

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 57/12/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2015 roku

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:						Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 870 682 787	1 471 102 294	661 894 935	134 046 686	177 275 787	26 510 000	471 374 886	399 580 493	2 855	1 870 685 642	1 471 105 149	662 005 448	134 012 424	177 275 787	26 510 000	471 301 490	399 580 493
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 517 644 429	1 301 924 555	626 121 110	55 633 737	167 219 536	26 510 000	426 440 172	215 719 874	- 2 500 045	1 515 144 384	1 301 924 510	626 268 921	55 626 767	167 219 536	26 510 000	426 299 286	213 219 874
600		Transport i łączność	283 734 646	189 735 253	10 534 565	30 000			179 170 688	93 999 393	- 2 500 000	281 234 646	189 735 253	10 594 479	29 567			179 111 207	91 499 393
	60004	Lokalny transport zbiorowy	159 148 432	159 009 932	4 178 700	20 000			154 811 232	138 500	0	159 148 432	159 009 932	4 178 700	20 000			154 811 232	138 500
		zarządzanie transportem zbiorowym	8 855 400	8 761 900	4 178 700	20 000			4 563 200	93 500	0	8 855 400	8 761 900	4 178 700	20 000			4 563 200	93 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 707 387	13 317 471					13 317 471	26 389 916	- 2 500 000	37 207 387	13 317 471					13 317 471	23 889 916
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	39 447 339	13 185 846					13 185 846	26 261 493	- 2 500 000	36 947 339	13 185 846					13 185 846	23 761 493
	60016	Drogi publiczne gminne	44 497 355	7 272 730					7 272 730	37 224 625	- 132 900	44 364 455	7 272 730					7 272 730	37 091 725
		drogi gminne	43 199 447	6 997 210					6 997 210	36 202 237	- 132 900	43 066 547	6 997 210					6 997 210	36 069 337
	60095	Pozostała działalność	22 061 333	8 142 938	6 355 865	10 000			1 777 073	13 918 395	132 900	22 194 233	8 142 938	6 415 779	9 567			1 717 592	14 051 295
		przygotowanie inwestycji	13 775 395						0	13 775 395	132 900	13 908 295						0	13 908 295
		zarządzanie drogami w mieście	8 285 938	8 142 938	6 355 865	10 000			1 777 073	143 000	0	8 285 938	8 142 938	6 415 779	9 567			1 717 592	143 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 258 697	16 407 810			37 800		14 157 010	11 850 887	0	28 258 697	16 407 810		37 800	2 213 000		14 157 010	11 850 887
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 684 527	12 415 640					12 415 640	7 268 887	72 298	19 756 825	12 487 938					12 487 938	7 268 887
		gospodarka nieruchomościami	19 675 766	12 406 879					12 406 879	7 268 887	72 298	19 748 064	12 479 177					12 479 177	7 268 887
	70095	Pozostała działalność	1 779 170	1 779 170			37 800		1 741 370		- 72 298	1 706 872	1 706 872		37 800			1 669 072	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 779 170	1 779 170			37 800		1 741 370		- 72 298	1 706 872	1 706 872		37 800			1 669 072	
750		Administracja publiczna	107 690 365	104 230 224	77 160 104	1 859 076		194 518	25 016 526	3 460 141	0	107 690 365	104 230 224	77 218 297	1 859 076	194 518		24 958 333	3 460 141
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	97 525 094	94 169 653	76 523 647	124 000			17 522 006	3 355 441	0	97 525 094	94 169 653	76 581 840	124 000			17 463 813	3 355 441
		Urząd Miasta Lublin	97 525 094	94 169 653	76 523 647	124 000			17 522 006	3 355 441	0	97 525 094	94 169 653	76 581 840	124 000			17 463 813	3 355 441
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 753 813	6 668 813	427 013	12 000			6 229 800	85 000	0	6 753 813	6 668 813	427 013	12 000			6 229 800	85 000
		promocja miasta	6 753 813	6 668 813	427 013	12 000			6 229 800	85 000	0	6 753 813	6 668 813	427 013	12 000			6 229 800	85 000
	75095	Pozostała działalność	1 214 778	1 214 778	124 874	0	194 518		895 386		0	1 214 778	1 214 778	124 874	0	194 518		895 386	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	76 500	76 500	40 300	0	194 518		16 200		0	76 500	76 500	40 300	0	194 518		16 200	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 291 774	9 722 534	7 134 294	222 000	831 000		1 535 240	569 240	0	10 291 774	9 722 534	7 134 294	222 163	831 000		1 535 077	569 240
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	466 782	265 072	50 288				214 784	201 710	0	466 782	265 072	50 288				214 784	201 710
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	466 782	265 072	50 288				214 784	201 710	0	466 782	265 072	50 288				214 784	201 710
	75416	Straż gminna (miejska)	8 626 300	8 286 300	7 017 106	218 000			1 051 194	340 000	0	8 626 300	8 286 300	7 017 106	218 163			1 051 031	340 000
		Straż Miejska	8 626 300	8 286 300	7 017 106	218 000			1 051 194	340 000	0	8 626 300	8 286 300	7 017 106	218 163			1 051 031	340 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000	91 470					91 470	18 530	- 3 530	106 470	91 470					91 470	15 000
		zarządzanie kryzysowe	110 000	91 470					91 470	18 530	- 3 530	106 470	91 470					91 470	15 000
	75495	Pozostała działalność	234 692	234 692	62 400		26 000		146 292		3 530	238 222	234 692	62 400		26 000		146 292	3 530
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	234 692	234 692	62 400		26 000		146 292		3 530	238 222	234 692	62 400		26 000		146 292	3 530
758		Różne rozliczenia	10 358 187	9 176 796		6 000		7 013 694	2 157 102	1 181 391	- 45	10 358 142	9 176 751		6 000	7 013 694		2 157 057	1 181 391
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 303 493	2 122 102					2 122 102	1 181 391	- 45	3 303 448	2 122 057					2 122 057	1 181 391
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	328 748	236 466					236 466	92 282	- 45	328 703	236 421					236 421	92 282
801		Oświata i wychowanie	552 229 690	543 540 842	409 301 109	874 224	75 428 732		57 936 777	8 688 848	0	552 229 690	543 540 842	409 329 348	872 959	75 428 732		57 909 803	8 688 848
	80101	Szkoły podstawowe	136 557 176	133 418 587	110 095 068	330 177	7 760 300		15 233 042	3 138 589	48 787	136 605 963	133 467 374	110 143 121	329 343	7 760 300		15 234 610	3 138 589
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 192 582	1 192 582	1 057 330	16 562			118 690		2 674	1 195 256	1 195 256	1 060 004	16 562			118 690	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	127 529 418	124 390 829	109 037 738	313 615			15 039 476	3 138 589	46 113	127 575 531	124 436 942	109 083 117	312 781			15 041 044	3 138 589
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 334 659	13 324 659	12 345 771	16 846			962 042	10 000	2 700	13 337 359	13 327 359	12 341 458	16 581			969 320	10 000
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	13 328 909	13 318 909	12 345 771	16 846			956 292	10 000	2 700	13 331 609	13 321 609	12 341 458	16 581			963 570	10 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 409 689	4 409 689	4 001 111	2 922	121 500		284 156		598	4 410 287	4 410 287	4 001 713	2 918	121 500		284 156	

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	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
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 288 189	4 288 189	4 001 111	2 922			284 156		598	4 288 787	4 288 787	4 001 713	2 918			284 156	
80104	Przedszkola		87 745 222	87 511 272	60 865 179	44 219	18 564 000		8 037 874	233 950	- 7 137	87 738 085	87 504 135	60 860 020	44 219	18 564 000		8 035 896	233 950
		przedszkola prowadzone przez miasto	69 181 222	68 947 272	60 865 179	44 219			8 037 874	233 950	- 7 137	69 174 085	68 940 135	60 860 020	44 219			8 035 896	233 950
80105	Przedszkola specjalne		4 017 877	4 017 877	3 701 101	5 000			311 776		0	4 017 877	4 017 877	3 701 101	5 000			311 776	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 017 877	4 017 877	3 701 101	5 000			311 776		0	4 017 877	4 017 877	3 701 101	5 000			311 776	
80110	Gimnazja		76 393 510	75 888 867	59 070 683	112 797	9 192 732		7 512 655	504 643	- 22 936	76 370 574	75 865 931	59 056 619	112 797	9 192 732		7 503 783	504 643
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 200 778	66 696 135	59 070 683	112 797			7 512 655	504 643	- 22 936	67 177 842	66 673 199	59 056 619	112 797			7 503 783	504 643
80111	Gimnazja specjalne		7 780 537	7 780 537	7 267 962	6 684			505 891		3 566	7 784 103	7 784 103	7 275 012	6 619			502 472	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 780 537	7 780 537	7 267 962	6 684			505 891		3 566	7 784 103	7 784 103	7 275 012	6 619			502 472	
80120	Licea ogólnokształcące		76 112 072	73 621 569	55 150 564	146 491	11 606 000		6 718 514	2 490 503	- 7 429	76 104 643	73 614 140	55 144 234	146 307	11 606 000		6 717 599	2 490 503
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	64 333 806	61 843 303	55 008 991	145 491			6 688 821	2 490 503	- 7 429	64 326 377	61 835 874	55 002 661	145 307			6 687 906	2 490 503
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	172 266	172 266	141 573	1 000			29 693		0	172 266	172 266	141 573	1 000			29 693	
80130	Szkoły zawodowe		70 872 992	70 872 992	46 228 366	87 167	17 943 000		6 614 459		1 904	70 874 896	70 874 896	46 229 891	87 367	17 943 000		6 614 638	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 929 992	52 929 992	46 228 366	87 167			6 614 459		1 904	52 931 896	52 931 896	46 229 891	87 367			6 614 638	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 450 233	10 450 233	9 668 157	29 774			752 302		- 3 125	10 447 108	10 447 108	9 666 562	29 774			750 772	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	10 450 233	10 450 233	9 668 157	29 774			752 302		- 3 125	10 447 108	10 447 108	9 666 562	29 774			750 772	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		10 100 594	10 095 138	8 554 343	21 328			1 519 467	5 456	- 115	10 100 479	10 095 023	8 554 343	21 328			1 519 352	5 456
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 100 594	10 095 138	8 554 343	21 328			1 519 467	5 456	- 115	10 100 479	10 095 023	8 554 343	21 328			1 519 352	5 456
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 300 000	1 300 000	529 244				770 756		0	1 300 000	1 300 000	529 244				770 756	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 300 000	1 300 000	529 244				770 756		0	1 300 000	1 300 000	529 244				770 756	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 830 230	19 084 523	15 701 839	39 598			3 343 086	745 707	- 13 040	19 817 190	19 071 483	15 707 306	39 485			3 324 692	745 707
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 830 230	19 084 523	15 701 839	39 598			3 343 086	745 707	- 13 040	19 817 190	19 071 483	15 707 306	39 485			3 324 692	745 707
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		8 537 201	8 537 201	1 174 289		7 177 000		185 912		- 2 503	8 534 698	8 534 698	1 172 562		7 177 000		185 136	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 360 201	1 360 201	1 174 289				185 912		- 2 503	1 357 698	1 357 698	1 172 562				185 136	
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		6 868 299	6 868 299	3 773 327	1 947	2 866 200		226 825		- 343	6 867 956	6 867 956	3 772 984	1 947	2 866 200		226 825	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 620 045	2 620 045	2 468 355	1 067			150 623		- 343	2 619 702	2 619 702	2 468 012	1 067			150 623	
80195	Pozostała działalność		7 147 840	5 900 840	3 447 536	23 074			2 430 231	1 247 000	- 927	7 146 913	5 899 913	3 446 608	23 074			2 430 231	1 247 000
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 701 878	5 701 878	3 426 415	23 074			2 252 389		- 927	5 700 951	5 700 951	3 425 488	23 074			2 252 389	
851	Ochrona zdrowia		9 020 777	6 495 204	1 745 429	750	2 040 750		2 708 275	2 525 573	0	9 020 777	6 495 204	1 747 429	750	2 040 750		2 706 275	2 525 573
85149	Programy polityki zdrowotnej		61 000	61 000	15 715				45 285		0	61 000	61 000	15 715				45 285	
		programy zdrowotne	61 000	61 000	15 715				45 285		0	61 000	61 000	15 715				45 285	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 730 000	4 605 000	1 680 714	750	1 874 750		1 048 786	2 125 000	0	6 730 000	4 605 000	1 682 714	750	1 874 750		1 046 786	2 125 000

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:							Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 730 000	4 605 000	1 680 714	750	1 874 750		1 048 786	2 125 000	0	6 730 000	4 605 000	1 682 714	750	1 874 750		1 046 786	2 125 000		
852		Pomoc społeczna	125 104 330	123 901 427	51 904 462	46 799 357	11 864 000		13 333 608	1 202 903	0	125 104 330	123 901 427	51 902 888	46 795 265	11 864 000		13 339 274	1 202 903		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 548 424	9 512 424	6 654 670	504 222	830 000		1 523 532	36 000	- 389	9 548 035	9 512 035	6 654 418	501 020	830 000		1 526 597	36 000		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 718 424	8 682 424	6 654 670	504 222			1 523 532	36 000	- 389	8 718 035	8 682 035	6 654 418	501 020			1 526 597	36 000		
85202		Domy pomocy społecznej	26 473 710	25 365 104	18 939 612	58 400	560 000		5 807 092	1 108 606	0	26 473 710	25 365 104	18 938 332	57 341	560 000		5 809 431	1 108 606		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 913 710	24 805 104	18 939 612	58 400			5 807 092	1 108 606	0	25 913 710	24 805 104	18 938 332	57 341			5 809 431	1 108 606		
85203		Ośrodki wsparcia	5 855 240	5 850 243	4 719 609	6 872			1 123 762	4 997	0	5 855 240	5 850 243	4 719 609	7 041			1 123 593	4 997		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 853 808	5 848 811	4 719 609	6 872			1 122 330	4 997	0	5 853 808	5 848 811	4 719 609	7 041			1 122 161	4 997		
85204		Rodziny zastępcze	6 114 421	6 106 121	686 259	5 060 651			359 211	8 300	51	6 114 472	6 106 172	686 259	5 060 651			359 262	8 300		
		system pieczy zastępczej	6 114 421	6 106 121	686 259	5 060 651			359 211	8 300	51	6 114 472	6 106 172	686 259	5 060 651			359 262	8 300		
85206		Wspieranie rodziny	1 730 542	1 730 542	516 200	0	1 190 000		24 342		- 51	1 730 491	1 730 491	516 200	0	1 190 000		24 291			
		wspieranie rodziny	540 542	540 542	516 200	0			24 342		- 51	540 491	540 491	516 200	0			24 291			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 695 423	11 695 423		11 687 268			8 155		1	11 695 424	11 695 424					8 156			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	8 155	8 155					8 155		1	8 156	8 156					8 156			
85216		Zasiłki stałe	10 205 182	10 205 182		10 154 901			50 281		388	10 205 570	10 205 570					50 669			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	50 281	50 281					50 281		388	50 669	50 669					50 669			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 753 720	20 708 720	18 443 578	24 050			2 241 092	45 000	0	20 753 720	20 708 720	18 443 578	24 050			2 241 092	45 000		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 753 720	20 708 720	18 443 578	24 050			2 241 092	45 000	0	20 753 720	20 708 720	18 443 578	24 050			2 241 092	45 000		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 701 769	1 701 769	1 117 884	1 226			582 659		0	1 701 769	1 701 769	1 117 842	1 226			582 701			
		Centrum Interwencji Kryzysowej	437 620	437 620	332 284	682			104 914		0	437 620	437 620	331 982	682			104 956			
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	557 364	557 364	470 500	519			86 345		0	557 364	557 364	470 500	519			86 345			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 201 105	61 264 081	46 258 319	4 280 348	4 387 268		6 338 146	937 024	0	62 201 105	61 264 081	46 258 100	4 279 005	4 387 268		6 339 708	937 024		
85401		Świetlice szkolne	16 945 506	16 945 506	15 847 718	16 789			1 080 999		3 354	16 948 860	16 948 860	15 851 760	16 137			1 080 963			
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 945 506	16 945 506	15 847 718	16 789			1 080 999		3 354	16 948 860	16 948 860	15 851 760	16 137			1 080 963			
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 955 317	10 955 317	9 562 434	34 301			1 358 582		- 1 194	10 954 123	10 954 123	9 560 623	33 610			1 359 890			
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 955 317	10 955 317	9 562 434	34 301			1 358 582		- 1 194	10 954 123	10 954 123	9 560 623	33 610			1 359 890			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 339 954	11 339 954	8 159 544	6 451	2 407 000		766 959		- 2 160	11 337 794	11 337 794	8 157 384	6 451	2 407 000		766 959			
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 932 954	8 932 954	8 159 544	6 451			766 959		- 2 160	8 930 794	8 930 794	8 157 384	6 451			766 959			
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 773 542	3 773 542	3 296 305	3 000			474 237		0	3 773 542	3 773 542	3 296 305	3 000			474 237			
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 773 542	3 773 542	3 296 305	3 000			474 237		0	3 773 542	3 773 542	3 296 305	3 000			474 237			
85410		Internaty i bursy szkolne	11 994 981	11 057 957	8 164 326	17 222	616 668		2 259 741	937 024	0	11 994 981	11 057 957	8 164 036	17 222	616 668		2 260 031	937 024		
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	11 378 313	10 441 289	8 164 326	17 222			2 259 741	937 024	0	11 378 313	10 441 289	8 164 036	17 222			2 260 031	937 024		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000	155 000	47 347				107 653		0	155 000	155 000	47 347				107 653			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	155 000	155 000	47 347				107 653		0	155 000	155 000	47 347				107 653			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 910 976	94 727 856	1 949 162	1 000	60 000		92 717 694	17 183 120	0	111 910 976	94 727 856	1 950 420	1 000	60 000		92 716 436	17 183 120		
90002		Gospodarka odpadami	47 865 936	47 604 936	1 939 274	1 000			45 664 662	261 000	0	47 865 936	47 604 936	1 940 532	1 000			45 663 404	261 000		
		gospodarka odpadami w mieście	45 811 848	45 550 848	1 939 274	1 000			43 610 574	261 000	0	45 811 848	45 550 848	1 940 532	1 000			43 609 316	261 000		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 965 482	7 597 267					7 597 267	368 215	0	7 965 482	7 597 267					7 597 267	368 215		
		zieleni w mieście	7 633 187	7 297 472					7 297 472	335 715	0	7 633 187	7 297 472					7 297 472	335 715		
90095		Pozostała działalność	8 989 993	6 875 575	9 888		60 000		6 805 687	2 114 418	0	8 989 993	6 875 575	9 888		60 000		6 805 687	2 114 418		

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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 975 387	6 815 775	9 888		60 000		6 745 887	1 159 612	0	7 975 387	6 815 775	9 888		60 000		6 745 887	1 159 612
926		Kultura fizyczna	98 619 438	27 249 464	2 506 349	403 439	8 936 200		15 403 476	71 369 974	0	98 619 438	27 249 464	2 506 349	403 439	8 936 200		15 403 476	71 369 974
	92601	Obiekty sportowe	76 324 780	16 649 736	1 538 743	7 319			15 103 674	59 675 044	0	76 324 780	16 649 736	1 538 743	7 319			15 103 674	59 675 044
		komunalne obiekty sportowe	73 035 980	16 649 736	1 538 743	7 319			15 103 674	56 386 244	0	73 035 980	16 649 736	1 538 743	7 319			15 103 674	56 386 244
	92695	Pozostała działalność	9 015 528	1 715 528	967 606		700 000		47 922	7 300 000	0	9 015 528	1 715 528	967 606	700 000			47 922	7 300 000
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 715 528	1 715 528	967 606		700 000		47 922		0	1 715 528	1 715 528	967 606	700 000			47 922	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	187 548 199	16 161 928	4 232 044	771 423	102 000		11 056 461	171 386 271	2 500 045	190 048 244	16 161 973	4 227 954	771 423	102 000		11 060 596	173 886 271
600		Transport i łączność	143 138 157	85 910					85 910	143 052 247	2 500 000	145 638 157	85 910					85 910	145 552 247
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 740 888	43 554					43 554	75 697 334	2 500 000	78 240 888	43 554					43 554	78 197 334
		projekt "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"	32 192 205	18 954					18 954	32 173 251	2 500 000	34 692 205	18 954					18 954	34 673 251
710		Działalność usługowa	3 935 285	382 840	75 173				307 667	3 552 445	0	3 935 285	382 840	71 083				311 757	3 552 445
	71095	Pozostała działalność	3 935 285	382 840	75 173				307 667	3 552 445	0	3 935 285	382 840	71 083				311 757	3 552 445
		projekt "2nd Chance"	34 000	34 000	8 000				26 000		0	34 000	34 000	3 910				30 090	
750		Administracja publiczna	6 211 788	6 151 487	990 689				5 160 798	60 301	45	6 211 833	6 151 532	990 689				5 160 843	60 301
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 155 862	3 124 512	88 879				3 035 633	31 350	45	3 155 907	3 124 557	88 879				3 035 678	31 350
		projekt "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"	1 194 441	1 194 441	31 837				1 162 604		45	1 194 486	1 194 486	31 837				1 162 649	
	75095	Pozostała działalność	3 055 926	3 026 975	901 810				2 125 165	28 951	0	3 055 926	3 026 975	901 810				2 125 165	28 951
		projekt "Creating a Good Local Economy through procurement"	17 895	17 895	10 079				7 816		0	17 895	17 895	10 079				7 816	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 651 838	11 651 838			12 000		11 639 838		0	11 651 838	11 651 838		12 000			11 639 838	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 038 464	9 038 464	2 436 430	601 292	5 094 600		906 142		0	9 038 464	9 038 464	2 436 430	601 292	5 094 600		906 142	
852		Pomoc społeczna	4 978 000	4 978 000	2 430 430	601 292	1 050 000		896 278		0	4 978 000	4 978 000	2 430 430	601 292	1 050 000		896 278	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 395 000	4 395 000	2 430 430	26 170	1 050 000		888 400		0	4 395 000	4 395 000	2 430 430	26 170	1 050 000		888 400	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 345 000	3 345 000	2 430 430	26 170			888 400		0	3 345 000	3 345 000	2 430 430	26 170			888 400	
		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	1 009 973	750 973	243 846		11 089		496 038	259 000	0	1 009 973	750 973	232 496	11 089			507 388	259 000
852		Pomoc społeczna	70 000	70 000	46 350				23 650		0	70 000	70 000	35 000				35 000	
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000	46 350				23 650		0	70 000	70 000	35 000				35 000	
		realizacja zadania "Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne"	70 000	70 000	46 350				23 650		0	70 000	70 000	35 000				35 000	
		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	90 692 309	90 692 309	6 908 035	76 038 646	827 045		6 918 583		2 855	90 695 164	90 695 164	6 907 064	76 046 882	827 045		6 914 173	
750		Administracja publiczna	4 147 005	4 147 005	4 024 610				122 395		0	4 147 005	4 147 005	4 023 705				123 300	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 147 005	4 147 005	4 024 610				122 395		0	4 147 005	4 147 005	4 023 705				123 300	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 096 457	4 096 457	3 981 897				114 560		0	4 096 457	4 096 457	3 980 992				115 465	

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 majątkowe	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe						
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
					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						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 168 498	2 168 498	791 891	1 172 600			204 007		0	2 168 498	2 168 498	791 825	1 172 600				204 073						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 000	33 000	31 100				1 900		0	33 000	33 000	31 034					1 966						
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	33 000	33 000	31 100				1 900		0	33 000	33 000	31 034					1 966						
852		Pomoc społeczna	82 136 844	82 136 844	2 015 632	74 866 046	618 000		4 637 166		2 855	82 139 699	82 139 699	2 015 632	74 874 282	618 000			4 631 785						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 007 302	80 007 302	1 960 456	74 259 221			3 787 625		0	80 007 302	80 007 302	1 960 456	74 264 602				3 782 244						
		Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	77 676 993	77 676 993		74 255 721			3 421 272		0	77 676 993	77 676 993		74 261 121				3 415 872						
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 330 309	2 330 309	1 960 456	3 500			366 353		0	2 330 309	2 330 309	1 960 456	3 481				366 372						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	389 027	389 027	7 627	381 400			0		2 855	391 882	391 882	7 627	384 255				0						
		dotatki energetyczne	389 027	389 027	7 627	381 400			0		2 855	391 882	391 882	7 627	384 255				0						
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 182 627	40 882 227	21 953 470	1 001 588	4 009 517		13 917 652	300 400	0	41 182 627	40 882 227	21 932 583	966 060	4 009 517			13 974 067	300 400					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 273 437	1 273 437	572 578	1 630			699 229		0	1 273 437	1 273 437	574 602	1 630				697 205						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 437	1 273 437	572 578	1 630			699 229		0	1 273 437	1 273 437	574 602	1 630				697 205						
		gospodarka nieruchomościami	1 273 437	1 273 437	572 578	1 630			699 229		0	1 273 437	1 273 437	574 602	1 630				697 205						
710		Działalność usługowa	1 055 770	1 055 770	809 424	2 000			244 346		0	1 055 770	1 055 770	793 091	2 570				260 109						
	71015	Nadzór budowlany	972 565	972 565	809 424	2 000			161 141		0	972 565	972 565	793 091	2 570				176 904						
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	972 565	972 565	809 424	2 000			161 141		0	972 565	972 565	793 091	2 570				176 904						
750		Administracja publiczna	1 351 296	1 351 296	1 270 980	56			80 260		0	1 351 296	1 351 296	1 271 199	56				80 041						
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 246 081	1 246 081	1 198 887				47 194		0	1 246 081	1 246 081	1 199 106					46 975						
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 246 081	1 246 081	1 198 887				47 194		0	1 246 081	1 246 081	1 199 106					46 975						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 470 887	20 442 487	17 123 687	876 000			2 442 800	28 400	0	20 470 887	20 442 487	17 128 280	840 248				2 473 959	28 400					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 442 487	20 442 487	17 123 687	876 000			2 442 800		0	20 442 487	20 442 487	17 128 280	840 248				2 473 959						
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 442 487	20 442 487	17 123 687	876 000			2 442 800		0	20 442 487	20 442 487	17 128 280	840 248				2 473 959						
852		Pomoc społeczna	6 495 719	6 223 719	1 478 129	95 013	4 009 517		641 060	272 000	0	6 495 719	6 223 719	1 483 170	94 667	4 009 517			636 365	272 000					
	85203	Ośrodki wsparcia	6 068 856	5 796 856	1 468 649	726	3 697 517		629 964	272 000	0	6 068 856	5 796 856	1 473 690	380	3 697 517			625 269	272 000					
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 161 339	2 099 339	1 468 649	726			629 964	62 000	0	2 161 339	2 099 339	1 473 690	380				625 269	62 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 061 461	1 061 461	696 631	26 889			337 941		0	1 061 461	1 061 461	680 200	26 889				354 372						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	958 002	958 002	696 631				261 371		0	958 002	958 002	680 200					277 802						
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	958 002	958 002	696 631				261 371		0	958 002	958 002	680 200					277 802						