

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 618/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 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 bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 842 929 714	1 446 669 519	651 285 349	116 508 334	179 237 271	32 400 000	467 238 565	396 260 195	504 940	1 843 434 654	1 447 233 377	651 724 156	116 828 850	179 235 342	32 420 000	467 025 029	396 201 277
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 507 617 382	1 287 940 199	617 045 445	50 087 263	169 196 818	32 400 000	419 210 673	219 677 183	20 180	1 507 637 562	1 288 303 022	617 066 265	50 368 451	169 196 818	32 420 000	419 251 488	219 334 540
600		Transport i łączność	282 268 058	185 488 435	10 485 188	16 800			174 986 447	96 779 623	- 328 853	281 939 205	185 488 435	10 485 188	16 800			174 986 447	96 450 770
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 824 158	13 499 625					13 499 625	27 324 533	4 980	40 829 138	13 499 625					13 499 625	27 329 513
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	40 564 110	13 368 000					13 368 000	27 196 110	4 980	40 569 090	13 368 000					13 368 000	27 201 090
	60016	Drogi publiczne gminne	41 919 196	7 108 120					7 108 120	34 811 076	- 341 881	41 577 315	7 108 120					7 108 120	34 469 195
		drogi gminne	40 619 588	6 832 600					6 832 600	33 786 988	- 341 881	40 277 707	6 832 600					6 832 600	33 445 107
	60017	Drogi wewnętrzne	12 489 410	1 845 552					1 845 552	10 643 858	- 16 952	12 472 458	1 845 552					1 845 552	10 626 906
		drogi wewnętrzne	10 011 585	1 845 552					1 845 552	8 166 033	- 16 952	9 994 633	1 845 552					1 845 552	8 149 081
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 477 825						0	2 477 825	0	2 477 825						0	2 477 825
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	785 000	92 000					92 000	693 000	25 000	810 000	92 000					92 000	718 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	445 000	92 000					92 000	353 000	25 000	470 000	92 000					92 000	378 000
710		Działalność usługowa	10 409 299	9 722 164	111 200	0			9 610 964	687 135	- 17 018	10 392 281	9 742 164	111 200	0			9 630 964	650 117
	71035	Cmentarze	2 030 135	1 385 000					1 385 000	645 135	- 17 018	2 013 117	1 405 000					1 405 000	608 117
		cmentarze	2 030 135	1 385 000					1 385 000	645 135	- 17 018	2 013 117	1 405 000					1 405 000	608 117
750		Administracja publiczna	106 629 234	104 024 333	77 198 824	1 834 152	230 000		24 761 357	2 604 901	222 000	106 851 234	103 964 993	77 172 923	1 854 152	230 000		24 707 918	2 886 241
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	96 896 594	94 380 693	76 545 254	108 000			17 727 439	2 515 901	288 400	97 184 994	94 387 753	76 525 254	108 000			17 754 499	2 797 241
		Urząd Miasta Lublin	96 896 594	94 380 693	76 545 254	108 000			17 727 439	2 515 901	288 400	97 184 994	94 387 753	76 525 254	108 000			17 754 499	2 797 241
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 224 700	6 139 700	437 500	0			5 702 200	85 000	20 000	6 244 700	6 159 700	419 599	20 000			5 720 101	85 000
		promocja miasta	6 224 700	6 139 700	437 500	0			5 702 200	85 000	20 000	6 244 700	6 159 700	419 599	20 000			5 720 101	85 000
	75095	Pozostała działalność	1 314 760	1 314 760	131 500	4 000	230 000		949 260		- 86 400	1 228 360	1 228 360	143 500	4 000	230 000		850 860	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	64 500	64 500	34 500		20 000		10 000		12 000	76 500	76 500	46 500		20 000		10 000	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	334 800	334 800	82 500				252 300		- 98 400	236 400	236 400	82 500				153 900	
757		Obsługa długu publicznego	32 420 000	32 420 000				32 400 000	20 000		0	32 420 000	32 420 000				32 420 000	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 420 000	32 420 000				32 400 000	20 000		0	32 420 000	32 420 000				32 420 000	0	
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	32 420 000	32 420 000				32 400 000	20 000		0	32 420 000	32 420 000				32 420 000	0	
758		Różne rozliczenia	14 323 506	9 960 643			7 013 694		2 946 949	4 362 863	- 280 957	14 042 549	9 914 686			7 013 694		2 900 992	4 127 863
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 274 812	2 911 949					2 911 949	4 362 863	- 280 957	6 993 855	2 865 992					2 865 992	4 127 863
		rezerwa budżetowa	1 331 810	181 355					181 355	1 150 455	- 254 010	1 077 800	137 345					137 345	940 455
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 070 030	338 322					338 322	731 708	- 1 947	1 068 083	336 375					336 375	731 708
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	508 100	47 400					47 400	460 700	- 25 000	483 100	47 400					47 400	435 700
801		Oświata i wychowanie	549 370 405	538 419 175	401 728 134	881 421	78 695 732		57 113 888	10 951 230	0	549 370 405	538 419 175	401 725 677	890 111	78 695 732		57 107 655	10 951 230
	80101	Szkoły podstawowe	132 183 570	129 290 010	106 632 220	352 183	7 600 800		14 704 807	2 893 560	26 744	132 210 314	129 316 754	106 635 820	353 983	7 600 800		14 726 151	2 893 560
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 250 070	1 250 070	1 116 950	12 950			120 170		3 485	1 253 555	1 253 555	1 116 950	15 950			120 655	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	123 332 700	120 439 140	105 515 270	339 233			14 584 637	2 893 560	23 259	123 355 959	120 462 399	105 518 870	338 033			14 605 496	2 893 560
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 660 105	12 650 105	11 743 530	15 000			891 575	10 000	34 841	12 694 946	12 684 946	11 768 371	15 000			901 575	10 000
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	12 660 105	12 650 105	11 743 530	15 000			891 575	10 000	34 841	12 694 946	12 684 946	11 768 371	15 000			901 575	10 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 722 559	4 722 559	4 288 659	5 000	129 500		299 400		- 36 137	4 686 422	4 686 422	4 257 580	4 800	129 500		294 542	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 593 059	4 593 059	4 288 659	5 000			299 400		- 36 137	4 556 922	4 556 922	4 257 580	4 800			294 542	
	80104	Przedszkola	88 596 665	88 364 765	58 077 045	43 780	22 150 000		8 093 940	231 900	- 52 576	88 544 089	88 312 189	58 075 230	41 970	22 150 000		8 044 989	231 900
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 446 665	66 214 765	58 077 045	43 780			8 093 940	231 900	- 52 576	66 394 089	66 162 189	58 075 230	41 970			8 044 989	231 900
	80105	Przedszkola specjalne	3 928 892	3 928 892	3 596 392	5 000			327 500		2 000	3 930 892	3 930 892	3 596 392	5 000			329 500	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 928 892	3 928 892	3 596 392	5 000			327 500		2 000	3 930 892	3 930 892	3 596 392	5 000			329 500	
	80110	Gimnazja	77 277 154	75 872 427	58 613 639	104 682	9 292 732		7 861 374	1 404 727	0	77 277 154	75 872 427	58 610 439	110 282	9 292 732		7 858 974	1 404 727
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 984 422	66 579 695	58 613 639	104 682			7 861 374	1 404 727	0	67 984 422	66 579 695	58 610 439	110 282			7 858 974	1 404 727
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 309 050	1 309 050					1 309 050		0	1 309 050	1 309 050					1 309 050	
		dowózienie uczniów	1 309 050	1 309 050					1 309 050		0	1 309 050	1 309 050					1 309 050	

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80120		Licea ogólnokształcące	74 830 091	72 740 140	54 782 906	142 426	10 993 000		6 821 808	2 089 951	371 500	75 201 591	72 718 640	54 782 906	143 426	10 993 000		6 799 308	2 482 951
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 837 091	61 747 140	54 782 906	142 426			6 821 808	2 089 951	260 800	64 097 891	61 614 940	54 692 906	142 426			6 779 608	2 482 951
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto							0		110 700	110 700	110 700	90 000	1 000			19 700	
80130		Szkoły zawodowe	71 022 165	71 022 165	45 822 441	97 000	18 640 000		6 462 724		- 58 260	70 963 905	70 963 905	45 822 441	97 000	18 640 000		6 404 464	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 382 165	52 382 165	45 822 441	97 000			6 462 724		- 58 260	52 323 905	52 323 905	45 822 441	97 000			6 404 464	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300 000	1 300 000	557 211				742 789		0	1 300 000	1 300 000	557 211				742 789	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 300 000	1 300 000	557 211				742 789		0	1 300 000	1 300 000	557 211				742 789	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 109 200	18 783 564	15 420 489	33 801			3 329 274	325 636	45 402	19 154 602	18 828 966	15 423 870	36 101			3 368 995	325 636
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 109 200	18 783 564	15 420 489	33 801			3 329 274	325 636	45 402	19 154 602	18 828 966	15 423 870	36 101			3 368 995	325 636
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	8 295 469	8 295 469	1 238 369		6 933 500		123 600		59 486	8 354 955	8 354 955	1 240 184		6 933 500		181 271	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 361 969	1 361 969	1 238 369				123 600		59 486	1 421 455	1 421 455	1 240 184				181 271	
80195		Pozostała działalność	7 540 630	5 900 630	3 451 804	24 226			2 424 600	1 640 000	- 393 000	7 147 630	5 900 630	3 451 804	24 226			2 424 600	1 247 000
		kręto pływackie przy jednostkach oświatowych	5 631 780	5 631 780	3 427 054	24 226			2 180 500		0	5 631 780	5 631 780	3 427 054	24 226			2 180 500	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 884 100	244 100					244 100	1 640 000	- 393 000	1 491 100	244 100					244 100	1 247 000
851		Ochrona zdrowia	8 575 000	6 450 000	1 468 495	750	2 040 750		2 940 005	2 125 000	0	8 575 000	6 450 000	1 587 295	750	2 040 750		2 821 205	2 125 000
		Programy polityki zdrowotnej	75 000	75 000	5 000				70 000	0	0	75 000	75 000	5 000				70 000	
		programy zdrowotne	75 000	75 000	5 000				70 000	0	0	75 000	75 000	5 000				70 000	
85153		Zwalczanie narkomanii	350 000	350 000	39 000		166 000		145 000		20 000	370 000	370 000	44 000		166 000		160 000	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000	350 000	39 000		166 000		145 000		20 000	370 000	370 000	44 000		166 000		160 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 750 000	4 625 000	1 419 495	750	1 874 750		1 330 005	2 125 000	- 20 000	6 730 000	4 605 000	1 533 295	750	1 874 750		1 196 205	2 125 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 750 000	4 625 000	1 419 495	750	1 874 750		1 330 005	2 125 000	- 20 000	6 730 000	4 605 000	1 533 295	750	1 874 750		1 196 205	2 125 000
852		Pomoc społeczna	121 217 058	120 034 586	52 166 711	42 852 116	11 864 000		13 151 759	1 182 472	401 008	121 618 066	120 435 594	52 101 711	43 062 114	11 864 000		13 407 769	1 182 472
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 477 976	9 457 976	6 648 020	453 710	830 000		1 526 246	20 000	0	9 477 976	9 457 976	6 583 020	453 710	830 000		1 591 246	20 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 647 976	8 627 976	6 648 020	453 710			1 526 246	20 000	0	8 647 976	8 627 976	6 583 020	453 710			1 591 246	20 000
85202		Domy pomocy społecznej	26 452 675	25 340 200	18 948 700	58 000	560 000		5 773 500	1 112 475	180 000	26 632 675	25 520 200	18 948 700	60 000	560 000		5 951 500	1 112 475
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 892 675	24 780 200	18 948 700	58 000			5 773 500	1 112 475	180 000	26 072 675	24 960 200	18 948 700	60 000			5 951 500	1 112 475
85203		Ośrodki wsparcia	5 841 215	5 836 218	4 721 075	7 820			1 107 323	4 997	1 010	5 842 225	5 837 228	4 721 075	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	0	5 840 862	5 835 865	4 721 075	7 820			1 106 970	4 997
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	353	353					353		1 010	1 363	1 363					1 363	
85204		Rodziny zastępcze	6 278 563	6 278 563	805 900	5 150 146			322 517	5 398	6 283 961	6 283 961	805 900	5 150 146				327 915	
		system pieczy zastępczej	6 278 563	6 278 563	805 900	5 150 146			322 517	5 398	6 283 961	6 283 961	805 900	5 150 146				327 915	
85206		Wspieranie rodziny	1 915 538	1 915 538	692 838	500	1 190 000		32 200	- 5 398	1 910 140	1 910 140	692 838	500	1 190 000			26 802	
		wspieranie rodziny	725 538	725 538	692 838	500			32 200	- 5 398	720 140	720 140	692 838	500				26 802	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 679 804	1 679 804	1 095 700	1 670			582 434	5 000	1 684 804	1 684 804	1 095 700	1 670				587 434	
		mieszkania chronione	689 820	689 820	315 360	100			374 360	5 000	694 820	694 820	315 360	100				379 360	
85295		Pozostała działalność	9 160 216	9 160 216	14 100	7 184 869	1 784 000		177 247	214 998	9 375 214	9 375 214	14 100	7 392 867	1 784 000			184 247	
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	156 000	156 000	14 100		60 000		81 900	7 000	163 000	163 000	14 100		60 000			88 900	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	7 073 269	7 073 269		7 073 269			0	207 998	7 281 267	7 281 267		7 281 267				0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 020 569	23 286 434	16 730 509	67 557	2 157 024		4 331 344	734 135	7 000	24 027 569	23 293 434	16 730 509	67 557	2 157 024		4 338 344	734 135
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	998 739	998 739	17 195				254 520		7 000	1 005 739	1 005 739	17 195		727 024		261 520	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	998 739	998 739	17 195				254 520		7 000	1 005 739	1 005 739	17 195		727 024		261 520	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 453 888	58 700 888	45 431 749	2 701 563	4 394 268		6 173 308	753 000	0	59 453 888	58 700 888	45 417 299	2 743 913	4 394 268		6 145 408	753 000
85401		Świetlice szkolne	16 084 443	16 084 443	15 040 700	20 000			1 023 743		23 222	16 107 665	16 107 665	15 046 125	20 350			1 041 190	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 084 443	16 084 443	15 040 700	20 000			1 023 743		23 222	16 107 665	16 107 665	15 046 125	20 350			1 041 190	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 968 000	10 968 000	9 614 500	20 000			1 333 500		- 42 000	10 926 000	10 926 000	9 614 500	20 000			1 291 500	

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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 968 000	10 968 000	9 614 500	20 000			1 333 500		- 42 000	10 926 000	10 926 000	9 614 500	20 000				1 291 500	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 553 287	11 553 287	8 350 287	10 000	2 404 000		789 000		- 34 159	11 519 128	11 519 128	8 350 287	10 000	2 404 000			754 841	
	85407	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 149 287	9 149 287	8 350 287	10 000			789 000		- 34 159	9 115 128	9 115 128	8 350 287	10 000				754 841	
		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 844 300	3 844 300	3 351 300	3 000			490 000		- 20 425	3 823 875	3 823 875	3 345 875	3 000				475 000	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 844 300	3 844 300	3 351 300	3 000			490 000		- 20 425	3 823 875	3 823 875	3 345 875	3 000				475 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 399 825	10 646 825	7 873 450	15 000	623 268		2 135 107	753 000	31 362	11 431 187	10 678 187	7 859 000	15 000	623 268			2 180 919	753 000
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 776 557	10 023 557	7 873 450	15 000			2 135 107	753 000	31 362	10 807 919	10 054 919	7 859 000	15 000				2 180 919	753 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 632 063	2 632 063		2 632 063			0		42 000	2 674 063	2 674 063		2 674 063				0	
		pomoc materialna dla uczniów	263 000	263 000					0		42 000	2 674 063	2 674 063		2 674 063				0	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 139 713	2 139 713	2 139 713				0		0	2 139 713	2 139 713		2 139 713				0	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 410 231	92 102 693	1 943 462	1 000	60 000		90 098 231	19 307 538	17 000	111 427 231	92 135 181	1 943 462	1 000	60 000			90 130 719	19 292 050
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 563 177	1 733 000					1 733 000	12 830 177	- 36 000	14 527 177	1 733 000						1 733 000	12 794 177
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	14 428 177	1 598 000					1 598 000	12 830 177	- 36 000	14 392 177	1 598 000						1 598 000	12 794 177
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 977 100	14 637 500					14 637 500	339 600	0	14 977 100	14 637 500						14 637 500	339 600
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	757 100	417 500					417 500	339 600	0	757 100	417 500						417 500	339 600
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 027 500	7 667 500					7 667 500	360 000	8 500	8 036 000	7 667 785						7 667 785	368 215
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	217 500	193 500					193 500	24 000	8 500	226 000	193 500						193 500	32 500
		zieleni w mieście	7 810 000	7 474 000					7 474 000	336 000	0	7 810 000	7 474 285						7 474 285	335 715
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 168 832	13 005 832					13 005 832	1 163 000	- 1 500	14 167 332	13 005 832						13 005 832	1 161 500
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 778 832	13 005 832					13 005 832	773 000	7 000	13 785 832	13 005 832						13 005 832	780 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	390 000	0					0	390 000	- 8 500	381 500	0						0	381 500
	90095	Pozostała działalność	8 239 423	6 485 922	7 688		60 000		6 418 234	1 753 501	46 000	8 285 423	6 518 125	7 688	60 000				6 450 437	1 767 298
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 451 117	6 435 922	7 688		60 000		6 368 234	1 015 195	46 000	7 497 117	6 468 125	7 688	60 000				6 400 437	1 028 992
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 723 140	52 856 140	212 360	530 852	51 082 150		1 030 778	867 000	0	53 723 140	52 856 140	212 360	530 852	51 082 150			1 030 778	867 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 229 000	5 229 000	174 000	530 852	3 970 000		554 148	0	0	5 229 000	5 229 000	174 000	530 852	3 970 000			554 148	0
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 169 000	5 169 000	154 000	530 852	3 970 000		514 148	0	0	5 169 000	5 169 000	154 000	530 852	3 970 000			514 148	0
	926	Kultura fizyczna	93 413 644	26 842 490	2 444 656	407 000	8 505 200		15 485 634	66 571 154	0	93 413 644	26 850 114	2 454 484	407 150	8 505 200			15 483 280	66 563 530
	92601	Obiekty sportowe	75 612 448	16 735 290	1 504 706	7 000			15 223 584	58 877 158	- 9 828	75 602 620	16 733 086	1 504 706	7 150				15 221 230	58 869 534
		komunalne obiekty sportowe	72 507 448	16 735 290	1 504 706	7 000			15 223 584	55 772 158	- 9 828	72 497 620	16 733 086	1 504 706	7 150				15 221 230	55 764 534
	92695	Pozostała działalność	5 154 000	1 654 000	939 950		700 000		14 050	3 500 000	9 828	5 163 828	1 663 828	949 778		700 000			14 050	3 500 000
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 654 000	1 654 000	939 950		700 000		14 050		9 828	1 663 828	1 663 828	949 778		700 000			14 050	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	182 755 179	18 549 115	4 031 535	746 095	102 000		13 669 485	164 206 064	1 947	182 757 126	18 272 337	4 067 134	771 423	102 000			13 331 780	164 484 789
	750	Administracja publiczna	5 724 879	5 645 277	843 884				4 801 393	79 602	1 947	5 726 826	5 647 224	843 953					4 803 271	79 602
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 152 884	3 118 283	89 013				3 029 270	34 601	1 947	3 154 831	3 120 230	89 082					3 031 148	34 601
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	443 967	443 967	4 740				439 227		0	443 967	443 967	4 809					439 158	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"							0		1 947	1 947	1 947						1 947	
	801	Oświata i wychowanie	3 498 893	3 498 893	1 764 950		102 000		1 631 943	479 135	0	3 498 893	3 498 893	1 764 950	25 328	102 000			1 606 615	499 421
	80120	Licea ogólnokształcące	925 638	925 638	298 889		102 000		524 749	179 135	0	925 638	925 638	298 889	25 328	102 000			499 421	
		projekt "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	28 984	28 984	1 245				27 739		0	28 984	28 984	1 245	25 328				2 411	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 394	594 259	133 289				460 970	479 135	0	1 073 394	594 259	133 289					460 970	479 135
	90095	Pozostała działalność	773 394	594 259	133 289				460 970	179 135	0	773 394	594 259	133 289					460 970	179 135
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmiejci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	268 413	268 413	88 239				180 174		0	268 413	268 413	88 239					180 174	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 721 499	2 346 366	430 296				1 916 070	1 375 133	0	3 721 499	2 067 641	465 826					1 601 815	1 653 858
	92195	Pozostała działalność	2 373 566	2 346 366	430 296				1 916 070	27 200	0	2 373 566	2 067 641	465 826					1 601 815	305 925
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 318 600	2 291 400	416 657				1 874 743	27 200	0	2 318 600	2 012 675	452 187					1 560 488	305 925

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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 575 500	11 575 500			12 000		11 563 500		0	11 575 500	11 575 500			12 000			11 563 500	
801		Oświata i wychowanie	905 000	905 000					905 000		0	905 000	905 000						905 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 000	76 000					76 000		4 600	80 600	80 600						80 600	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	76 000	76 000					76 000		4 600	80 600	80 600						80 600	
	80104	Przedszkola	799 000	799 000					799 000		- 4 600	794 400	794 400						794 400	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	799 000	799 000					799 000		- 4 600	794 400	794 400						794 400	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 936 221	8 936 221	2 435 530	602 292	5 092 357		806 042		0	8 936 221	8 936 221	2 435 530	602 292	5 092 357			807 042	
852		Pomoc społeczna	4 878 000	4 878 000	2 429 530	602 292	1 050 000		796 178		0	4 878 000	4 878 000	2 429 530	602 292	1 050 000			797 178	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 295 000	4 295 000	2 429 530	27 170	1 050 000		788 300		0	4 295 000	4 295 000	2 429 530	26 170	1 050 000			789 300	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 245 000	3 245 000	2 429 530	27 170			788 300		0	3 245 000	3 245 000	2 429 530	26 170				789 300	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 854 555							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	918 347	668 347	154 556		11 089		502 702	250 000	77 018	995 365	740 365	154 556		11 089			574 720	255 000
710		Działalność usługowa	287 800	287 800					287 800		17 018	304 818	304 818						304 818	
	71035	Cmentarze	287 800	287 800					287 800		17 018	304 818	304 818						304 818	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	287 800	287 800					287 800		17 018	304 818	304 818						304 818	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 760	93 760	34 000				59 760	50 000	60 000	203 760	148 760	34 000					114 760	55 000
	75495	Pozostała działalność	93 760	93 760	34 000				59 760		60 000	153 760	148 760	34 000					114 760	5 000
		projekt "Lublin kibicuje bezpieczniel"							0		60 000	60 000	55 000						55 000	5 000
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 060 393							4 060 393	0	4 060 393							0	4 060 393
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 130 339	77 130 339	6 226 888	63 818 541	899 019		6 185 891		22 308	77 152 647	77 152 647	6 226 365	63 833 541	897 090			6 195 651	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 284 076	1 284 076	551 401	585 600			147 075		0	1 284 076	1 284 076	551 991	585 600				146 485	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	243 410	243 410	200 160				43 250		0	243 410	243 410	200 750					42 660	
		Referendum Ogólnokrajowe	243 410	243 410	200 160				43 250		0	243 410	243 410	200 750					42 660	
801		Oświata i wychowanie	2 167 070	2 167 070	21 334		212 019		1 933 717		1 865	2 168 935	2 168 935	20 221		210 090			1 938 624	
	80101	Szkoły podstawowe	1 185 693	1 185 693	11 740		76 609		1 097 344		- 3 525	1 182 168	1 182 168	11 478		73 154			1 097 536	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 185 693	1 185 693	11 740		76 609		1 097 344		- 3 525	1 182 168	1 182 168	11 478		73 154			1 097 536	
	80110	Gimnazja	942 600	942 600	9 330		133 636		799 634		5 200	947 800	947 800	8 484		134 972			804 344	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	942 600	942 600	9 330		133 636		799 634		5 200	947 800	947 800	8 484		134 972			804 344	
		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	26 727	26 727	264		1 774		24 689		190	26 917	26 917	259		1 964			24 694	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	26 727	26 727	264		1 774		24 689		190	26 917	26 917	259		1 964			24 694	
852		Pomoc społeczna	69 578 628	69 578 628	1 752 897	63 232 941	687 000		3 905 790		15 000	69 593 628	69 593 628	1 752 897	63 247 941	687 000			3 905 790	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 710 950	67 710 950	1 692 431	62 740 777			3 277 742		0	67 710 950	67 710 950	1 692 431	62 740 777				3 277 742	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 972 163	1 972 163	1 692 431	3 200			276 532		0	1 972 163	1 972 163	1 692 431	3 200				276 532	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	218 090	218 090		188 370			29 720		15 000	233 090	233 090		203 370				29 720	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	218 090	218 090		188 370			29 720		15 000	233 090	233 090		203 370				29 720	

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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							0		5 443	5 443	5 443						5 443	
	85334	Pomoc dla repatriantów							0		5 443	5 443	5 443						5 443	
		pomoc dla repatriantów							0		5 443	5 443	5 443						5 443	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 081 798	41 869 798	21 391 395	1 254 143	3 923 988		15 300 272	212 000	383 487	42 465 285	42 253 285	21 774 306	1 254 143	3 923 988		15 300 848	212 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 978 000	19 978 000	16 659 200	1 050 000			2 268 800		383 487	20 361 487	20 361 487	17 042 687	1 050 000				2 268 800	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 978 000	19 978 000	16 659 200	1 050 000			2 268 800		383 487	20 361 487	20 361 487	17 042 687	1 050 000				2 268 800	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 978 000	19 978 000	16 659 200	1 050 000			2 268 800		383 487	20 361 487	20 361 487	17 042 687	1 050 000				2 268 800	
801		Oświata i wychowanie	81 987	81 987	811				81 176	0	0	81 987	81 987	235					81 752	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 178	33 178	328				32 850	0	0	33 178	33 178	0					33 178	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	33 178	33 178	328				32 850	0	0	33 178	33 178	0					33 178	
	80111	Gimnazja specjalne	48 809	48 809	483				48 326	0	0	48 809	48 809	235					48 574	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	48 809	48 809	483				48 326	0	0	48 809	48 809	235					48 574	
852		Pomoc społeczna	6 358 540	6 146 540	1 491 337	202 087	3 923 988		529 128	212 000	0	6 358 540	6 146 540	1 491 337	202 087	3 923 988			529 128	212 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 826 577	5 614 577	1 481 887	2 700	3 611 988		518 002	212 000	0	5 826 577	5 614 577	1 481 887	2 700	3 611 988			518 002	212 000
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 064 589	2 002 589	1 481 887	2 700			518 002	62 000	0	2 064 589	2 002 589	1 481 887	2 700				518 002	62 000