

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 817/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 lipca 2015 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 841 055 625	1 444 131 923	650 769 803	116 279 049	179 155 572	32 400 000	465 527 499	396 923 702	1 642 239	1 842 697 864	1 446 437 669	651 285 349	116 278 975	179 237 271	32 400 000	467 236 074
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 507 198 526	1 286 645 836	616 891 444	49 966 329	169 196 818	32 400 000	418 191 245	220 552 690	192 233	1 507 390 759	1 287 713 576	617 045 445	49 857 913	169 196 818	32 400 000	419 213 400
600		Transport i łączność	281 731 858	185 351 735	10 485 188	16 800			174 849 747	96 380 123	536 200	282 268 058	185 488 435	10 485 188	16 800			174 986 447
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 321 458	13 456 925					13 456 925	26 864 533	502 700	40 824 158	13 499 625					13 499 625
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	40 061 410	13 325 300					13 325 300	26 736 110	502 700	40 564 110	13 368 000					13 368 000
60016		Drogi publiczne gminne	41 875 696	7 035 120					7 035 120	34 840 576	43 500	41 919 196	7 108 120					7 108 120
		drogi gminne	40 576 088	6 759 600					6 759 600	33 816 488	43 500	40 619 588	6 832 600					6 832 600
60017		Drogi wewnętrzne	12 499 410	1 831 552					1 831 552	10 667 858	- 10 000	12 489 410	1 845 552					1 845 552
		drogi wewnętrzne	10 021 585	1 831 552					1 831 552	8 190 033	- 10 000	10 011 585	1 845 552					1 845 552
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	785 000	85 000					85 000	700 000	0	785 000	92 000					92 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	445 000	85 000					85 000	360 000	0	445 000	92 000					92 000
60095		Pozostała działalność	19 056 594	8 117 938	6 320 488	6 800			1 790 650	10 938 656	0	19 056 594	8 117 938	6 320 488	6 800			1 790 650
		zarządzanie drogami w mieście	8 217 938	8 117 938	6 320 488	6 800			1 790 650	100 000	0	8 217 938	8 117 938	6 320 488	6 800			1 790 650
630		Turystyka	2 579 999	1 180 000	2 211			185 000	992 789	1 399 999	0	2 579 999	1 180 000	2 211		185 000		992 789
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 120 000	1 120 000	2 211			185 000	932 789		0	1 120 000	1 120 000	2 211		185 000		932 789
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 035 000	1 035 000	2 211		100 000		932 789		0	1 035 000	1 035 000	2 211		100 000		932 789
710		Działalność usługowa	10 409 299	9 722 164	105 900	0			9 616 264	687 135	0	10 409 299	9 722 164	111 200	0			9 610 964
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	7 779 164	7 737 164	105 900	0			7 631 264	42 000	0	7 779 164	7 737 164	111 200	0			7 625 964
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	7 779 164	7 737 164	105 900	0			7 631 264	42 000	0	7 779 164	7 737 164	111 200	0			7 625 964
750		Administracja publiczna	106 629 234	103 880 033	77 198 824	1 826 095	230 000		24 625 114	2 749 201	0	106 629 234	104 024 333	77 198 824	1 834 152	230 000		24 761 357
		75022 Rady miast i miast na prawach powiatu	2 193 180	2 189 180	84 570	1 722 095			382 515	4 000	0	2 193 180	2 189 180	84 570	1 722 152			382 458
		jednostki pomocnicze miasta	902 580	898 580	69 610	622 095			206 875	4 000	0	902 580	898 580	69 610	622 152			206 818
		75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu	96 896 594	94 236 393	76 545 254	100 000			17 591 139	2 660 201	0	96 896 594	94 380 693	76 545 254	108 000			17 727 439
		Urząd Miasta Lublin	96 896 594	94 236 393	76 545 254	100 000			17 591 139	2 660 201	0	96 896 594	94 380 693	76 545 254	108 000			17 727 439
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 224 700	6 139 700	437 500	0			5 702 200	85 000	0	6 224 700	6 139 700	437 500	0			5 702 200
		promocja miasta	6 224 700	6 139 700	437 500	0			5 702 200	85 000	0	6 224 700	6 139 700	437 500	0			5 702 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 176 639	9 634 929	7 101 516	231 000	826 000		1 476 383	541 710	0	10 176 639	9 634 929	7 121 946	231 000	826 000		1 455 983
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	416 647	214 937	26 540				188 397	201 710	0	416 647	214 937	46 940				167 997
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	416 647	214 937	26 540				188 397	201 710	0	416 647	214 937	46 940				167 997
		75495 Pozostała działalność	234 692	234 692	62 400		26 000		146 292		0	234 692	234 692	62 400		26 000		146 292
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	234 692	234 692	62 400		26 000		146 292		0	234 692	234 692	62 400		26 000		146 292
758		Różne rozliczenia	15 614 800	10 770 633			7 013 694		3 756 939	4 844 167	- 1 159 763	14 455 037	10 559 870			7 013 694		3 046 176
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	8 566 106	3 721 939					3 721 939	4 844 167	- 1 159 763	7 406 343	3 011 176					3 011 176
		rezerwa budżetowa	2 320 693	829 934					829 934	1 490 759	- 860 079	1 460 614	277 855					277 855
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 101 741	370 033					370 033	731 708	- 28 984	1 072 757	341 049					341 049
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	778 800	177 100					177 100	601 700	- 270 700	508 100	47 400					47 400
801		Oświata i wychowanie	549 326 431	538 414 203	401 786 435	844 155	78 695 732		57 087 881	10 912 228	11 670	549 338 101	538 419 175	401 728 134	881 421	78 695 732		57 113 888
		80101 Szkoły podstawowe	132 191 960	129 298 400	106 640 610	352 183	7 600 800		14 704 807	2 893 560	- 8 390	132 183 570	129 299 010	106 632 220	352 183	7 600 800		14 704 807
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	123 341 090	120 447 530	105 523 660	339 233			14 584 637	2 893 560	- 8 390	123 332 700	120 439 140	105 515 270	339 233			14 584 637
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 722 559	4 722 559	4 288 659	5 000	129 500		299 400		0	4 722 559	4 722 559	4 288 659	5 000	129 500		299 400
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 593 059	4 593 059	4 288 659	5 000			299 400		0	4 593 059	4 593 059	4 288 659	5 000			299 400
		80104 Przedszkola	88 587 665	88 355 765	58 077 045	43 780	22 150 000		8 084 940	231 900	9 000	88 596 665	88 364 765	58 077 045	43 780	22 150 000		8 093 940
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 437 665	66 205 765	58 077 045	43 780			8 084 940	231 900	9 000	66 446 665	66 214 765	58 077 045	43 780			8 093 940
		80110 Gimnazja	77 277 154	75 864 154	58 613 639	104 682	9 292 732		7 853 101	1 413 000	0	77 277 154	75 872 427	58 613 639	104 682	9 292 732		7 861 374
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 984 422	66 571 422	58 613 639	104 682			7 853 101	1 413 000	0	67 984 422	66 579 695	58 613 639	104 682			7 861 374
		80120 Licea ogólnokształcące	74 792 073	72 749 426	54 782 906	117 886	10 993 000		6 855 634	2 042 647	5 714	74 797 787	72 740 140	54 782 906	142 426	10 993 000		6 821 808

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 799 073	61 756 426	54 782 906	117 886			6 855 634	2 042 647	5 714	63 804 787	61 747 140	54 782 906	142 426			6 821 808
80130		Szkoły zawodowe	71 016 209	71 016 209	45 822 441	97 000	18 640 000		6 456 768		5 956	71 022 165	71 022 165	45 822 441	97 000	18 640 000		6 462 724
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 376 209	52 376 209	45 822 441	97 000			6 456 768		5 956	52 382 165	52 382 165	45 822 441	97 000			6 462 724
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 531 012	10 525 556	8 989 080	23 976			1 512 500	5 456	0	10 531 012	10 525 556	8 956 180	23 976			1 545 400
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 531 012	10 525 556	8 989 080	23 976			1 512 500	5 456	0	10 531 012	10 525 556	8 956 180	23 976			1 545 400
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	19 118 200	18 792 535	15 433 164	33 801			3 325 570	325 665	- 9 000	19 109 200	18 783 564	15 420 489	33 801			3 329 274
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 118 200	18 792 535	15 433 164	33 801			3 325 570	325 665	- 9 000	19 109 200	18 783 564	15 420 489	33 801			3 329 274
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	7 037 237	7 037 237	4 049 604	2 147	2 769 200		216 286		8 390	7 045 627	7 045 627	4 057 994	2 147	2 769 200		216 286
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 778 066	2 778 066	2 636 198	1 267			140 601		8 390	2 786 456	2 786 456	2 644 588	1 267			140 601
80195		Pozostała działalność	7 540 630	5 900 630	3 464 530	11 500			2 424 600	1 640 000	0	7 540 630	5 900 630	3 451 804	24 226			2 424 600
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 631 780	5 631 780	3 439 780	11 500			2 180 500		0	5 631 780	5 631 780	3 427 054	24 226			2 180 500
851		Ochrona zdrowia	8 575 000	8 450 000	1 468 495	750	2 040 750		2 940 005	2 125 000	0	8 575 000	8 450 000	1 468 495	750	2 040 750		2 940 005
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 750 000	4 625 000	1 419 495	750	1 874 750		1 330 005	2 125 000	0	6 750 000	4 625 000	1 419 495	750	1 874 750		1 330 005
		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	0	6 750 000	4 625 000	1 419 495	750	1 874 750		1 330 005
852		Pomoc społeczna	120 992 411	119 809 939	51 867 573	42 936 707	11 864 000		13 141 659	1 182 472	224 647	121 217 058	120 034 586	52 166 711	42 852 116	11 864 000		13 151 759
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	6 648 020	453 710	830 000		1 526 246
		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	6 648 020	453 710			1 526 246
85202		Domy pomocy społecznej	26 452 675	25 340 200	18 948 700	58 000	560 000		5 773 500	1 112 475	0	26 452 675	25 340 200	18 948 700	58 000	560 000		5 773 500
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 892 675	24 780 200	18 948 700	58 000			5 773 500	1 112 475	0	25 892 675	24 780 200	18 948 700	58 000			5 773 500
85204		Rodziny zastępcze	6 394 563	6 394 563	683 400	5 388 646			322 517		- 116 000	6 278 563	6 278 563	805 900	5 150 146			322 517
		system pieczy zastępczej	6 394 563	6 394 563	683 400	5 388 646			322 517		- 116 000	6 278 563	6 278 563	805 900	5 150 146			322 517
85206		Wspieranie rodziny	1 738 900	1 738 900	516 200	500	1 190 000		32 200		176 638	1 915 538	1 915 538	692 838	500	1 190 000		32 200
		wspieranie rodziny	548 900	548 900	516 200	500			32 200		176 638	1 915 538	1 915 538	692 838	500	1 190 000		32 200
85216		Zasiłki stałe	7 269 000	7 269 000		7 229 000			40 000		163 909	7 432 909	7 432 909		7 392 909			40 000
		zasiłki stałe	7 229 000	7 229 000		7 229 000			40 000		163 909	7 432 909	7 432 909		7 392 909			40 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 730 520	20 685 520	18 440 378	45 050			2 200 092	45 000	0	20 730 520	20 685 520	18 440 378	35 050			2 210 092
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 730 520	20 685 520	18 440 378	45 050			2 200 092	45 000	0	20 730 520	20 685 520	18 440 378	35 050			2 210 092
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 679 804	1 679 804	1 095 700	1 670			582 434		0	1 679 804	1 679 804	1 095 700	1 670			582 434
		Centrum Interwencji Kryzysowej	437 620	437 620	324 840	800			111 980		0	437 620	437 620	324 840	800			111 980
		mieszkania chronione	689 820	689 820	315 360	100			379 360		0	689 820	689 820	315 360	100			379 360
85295		Pozostała działalność	9 160 116	9 160 116	14 100	7 184 869	1 784 000		177 147		100	9 160 216	9 160 216	14 100	7 184 869	1 784 000		177 247
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	5 400	5 400					5 400		100	5 500	5 500					5 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 224 538	58 471 538	45 550 099	2 472 213	4 394 268		6 054 958	753 000	0	59 224 538	58 471 538	45 431 749	2 472 213	4 394 268		6 173 308
85401		Świetlice szkolne	16 079 443	16 079 443	15 035 700	20 000			1 023 743		5 000	16 084 443	16 084 443	15 040 700	20 000			1 023 743
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 079 443	16 079 443	15 035 700	20 000			1 023 743		5 000	16 084 443	16 084 443	15 040 700	20 000			1 023 743
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 973 000	10 973 000	9 635 000	20 000			1 318 000		- 5 000	10 968 000	10 968 000	9 614 500	20 000			1 333 500
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 973 000	10 973 000	9 635 000	20 000			1 318 000		- 5 000	10 968 000	10 968 000	9 614 500	20 000			1 333 500
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 844 300	3 844 300	3 351 300	3 000			490 000		0	3 844 300	3 844 300	3 351 300	3 000			490 000
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 844 300	3 844 300	3 351 300	3 000			490 000		0	3 844 300	3 844 300	3 351 300	3 000			490 000
85410		Internaty i bursy szkolne	11 399 825	10 646 825	7 976 300	15 000	623 268		2 032 257	753 000	0	11 399 825	10 646 825	7 873 450	15 000	623 268		2 135 107
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 776 557	10 023 557	7 976 300	15 000			2 032 257	753 000	0	10 776 557	10 023 557	7 873 450	15 000			2 135 107

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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 402 713	2 402 713		2 402 713			0	0	2 402 713	2 402 713			2 402 713			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	110 830 752	90 834 809	1 937 648	1 000	60 000		88 836 161	19 995 943	579 479	111 410 231	92 102 693	1 943 462	1 000	60 000		90 098 231
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 221 177	1 733 000					1 733 000	13 488 177	- 658 000	14 563 177	1 733 000					1 733 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	15 086 177	1 598 000					1 598 000	13 488 177	- 658 000	14 428 177	1 598 000					1 598 000
90002		Gospodarka odpadami	47 721 739	45 366 739	1 929 960	1 000			43 435 779	2 355 000	- 5 000	47 716 739	45 366 739	1 935 774	1 000			43 431 965
		gospodarka odpadami w mieście	45 667 651	43 312 651	1 929 960	1 000			41 381 691	2 355 000	- 5 000	45 662 651	43 312 651	1 935 774	1 000			41 377 877
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 827 100	14 487 500					14 487 500	339 600	150 000	14 977 100	14 637 500					14 637 500
		oczyszczanie miasta	14 070 000	14 070 000					14 070 000		150 000	14 220 000	14 220 000					14 220 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 187 500	7 827 500					7 827 500	360 000	- 160 000	8 027 500	7 667 500					7 667 500
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	217 500	193 500					193 500	24 000	0	217 500	193 500					193 500
		zieleni w mieście	7 970 000	7 634 000					7 634 000	336 000	- 160 000	7 810 000	7 474 000					7 474 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 148 832	13 005 832					13 005 832	1 143 000	20 000	14 168 832	13 005 832					13 005 832
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 758 832	13 005 832					13 005 832	753 000	20 000	13 778 832	13 005 832					13 005 832
90095		Pozostała działalność	7 006 944	5 210 038	7 688		60 000		5 142 350	1 796 906	1 232 479	8 239 423	6 485 922	7 688		60 000		6 418 234
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 218 638	5 160 038	7 688		60 000		5 092 350	1 058 600	1 232 479	7 451 117	6 435 922	7 688		60 000		6 368 234
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 723 140	52 856 140	212 360	600 000	51 082 150		961 630	867 000	0	53 723 140	52 856 140	212 360	530 852	51 082 150		1 030 778
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 229 000	5 229 000	174 000	600 000	3 970 000		485 000		0	5 229 000	5 229 000	174 000	530 852	3 970 000		554 148
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 169 000	5 169 000	154 000	600 000	3 970 000		445 000		0	5 169 000	5 169 000	154 000	530 852	3 970 000		514 148
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	26 842 490	2 444 656	407 000	8 505 200		15 485 634
92601		Obiekty sportowe	75 612 448	16 735 290	1 504 706	7 000			15 223 584	58 877 158	0	75 612 448	16 735 290	1 504 706	7 000			15 223 584
		komunalne obiekty sportowe	72 507 448	16 735 290	1 504 706	7 000			15 223 584	55 772 158	0	72 507 448	16 735 290	1 504 706	7 000			15 223 584
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	182 720 138	18 514 074	4 017 147	757 243	102 000		13 637 684	164 206 064	32 314	182 752 452	18 546 388	4 031 535	746 095	102 000		13 666 758
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 800	395 100	242 100				153 000	3 700	0	398 800	395 100	255 800				139 300
75495		Pozostała działalność	398 800	395 100	242 100				153 000	3 700	0	398 800	395 100	255 800				139 300
		projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	398 800	395 100	242 100				153 000	3 700	0	398 800	395 100	255 800				139 300
801		Oświata i wychowanie	3 464 208	3 464 208	1 764 262		102 000		1 597 946		32 314	3 496 522	3 496 522	1 764 950		102 000		1 629 572
80120		Licea ogólnokształcące	894 283	894 283	297 644		102 000		494 639		28 984	923 267	923 267	298 889		102 000		522 378
		projekt "Świadoma kadra = aktywna młodzież"							0		28 984	28 984	28 984	1 245				27 739
80130		Szkoły zawodowe	737 275	737 275	74 701				662 574		3 330	740 605	740 605	74 144				666 461
		projekt "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje"	71 642	71 642	11 818				59 824		3 330	74 972	74 972	11 261				63 711
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 460 262	2 460 262	379 905	757 243			1 323 114		0	2 460 262	2 460 262	379 905	746 095			1 334 262
85395		Pozostała działalność	1 288 577	1 288 577	162 791	209 803			915 983		0	1 288 577	1 288 577	162 791	198 655			927 131
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	1 288 577	1 288 577	162 791	209 803			915 983		0	1 288 577	1 288 577	162 791	198 655			927 131
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
90095		Pozostała działalność	773 394	594 259	133 289				460 970	179 135	0	773 394	594 259	133 289				460 970
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk"	126 604	126 604	10 863				115 741		0	126 604	126 604	10 863				115 741
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 337 000	11 337 000			12 000		11 325 000		238 500	11 575 500	11 575 500			12 000		11 563 500
852		Pomoc społeczna	10 420 000	10 420 000					10 420 000		238 500	10 658 500	10 658 500					10 658 500
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000 000	3 000 000					3 000 000		36 500	3 036 500	3 036 500					3 036 500
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 000 000	3 000 000					3 000 000		36 500	3 036 500	3 036 500					3 036 500
85202		Domy pomocy społecznej	6 200 000	6 200 000					6 200 000		202 000	6 402 000	6 402 000					6 402 000
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	6 200 000	6 200 000					6 200 000		202 000	6 402 000	6 402 000					6 402 000

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	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
		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		806 042
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		796 178
	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	27 170	1 050 000		788 300
		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	27 170			788 300
		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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	759 847	509 847	130 356		11 089		368 402	250 000	156 000	915 847	665 847	154 556		11 089		500 202
710		Działalność usługowa	187 800	187 800					187 800		100 000	287 800	287 800					287 800
	71035	Cmentarze	187 800	187 800					187 800		100 000	287 800	287 800					287 800
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	187 800	187 800					187 800		100 000	287 800	287 800					287 800
852		Pomoc społeczna							0		56 000	56 000	56 000	24 200				31 800
	85295	Pozostała działalność							0		56 000	56 000	56 000	24 200				31 800
		realizacja zadania "Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne"							0		56 000	56 000	56 000	24 200				31 800
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 060 393						0	4 060 393	0	4 060 393						0
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 748 426	76 748 426	6 029 031	63 679 042	899 019		6 141 334		381 913	77 130 339	77 130 339	6 226 888	63 818 532	899 019		6 185 900
750		Administracja publiczna	3 954 073	3 954 073	3 845 200				108 873		719	3 954 792	3 954 792	3 845 919				108 873
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 954 073	3 954 073	3 845 200				108 873		719	3 954 792	3 954 792	3 845 919				108 873
		wydatki związane ze sporządzeniem spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych							0		719	719	719	719				0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 083 507	1 083 507	355 689	610 560			117 258		200 569	1 284 076	1 284 076	551 401	585 600			147 075
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 050 507	1 050 507	324 689	610 560			115 258		- 42 841	1 007 666	1 007 666	320 241	585 600			101 825
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 050 507	1 050 507	324 689	610 560			115 258		- 42 841	1 007 666	1 007 666	320 241	585 600			101 825
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne							0		243 410	243 410	243 410	200 160				43 250
		Referendum Ogólnokrajowe							0		243 410	243 410	243 410	200 160				43 250
851		Ochrona zdrowia	52 900	52 900	51 537				1 363		0	52 900	52 900	51 537				1 363
	85195	Pozostała działalność	52 900	52 900	51 537				1 363		0	52 900	52 900	51 537				1 363
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	52 900	51 537				1 363		0	52 900	52 900	51 537				1 363
852		Pomoc społeczna	69 398 003	69 398 003	1 751 471	63 068 482	687 000		3 891 050		180 625	69 578 628	69 578 628	1 752 897	63 232 932	687 000		3 905 799
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 711 250	67 711 250	1 692 431	62 741 068			3 277 751		- 300	67 710 950	67 710 950	1 692 431	62 740 777			3 277 742
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	65 739 078	65 739 078		62 737 868			3 001 210		- 291	65 738 787	65 738 787		62 737 577			3 001 210
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 972 172	1 972 172	1 692 431	3 200			276 541		- 9	1 972 163	1 972 163	1 692 431	3 200			276 532
	85215	Dodatki mieszkaniowe	229 067	229 067	4 491	224 576			0		72 744	301 811	301 811	5 917	295 894			0
		dotatki energetyczne	229 067	229 067	4 491	224 576			0		72 744	301 811	301 811	5 917	295 894			0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	110 209	110 209		95 238			14 971		107 881	218 090	218 090		188 370			29 720
		pomoc udzielana cudzoziemcom	110 209	110 209		95 238			14 971		107 881	218 090	218 090		188 370			29 720
	85295	Pozostała działalność	62 377	62 377	54 549	7 600			228		300	62 677	62 677	54 549	7 891			237
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	7 828	7 828		7 600			228		300	8 128	8 128		7 891			237
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 440 519	41 440 519	21 266 295	1 274 143	3 842 289		15 057 792		641 279	42 081 798	41 869 798	21 391 395	1 254 143	3 923 988		15 300 272
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 101 437	1 101 437	517 060				584 377		172 000	1 273 437	1 273 437	517 060				756 377
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 437	1 101 437	517 060				584 377		172 000	1 273 437	1 273 437	517 060				756 377
		gospodarka nieruchomościami	1 101 437	1 101 437	517 060				584 377		172 000	1 273 437	1 273 437	517 060				756 377
710		Działalność usługowa	1 020 270	1 020 270	798 924	2 000			219 346		10 500	1 030 770	1 030 770	809 424	2 000			219 346

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71015	Nadzór budowlany	937 065	937 065	798 924	2 000			136 141		10 500	947 565	947 565	809 424	2 000			136 141
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	937 065	937 065	798 924	2 000			136 141		10 500	947 565	947 565	809 424	2 000			136 141
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 970 000	19 970 000	16 659 200	1 070 000			2 240 800		8 000	19 978 000	19 978 000	16 659 200	1 050 000			2 268 800
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 970 000	19 970 000	16 659 200	1 070 000			2 240 800		8 000	19 978 000	19 978 000	16 659 200	1 050 000			2 268 800
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 970 000	19 970 000	16 659 200	1 070 000			2 240 800		8 000	19 978 000	19 978 000	16 659 200	1 050 000			2 268 800
852		Pomoc społeczna	6 034 963	6 034 963	1 477 939	202 087	3 842 289		512 648		323 577	6 358 540	6 146 540	1 491 337	202 087	3 923 988		529 128
	85203	Ośrodki wsparcia	5 503 000	5 503 000	1 467 939	2 700	3 530 289		502 072		323 577	5 826 577	5 614 577	1 481 887	2 700	3 611 988		518 002
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi							0		150 000	150 000						0
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 530 289	3 530 289			3 530 289		0		81 699	3 611 988	3 611 988			3 611 988		0
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 972 711	1 972 711	1 467 939	2 700			502 072		91 878	2 064 589	2 002 589	1 481 887	2 700			518 002
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320 000	320 000	10 000		300 000		10 000		0	320 000	320 000	9 450		300 000		10 550
		realizacja programów korekcyjno-educacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	20 000	20 000	10 000				10 000		0	20 000	20 000	9 450				10 550
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 400	773 400	602 000				171 400		127 202	900 602	900 602	703 202				197 400
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	759 000	759 000	602 000				157 000		127 202	886 202	886 202	703 202				183 000
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	759 000	759 000	602 000				157 000		127 202	886 202	886 202	703 202				183 000

w złotych

wydatki majątkowe
20
396 260 195
219 677 183
96 779 623
27 324 533
27 196 110
34 811 076
33 796 988
10 643 858
8 166 033
693 000
353 000
10 938 656
100 000
1 399 999
687 135
42 000
42 000
2 604 901
4 000
4 000
2 515 901
2 515 901
85 000
85 000
541 710
201 710
201 710
4 395 167
4 395 167
1 182 759
731 708
460 700
10 918 926
2 893 560
2 893 560
231 900
231 900
1 404 727
1 404 727
2 057 647

wydatki majątkowe
20
2 057 647
5 456
5 456
325 636
325 636
1 640 000
2 125 000
2 125 000
2 125 000
1 182 472
20 000
20 000
1 112 475
1 112 475
45 000
45 000
753 000
753 000
753 000

wydatki majątkowe
20
212 000
212 000
150 000
62 000