

# Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 68/12/2014  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa a działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 258 671 477	1 401 779 944	632 705 555	133 654 267	164 412 424	30 499 000	440 508 698	856 891 533	0	2 258 671 477	1 401 779 944	632 674 840	133 612 555	164 412 424	30 499 000	440 581 125	856 891 533
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 493 654 437	1 224 069 803	594 263 010	55 764 308	154 857 150	30 499 000	388 686 335	269 584 634	- 28 372	1 493 626 065	1 224 069 767	594 275 137	55 760 527	154 857 150	30 499 000	388 677 953	269 556 298
600		Transport i łączność	270 167 357	176 950 074	9 956 797	25 150			166 968 127	93 217 283	0	270 167 357	176 950 074	9 956 797	25 150			166 968 127	93 217 283
	60004	Lokalny transport zbiorowy	158 922 794	148 794 794	3 971 160	18 150			144 805 484	10 128 000	0	158 922 794	148 794 794	3 971 160	18 150			144 805 484	10 128 000
		transport zbiorowy w mieście	158 922 794	148 794 794	3 971 160	18 150			144 805 484	10 128 000	0	158 922 794	148 794 794	3 971 160	18 150			144 805 484	10 128 000
	60016	Drogi publiczne gminne	25 321 593	6 433 990					6 433 990	18 887 603	0	25 321 593	6 433 990					6 433 990	18 887 603
		drogi gminne	25 321 593	6 433 990					6 433 990	18 887 603	0	25 321 593	6 433 990					6 433 990	18 887 603
	60095	Pozostała działalność	22 949 552	7 656 930	5 985 637	7 000			1 664 293	15 292 622	0	22 949 552	7 656 930	5 985 637	7 000			1 664 293	15 292 622
		zarządzanie drogami w mieście	7 656 930	7 656 930	5 985 637	7 000			1 664 293		0	7 656 930	7 656 930	5 985 637	7 000			1 664 293	
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 862 172	14 945 849	25 184	23 400	3 150 683		11 746 582	10 916 323	0	25 862 172	14 945 849	25 184	23 400	3 150 683		11 746 582	10 916 323
	70095	Pozostała działalność	1 182 500	1 182 500	25 184	23 400			1 133 916		0	1 182 500	1 182 500	25 184	23 400			1 133 916	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 182 500	1 182 500	25 184	23 400			1 133 916		0	1 182 500	1 182 500	25 184	23 400			1 133 916	
710		Działalność usługowa	4 780 670	4 501 535	50 000				4 451 535	279 135	0	4 780 670	4 501 535	50 000				4 451 535	279 135
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	570 000	570 000					570 000		0	570 000	570 000					570 000	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	310 000	310 000					310 000		0	310 000	310 000					310 000	
750		Administracja publiczna	103 097 764	99 416 100	73 265 704	1 671 752	150 000		24 328 644	3 681 664	0	103 097 764	99 416 100	73 266 056	1 671 752	150 000		24 328 292	3 681 664
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 877 618	1 877 618	1 000	1 536 136			340 482		0	1 877 618	1 877 618	1 000	1 536 136			340 482	
		jednostki pomocnicze miasta	723 000	723 000		536 136			186 864		0	723 000	723 000		536 136			186 864	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	92 796 286	89 144 609	72 579 291	114 616			16 450 702	3 651 677	0	92 796 286	89 144 609	72 579 291	114 616			16 450 702	3 651 677
		Urząd Miasta Lublin	92 796 286	89 144 609	72 579 291	114 616			16 450 702	3 651 677	0	92 796 286	89 144 609	72 579 291	114 616			16 450 702	3 651 677
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 121 710	7 095 923	582 913	11 000			6 502 010	25 787	0	7 121 710	7 095 923	583 265	11 000			6 501 658	25 787
		promocja miasta	7 121 710	7 095 923	582 913	11 000			6 502 010	25 787	0	7 121 710	7 095 923	583 265	11 000			6 501 658	25 787
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 276 760	9 772 235	6 697 433	192 800	1 130 000		1 752 002	1 504 525	0	11 276 760	9 772 235	6 696 817	192 840	1 130 000		1 752 578	1 504 525
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 520 860	386 235	29 000				357 235	1 134 625	0	1 520 860	386 235	29 000				357 235	1 134 625
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 520 860	386 235	29 000				357 235	1 134 625	0	1 520 860	386 235	29 000				357 235	1 134 625
	75416	Straż gminna (miejaska)	8 073 400	7 883 500	6 663 433	179 000			1 041 067	189 900	0	8 073 400	7 883 500	6 662 817	179 040			1 041 643	189 900
		Straż Miejska	8 073 400	7 883 500	6 663 433	179 000			1 041 067	189 900	0	8 073 400	7 883 500	6 662 817	179 040			1 041 643	189 900
758		Różne rozliczenia	71 033 898	9 979 508			8 069 763		1 909 745	61 054 390	- 236 372	70 797 526	9 771 472			8 069 763		1 701 709	61 026 054
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 929 135	1 874 745					1 874 745	61 054 390	- 236 372	62 692 763	1 666 709					1 666 709	61 026 054
		rezerwa budżetowa	1 554 817	1 428 969					1 428 969	125 848	- 208 000	1 346 817	1 220 969					1 220 969	125 848
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	253 518	78 026					78 026	175 492	- 28 372	225 146	77 990					77 990	147 156
801		Oświata i wychowanie	552 013 567	521 290 232	393 148 647	866 393	72 089 954		55 185 238	30 723 335	0	552 013 567	521 290 232	393 129 846	866 393	72 089 954		55 204 039	30 723 335
	80101	Szkoły podstawowe	149 563 450	128 862 469	106 011 730	330 033	8 302 469		14 218 237	20 700 981	- 321	149 563 129	128 862 148	106 002 741	330 033	8 302 469		14 226 905	20 700 981
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 090 113	1 090 113	992 995	16 877			80 241		103	1 090 216	1 090 216	993 098	16 877			80 241	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	139 539 674	119 469 887	105 018 735	313 156			14 137 996	20 069 787	- 424	139 539 250	119 469 463	105 009 643	313 156			14 146 664	20 069 787
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 484 541	5 484 541	4 961 754	4 844	130 000		387 943		- 138	5 484 403	5 484 403	4 961 616	4 844	130 000		387 943	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 354 541	5 354 541	4 961 754	4 844			387 943		- 138	5 354 403	5 354 403	4 961 616	4 844			387 943	
	80104	Przedszkola	92 433 592	92 363 118	59 319 614	33 069	25 452 000		7 558 435	70 474	1 040	92 434 632	92 364 158	59 310 359	33 069	25 452 000		7 568 730	70 474
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 981 592	66 911 118	59 319 614	33 069			7 558 435	70 474	1 040	66 982 632	66 912 158	59 310 359	33 069			7 568 730	70 474
	80110	Gimnazja	78 794 290	75 317 842	58 467 090	127 120	9 159 266		7 564 366	3 476 448	- 3 834	78 790 456	75 314 008	58 464 777	127 120	9 159 266		7 562 845	3 476 448
		gimnazja prowadzone przez miasto	69 635 024	66 158 576	58 467 090	127 120			7 564 366	3 476 448	- 3 834	69 631 190	66 154 742	58 464 777	127 120			7 562 845	3 476 448
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 260 369	1 260 369					1 260 369		- 991	1 259 378	1 259 378					1 259 378	
		dowożenie uczniów	1 260 369	1 260 369					1 260 369		- 991	1 259 378	1 259 378					1 259 378	
	80120	Licea ogólnokształcące	75 602 755	73 151 077	55 391 913	120 509	10 891 000		6 747 655	2 451 678	111	75 602 866	73 151 188	55 392 024	120 509	10 891 000		6 747 655	2 451 678
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	64 711 755	62 260 077	55 391 913	120 509			6 747 655	2 451 678	111	64 711 866	62 260 188	55 392 024	120 509			6 747 655	2 451 678

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 118 794	10 372 793	8 837 650	35 365			1 499 778	746 001	6 072	11 124 866	10 378 865	8 843 722	35 365			1 499 778	746 001
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 118 794	10 372 793	8 837 650	35 365			1 499 778	746 001	6 072	11 124 866	10 378 865	8 843 722	35 365			1 499 778	746 001
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 410 000	1 410 000	640 571				769 429		0	1 410 000	1 410 000	640 571				769 429	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 410 000	1 410 000	640 571				769 429		0	1 410 000	1 410 000	640 571				769 429	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 441 269	17 255 558	13 870 692	35 919			3 348 947	185 711	- 1 939	17 439 330	17 253 619	13 866 403	35 919			3 351 297	185 711
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	17 441 269	17 255 558	13 870 692	35 919			3 348 947	185 711	- 1 939	17 439 330	17 253 619	13 866 403	35 919			3 351 297	185 711
851		Ochrona zdrowia	8 090 000	5 695 000	1 423 085	1 002	1 608 015		2 662 898	2 395 000	0	8 090 000	5 695 000	1 423 085	1 002	1 608 015		2 662 898	2 395 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 380 000	3 985 000	1 406 559	1 002	1 456 015		1 121 424	2 395 000	0	6 380 000	3 985 000	1 406 559	1 002	1 456 015		1 121 424	2 395 000
			6 380 000	3 985 000	1 406 559	1 002	1 456 015		1 121 424	2 395 000	0	6 380 000	3 985 000	1 406 559	1 002	1 456 015		1 121 424	2 395 000
852		Pomoc społeczna	120 948 161	119 466 832	47 795 773	47 291 412	11 670 521		12 709 126	1 481 329	0	120 948 161	119 466 832	47 819 465	47 287 591	11 670 521		12 689 255	1 481 329
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 999 374	8 846 374	6 054 967	454 858	761 230		1 575 319	153 000	0	8 999 374	8 846 374	6 054 960	453 410	761 230		1 576 774	153 000
			8 238 144	8 085 144	6 054 967	454 858			1 575 319	153 000	0	8 238 144	8 085 144	6 054 960	453 410			1 576 774	153 000
	85202	Domy pomocy społecznej	24 192 540	23 614 910	16 994 076	59 500	540 000		6 021 334	577 630	0	24 192 540	23 614 910	16 991 235	57 295	540 000		6 026 380	577 630
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	23 652 540	23 074 910	16 994 076	59 500			6 021 334	577 630	0	23 652 540	23 074 910	16 991 235	57 295			6 026 380	577 630
	85203	Ośrodki wsparcia	6 365 494	5 670 795	4 425 427	8 319			1 237 049	694 699	4 345	6 369 839	5 675 140	4 432 992	7 923			1 234 225	694 699
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	6 365 494	5 670 795	4 425 427	8 319			1 237 049	694 699	4 345	6 369 839	5 675 140	4 432 992	7 923			1 234 225	694 699
	85204	Rodziny zastępcze	5 631 471	5 631 471	483 172	4 976 244			172 055		- 14 966	5 616 505	5 616 505	480 858	4 976 228			159 419	
		system pieczy zastępczej	5 631 471	5 631 471	483 172	4 976 244			172 055		- 14 966	5 616 505	5 616 505	480 858	4 976 228			159 419	
	85206	Wspieranie rodziny	1 607 623	1 607 623	453 834	131	1 130 000		23 658		- 119	1 607 504	1 607 504	453 715	131	1 130 000		23 658	
		wspieranie rodziny	477 623	477 623	453 834	131			23 658		- 119	477 504	477 504	453 715	131			23 658	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 876 430	19 843 430	17 789 328	154 848			1 899 254	33 000	6 605	19 883 035	19 850 035	17 803 885	155 071			1 891 079	33 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 876 430	19 843 430	17 789 328	154 848			1 899 254	33 000	6 605	19 883 035	19 850 035	17 803 885	155 071			1 891 079	33 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 421 736	1 421 736	1 009 562	1 956			410 218		4 135	1 425 871	1 425 871	1 017 413	1 977			406 481	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	417 406	417 406	298 406	750			118 250		0	417 406	417 406	298 406	750			118 250	
		mieszkania chronione	529 580	529 580	323 156	561			205 863		- 3 497	526 083	526 083	323 156	590			202 337	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	464 750	464 750	388 000	645			76 105		7 632	472 382	472 382	395 851	637			75 894	
	85295	Pozostała działalność	9 809 720	9 809 720	25 862	7 626 510	1 794 291		363 057		0	9 809 720	9 809 720	24 862	7 626 510	1 794 291		364 057	
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	179 190	179 190	8 712		70 000		100 478		0	179 190	179 190	7 712		70 000		101 478	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 131 457	20 698 190	15 757 317	55 830	719 882		4 165 161	433 267	0	21 131 457	20 698 190	15 764 817	55 830	719 882		4 157 661	433 267
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 050	477 483	300 850				176 633	3 567	0	481 050	477 483	306 550				170 933	3 567
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	481 050	477 483	300 850				176 633	3 567	0	481 050	477 483	306 550				170 933	3 567
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 551 356	7 463 656	6 797 300	5 000			661 356	87 700	0	7 551 356	7 463 656	6 799 100	5 000			659 556	87 700
		Miejski Urząd Pracy	7 551 356	7 463 656	6 797 300	5 000			661 356	87 700	0	7 551 356	7 463 656	6 799 100	5 000			659 556	87 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 462 387	57 318 486	43 409 685	4 308 887	3 327 423		6 272 491	143 901	0	57 462 387	57 318 486	43 409 685	4 308 887	3 327 423		6 272 491	143 901
	85401	Świetlice szkolne	14 810 628	14 810 628	13 743 999	14 802			1 051 827		0	14 810 628	14 810 628	13 743 999	14 802			1 051 827	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	14 810 628	14 810 628	13 743 999	14 802			1 051 827		0	14 810 628	14 810 628	13 743 999	14 802			1 051 827	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 926 924	87 465 776	76 317	51 600	60 000		87 277 859	8 461 148	208 000	96 134 924	87 673 776	76 317	51 600	60 000		87 485 859	8 461 148
	90002	Gospodarka odpadami	45 244 410	45 207 442	67 808				45 139 634	36 968	208 000	45 452 410	45 415 442	67 808				45 347 634	36 968
		gospodarka odpadami w mieście	41 094 108	41 057 140	67 808				40 989 332	36 968	208 000	41 302 108	41 265 140	67 808				41 197 332	36 968
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 659 735	7 556 835					7 556 835	102 900	0	7 659 735	7 556 835					7 556 835	102 900
		zieleni w mieście	7 659 735	7 556 835					7 556 835	102 900	0	7 659 735	7 556 835					7 556 835	102 900
	90095	Pozostała działalność	4 765 400	2 646 820	6 809		60 000		2 580 011	2 118 580	0	4 765 400	2 646 820	6 809		60 000		2 580 011	2 118 580
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 765 400	2 646 820	6 809		60 000		2 580 011	2 118 580	0	4 765 400	2 646 820	6 809		60 000		2 580 011	2 118 580
926		Kultura fizyczna	69 158 018	15 841 879	2 412 909	402 764	4 907 000		8 119 206	53 316 139	0	69 158 018	15 841 879	2 412 909	402 764	4 907 000		8 119 206	53 316 139
	92601	Obiekty sportowe	57 953 018	9 031 879	1 287 909	4 914			7 739 056	48 921 139	0	57 953 018	9 031 879	1 287 909	4 914			7 739 056	48 921 139
		komunalne obiekty sportowe	57 317 245	9 031 879	1 287 909	4 914			7 739 056	48 285 366	0	57 317 245	9 031 879	1 287 909	4 914			7 739 056	48 285 366
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	604 374 381	30 338 738	8 916 510	1 706 133	105 098		19 610 997	574 035 643	28 372	604 402 753	30 338 774	8 840 888	1 706 133	105 098		19 686 655	574 063 979
600		Transport i łączność	449 429 090	2 337 700					2 337 700	447 091 390	28 336	449 457 426	2 337 700					2 337 700	447 119 726

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	266 109 900	37 700					37 700	266 072 200	28 336	266 138 236	37 700					37 700	266 100 536
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	159 177 578	17 700					17 700	159 159 878	0	159 177 578	17 700					17 700	159 159 878
		projekt "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie"	13 537 846	20 000					20 000	13 517 846	28 336	13 566 182	20 000					20 000	13 546 182
710		Działalność usługowa	210 409	210 409	164 933				45 476	0	0	210 409	210 409	164 933				45 476	0
	71095	Pozostała działalność	210 409	210 409	164 933				45 476	0	0	210 409	210 409	164 933				45 476	0
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	88 800	88 800	88 800				0	0	0	88 800	88 800	88 800				0	0
750		Administracja publiczna	7 308 972	7 251 128	1 464 821				5 786 307	57 844	36	7 309 008	7 251 164	1 393 479				5 857 685	57 844
	75095	Pozostała działalność	4 600 343	4 577 099	1 152 235				3 424 864	23 244	36	4 600 379	4 577 135	1 080 893				3 496 242	23 244
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	215 017	215 017	77 046				137 971		36	215 053	215 053	78 504				136 549	
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	111 090	111 090	30 660				80 430		0	111 090	111 090	30 660				80 430	
		projekt "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"	280 835	268 224	99 650				168 574	12 611	0	280 835	268 224	99 650				168 574	12 611
		projekt "Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym"	326 640	326 640	37 780				288 860		0	326 640	326 640	37 780				288 860	
		projekt "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	2 078 132	2 078 132	220 800				1 857 332		0	2 078 132	2 078 132	148 000				1 930 132	
852		Pomoc społeczna	2 959 806	709 371	186 102	183 934			339 335	2 250 435	0	2 959 806	709 371	181 822	183 934			343 615	2 250 435
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	369 006	369 006	130 758	66 600			171 648		0	369 006	369 006	126 478	66 600			175 928	
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"	369 006	369 006	130 758	66 600			171 648		0	369 006	369 006	126 478	66 600			175 928	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 531 620	10 531 620			12 000		10 519 620		0	10 531 620	10 531 620			12 000		10 519 620	
801		Oświata i wychowanie	804 500	804 500					804 500		0	804 500	804 500					804 500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 000	38 000					38 000		17 681	55 681	55 681					55 681	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	38 000	38 000					38 000		17 681	55 681	55 681					55 681	
	80104	Przedszkola	739 500	739 500					739 500		- 17 681	721 819	721 819					721 819	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	739 500	739 500					739 500		- 17 681	721 819	721 819					721 819	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 859 157	8 859 157	2 733 819	587 947	4 908 621		628 770		0	8 859 157	8 859 157	2 714 497	587 947	4 908 621		648 092	
852		Pomoc społeczna	4 933 912	4 933 912	2 727 739	587 947	1 000 800		617 426		0	4 933 912	4 933 912	2 708 417	587 947	1 000 800		636 748	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 365 912	4 365 912	2 727 739	24 456	1 000 800		612 917		0	4 365 912	4 365 912	2 708 417	24 456	1 000 800		632 239	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 365 112	3 365 112	2 727 739	24 456			612 917		0	3 365 112	3 365 112	2 708 417	24 456			632 239	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	9 040 256						0	9 040 256	0	9 040 256						0	9 040 256
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	424 290	424 290	84 102	3 150			337 038		0	424 290	424 290	135 910	3 150			285 230	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000	57 000					57 000		0	57 000	57 000	51 808				5 192	
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	57 000	57 000					57 000		0	57 000	57 000	51 808				5 192	
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin	57 000	57 000					57 000		0	57 000	57 000	51 808				5 192	
		<b>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 761 000</b>						<b>0</b>	<b>3 761 000</b>	<b>0</b>	<b>3 761 000</b>						<b>0</b>	<b>3 761 000</b>
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>84 452 430</b>	<b>84 452 430</b>	<b>5 184 323</b>	<b>74 446 900</b>	<b>635 315</b>		<b>4 185 892</b>		<b>0</b>	<b>84 452 430</b>	<b>84 452 430</b>	<b>5 185 354</b>	<b>74 446 773</b>	<b>635 315</b>		<b>4 184 988</b>	
852		Pomoc społeczna	79 383 094	79 383 094	1 981 845	73 299 245	619 400		3 482 604		0	79 383 094	79 383 094	1 982 876	73 299 118	619 400		3 481 700	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 984 654	75 984 654	1 921 150	71 124 207			2 939 297		0	75 984 654	75 984 654	1 922 181	71 124 080			2 938 393	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	73 771 509	73 771 509		71 120 733			2 650 776		0	73 771 509	73 771 509		71 120 646			2 650 863	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 213 145	2 213 145	1 921 150	3 474			288 521		0	2 213 145	2 213 145	1 922 181	3 434			287 530	
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>43 573 906</b>	<b>43 103 906</b>	<b>21 523 791</b>	<b>1 145 829</b>	<b>3 894 240</b>		<b>16 540 046</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>43 573 906</b>	<b>43 103 906</b>	<b>21 523 054</b>	<b>1 108 025</b>	<b>3 894 240</b>		<b>16 578 587</b>	<b>470 000</b>
710		Działalność usługowa	1 073 148	1 073 148	797 544	2 000			273 604		0	1 073 148	1 073 148	781 092	1 510			290 546	
	71015	Nadzór budowlany	973 148	973 148	797 544	2 000			173 604		0	973 148	973 148	781 092	1 510			190 546	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	973 148	973 148	797 544	2 000			173 604		0	973 148	973 148	781 092	1 510			190 546	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a	20 549 671	20 549 671	17 129 237	922 300			2 498 134		0	20 549 671	20 549 671	17 140 284	884 986			2 524 401	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 386 710	20 386 710	17 013 376	922 300			2 451 034		0	20 386 710	20 386 710	17 024 423	884 986			2 477 301	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 386 710	20 386 710	17 013 376	922 300			2 451 034		0	20 386 710	20 386 710	17 024 423	884 986			2 477 301	
852		Pomoc społeczna	6 220 327	5 750 327	1 134 224	152 801	3 894 240		569 062	470 000	0	6 220 327	5 750 327	1 131 321	152 801	3 894 240		571 965	470 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 721 640	5 251 640	1 122 222	2 026	3 570 240		557 152	470 000	0	5 721 640	5 251 640	1 119 319	2 026	3 570 240		560 055	470 000
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 981 400	1 681 400	1 122 222	2 026			557 152	300 000	0	1 981 400	1 681 400	1 119 319	2 026			560 055	300 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 008	971 008	624 141	68 728			278 139		0	971 008	971 008	631 712	68 728			270 568	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853 880	853 880	624 141				229 739		0	853 880	853 880	631 712				222 168	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853 880	853 880	624 141				229 739		0	853 880	853 880	631 712				222 168	