		**725 129**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	857 177	857 177	1 135		134 972		721 070		8 475	865 652	865 652	5 551		134 972		725 129	
	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**	**26 148**	**26 148**	**259**		**3 612**		**22 277**		**- 3 237**	**22 911**	**22 911**	**227**		**3 612**		**19 072**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	26 148	26 148	259		3 612		22 277		- 3 237	22 911	22 911	227		3 612		19 072	
852		**Pomoc społeczna**	**69 615 847**	**69 615 847**	**1 753 333**	**63 243 510**	**687 000**		**3 932 004**		**10 207 000**	**79 822 847**	**79 822 847**	**1 954 133**	**72 551 103**	**687 000**		**4 630 611**	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**67 682 302**	**67 682 302**	**1 692 431**	**62 712 963**			**3 276 908**		**10 000 000**	**77 682 302**	**77 682 302**	**1 893 231**	**72 008 001**			**3 781 070**	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	65 710 973	65 710 973		62 709 763			3 001 210		9 708 738	75 419 711	75 419 711		72 004 501			3 415 210	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 971 329	1 971 329	1 692 431	3 200			275 698		291 262	2 262 591	2 262 591	1 893 231	3 500			365 860	
	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**	**625 100**	**625 100**					**625 100**		**207 000**	**832 100**	**832 100**					**832 100**	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	625 100	625 100					625 100		207 000	832 100	832 100					832 100	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**233 090**	**233 090**		**203 370**			**29 720**		**0**	**233 090**	**233 090**		**215 925**			**17 165**	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	233 090	233 090		203 370			29 720		0	233 090	233 090		215 925			17 165	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**42 523 177**	**42 311 177**	**21 857 907**	**1 152 443**	**3 923 988**		**15 376 839**	**212 000**	**64 898**	**42 588 075**	**42 376 075**	**21 865 677**	**1 082 443**	**3 923 988**		**15 503 967**	**212 000**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 392 487**	**20 392 487**	**17 121 687**	**950 000**			**2 320 800**		**0**	**20 392 487**	**20 392 487**	**17 121 687**	**880 000**			**2 390 800**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20 392 487**	**20 392 487**	**17 121 687**	**950 000**			**2 320 800**		**0**	**20 392 487**	**20 392 487**	**17 121 687**	**880 000**			**2 390 800**	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 392 487	20 392 487	17 121 687	950 000			2 320 800		0	20 392 487	20 392 487	17 121 687	880 000			2 390 800	
801		**Oświata i wychowanie**	**86 079**	**86 079**	**851**				**85 228**		**- 1 022**	**85 057**	**85 057**	**841**				**84 216**	
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**37 020**	**37 020**	**366**				**36 654**		**- 1 597**	**35 423**	**35 423**	**350**				**35 073**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	37 020	37 020	366				36 654		- 1 597	35 423	35 423	350				35 073	
	80111	**Gimnazja specjalne**	**49 059**	**49 059**	**485**				**48 574**		**575**	**49 634**	**49 634**	**491**				**49 143**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	49 059	49 059	485				48 574		575	49 634	49 634	491				49 143	
852		**Pomoc społeczna**	**6 358 540**	**6 146 540**	**1 491 337**	**200 387**	**3 923 988**		**530 828**	**212 000**	**3 750**	**6 362 290**	**6 150 290**	**1 495 117**	**200 387**	**3 923 988**		**530 798**	**212 000**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 826 577**	**5 614 577**	**1 481 887**	**1 000**	**3 611 988**		**519 702**	**212 000**	**3 750**	**5 830 327**	**5 618 327**	**1 485 637**	**1 000**	**3 611 988**		**519 702**	**212 000**
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 064 589	2 002 589	1 481 887	1 000			519 702	62 000	3 750	2 068 339	2 006 339	1 485 637	1 000			519 702	62 000
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**320 000**	**320 000**	**9 450**		**300 000**		**10 550**		**0**	**320 000**	**320 000**	**9 480**		**300 000**		**10 520**	
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	20 000	20 000	9 450				10 550		0	20 000	20 000	9 480				10 520	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**923 402**	**923 402**	**703 202**				**220 200**		**62 170**	**985 572**	**985 572**	**707 202**				**278 370**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**909 002**	**909 002**	**703 202**				**205 800**		**0**	**909 002**	**909 002**	**707 202**				**201 800**	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	909 002	909 002	703 202				205 800		0	909 002	909 002	707 202				201 800	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**14 400**	**14 400**					**14 400**		**62 170**	**76 570**	**76 570**					**76 570**	
		pomoc dla repatriantów	14 400	14 400					14 400		62 170	76 570	76 570					76 570	