







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:					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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego zieleń w mieście	226 000 7 791 000	193 500 7 455 285					193 500 7 455 285	32 500 335 715	0 - 192 000	226 000 7 599 000	193 500 7 263 285					193 500 7 263 285	32 500 335 715
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 204 200</b>					<b>3 204 200</b>	<b>95 800</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 204 200</b>					<b>3 204 200</b>	<b>95 800</b>
	90015	zadania w ramach budżetu obywatelskiego <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000 14 167 332 13 785 832	1 404 200 13 005 832 13 005 832					1 404 200 13 005 832 13 005 832	95 800 1 161 500 780 000	0 - 381 500 0	1 500 000 13 785 832 13 785 832	1 404 200 13 005 832 13 005 832					1 404 200 13 005 832 13 005 832	95 800 780 000 780 000
	90095	zadania w ramach budżetu obywatelskiego <b>Pozostała działalność</b> pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	381 500 8 290 423 7 502 117	0 6 523 125 6 473 125	7 688 7 688		60 000 60 000		6 455 437 6 405 437	1 767 298 1 028 992	- 381 500 538 000 321 500	8 828 423 8 828 423 7 823 617	6 914 125 6 864 125	9 888 9 888		60 000 60 000		6 844 237 6 794 237	1 914 298 959 492
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	788 306 53 954 365	50 000 53 075 365					50 000 1 009 003	738 306 879 000	216 500 0	1 004 806 53 954 365	50 000 53 075 365					50 000 1 002 003	954 806 879 000
921	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	5 223 000	5 223 000	212 360 174 000	530 852 530 852	51 323 150 3 975 000		543 148	879 000	- 3 000	5 220 000	5 220 000	174 000	537 852 537 852	51 323 150 3 975 000		533 148 533 148	879 000
	92120	tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	5 163 000 1 237 990	5 163 000 1 237 990	154 000 38 360	530 852 850 000	3 975 000		503 148 349 630		- 3 000 3 000	5 160 000 1 240 990	5 160 000 1 240 990	154 000 38 360	537 852 537 852	3 975 000		493 148 352 630	
	926	wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobraami kultury współczesnej <b>Kultura fizyczna</b>	38 360 94 634 704	38 360 27 256 964	38 360 2 454 484				0 15 459 130	67 377 740	3 000 0	41 360 94 634 704	38 360 27 249 464	38 360 2 455 012				3 000 15 450 897	67 385 240 67 385 240
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	75 592 680	16 708 936	1 504 706	7 150			15 197 080	58 883 744	- 1 000	75 591 680	16 700 436	1 501 906	7 355			15 191 175	58 891 244
	92695	komunalne obiekty sportowe <b>Pozostała działalność</b> pozaletkcyjne zajęcia sportowe dla uczniów II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	72 487 680 5 963 828 1 663 828	16 708 936 1 663 828 1 663 828	1 504 706 949 778 949 778	7 150	700 000 700 000		15 197 080 14 050 14 050	55 778 744 4 300 000	- 1 000 1 000	72 486 680 5 964 828 1 664 828	16 700 436 1 664 828 953 106	1 501 906 953 106	7 355	700 000 700 000		15 191 175 11 722	55 786 244 4 300 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	186 847 702	15 449 637	4 067 134	771 423	102 000		10 509 080	171 398 065	20 160	186 867 862	15 471 088	4 072 815	771 423	102 000		10 524 850	171 396 774
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	5 726 826 3 154 831	5 647 224 3 120 230	843 953 89 082				4 803 271 3 031 148	79 602 34 601	22 436 1 031	5 749 262 3 155 862	5 672 911 3 124 512	854 261 88 879				4 818 650 3 035 633	76 351 31 350
	75095	projekt "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy" projekt "Promocja gospodarcza Lublina" <b>Pozostała działalność</b> projekt "Creating a Good Local Economy through procurement" projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego" zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	1 193 410 1 515 507 2 571 995	1 193 410 1 480 906 2 526 994	32 040 52 233 754 871				1 161 370 1 428 673 1 772 123	1 161 370 34 601 45 001	1 031 0 21 405	1 194 441 1 515 507 2 593 400	1 194 441 1 484 157 2 548 399	31 837 52 233 765 382				1 162 604 1 431 924 1 783 017	
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	3 498 893	3 498 893	1 764 950	25 328	102 000		1 606 815	305 925	- 2 276	3 496 617	3 496 617	1 760 323	25 328	102 000		1 608 966	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	925 638	925 638	298 889	25 328	102 000		499 421		0	925 638	925 638	298 889	25 328	102 000		499 421	
	80130	projekt "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową" <b>Szkoły zawodowe</b> projekt "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy" projekt "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje" projekt "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności" <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	141 282 740 605	141 282 740 605	10 588 74 144				130 694 666 641		0 - 2 276	141 282 738 329	141 282 69 517	10 588				130 694 668 812	
		projekt "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy" projekt "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje" projekt "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności"	379 885 74 972 275 748	379 885 74 972 275 748	36 018 11 261 16 865				343 867 63 711 258 883		0 - 2 276 0	379 885 72 696 275 748	379 885 72 696 275 748	34 244 11 258 14 015				345 641 61 438 261 733	
921	92195	<b>Pozostała działalność</b> projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	3 433 809 2 373 566	2 067 641 2 067 641	465 826 465 826				1 601 815 1 601 815	1 366 168 305 925	0 0	3 433 809 2 373 566	2 065 681 2 065 681	465 826 465 826				1 599 855 1 599 855	1 368 128 307 885
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	2 318 600	2 012 675	452 187				1 560 488	305 925	0	2 318 600	2 010 715	452 187				1 558 528	307 885
801		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	11 575 500 905 000	11 575 500 905 000			12 000		11 563 500 905 000		11 027 11 027	11 586 527 916 027	11 586 527 916 027		12 000			11 574 527 916 027	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	80 600	80 600					80 600		11 027	91 627	91 627					91 627	

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	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	80 600	80 600					80 600		11 027	91 627	91 627						91 627	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 036 221	9 036 221	2 500 530	601 292	5 092 357		842 042		0	9 036 221	9 036 221	2 474 530	601 292	5 092 357			868 042	
852		Pomoc społeczna	4 978 000	4 978 000	2 494 530	601 292	1 050 000		832 178		0	4 978 000	4 978 000	2 468 530	601 292	1 050 000			858 178	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 395 000	4 395 000	2 494 530	26 170	1 050 000		824 300		0	4 395 000	4 395 000	2 468 530	26 170	1 050 000			850 300	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 345 000	3 345 000	2 494 530	26 170			824 300		0	3 345 000	3 345 000	2 468 530	26 170				850 300	
		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	7 854 555	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 024 365	765 365	160 606				593 670	259 000	39 876	1 064 241	805 241	166 606		11 089			627 546	259 000
710		Działalność usługowa	304 818	304 818					304 818		0	304 818	304 818						304 818	
	71035	Cmentarze	304 818	304 818					304 818		0	304 818	304 818						304 818	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	304 818	304 818					304 818		0	304 818	304 818						304 818	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 760	159 760	34 000				125 760	59 000	0	218 760	159 760	38 000					121 760	59 000
	75495	Pozostała działalność	168 760	159 760	34 000				125 760	9 000	0	168 760	159 760	38 000					121 760	9 000
		projekt "Lublin kibicuje bezpieczniej!"	75 000	66 000					66 000	9 000	0	75 000	66 000	4 000					62 000	9 000
801		Oświata i wychowanie	2 500	2 500					2 500		39 876	42 376	42 376	2 000					40 376	
	80195	Pozostała działalność	2 500	2 500					2 500		39 876	42 376	42 376	2 000					40 376	
		program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"							0		39 876	39 876	39 876	2 000					37 876	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 060 393						0	4 060 393	0	4 060 393						0	4 060 393	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 417 407	77 417 407	6 226 365	64 098 301	898 243		6 194 498		199 553	77 616 960	77 616 960	6 464 416	64 072 087	898 243			6 182 214	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548 836	1 548 836	551 991	850 360			146 485		297 422	1 846 258	1 846 258	797 391	850 360				198 507	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 000	33 000	31 000				2 000		0	33 000	33 000	31 100					1 900	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	33 000	33 000	31 000				2 000		0	33 000	33 000	31 100					1 900	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu							0		297 422	297 422	297 422	245 300					52 122	
		wybory do Sejmu i Senatu							0		297 422	297 422	297 422	245 300					52 122	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	508 170	508 170	200 750	264 760			42 660		0	508 170	508 170	200 750	264 760				42 660	
		Referendum Ogólnokrajowe	508 170	508 170	200 750	264 760			42 660		0	508 170	508 170	200 750	264 760				42 660	
801		Oświata i wychowanie	2 168 935	2 168 935	20 221		211 243		1 937 471		- 114 230	2 054 705	2 054 705	12 872		211 243			1 830 590	
	80101	Szkoły podstawowe	1 182 168	1 182 168	11 478		73 154		1 097 536		- 22 838	1 159 330	1 159 330	11 478		73 154			1 074 698	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 182 168	1 182 168	11 478		73 154		1 097 536		- 22 838	1 159 330	1 159 330	11 478		73 154			1 074 698	
	80110	Gimnazja	947 800	947 800	8 484		134 972		804 344		- 90 623	857 177	857 177	1 135		134 972			721 070	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	947 800	947 800	8 484		134 972		804 344		- 90 623	857 177	857 177	1 135		134 972			721 070	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 917	26 917	259		3 117		23 541		- 769	26 148	26 148	259		3 117			22 772	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	26 917	26 917	259		3 117		23 541		- 769	26 148	26 148	259		3 117			22 772	
852		Pomoc społeczna	69 593 628	69 593 628	1 752 897	63 247 941	687 000		3 905 790		0	69 593 628	69 593 628	1 752 897	63 221 727	687 000			3 932 004	
	85212	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		- 28 648	67 682 302	67 682 302	1 692 431	62 712 963				3 276 908	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	65 738 787	65 738 787		62 737 577			3 001 210		- 27 814	65 710 973	65 710 973		62 709 763				3 001 210	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 972 163	1 972 163	1 692 431	3 200			276 532		- 834	1 971 329	1 971 329	1 692 431	3 200				275 698	

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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	598 100	598 100					598 100		27 000	625 100	625 100						625 100
	85295	Pozostała działalność	598 100	598 100	54 549	7 900			598 100		27 000	625 100	625 100						625 100
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	62 677	62 677					228		1 648	64 325	64 325	54 549	9 500				276
			8 128	8 128		7 900			228		1 648	9 776	9 776		9 500				276
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 443	5 443					5 443		16 361	21 804	21 804						21 804
	85334	Pomoc dla repatriantów	5 443	5 443					5 443		16 361	21 804	21 804						21 804
		pomoc dla repatriantów	5 443	5 443					5 443		16 361	21 804	21 804						21 804
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 104	60 104	3 800				56 304		0	60 104	60 104	3 800					56 304
	85401	Świetlice szkolne	15 904	15 904	3 800				12 104		0	15 904	15 904	3 800					12 104
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	15 904	15 904	3 800				12 104		0	15 904	15 904	3 800					12 104
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 496 285	42 284 285	21 805 306	1 254 143	3 923 988		15 300 848	212 000	26 892	42 523 177	42 311 177	21 857 907	1 152 443	3 923 988			15 376 839
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 273 437	1 273 437	517 060				756 377		0	1 273 437	1 273 437	517 060					756 377
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 437	1 273 437	517 060				756 377		0	1 273 437	1 273 437	517 060					756 377
		gospodarka nieruchomościami	1 273 437	1 273 437	517 060				756 377		0	1 273 437	1 273 437	517 060					756 377
750		Administracja publiczna	1 293 462	1 293 462	1 208 361	56			85 045		0	1 293 462	1 293 462	1 213 146	56				80 260
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 183 462	1 183 462	1 136 268				47 194		4 785	1 188 247	1 188 247	1 141 053					47 194
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 183 462	1 183 462	1 136 268				47 194		4 785	1 188 247	1 188 247	1 141 053					47 194
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	72 093	56			37 851		- 4 785	105 215	105 215	72 093	56				33 066
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	72 093	56			37 851		- 4 785	105 215	105 215	72 093	56				33 066
752		Obrona narodowa	16 000	16 000	2 000				14 000		0	16 000	16 000	1 200					14 800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 000	16 000	2 000				14 000		0	16 000	16 000	1 200					14 800
		szkolenia obronne	10 000	10 000	2 000				8 000		0	10 000	10 000	1 200					8 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 392 487	20 392 487	17 073 687	1 050 000			2 268 800		0	20 392 487	20 392 487	17 121 687	950 000				2 320 800
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 392 487	20 392 487	17 073 687	1 050 000			2 268 800		0	20 392 487	20 392 487	17 121 687	950 000				2 320 800
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 392 487	20 392 487	17 073 687	1 050 000			2 268 800		0	20 392 487	20 392 487	17 121 687	950 000				2 320 800
801		Oświata i wychowanie	81 987	81 987	235				81 752		4 092	86 079	86 079	851					85 228
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 178	33 178	0				33 178		3 842	37 020	37 020	366					36 654
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	33 178	33 178	0				33 178		3 842	37 020	37 020	366					36 654
	80111	Gimnazja specjalne	48 809	48 809	235				48 574		250	49 059	49 059	485					48 574
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	48 809	48 809	235				48 574		250	49 059	49 059	485					48 574
851		Ochrona zdrowia	11 149 000	11 149 000					11 149 000		0	11 149 000	11 149 000						11 149 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 149 000	11 149 000					11 149 000		0	11 149 000	11 149 000						11 149 000
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000	116 000					116 000		0	116 000	116 000						116 000
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	200 387	3 923 988			530 828
	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	1 000	3 611 988			519 702
		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	1 000				519 702
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 602	900 602	703 202				197 400		22 800	923 402	923 402	703 202					220 200
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	886 202	886 202	703 202				183 000		22 800	909 002	909 002	703 202					205 800
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	886 202	886 202	703 202				183 000		22 800	909 002	909 002	703 202					205 800