Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 93/3/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2015 roku

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	**1 789 609 164**	**1 414 012 490**	**641 613 678**	**112 039 431**	**167 631 449**	**32 400 000**	**460 327 932**	**375 596 674**	**460 347**	**1 790 069 511**	**1 414 237 152**	**641 845 657**	**112 077 740**	**167 637 449**	**32 400 000**	**460 276 306**	**375 832 359**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	**1 475 631 385**	**1 262 305 685**	**608 835 974**	**46 365 022**	**157 946 668**	**32 400 000**	**416 758 021**	**213 325 700**	**- 2 127 874**	**1 473 503 511**	**1 261 927 598**	**608 733 668**	**46 404 541**	**157 946 668**	**32 400 000**	**416 442 721**	**211 575 913**
600		**Transport i łączność**	**279 156 914**	**183 597 825**	**10 423 700**	**14 000**			**173 160 125**	**95 559 089**	**533 988**	**279 690 902**	**184 154 263**	**10 452 188**	**14 000**			**173 688 075**	**95 536 639**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**40 408 570**	**13 531 625**					**13 531 625**	**26 876 945**	**33 000**	**40 441 570**	**13 446 625**					**13 446 625**	**26 994 945**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	40 126 945	13 400 000					13 400 000	26 726 945	33 000	40 159 945	13 315 000					13 315 000	26 844 945
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**39 415 888**	**6 505 500**					**6 505 500**	**32 910 388**	**102 500**	**39 518 388**	**6 608 000**					**6 608 000**	**32 910 388**
		drogi gminne	38 066 588	6 213 000					6 213 000	31 853 588	102 500	38 169 088	6 315 500					6 315 500	31 853 588
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**12 775 100**	**800 000**					**800 000**	**11 975 100**	**110 550**	**12 885 650**	**1 063 000**					**1 063 000**	**11 822 650**
		drogi wewnętrzne	9 435 100	800 000					800 000	8 635 100	110 550	9 545 650	1 063 000					1 063 000	8 482 650
	60095	**Pozostała działalność**	**18 768 656**	**7 842 000**	**6 292 000**	**4 000**			**1 546 000**	**10 926 656**	**287 938**	**19 056 594**	**8 117 938**	**6 320 488**	**4 000**			**1 793 450**	**10 938 656**
		przygotowanie inwestycji	10 826 656						0	10 826 656	12 000	10 838 656						0	10 838 656
		zarządzanie drogami w mieście	7 942 000	7 842 000	6 292 000	4 000			1 546 000	100 000	275 938	8 217 938	8 117 938	6 320 488	4 000			1 793 450	100 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 693 464**	**15 850 100**		**37 800**	**2 069 000**		**13 743 300**	**8 843 364**	**8 259**	**24 701 723**	**15 858 359**		**37 800**	**2 069 000**		**13 751 559**	**8 843 364**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**17 980 664**	**12 073 300**					**12 073 300**	**5 907 364**	**8 259**	**17 988 923**	**12 081 559**					**12 081 559**	**5 907 364**
		gospodarka nieruchomościami	17 980 662	12 073 298					12 073 298	5 907 364	7 500	17 988 162	12 080 798					12 080 798	5 907 364
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2	2					2		759	761	761					761	
710		**Działalność usługowa**	**10 409 299**	**9 837 164**	**95 500**	**120 000**			**9 621 664**	**572 135**	**0**	**10 409 299**	**9 722 164**	**95 500**	**120 000**			**9 506 664**	**687 135**
	71035	**Cmentarze**	**2 030 135**	**1 500 000**					**1 500 000**	**530 135**	**0**	**2 030 135**	**1 385 000**					**1 385 000**	**645 135**
		cmentarze	2 030 135	1 500 000					1 500 000	530 135	0	2 030 135	1 385 000					1 385 000	645 135
750		**Administracja publiczna**	**106 485 734**	**104 121 583**	**77 670 754**	**1 855 370**	**230 000**		**24 365 459**	**2 364 151**	**276 900**	**106 762 634**	**104 156 483**	**77 682 754**	**1 829 370**	**230 000**		**24 414 359**	**2 606 151**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**2 187 780**	**2 187 780**	**72 570**	**1 731 370**			**383 840**		**5 400**	**2 193 180**	**2 193 180**	**84 570**	**1 725 370**			**383 240**	
		jednostki pomocnicze miasta	897 180	897 180	57 610	631 370			208 200		5 400	902 580	902 580	69 610	625 370			207 600	
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**96 780 694**	**94 501 543**	**76 881 684**	**100 000**			**17 519 859**	**2 279 151**	**291 500**	**97 072 194**	**94 551 043**	**76 881 684**	**100 000**			**17 569 359**	**2 521 151**
		Urząd Miasta Lublin	96 780 694	94 501 543	76 881 684	100 000			17 519 859	2 279 151	291 500	97 072 194	94 551 043	76 881 684	100 000			17 569 359	2 521 151
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 228 800**	**6 143 800**	**585 000**	**20 000**			**5 538 800**	**85 000**	**- 20 000**	**6 208 800**	**6 123 800**	**585 000**	**0**			**5 538 800**	**85 000**
		promocja miasta	6 228 800	6 143 800	585 000	20 000			5 538 800	85 000	- 20 000	6 208 800	6 123 800	585 000	0			5 538 800	85 000
	75095	**Pozostała działalność**	**1 288 460**	**1 288 460**	**131 500**	**4 000**	**230 000**		**922 960**		**0**	**1 288 460**	**1 288 460**	**131 500**	**4 000**	**230 000**		**922 960**	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	230 000	230 000	14 500	4 000	210 000		1 500		0	230 000	230 000	14 500	4 000	210 000		1 500	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 083 745**	**9 567 629**	**7 116 140**	**178 000**	**826 000**		**1 447 489**	**3 516 116**	**36 292**	**13 120 037**	**9 603 921**	**7 101 546**	**231 000**	**826 000**		**1 445 375**	**3 516 116**
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**8 618 300**	**8 278 300**	**7 022 700**	**160 000**			**1 095 600**	**340 000**	**0**	**8 618 300**	**8 278 300**	**7 008 106**	**213 000**			**1 057 194**	**340 000**
		Straż Miejska	8 618 300	8 278 300	7 022 700	160 000			1 095 600	340 000	0	8 618 300	8 278 300	7 008 106	213 000			1 057 194	340 000
	75495	**Pozostała działalność**	**198 400**	**198 400**	**62 400**		**26 000**		**110 000**		**36 292**	**234 692**	**234 692**	**62 400**		**26 000**		**146 292**	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	198 400	198 400	62 400		26 000		110 000		36 292	234 692	234 692	62 400		26 000		146 292	
758		**Różne rozliczenia**	**28 525 620**	**13 797 171**			**7 013 694**		**6 783 477**	**14 728 449**	**- 3 931 653**	**24 593 967**	**12 828 990**			**7 013 694**		**5 815 296**	**11 764 977**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**21 476 926**	**6 748 477**					**6 748 477**	**14 728 449**	**- 3 931 653**	**17 545 273**	**5 780 296**					**5 780 296**	**11 764 977**
		rezerwa budżetowa	6 963 404	1 412 411					1 412 411	5 550 993	- 1 530 923	5 432 481	1 052 460					1 052 460	4 380 021
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	6 276 972	1 281 916					1 281 916	4 995 056	- 1 447 902	4 829 070	1 139 514					1 139 514	3 689 556
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	2 000 000	2 000 000					2 000 000		- 55 128	1 944 872	1 944 872					1 944 872	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 686 550	1 224 150					1 224 150	1 462 400	- 897 700	1 788 850	813 450					813 450	975 400
801		**Oświata i wychowanie**	**532 215 000**	**522 554 799**	**393 800 378**	**799 586**	**71 200 000**		**56 754 835**	**9 660 201**	**97 900**	**532 312 900**	**522 581 699**	**393 673 578**	**812 105**	**71 200 000**		**56 896 016**	**9 731 201**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**135 278 790**	**132 253 790**	**109 278 470**	**337 000**	**7 800 800**		**14 837 520**	**3 025 000**	**- 2 638 289**	**132 640 501**	**129 615 501**	**106 721 084**	**335 733**	**7 800 800**		**14 757 884**	**3 025 000**
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	126 238 160	123 213 160	108 170 960	325 000			14 717 200	3 025 000	- 2 638 289	123 599 871	120 574 871	105 613 574	323 733			14 637 564	3 025 000
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 573 040**	**3 573 040**	**3 138 540**	**5 000**	**129 500**		**300 000**		**0**	**3 573 040**	**3 573 040**	**3 138 540**	**5 000**	**129 500**		**300 000**	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	3 443 540	3 443 540	3 138 540	5 000			300 000		0	3 443 540	3 443 540	3 138 540	5 000			300 000	
	80104	**Przedszkola**	**75 475 756**	**75 265 756**	**52 738 760**	**40 000**	**14 600 000**		**7 886 996**	**210 000**	**- 1 435 211**	**74 040 545**	**73 812 545**	**51 273 100**	**39 030**	**14 600 000**		**7 900 415**	**228 000**
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 875 756	60 665 756	52 738 760	40 000			7 886 996	210 000	- 1 435 211	59 440 545	59 212 545	51 273 100	39 030			7 900 415	228 000
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**282 200**	**282 200**	**62 385**	**200**	**158 000**		**61 615**		**0**	**282 200**	**282 200**	**62 385**	**200**	**158 000**		**61 615**	

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
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	124 200	124 200	62 385	200			61 615		0	124 200	124 200	62 385	200			61 615	
	80110	**Gimnazja**	**78 085 920**	**76 922 920**	**59 459 220**	**100 000**	**9 472 000**		**7 891 700**	**1 163 000**	**- 849 498**	**77 236 422**	**76 043 422**	**58 613 639**	**102 882**	**9 472 000**		**7 854 901**	**1 193 000**
		gimnazja prowadzone przez miasto	68 613 920	67 450 920	59 459 220	100 000			7 891 700	1 163 000	- 849 498	67 764 422	66 571 422	58 613 639	102 882			7 854 901	1 193 000
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 308 300**	**1 308 300**					**1 308 300**		**750**	**1 309 050**	**1 309 050**					**1 309 050**	
		dowożenie uczniów	1 308 300	1 308 300					1 308 300		750	1 309 050	1 309 050					1 309 050	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**74 149 920**	**72 849 920**	**54 881 920**	**111 886**	**10 993 000**		**6 863 114**	**1 300 000**	**- 70 762**	**74 079 158**	**72 773 158**	**54 806 638**	**117 886**	**10 993 000**		**6 855 634**	**1 306 000**
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 156 920	61 856 920	54 881 920	111 886			6 863 114	1 300 000	- 70 762	63 086 158	61 780 158	54 806 638	117 886			6 855 634	1 306 000
	80130	**Szkoły zawodowe**	**71 860 190**	**71 860 190**	**46 291 690**	**90 000**	**19 000 000**		**6 478 500**		**- 529 249**	**71 330 941**	**71 330 941**	**45 822 441**	**90 000**	**19 000 000**		**6 418 500**	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 860 190	52 860 190	46 291 690	90 000			6 478 500		- 529 249	52 330 941	52 330 941	45 822 441	90 000			6 418 500	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**9 473 880**	**7 123 880**	**6 609 880**	**5 000**			**509 000**	**2 350 000**	**18 500**	**9 492 380**	**7 142 380**	**6 609 880**	**5 000**			**527 500**	**2 350 000**
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 473 880	7 123 880	6 609 880	5 000			509 000	2 350 000	18 500	9 492 380	7 142 380	6 609 880	5 000			527 500	2 350 000
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**10 526 080**	**10 520 624**	**8 989 080**	**20 000**			**1 511 544**	**5 456**	**0**	**10 526 080**	**10 520 624**	**8 989 080**	**23 976**			**1 507 568**	**5 456**
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 526 080	10 520 624	8 989 080	20 000			1 511 544	5 456	0	10 526 080	10 520 624	8 989 080	23 976			1 507 568	5 456
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 300 000**	**1 300 000**	**555 509**				**744 491**		**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**555 809**				**744 191**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 300 000	1 300 000	555 509				744 491		0	1 300 000	1 300 000	555 809				744 191	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**18 899 464**	**18 722 719**	**15 329 464**	**32 000**			**3 361 255**	**176 745**	**100 751**	**19 000 215**	**18 806 470**	**15 433 164**	**31 751**			**3 341 555**	**193 745**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 899 464	18 722 719	15 329 464	32 000			3 361 255	176 745	100 751	19 000 215	18 806 470	15 433 164	31 751			3 341 555	193 745
	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**	**6 512 500**	**6 512 500**			**6 512 500**		**0**		**1 361 960**	**7 874 460**	**7 874 460**	**1 240 960**		**6 512 500**		**121 000**	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy							0		1 361 960	1 361 960	1 361 960	1 240 960				121 000	
	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**	**2 534 200**	**2 534 200**			**2 534 200**		**0**		**4 138 948**	**6 673 148**	**6 673 148**	**3 941 398**	**2 147**	**2 534 200**		**195 403**	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy							0		878 748	878 748	878 748	845 481	880			32 387	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy							0		77 742	77 742	77 742	75 944				1 798	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy							0		2 671 709	2 671 709	2 671 709	2 550 724	1 267			119 718	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy							0		510 749	510 749	510 749	469 249				41 500	
851		**Ochrona zdrowia**	**8 575 000**	**7 500 000**	**1 375 000**	**750**	**3 051 750**		**3 072 500**	**1 075 000**	**0**	**8 575 000**	**7 500 000**	**1 355 750**	**750**	**3 051 750**		**3 091 750**	**1 075 000**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 750 000**	**5 675 000**	**1 351 500**	**750**	**2 885 750**		**1 437 000**	**1 075 000**	**0**	**6 750 000**	**5 675 000**	**1 332 250**	**750**	**2 885 750**		**1 456 250**	**1 075 000**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 750 000	5 675 000	1 351 500	750	2 885 750		1 437 000	1 075 000	0	6 750 000	5 675 000	1 332 250	750	2 885 750		1 456 250	1 075 000
852		**Pomoc społeczna**	**118 417 467**	**117 488 992**	**51 818 838**	**40 861 746**	**11 864 000**		**12 944 408**	**928 475**	**225 240**	**118 642 707**	**117 528 232**	**51 847 588**	**40 861 746**	**11 864 000**		**12 954 898**	**1 114 475**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**9 433 145**	**9 413 145**	**6 625 335**	**453 710**	**830 000**		**1 504 100**	**20 000**	**0**	**9 433 145**	**9 413 145**	**6 625 335**	**453 710**	**830 000**		**1 504 100**	**20 000**
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 603 145	8 583 145	6 625 335	453 710			1 504 100	20 000	0	8 603 145	8 583 145	6 625 335	453 710			1 504 100	20 000
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**26 174 675**	**25 321 200**	**18 953 700**	**58 000**	**560 000**		**5 749 500**	**853 475**	**186 000**	**26 360 675**	**25 321 200**	**18 953 700**	**58 000**	**560 000**		**5 749 500**	**1 039 475**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 614 675	24 761 200	18 953 700	58 000			5 749 500	853 475	186 000	25 800 675	24 761 200	18 953 700	58 000			5 749 500	1 039 475
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 827 308**	**5 827 308**	**4 718 965**	**7 670**			**1 100 673**		**9 100**	**5 836 408**	**5 836 408**	**4 721 075**	**7 670**			**1 107 663**	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 826 955	5 826 955	4 718 965	7 670			1 100 320		9 100	5 836 055	5 836 055	4 721 075	7 670			1 107 310	
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**9 995 100**	**9 995 100**		**9 994 000**			**1 100**		**1 000**	**9 996 100**	**9 996 100**		**9 994 000**			**2 100**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	1 100	1 100					1 100		1 000	2 100	2 100					2 100	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**20 702 625**	**20 657 625**	**18 413 738**	**45 050**			**2 198 837**	**45 000**	**26 640**	**20 729 265**	**20 684 265**	**18 440 378**	**45 050**			**2 198 837**	**45 000**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 702 625	20 657 625	18 413 738	45 050			2 198 837	45 000	26 640	20 729 265	20 684 265	18 440 378	45 050			2 198 837	45 000
	85295	**Pozostała działalność**	**6 923 347**	**6 923 347**	**11 800**	**4 954 600**	**1 784 000**		**172 947**		**2 500**	**6 925 847**	**6 925 847**	**11 800**	**4 954 600**	**1 784 000**		**175 447**	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	17 347	17 347					17 347		2 500	19 847	19 847					19 847	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**23 028 175**	**22 506 175**	**16 613 599**	**58 557**	**2 157 024**		**3 676 995**	**522 000**	**0**	**23 028 175**	**22 334 040**	**16 613 599**	**58 557**	**2 157 024**		**3 504 860**	**694 135**
	85305	**Żłobki**	**13 701 000**	**13 189 000**	**9 486 000**	**40 000**	**1 128 000**		**2 535 000**	**512 000**	**0**	**13 701 000**	**13 016 865**	**9 486 000**	**40 000**	**1 128 000**		**2 362 865**	**684 135**
		Miejski Zespół Żłobków	12 573 000	12 061 000	9 486 000	40 000			2 535 000	512 000	0	12 573 000	11 888 865	9 486 000	40 000			2 362 865	684 135
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**7 407 980**	**7 397 980**	**6 737 604**	**4 000**			**656 376**	**10 000**	**0**	**7 407 980**	**7 397 980**	**6 737 604**	**4 000**			**656 376**	**10 000**
		Miejski Urząd Pracy	7 407 980	7 397 980	6 737 604	4 000			656 376	10 000	0	7 407 980	7 397 980	6 737 604	4 000			656 376	10 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**57 180 270**	**56 469 270**	**45 542 180**	**932 213**	**3 890 000**		**6 104 877**	**711 000**	**0**	**57 180 270**	**56 469 270**	**45 541 480**	**932 213**	**3 890 000**		**6 105 577**	**711 000**
	85401	**Świetlice szkolne**	**16 057 700**	**16 057 700**	**15 035 700**	**20 000**			**1 002 000**		**0**	**16 057 700**	**16 057 700**	**15 035 700**	**20 000**			**1 002 000**	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 057 700	16 057 700	15 035 700	20 000			1 002 000		0	16 057 700	16 057 700	15 035 700	20 000			1 002 000	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**862 713**	**862 713**		**862 713**			**0**		**0**	**862 713**	**862 713**		**862 713**			**0**	
		pomoc materialna dla uczniów	263 000	263 000		263 000			0		0	263 000	263 000		263 000			0	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**155 000**	**155 000**	**53 618**				**101 382**		**0**	**155 000**	**155 000**	**52 918**				**102 082**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	155 000	155 000	53 618				101 382		0	155 000	155 000	52 918				102 082	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**108 900 623**	**90 077 337**	**1 859 708**		**60 000**		**88 157 629**	**18 823 286**	**528 200**	**109 428 823**	**90 155 537**	**1 859 708**		**60 000**		**88 235 829**	**19 273 286**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**15 770 428**	**1 733 000**					**1 733 000**	**14 037 428**	**0**	**15 770 428**	**1 733 000**					**1 733 000**	**14 037 428**
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	15 637 428	1 600 000					1 600 000	14 037 428	- 2 000	15 635 428	1 598 000					1 598 000	14 037 428
		opłata za korzystanie ze środowiska	130 000	130 000					130 000		2 000	132 000	132 000					132 000	
	90002	**Gospodarka odpadami**	**48 114 887**	**45 759 887**	**1 857 020**				**43 902 867**	**2 355 000**	**- 6 000**	**48 108 887**	**45 753 887**	**1 857 020**				**43 896 867**	**2 355 000**
		gospodarka odpadami w mieście	45 664 537	43 309 537	1 857 020				41 452 517	2 355 000	0	45 664 537	43 309 537	1 857 020				41 452 517	2 355 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 450 350	2 450 350					2 450 350		- 6 000	2 444 350	2 444 350					2 444 350	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**14 757 100**	**14 417 500**					**14 417 500**	**339 600**	**0**	**14 757 100**	**14 417 500**					**14 417 500**	**339 600**
		oczyszczanie miasta	14 000 000	14 000 000					14 000 000		0	14 000 000	14 000 000					14 000 000	
		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**	**7 129 500**	**7 105 500**					**7 105 500**	**24 000**	**105 000**	**7 234 500**	**7 174 500**					**7 174 500**	**60 000**
		zieleń w mieście	6 912 000	6 912 000					6 912 000		105 000	7 017 000	6 981 000					6 981 000	36 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**13 539 000**	**13 200 000**					**13 200 000**	**339 000**	**90 000**	**13 629 000**	**13 085 000**					**13 085 000**	**544 000**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 539 000	13 200 000					13 200 000	339 000	90 000	13 629 000	13 085 000					13 085 000	544 000
	90095	**Pozostała działalność**	**5 959 708**	**4 657 250**	**2 688**		**60 000**		**4 594 562**	**1 302 458**	**339 200**	**6 298 908**	**4 787 450**	**2 688**		**60 000**		**4 724 762**	**1 511 458**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 220 850	4 607 250	2 688		60 000		4 544 562	613 600	339 200	5 560 050	4 737 450	2 688		60 000		4 674 762	822 600
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**51 494 000**	**51 267 000**	**196 000**	**600 000**	**50 052 000**		**419 000**	**227 000**	**70 000**	**51 564 000**	**51 337 000**	**193 000**	**600 000**	**50 052 000**		**492 000**	**227 000**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 620 000**	**4 620 000**	**158 000**	**600 000**	**3 670 000**		**192 000**		**70 000**	**4 690 000**	**4 690 000**	**155 000**	**600 000**	**3 670 000**		**265 000**	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 620 000	4 620 000	158 000	600 000	3 670 000		192 000		70 000	4 690 000	4 690 000	155 000	600 000	3 670 000		265 000	
926		**Kultura fizyczna**	**78 531 635**	**23 536 200**	**2 321 966**	**407 000**	**5 348 200**		**15 459 034**	**54 995 435**	**27 000**	**78 558 635**	**23 563 200**	**2 314 766**	**407 000**	**5 348 200**		**15 493 234**	**54 995 435**
	92601	**Obiekty sportowe**	**65 235 435**	**16 740 000**	**1 524 466**	**7 000**			**15 208 534**	**48 495 435**	**27 000**	**65 262 435**	**16 767 000**	**1 517 266**	**7 000**			**15 242 734**	**48 495 435**
		komunalne obiekty sportowe	62 430 435	16 740 000	1 524 466	7 000			15 208 534	45 690 435	27 000	62 457 435	16 767 000	1 517 266	7 000			15 242 734	45 690 435
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**168 716 576**	**17 053 143**	**3 432 948**	**667 832**	**61 000**		**12 891 363**	**151 663 433**	**1 447 902**	**170 164 478**	**17 195 545**	**3 481 084**	**667 832**	**61 000**		**12 985 629**	**152 968 933**
710		**Działalność usługowa**	**3 869 141**	**341 501**	**59 362**				**282 139**	**3 527 640**	**7 811**	**3 876 952**	**349 312**	**67 173**				**282 139**	**3 527 640**
	71095	**Pozostała działalność**	**3 869 141**	**341 501**	**59 362**				**282 139**	**3 527 640**	**7 811**	**3 876 952**	**349 312**	**67 173**				**282 139**	**3 527 640**
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	3 799 961	272 321	22 200				250 121	3 527 640	7 811	3 807 772	280 132	30 011				250 121	3 527 640
720		**Informatyka**	**2 170 266**	**156 791**	**65 971**				**90 820**	**2 013 475**	**30 222**	**2 200 488**	**187 013**	**96 193**				**90 820**	**2 013 475**
	72095	**Pozostała działalność**	**2 170 266**	**156 791**	**65 971**				**90 820**	**2 013 475**	**30 222**	**2 200 488**	**187 013**	**96 193**				**90 820**	**2 013 475**
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	2 163 960	155 429	65 971				89 458	2 008 531	30 222	2 194 182	185 651	96 193				89 458	2 008 531
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	6 306	1 362					1 362	4 944	0	6 306	1 362					1 362	4 944
750		**Administracja publiczna**	**5 136 430**	**5 111 830**	**462 620**				**4 649 210**	**24 600**	**109 862**	**5 246 292**	**5 216 192**	**463 723**				**4 752 469**	**30 100**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 120 904**	**3 096 304**	**94 383**				**3 001 921**	**24 600**	**0**	**3 120 904**	**3 096 304**	**94 781**				**3 001 523**	**24 600**
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	443 967	443 967	4 740				439 227		0	443 967	443 967	4 740				439 227	
		projekt "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"	1 161 430	1 161 430	38 605				1 122 825		0	1 161 430	1 161 430	38 633				1 122 797	
		projekt "Promocja gospodarcza Lublina"	1 515 507	1 490 907	51 038				1 439 869	24 600	0	1 515 507	1 490 907	51 408				1 439 499	24 600

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
	75095	**Pozostała działalność**	**2 015 526**	**2 015 526**	**368 237**				**1 647 289**		**109 862**	**2 125 388**	**2 119 888**	**368 942**				**1 750 946**	**5 500**
		projekt "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	154 483	154 483	84 000				70 483		0	154 483	154 483	90 000				64 483	
		projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"	53 820	53 820	37 820				16 000		600	54 420	54 420	32 525				21 895	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"							0		109 262	109 262	103 762					103 762	5 500
801		**Oświata i wychowanie**	**2 966 964**	**2 966 964**	**1 715 171**		**61 000**		**1 190 793**		**7**	**2 966 971**	**2 966 971**	**1 715 171**		**61 000**		**1 190 800**	
	80110	**Gimnazja**	**94 521**	**94 521**	**10 381**				**84 140**		**7**	**94 528**	**94 528**	**10 381**				**84 147**	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	16 760	16 760					16 760		7	16 767	16 767					16 767	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**72 592**	**72 592**	**8 450**				**64 142**		**0**	**72 592**	**72 592**	**8 450**				**64 142**	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	32 042	32 042					32 042		0	32 042	32 042					32 042	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**773 394**	**594 259**	**134 969**				**459 290**	**179 135**	**300 000**	**1 073 394**	**594 259**	**134 969**				**459 290**	**479 135**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**							**0**		**300 000**	**300 000**						**0**	**300 000**
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego							0		300 000	300 000						0	300 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 601 499**	**2 346 366**	**423 796**				**1 922 570**	**255 133**	**1 000 000**	**3 601 499**	**2 346 366**	**432 796**				**1 913 570**	**1 255 133**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**							**0**		**1 000 000**	**1 000 000**						**0**	**1 000 000**
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin							0		500 000	500 000						0	500 000
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Śródmieścia wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin							0		500 000	500 000						0	500 000
	92195	**Pozostała działalność**	**2 373 566**	**2 346 366**	**423 796**				**1 922 570**	**27 200**	**0**	**2 373 566**	**2 346 366**	**432 796**				**1 913 570**	**27 200**
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 318 600	2 291 400	410 157				1 881 243	27 200	0	2 318 600	2 291 400	419 157				1 872 243	27 200
		projekt "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami"	51 486	51 486	10 159				41 327		0	51 486	51 486	10 159				41 327	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	**11 196 000**	**11 196 000**			**12 000**		**11 184 000**		**0**	**11 196 000**	**11 196 000**			**12 000**		**11 184 000**	
801		**Oświata i wychowanie**	**884 000**	**884 000**					**884 000**		**0**	**884 000**	**884 000**					**884 000**	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**48 000**	**48 000**					**48 000**		**17 000**	**65 000**	**65 000**					**65 000**	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	48 000	48 000					48 000		17 000	65 000	65 000					65 000	
	80104	**Przedszkola**	**806 000**	**806 000**					**806 000**		**- 17 000**	**789 000**	**789 000**					**789 000**	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	806 000	806 000					806 000		- 17 000	789 000	789 000					789 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	**8 933 900**	**8 933 900**	**2 438 930**	**605 622**	**5 088 492**		**800 856**		**0**	**8 933 900**	**8 933 900**	**2 438 930**	**605 622**	**5 088 492**		**800 856**	
852		**Pomoc społeczna**	**4 878 000**	**4 878 000**	**2 432 930**	**605 622**	**1 050 000**		**789 448**		**0**	**4 878 000**	**4 878 000**	**2 432 930**	**605 622**	**1 050 000**		**789 448**	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**4 295 000**	**4 295 000**	**2 432 930**	**27 170**	**1 050 000**		**784 900**		**0**	**4 295 000**	**4 295 000**	**2 432 930**	**27 170**	**1 050 000**		**784 900**	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 245 000	3 245 000	2 432 930	27 170			784 900		0	3 245 000	3 245 000	2 432 930	27 170			784 900	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	**6 407 541**						**0**	**6 407 541**	**679 972**	**7 087 513**						**0**	**7 087 513**
600		**Transport i łączność**	**6 407 541**						**0**	**6 407 541**	**679 972**	**7 087 513**						**0**	**7 087 513**
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**6 407 541**						**0**	**6 407 541**	**679 972**	**7 087 513**						**0**	**7 087 513**
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	6 407 541						0	6 407 541	679 972	7 087 513						0	7 087 513
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	**204 000**	**4 000**					**4 000**	**200 000**	**0**	**204 000**	**4 000**					**4 000**	**200 000**

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:					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
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	**4 000 000**						**0**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**						**0**	**4 000 000**
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	**73 179 593**	**73 179 593**	**5 626 537**	**63 001 255**	**687 000**		**3 864 801**		**439 947**	**73 619 540**	**73 619 540**	**5 912 686**	**63 000 045**	**687 000**		**4 019 809**	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33 000**	**33 000**	**31 000**				**2 000**		**439 947**	**472 947**	**472 947**	**317 149**				**155 798**	
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**							**0**		**439 947**	**439 947**	**439 947**	**286 149**				**153 798**	
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej							0		439 947	439 947	439 947	286 149				153 798	
852		**Pomoc społeczna**	**69 135 620**	**69 135 620**	**1 694 616**	**63 001 255**	**687 000**		**3 752 749**		**0**	**69 135 620**	**69 135 620**	**1 694 616**	**63 000 045**	**687 000**		**3 753 959**	
	85212	**Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**67 855 162**	**67 855 162**	**1 692 431**	**62 884 798**			**3 277 933**		**- 412**	**67 854 750**	**67 854 750**	**1 692 431**	**62 883 188**			**3 279 131**	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	65 878 798	65 878 798		62 878 798			3 000 000		- 400	65 878 398	65 878 398		62 877 188			3 001 210	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 976 364	1 976 364	1 692 431	6 000			277 933		- 12	1 976 352	1 976 352	1 692 431	6 000			277 921	
	85295	**Pozostała działalność**	**7 416**	**7 416**		**7 200**			**216**		**412**	**7 828**	**7 828**		**7 600**			**228**	
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	7 416	7 416		7 200			216		412	7 828	7 828		7 600			228	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**41 340 169**	**41 340 169**	**21 279 289**	**1 399 700**	**3 836 289**		**14 824 891**		**20 400**	**41 360 569**	**41 360 569**	**21 279 289**	**1 399 700**	**3 842 289**		**14 839 291**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 098 437**	**1 098 437**	**518 820**				**579 617**		**0**	**1 098 437**	**1 098 437**	**518 820**				**579 617**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 098 437**	**1 098 437**	**518 820**				**579 617**		**0**	**1 098 437**	**1 098 437**	**518 820**				**579 617**	
		gospodarka nieruchomościami	1 098 437	1 098 437	518 820				579 617		0	1 098 437	1 098 437	518 820				579 617	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 970 000**	**19 970 000**	**16 659 200**	**1 190 000**			**2 120 800**		**0**	**19 970 000**	**19 970 000**	**16 659 200**	**1 190 000**			**2 120 800**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**19 970 000**	**19 970 000**	**16 659 200**	**1 190 000**			**2 120 800**		**0**	**19 970 000**	**19 970 000**	**16 659 200**	**1 190 000**			**2 120 800**	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 970 000	19 970 000	16 659 200	1 190 000			2 120 800		0	19 970 000	19 970 000	16 659 200	1 190 000			2 120 800	
852		**Pomoc społeczna**	**6 034 000**	**6 034 000**	**1 477 939**	**207 700**	**3 836 289**		**512 072**		**6 000**	**6 040 000**	**6 040 000**	**1 477 939**	**207 700**	**3 842 289**		**512 072**	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		**0**		**6 000**	**12 000**	**12 000**			**12 000**		**0**	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000	6 000			6 000		0		6 000	12 000	12 000			12 000		0	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**759 000**	**759 000**	**602 000**				**157 000**		**14 400**	**773 400**	**773 400**	**602 000**				**171 400**	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**							**0**		**14 400**	**14 400**	**14 400**					**14 400**	
		pomoc dla repatriantów							0		14 400	14 400	14 400					14 400	