

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 63/10/2014

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 października 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa 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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 234 845 879</b>	<b>1 388 211 014</b>	<b>627 674 720</b>	<b>129 961 667</b>	<b>167 276 756</b>	<b>28 499 000</b>	<b>434 798 871</b>	<b>846 634 865</b>	<b>3 430 448</b>	<b>2 238 276 327</b>	<b>1 392 220 779</b>	<b>628 035 082</b>	<b>133 632 954</b>	<b>167 417 756</b>	<b>28 499 000</b>	<b>434 635 987</b>	<b>846 055 548</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 487 956 199</b>	<b>1 211 412 582</b>	<b>590 217 164</b>	<b>53 322 683</b>	<b>157 807 482</b>	<b>28 499 000</b>	<b>381 566 253</b>	<b>276 543 617</b>	<b>2 151 524</b>	<b>1 490 107 723</b>	<b>1 214 143 423</b>	<b>590 462 002</b>	<b>56 155 804</b>	<b>157 807 482</b>	<b>28 499 000</b>	<b>381 219 135</b>	<b>275 964 300</b>
600		Transport i łączność	271 657 879	172 285 334	9 956 160	17 000			162 312 174	99 372 545	- 569 375	271 088 504	172 285 334	9 956 160	17 000			162 312 174	98 803 170
	60004	Lokalny transport zbiorowy	156 522 794	146 472 794	3 971 160	10 000			142 491 634	10 050 000	0	156 522 794	146 472 794	3 971 160	10 000			142 491 634	10 050 000
		transport zbiorowy w mieście	156 522 794	146 472 794	3 971 160	10 000			142 491 634	10 050 000	0	156 522 794	146 472 794	3 971 160	10 000			142 491 634	10 050 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 609 854	11 708 490					11 708 490	34 901 364	- 606 675	46 003 179	11 708 490					11 708 490	34 294 689
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	46 609 854	11 708 490					11 708 490	34 901 364	- 606 675	46 003 179	11 708 490					11 708 490	34 294 689
	60016	Drogi publiczne gminne	39 826 534	5 241 550					5 241 550	34 584 984	12 300	39 838 834	5 241 550					5 241 550	34 597 284
		drogi gminne	39 826 534	5 241 550					5 241 550	34 584 984	12 300	39 838 834	5 241 550					5 241 550	34 597 284
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	239 000	83 000					83 000	156 000	25 000	264 000	83 000					83 000	181 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	239 000	83 000					83 000	156 000	25 000	264 000	83 000					83 000	181 000
630		Turystyka	615 000	522 500	30 000				492 500	92 500	0	615 000	522 500	31 000				491 500	92 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	565 000	522 500	30 000				492 500	42 500	0	565 000	522 500	31 000				491 500	42 500
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	565 000	522 500	30 000				492 500	42 500	0	565 000	522 500	31 000				491 500	42 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 859 033	14 872 710	25 184	23 400	3 120 683		11 703 443	10 986 323	0	25 859 033	14 872 710	25 184	23 400	3 120 683		11 703 443	10 986 323
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 585 133	10 582 627					10 582 627	8 002 506	0	18 585 133	10 582 627					10 582 627	8 002 506
		gospodarka nieruchomościami	18 585 133	10 582 627					10 582 627	8 002 506	0	18 585 133	10 582 627					10 582 627	8 002 506
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 zasób geodezyjny i kartograficzny	295 000	295 000					295 000		15 000	310 000	310 000					310 000	
	71035	Cmentarze	1 752 735	1 473 600					1 473 600	279 135	0	1 752 735	1 473 600					1 473 600	279 135
		cmentarze	1 752 735	1 473 600					1 473 600	279 135	0	1 752 735	1 473 600					1 473 600	279 135
750		Administracja publiczna	101 833 830	98 130 931	72 111 014	1 663 752	150 000		24 206 165	3 702 899	133 934	101 967 764	98 272 800	72 110 065	1 659 752	150 000		24 352 983	3 694 964
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 905 400	1 905 400	1 000	1 536 136			368 264		- 27 782	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	
		Rada Miasta Lublin	1 182 400	1 182 400	1 000	1 000 000			181 400		- 27 782	1 154 618	1 154 618	1 000	1 000 000			153 618	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	91 515 570	87 846 393	71 430 728	102 616			16 313 049	3 669 177	161 716	91 677 286	88 008 109	71 430 728	102 616			16 474 765	3 669 177
		Urząd Miasta Lublin	91 515 570	87 846 393	71 430 728	102 616			16 313 049	3 669 177	161 716	91 677 286	88 008 109	71 430 728	102 616			16 474 765	3 669 177
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 089 710	7 055 988	576 786	15 000			6 464 202	33 722	0	7 089 710	7 063 923	575 837	11 000			6 477 086	25 787
		promocja miasta	7 089 710	7 055 988	576 786	15 000			6 464 202	33 722	0	7 089 710	7 063 923	575 837	11 000			6 477 086	25 787
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 262 463	9 690 938	6 710 933	180 000	1 046 000		1 754 005	1 571 525	0	11 262 463	9 690 938	6 704 933	179 800	1 046 000		1 760 205	1 571 525
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000	5 000	15 000			30 000		0	50 000	50 000	5 000	14 800			30 200	
		ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000	5 000	15 000			30 000		0	50 000	50 000	5 000	14 800			30 200	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 073 400	7 900 500	6 676 933	165 000			1 058 567	172 900	0	8 073 400	7 900 500	6 676 933	165 000			1 064 567	172 900
		Straż Miejska	8 073 400	7 900 500	6 676 933	165 000			1 058 567	172 900	0	8 073 400	7 900 500	6 676 933	165 000			1 064 567	172 900
	75421	Zarządzanie kryzysowe	382 500	202 500					202 500	180 000	0	382 500	202 500					202 500	180 000
		zarządzanie kryzysowe	382 500	202 500					202 500	180 000	0	382 500	202 500					202 500	180 000
	75495	Pozostała działalność	150 000	150 000			30 000		120 000		0	150 000	150 000			30 000		120 000	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000			30 000		120 000		0	150 000	150 000			30 000		120 000	
758		Różne rozliczenia	73 762 058	12 369 952			8 069 763		4 300 189	61 392 106	- 253 900	73 508 158	12 182 452			8 069 763		4 112 689	61 325 706
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 657 295	4 265 189					4 265 189	61 392 106	- 253 900	65 403 395	4 077 689					4 077 689	61 325 706
		rezerwa budżetowa	2 938 435	2 741 521					2 741 521	196 914	- 155 900	2 782 535	2 585 621					2 585 621	196 914
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	268 140	198 240					198 240	69 900	- 98 000	170 140	166 640					166 640	3 500

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa 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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>551 897 506</b>	<b>521 257 787</b>	<b>390 599 446</b>	<b>868 720</b>	<b>75 050 000</b>		<b>54 739 621</b>	<b>30 639 719</b>	<b>- 2 000</b>	<b>551 895 506</b>	<b>521 249 901</b>	<b>390 553 955</b>	<b>864 802</b>	<b>75 050 000</b>		<b>54 781 144</b>	<b>30 645 605</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>146 704 834</b>	<b>126 002 964</b>	<b>103 702 741</b>	<b>354 967</b>	<b>8 324 734</b>		<b>13 620 522</b>	<b>20 701 870</b>	<b>475 055</b>	<b>147 179 889</b>	<b>126 463 733</b>	<b>104 005 482</b>	<b>347 677</b>	<b>8 324 734</b>		<b>13 785 840</b>	<b>20 716 156</b>
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 088 072	1 088 072	990 746	17 602			79 724		24 006	1 112 078	1 112 078	1 014 752	17 712			79 614	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	136 660 834	116 590 158	102 711 995	337 365			13 540 798	20 070 676	451 049	137 111 883	117 026 921	102 990 730	329 965			13 706 226	20 084 962
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 052 374</b>	<b>11 901 000</b>	<b>11 030 873</b>	<b>14 500</b>			<b>855 627</b>	<b>151 374</b>	<b>23 196</b>	<b>12 075 570</b>	<b>11 924 196</b>	<b>11 030 873</b>	<b>20 316</b>			<b>873 007</b>	<b>151 374</b>
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	11 901 000	11 901 000	11 030 873	14 500			855 627		23 196	11 924 196	11 924 196	11 030 873	20 316			873 007	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 754 817</b>	<b>5 754 817</b>	<b>5 246 551</b>	<b>5 800</b>	<b>110 000</b>		<b>392 466</b>		<b>- 271 610</b>	<b>5 483 207</b>	<b>5 483 207</b>	<b>4 975 551</b>	<b>5 600</b>	<b>110 000</b>		<b>392 056</b>	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 644 817	5 644 817	5 246 551	5 800			392 466		- 271 610	5 373 207	5 373 207	4 975 551	5 600			392 056	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>91 810 855</b>	<b>91 746 261</b>	<b>56 249 174</b>	<b>36 998</b>	<b>27 870 000</b>		<b>7 590 089</b>	<b>64 594</b>	<b>5 325</b>	<b>91 816 180</b>	<b>91 751 586</b>	<b>56 226 915</b>	<b>36 588</b>	<b>27 870 000</b>		<b>7 618 083</b>	<b>64 594</b>
		przedszkola prowadzone przez miasto	63 940 855	63 876 261	56 249 174	36 998			7 590 089	64 594	5 325	63 946 180	63 881 586	56 226 915	36 588			7 618 083	64 594
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 793 242</b>	<b>3 793 242</b>	<b>3 475 742</b>	<b>6 600</b>			<b>310 900</b>		<b>0</b>	<b>3 793 242</b>	<b>3 793 242</b>	<b>3 475 742</b>	<b>6 600</b>			<b>310 900</b>	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 793 242	3 793 242	3 475 742	6 600			310 900		0	3 793 242	3 793 242	3 475 742	6 600			310 900	
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>79 574 828</b>	<b>76 083 029</b>	<b>59 312 171</b>	<b>139 308</b>	<b>9 159 266</b>		<b>7 472 284</b>	<b>3 491 799</b>	<b>- 89 701</b>	<b>79 485 127</b>	<b>75 993 328</b>	<b>59 212 562</b>	<b>134 203</b>	<b>9 159 266</b>		<b>7 487 297</b>	<b>3 491 799</b>
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 159 266	9 159 266			9 159 266		0		0	9 159 266	9 159 266			9 159 266		0	
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 415 562	66 923 763	59 312 171	139 308			7 472 284	3 491 799	- 89 701	70 325 861	66 834 062	59 212 562	134 203			7 487 297	3 491 799
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 896 630</b>	<b>6 896 630</b>	<b>6 423 000</b>	<b>1 000</b>			<b>472 630</b>		<b>23 201</b>	<b>6 919 831</b>	<b>6 919 831</b>	<b>6 427 200</b>	<b>5 901</b>			<b>486 730</b>	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 896 630	6 896 630	6 423 000	1 000			472 630		23 201	6 919 831	6 919 831	6 427 200	5 901			486 730	
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 275 952</b>	<b>1 275 952</b>					<b>1 275 952</b>		<b>0</b>	<b>1 275 952</b>	<b>1 275 952</b>					<b>1 275 952</b>	
		dowożenie uczniów	1 275 952	1 275 952					1 275 952		0	1 275 952	1 275 952					1 275 952	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>77 386 428</b>	<b>74 941 750</b>	<b>56 829 750</b>	<b>104 150</b>	<b>11 000 000</b>		<b>7 007 850</b>	<b>2 444 678</b>	<b>- 168 048</b>	<b>77 218 380</b>	<b>74 773 702</b>	<b>56 771 097</b>	<b>109 150</b>	<b>11 000 000</b>		<b>6 893 455</b>	<b>2 444 678</b>
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 000 000	11 000 000			11 000 000		0		0	11 000 000	11 000 000		11 000 000			0	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 386 428	63 941 750	56 829 750	104 150			7 007 850	2 444 678	- 168 048	66 218 380	63 773 702	56 771 097	109 150			6 893 455	2 444 678
	80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 359 837</b>	<b>1 359 837</b>	<b>1 199 837</b>	<b>3 000</b>			<b>157 000</b>		<b>5 000</b>	<b>1 364 837</b>	<b>1 364 837</b>	<b>1 204 837</b>	<b>3 000</b>			<b>157 000</b>	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 359 837	1 359 837	1 199 837	3 000			157 000		5 000	1 364 837	1 364 837	1 204 837	3 000			157 000	
	80124	<b>Licea profilowane specjalne</b>	<b>369 000</b>	<b>369 000</b>	<b>330 000</b>	<b>1 000</b>			<b>38 000</b>		<b>- 78 825</b>	<b>290 175</b>	<b>290 175</b>	<b>253 441</b>	<b>1 000</b>			<b>35 734</b>	
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	369 000	369 000	330 000	1 000			38 000		- 78 825	290 175	290 175	253 441	1 000			35 734	
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>72 554 163</b>	<b>70 188 963</b>	<b>45 441 367</b>	<b>90 067</b>	<b>18 300 000</b>		<b>6 357 529</b>	<b>2 365 200</b>	<b>- 158 542</b>	<b>72 395 621</b>	<b>70 030 421</b>	<b>45 366 667</b>	<b>80 147</b>	<b>18 300 000</b>		<b>6 283 607</b>	<b>2 365 200</b>
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 300 000	18 300 000			18 300 000		0		0	18 300 000	18 300 000		18 300 000			0	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	54 254 163	51 888 963	45 441 367	90 067			6 357 529	2 365 200	- 158 542	54 095 621	51 730 421	45 366 667	80 147			6 283 607	2 365 200
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>6 631 633</b>	<b>6 631 633</b>	<b>6 128 633</b>	<b>5 000</b>			<b>498 000</b>		<b>77 028</b>	<b>6 708 661</b>	<b>6 708 661</b>	<b>6 203 981</b>	<b>5 000</b>			<b>499 680</b>	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 631 633	6 631 633	6 128 633	5 000			498 000		77 028	6 708 661	6 708 661	6 203 981	5 000			499 680	
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>8 880 533</b>	<b>8 880 533</b>	<b>8 172 645</b>	<b>27 000</b>			<b>680 888</b>		<b>158 985</b>	<b>9 039 518</b>	<b>9 039 518</b>	<b>8 329 364</b>	<b>27 000</b>			<b>683 154</b>	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 880 533	8 880 533	8 172 645	27 000			680 888		158 985	9 039 518	9 039 518	8 329 364	27 000			683 154	
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>11 621 001</b>	<b>10 875 000</b>	<b>9 292 000</b>	<b>36 000</b>			<b>1 547 000</b>	<b>746 001</b>	<b>- 34 050</b>	<b>11 586 951</b>	<b>10 840 950</b>	<b>9 289 000</b>	<b>35 765</b>			<b>1 516 185</b>	<b>746 001</b>
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 621 001	10 875 000	9 292 000	36 000			1 547 000	746 001	- 34 050	11 586 951	10 840 950	9 289 000	35 765			1 516 185	746 001
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>642 147</b>				<b>757 853</b>		<b>10 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>642 486</b>				<b>767 514</b>	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 400 000	1 400 000	642 147				757 853		10 000	1 410 000	1 410 000	642 486				767 514	
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>17 192 426</b>	<b>17 092 826</b>	<b>13 681 615</b>	<b>31 410</b>			<b>3 379 801</b>	<b>99 600</b>	<b>50 485</b>	<b>17 242 911</b>	<b>17 132 711</b>	<b>13 711 056</b>	<b>35 811</b>			<b>3 385 844</b>	<b>110 200</b>
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	17 192 426	17 092 826	13 681 615	31 410			3 379 801	99 600	50 485	17 242 911	17 132 711	13 711 056	35 811			3 385 844	110 200
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 009 912</b>	<b>5 435 309</b>	<b>3 164 835</b>	<b>11 520</b>			<b>2 258 954</b>	<b>574 603</b>	<b>- 29 499</b>	<b>5 980 413</b>	<b>5 424 810</b>	<b>3 151 336</b>	<b>10 644</b>			<b>2 262 830</b>	<b>555 603</b>

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa 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
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 225 634	5 225 634	3 137 610	11 520			2 076 504		- 13 499	5 212 135	5 212 135	3 124 111	10 644			2 077 380	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	757 053	182 450					182 450	574 603	- 16 000	741 053	185 450					185 450	555 603
851		Ochrona zdrowia	8 090 000	5 695 000	1 234 526	750	1 608 015		2 851 709	2 395 000	0	8 090 000	5 695 000	1 432 647	950	1 608 015		2 653 388	2 395 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	74 700	74 700	3 000				71 700		3 500	78 200	78 200	3 000				75 200	
		programy zdrowotne	74 700	74 700	3 000				71 700		3 500	78 200	78 200	3 000				75 200	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 380 000	3 985 000	1 217 886	750	1 456 015		1 310 349	2 395 000	0	6 380 000	3 985 000	1 416 007	950	1 456 015		1 112 028	2 395 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 380 000	3 985 000	1 217 886	750	1 456 015		1 310 349	2 395 000	0	6 380 000	3 985 000	1 416 007	950	1 456 015		1 112 028	2 395 000
	85195	Pozostała działalność	165 300	165 300	300				165 000		- 3 500	161 800	161 800	300				161 500	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	165 300	165 300	300				165 000		- 3 500	161 800	161 800	300				161 500	
852		Pomoc społeczna	120 150 979	118 862 257	47 438 077	47 037 756	11 735 230		12 651 944	1 288 722	926 740	121 077 719	119 788 997	47 738 672	47 757 749	11 735 230		12 557 346	1 288 722
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 943 428	8 920 428	6 150 862	440 391		761 230	1 567 945	23 000	0	8 943 428	8 920 428	6 150 862	442 764	761 230		1 565 572	23 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 182 198	8 159 198	6 150 862	440 391			1 567 945	23 000	0	8 182 198	8 159 198	6 150 862	442 764			1 565 572	23 000
	85202	Domy pomocy społecznej	24 060 820	23 532 680	16 773 110	57 700	540 000		6 161 870	528 140	10 160	24 070 980	23 542 840	17 053 110	58 700	540 000		5 891 030	528 140
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	23 520 820	22 992 680	16 773 110	57 700			6 161 870	528 140	10 160	23 530 980	23 002 840	17 053 110	58 700			5 891 030	528 140
	85203	Ośrodki wsparcia	6 359 231	5 677 649	4 420 481	7 775			1 249 393	681 582	5 100	6 364 331	5 682 749	4 430 131	7 775			1 244 843	681 582
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	6 359 231	5 677 649	4 420 481	7 775			1 249 393	681 582	5 100	6 364 331	5 682 749	4 430 131	7 775			1 244 843	681 582
	85204	Rodziny zastępcze	5 877 365	5 877 365	552 300	5 160 025			165 040		- 37 480	5 839 885	5 839 885	508 020	5 166 825			165 040	
		system pieczy zastępczej	5 877 365	5 877 365	552 300	5 160 025			165 040		- 37 480	5 839 885	5 839 885	508 020	5 166 825			165 040	
	85206	Wspieranie rodziny	1 894 035	1 894 035	739 285	750	1 130 000		24 000		- 280 600	1 613 435	1 613 435	458 685	750	1 130 000		24 000	
		wspieranie rodziny	764 035	764 035	739 285	750			24 000		- 280 600	483 435	483 435	458 685	750			24 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	733 604	710 604	519 560				191 044	23 000	26 105	759 709	736 709	559 545				177 164	23 000
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	733 604	710 604	519 560				191 044	23 000	26 105	759 709	736 709	559 545				177 164	23 000
	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	633 988	633 988					633 988		200 030	834 018	834 018					834 018	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	633 988	633 988					633 988		200 030	834 018	834 018					834 018	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 286 962	19 253 962	17 248 056	121 000			1 884 906	33 000	286 475	19 573 437	19 540 437	17 534 531	121 000			1 884 906	33 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 286 962	19 253 962	17 248 056	121 000			1 884 906	33 000	286 475	19 573 437	19 540 437	17 534 531	121 000			1 884 906	33 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 420 690	1 420 690	1 002 456	2 178			416 056		7 040	1 427 730	1 427 730	1 008 606	2 088			417 036	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	417 406	417 406	294 906	750			121 750		0	417 406	417 406	298 406	750			118 250	
		mieszkania chronione	534 484	534 484	320 750	428			213 306		1 290	535 774	535 774	322 200	338			213 236	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	458 800	458 800	386 800	1 000			71 000		5 750	464 550	464 550	388 000	1 000			75 550	
	85295	Pozostała działalność	9 229 519	9 229 519	31 967	6 936 600	1 904 000		356 952		709 910	9 939 429	9 939 429	35 182	7 646 510	1 904 000		353 737	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	277 229	277 229	15 500				261 729		0	277 229	277 229	18 850				258 379	
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	179 190	179 190	16 467		70 000		92 723		0	179 190	179 190	16 332		70 000		92 858	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 736 600	6 736 600		6 736 600			0		709 910	7 446 510	7 446 510		7 446 510			0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 817 039	20 455 339	15 444 367	54 830	719 882		4 236 260	361 700	0	20 817 039	20 451 772	15 494 367	54 830	719 882		4 182 693	365 267
	85305	Żłobki	12 105 725	11 763 725	8 656 167	41 716			3 065 842	342 000	0	12 105 725	11 763 725	8 656 167	41 716			3 065 842	342 000
		Miejski Zespół Żłobków	12 105 725	11 763 725	8 656 167	41 716			3 065 842	342 000	0	12 105 725	11 763 725	8 656 167	41 716			3 065 842	342 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 200	430 200	200 000				230 200		0	430 200	426 633	250 000				176 633	3 567

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa 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
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	430 200	430 200	200 000				230 200		0	430 200	426 633	250 000				176 633	3 567
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 288 256	7 268 556	6 585 200	4 000			679 356	19 700	0	7 288 256	7 268 556	6 585 200	4 000			679 356	19 700
		Miejski Urząd Pracy	7 288 256	7 268 556	6 585 200	4 000			679 356	19 700	0	7 288 256	7 268 556	6 585 200	4 000			679 356	19 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 630 625	55 527 263	43 939 269	2 190 207	3 416 000		5 981 787	103 362	1 860 459	57 491 084	57 369 722	43 675 341	4 311 880	3 416 000		5 966 501	121 362
	85401	Świetlice szkolne	14 617 000	14 617 000	13 625 455	16 037			975 508		- 32 621	14 584 379	14 584 379	13 585 128	17 255			981 996	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	14 617 000	14 617 000	13 625 455	16 037			975 508		- 32 621	14 584 379	14 584 379	13 585 128	17 255			981 996	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 760 700	12 658 838	9 996 800	20 400	1 340 000		1 301 638	101 862	- 1 077	12 759 623	12 657 761	9 982 928	22 796	1 340 000		1 312 037	101 862
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 420 700	11 318 838	9 996 800	20 400			1 301 638	101 862	- 1 077	11 419 623	11 317 761	9 982 928	22 796			1 312 037	101 862
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 806 000	10 806 000	8 713 560	8 000	1 306 000		778 440		- 155 331	10 650 669	10 650 669	8 551 994	6 500	1 306 000		786 175	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 500 000	9 500 000	8 713 560	8 000			778 440		- 155 331	9 344 669	9 344 669	8 551 994	6 500			786 175	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 761 000	3 761 000	3 265 000	2 855			493 145		- 38 723	3 722 277	3 710 277	3 223 329	2 855			484 093	12 000
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 761 000	3 761 000	3 265 000	2 855			493 145		- 38 723	3 722 277	3 710 277	3 223 329	2 855			484 093	12 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 869 288	9 867 788	7 172 776	14 200	650 000		2 030 812	1 500	- 29 748	9 839 540	9 832 040	7 172 740	15 300	650 000		1 994 000	7 500
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 219 288	9 217 788	7 172 776	14 200			2 030 812	1 500	- 29 748	9 189 540	9 182 040	7 172 740	15 300			1 994 000	7 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 127 215	2 127 215		2 127 215			0		2 118 459	4 245 674	4 245 674		4 245 674			0	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	361 215	361 215					0		514 897	876 112	876 112		876 112			0	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 501 200	1 501 200		1 501 200			0		1 603 562	3 104 762	3 104 762		3 104 762			0	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	777 667	777 667	697 567	500			79 600		- 500	777 167	777 167	697 067	500			79 600	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	777 667	777 667	697 567	500			79 600		- 500	777 167	777 167	697 067	500			79 600	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	52 571				97 429		0	150 000	150 000	46 615				103 385	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	52 571				97 429		0	150 000	150 000	46 615				103 385	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 424 797	83 272 038	74 517		60 000		83 137 521	9 152 759	55 666	92 480 463	83 260 204	74 317		60 000		83 125 887	9 220 259
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 080 060	1 710 060					1 710 060	6 370 000	34 000	8 114 060	1 744 060					1 744 060	6 370 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	7 956 724	1 586 724					1 586 724	6 370 000	34 000	7 990 724	1 620 724					1 620 724	6 370 000
	90002	Gospodarka odpadami	42 067 472	42 061 076	69 308				41 991 768	6 396	9 966	42 077 438	42 071 042	67 808				42 003 234	6 396
		gospodarka odpadami w mieście	37 917 170	37 910 774	69 308				37 841 466	6 396	9 966	37 927 136	37 920 740	67 808				37 852 932	6 396
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 488 905	7 443 905					7 443 905	45 000	51 930	7 540 835	7 437 935					7 437 935	102 900
		zielen w mieście	7 488 905	7 443 905					7 443 905	45 000	51 930	7 540 835	7 437 935					7 437 935	102 900
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434 300	261 800					261 800	172 500	0	434 300	261 800	1 700				260 100	172 500
		projekt "Nie truj powietrza - miej wpływ na to, czym oddychasz"	261 800	261 800					261 800		0	261 800	261 800	1 700				260 100	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 508 700	13 100 000					13 100 000	408 700	2 500	13 511 200	13 100 000					13 100 000	411 200
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 508 700	13 100 000					13 100 000	408 700	2 500	13 511 200	13 100 000					13 100 000	411 200
	90095	Pozostała działalność	4 897 784	2 747 621	5 209		60 000		2 682 412	2 150 163	- 42 730	4 855 054	2 697 791	4 809		60 000		2 632 982	2 157 263
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 897 784	2 747 621	5 209		60 000		2 682 412	2 150 163	- 42 730	4 855 054	2 697 791	4 809		60 000		2 632 982	2 157 263
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 961 782	49 050 027	201 265	381 718	47 924 909		542 135	1 911 755	0	50 961 782	49 077 087	204 065	381 718	47 924 909		566 395	1 884 695
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 989 557	3 989 557	177 317	381 718	3 128 257		302 265		0	3 989 557	3 989 557	180 117	381 718	3 128 257		299 465	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 989 557	3 989 557	177 317	381 718	3 128 257		302 265		0	3 989 557	3 989 557	180 117	381 718	3 128 257		299 465	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 499 560	747 270	23 948		676 052		47 270	752 290	0	1 499 560	774 330	23 948		676 052		74 330	725 230
		obiekty zabytkowe	799 560	47 270					47 270	752 290	0	799 560	74 330					74 330	725 230
926		Kultura fizyczna	69 158 018	15 864 451	2 402 406	404 550	4 907 000		8 150 495	53 293 567	0	69 158 018	15 867 951	2 411 296	403 923	4 907 000		8 145 732	53 290 067

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa 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
92601		Obiekty sportowe	57 953 018	9 054 451	1 277 406	6 700			7 770 345	48 898 567	0	57 953 018	9 057 951	1 286 296	6 073			7 765 582	48 895 067
		komunalne obiekty sportowe	57 317 245	9 054 451	1 277 406	6 700			7 770 345	48 262 794	0	57 317 245	9 057 951	1 286 296	6 073			7 765 582	48 259 294
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500 000	5 405 000		397 850	4 637 000		370 150	95 000	0	5 500 000	5 405 000		397 850	4 637 000		370 150	95 000
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 522 000	2 427 000		80 350	1 987 000		359 650	95 000	0	2 522 000	2 427 000		80 350	1 987 000		359 650	95 000
92695		Pozostała działalność	4 605 000	1 405 000	1 125 000			270 000	10 000	3 200 000	0	4 605 000	1 405 000	1 125 000		270 000		10 000	3 200 000
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 405 000	1 405 000	1 125 000			270 000	10 000		0	1 405 000	1 405 000	1 125 000		270 000		10 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	589 469 954	32 649 962	8 934 436	1 706 133	105 098		21 904 295	556 819 992	0	589 469 954	32 649 962	8 988 554	1 706 133	105 098		21 850 177	556 819 992
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 "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	121 609	121 609	76 133				45 476		0	121 609	121 609	76 133				45 476	
750		Administracja publiczna	7 294 576	7 247 365	1 519 217				5 728 148	47 211	0	7 294 576	7 247 365	1 529 327				5 718 038	47 211
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 708 629	2 674 029	312 586				2 361 443	34 600	0	2 708 629	2 674 029	312 586				2 361 443	34 600
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	1 156 734	1 156 734	176 586				980 148		0	1 156 734	1 156 734	176 586				980 148	
75095		Pozostała działalność	4 585 947	4 573 336	1 206 631				3 366 705	12 611	0	4 585 947	4 573 336	1 216 741				3 356 595	12 611
		projekt "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	212 117	212 117	110 200				101 917		0	212 117	212 117	122 030				90 087	
		projekt "Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym"	326 640	326 640	39 500				287 140		0	326 640	326 640	37 780				288 860	
801		Oświata i wychowanie	10 140 655	10 140 655	4 354 098	576 185	96 462		5 113 910		0	10 140 655	10 140 655	4 373 796	576 185	96 462		5 094 212	
80101		Szkoły podstawowe	763 519	763 519	343 929				419 590		0	763 519	763 519	343 728				419 791	
		projekt "Świat bez tajemnic"	249 064	249 064	182 023				67 041		0	249 064	249 064	181 823				67 241	
		projekt "Zabawa, nauka, wiedza"	126 342	126 342	17 253				109 089		0	126 342	126 342	17 252				109 090	
80120		Licea ogólnokształcące	2 583 635	2 583 635	916 264		96 462		1 570 909		0	2 583 635	2 583 635	939 663	96 462			1 547 510	
		projekt "Droga do przyszłości"	477 882	477 882	99 272				378 610		0	477 882	477 882	122 671				355 211	
		projekt "Kućnia talentów"	248 454	248 454	210 963				37 491		0	248 454	248 454	210 963				37 491	
80130		Szkoły zawodowe	3 752 141	3 752 141	829 258	576 185			2 346 698		0	3 752 141	3 752 141	825 758	576 185			2 350 198	
		projekt "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	251 236	251 236	18 700				232 536		0	251 236	251 236	15 200				236 036	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	297 618	297 618	104 268				193 350		0	297 618	297 618	104 268				193 350	
		projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"	167 000	167 000	92 730				74 270		0	167 000	167 000	92 730				74 270	
852		Pomoc społeczna	2 959 806	709 371	213 602	183 934			311 835	2 250 435	0	2 959 806	709 371	213 602	183 934			311 835	2 250 435
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	106 364	106 364	45 744				60 620		0	106 364	106 364	45 744				60 620	
		projekt "RAZEM przez NIEMOC"	106 364	106 364	45 744				60 620		0	106 364	106 364	45 744				60 620	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 008	946 651	337 553				609 098	6 059 357	0	7 006 008	946 651	341 763				604 888	6 059 357
90095		Pozostała działalność	7 006 008	946 651	337 553				609 098	6 059 357	0	7 006 008	946 651	341 763				604 888	6 059 357
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	749 775	446 630	219 257				227 373	303 145	0	749 775	446 630	223 467				223 163	303 145
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 442 070	2 671 736	520 559				2 151 177	770 334	0	3 442 070	2 671 736	540 659				2 131 077	770 334
92195		Pozostała działalność	3 230 581	2 670 581	520 559				2 150 022	560 000	0	3 230 581	2 670 581	540 659				2 129 922	560 000
		projekt "Herma - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	452 482	452 482	207 040				245 442		0	452 482	452 482	227 140				225 342	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 120 270	10 120 270				12 000	10 108 270		2 000	10 122 270	10 122 270			12 000		10 110 270	
801		Oświata i wychowanie	792 000	792 000					792 000		2 000	794 000	794 000					794 000	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000					15 000		10 000	25 000	25 000					25 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa 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
	80104	koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	15 000	15 000					15 000		10 000	25 000	25 000						25 000
		<b>Przedszkola</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>					<b>750 000</b>		<b>- 8 000</b>	<b>742 000</b>	<b>742 000</b>						<b>742 000</b>
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	750 000	750 000					750 000		- 8 000	742 000	742 000						742 000
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 729 157	8 729 157	2 603 318	586 081	4 908 621		631 137		0	8 729 157	8 729 157	2 603 318	587 085	4 908 621			630 133
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 803 912</b>	<b>4 803 912</b>	<b>2 597 238</b>	<b>586 081</b>	<b>1 000 800</b>		<b>619 793</b>		<b>0</b>	<b>4 803 912</b>	<b>4 803 912</b>	<b>2 597 238</b>	<b>587 085</b>	<b>1 000 800</b>			<b>618 789</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>4 235 912</b>	<b>4 235 912</b>	<b>2 597 238</b>	<b>22 590</b>	<b>1 000 800</b>		<b>615 284</b>		<b>0</b>	<b>4 235 912</b>	<b>4 235 912</b>	<b>2 597 238</b>	<b>23 594</b>	<b>1 000 800</b>			<b>614 280</b>
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 235 112	3 235 112	2 597 238	22 590			615 284		0	3 235 112	3 235 112	2 597 238	23 594				614 280
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	422 640	422 640	81 802				340 838		0	422 640	422 640	84 102					338 538
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 900</b>	<b>173 900</b>	<b>70 500</b>				<b>103 400</b>		<b>0</b>	<b>173 900</b>	<b>173 900</b>	<b>72 800</b>					<b>101 100</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 900</b>	<b>169 900</b>	<b>70 500</b>				<b>99 400</b>		<b>0</b>	<b>169 900</b>	<b>169 900</b>	<b>72 800</b>					<b>97 100</b>
		projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - rozwijanie wielostronnej współpracy regionalnej z miastami z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji"	169 900	169 900	70 500				99 400		0	169 900	169 900	72 800					97 100
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	82 484 185	82 484 185	4 565 841	73 162 635	690 315		4 065 394		870 494	83 354 679	83 354 679	4 586 669	73 999 630	690 315			4 078 065
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 132</b>	<b>18 132</b>					<b>18 132</b>		<b>11 672</b>	<b>29 804</b>	<b>29 804</b>						<b>29 804</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 132</b>	<b>18 132</b>					<b>18 132</b>		<b>11 672</b>	<b>29 804</b>	<b>29 804</b>						<b>29 804</b>
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	18 132	18 132					18 132		11 672	29 804	29 804						29 804
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 092 339</b>	<b>2 092 339</b>	<b>705 361</b>	<b>1 146 005</b>			<b>240 973</b>		<b>0</b>	<b>2 092 339</b>	<b>2 092 339</b>	<b>705 361</b>	<b>1 147 655</b>				<b>239 323</b>
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 526 651</b>	<b>1 526 651</b>	<b>469 029</b>	<b>859 605</b>			<b>198 017</b>		<b>0</b>	<b>1 526 651</b>	<b>1 526 651</b>	<b>469 029</b>	<b>861 255</b>				<b>196 367</b>
		wybory samorządowe	1 526 651	1 526 651	469 029	859 605			198 017		0	1 526 651	1 526 651	469 029	861 255				196 367
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 016 919</b>	<b>78 016 919</b>	<b>1 956 036</b>	<b>72 016 630</b>	<b>674 400</b>		<b>3 369 853</b>		<b>858 822</b>	<b>78 875 741</b>	<b>78 875 741</b>	<b>1 976 864</b>	<b>72 851 975</b>	<b>674 400</b>			<b>3 372 502</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>75 007 954</b>	<b>75 007 954</b>	<b>1 904 351</b>	<b>70 274 257</b>			<b>2 829 346</b>		<b>496 700</b>	<b>75 504 654</b>	<b>75 504 654</b>	<b>1 916 169</b>	<b>70 756 490</b>				<b>2 831 995</b>
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	72 823 257	72 823 257		70 268 257			2 555 000		482 233	73 305 490	73 305 490		70 750 490				2 555 000
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 184 697	2 184 697	1 904 351	6 000			274 346		14 467	2 199 164	2 199 164	1 916 169	6 000				276 995
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>167 830</b>	<b>167 830</b>	<b>3 291</b>	<b>164 539</b>			<b>0</b>		<b>101 497</b>	<b>269 327</b>	<b>269 327</b>	<b>5 281</b>	<b>264 046</b>				<b>0</b>
		dodatki energetyczne	167 830	167 830	3 291	164 539			0		101 497	269 327	269 327	5 281	264 046				0
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>65 886</b>	<b>65 886</b>		<b>65 886</b>			<b>0</b>		<b>19 595</b>	<b>85 481</b>	<b>85 481</b>		<b>85 481</b>				<b>0</b>
		pomoc udzielana cudzoziemcom	65 886	65 886		65 886			0		19 595	85 481	85 481		85 481				0
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 585 149</b>	<b>1 585 149</b>	<b>48 394</b>	<b>1 489 948</b>			<b>46 807</b>		<b>241 030</b>	<b>1 826 179</b>	<b>1 826 179</b>	<b>55 414</b>	<b>1 723 958</b>				<b>46 807</b>
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 534 645	1 534 645	29 252	1 489 948			15 445		241 030	1 775 675	1 775 675	36 272	1 723 958				15 445
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 862 218	42 392 218	21 272 159	1 184 135	3 753 240		16 182 684	470 000	406 430	43 268 648	42 798 648	21 310 437	1 184 302	3 894 240			16 409 669
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>732 279</b>	<b>732 279</b>					<b>732 279</b>		<b>0</b>	<b>732 279</b>	<b>732 279</b>						<b>732 279</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>732 279</b>	<b>732 279</b>					<b>732 279</b>		<b>0</b>	<b>732 279</b>	<b>732 279</b>						<b>732 279</b>
		gospodarka nieruchomościami	732 279	732 279					732 279		0	732 279	732 279						732 279

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	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	
710		Działalność usługowa	1 063 628	1 063 628	796 824	2 000			264 804		720	1 064 348	1 064 348	797 544	2 000				264 804	
	71015	Nadzór budowlany	963 628	963 628	796 824	2 000			164 804		720	964 348	964 348	797 544	2 000				164 804	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	963 628	963 628	796 824	2 000			164 804		720	964 348	964 348	797 544	2 000				164 804	
752		Obrona narodowa	5 500	5 500	2 000				3 500		0	5 500	5 500	1 200					4 300	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500	5 500	2 000				3 500		0	5 500	5 500	1 200					4 300	
		szkolenia obronne	4 000	4 000	2 000				2 000		0	4 000	4 000	1 200					2 800	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 344 500	20 344 500	16 998 800	946 000			2 399 700		85 710	20 430 210	20 430 210	17 004 510	946 000				2 479 700	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 301 000	20 301 000	16 998 800	946 000			2 356 200		85 710	20 386 710	20 386 710	17 004 510	946 000				2 436 200	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 301 000	20 301 000	16 998 800	946 000			2 356 200		85 710	20 386 710	20 386 710	17 004 510	946 000				2 436 200	
852		Pomoc społeczna	5 984 552	5 514 552	1 123 853	206 500	3 753 240		430 959	470 000	220 000	6 204 552	5 734 552	1 131 501	206 667	3 894 240		502 144	470 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 431 640	4 961 640	1 111 851	1 500	3 429 240		419 049	470 000	220 000	5 651 640	5 181 640	1 119 499	1 667	3 570 240		490 234	470 000	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 429 240	3 429 240			3 429 240				141 000	3 570 240	3 570 240			3 570 240			0	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 832 400	1 532 400	1 111 851	1 500			419 049	300 000	79 000	1 911 400	1 611 400	1 119 499	1 667				490 234	300 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 515	801 515	601 329	29 635			170 551		100 000	901 515	901 515	626 329	29 635				245 551	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	753 880	753 880	601 329				152 551		100 000	853 880	853 880	626 329					227 551	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	753 880	753 880	601 329				152 551		100 000	853 880	853 880	626 329					227 551	















