

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 15/12/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 7 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 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	1 974 828 569	1 661 936 284	675 656 354	266 284 993	189 611 516	32 500 000	497 883 421	312 892 285	490	1 974 829 059	1 662 037 243	675 874 481	266 285 143	189 611 516	32 500 000	497 766 103	312 791 816
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 545 021 246	1 361 420 822	639 923 912	52 618 970	179 006 837	32 500 000	457 371 103	183 600 424	490	1 545 021 736	1 361 521 781	640 144 953	52 619 120	179 006 837	32 500 000	457 250 871	183 499 955
600		Transport i łączność	314 518 893	217 726 780	11 164 123	75 500	0	0	206 487 157	96 792 113	0	314 518 893	217 809 780	11 164 123	75 500	0	0	206 570 157	96 709 113
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 473 924	14 350 769	0	0	0	0	14 350 769	27 123 155	327 453	41 801 377	14 350 769	0	0	0	0	14 350 769	27 450 608
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	39 482 924	14 350 769	0	0	0	0	14 350 769	25 132 155	327 453	39 810 377	14 350 769	0	0	0	0	14 350 769	25 459 608
	60016	Drogi publiczne gminne	43 884 248	9 110 869	0	0	0	0	9 110 869	34 773 379	- 51 607	43 832 641	9 193 869	0	0	0	0	9 193 869	34 638 772
		drogi gminne	40 391 131	9 110 869	0	0	0	0	9 110 869	31 280 262	- 51 607	40 339 524	9 110 869	0	0	0	0	9 110 869	31 228 655
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 271 800	0	0	0	0	0	0	1 271 800	0	1 271 800	83 000	0	0	0	0	83 000	1 188 800
	60017	Drogi wewnętrzne	10 975 592	1 189 103	0	0	0	0	1 189 103	9 786 489	- 275 846	10 699 746	1 189 103	0	0	0	0	1 189 103	9 510 643
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	2 392 195	0	0	0	0	0	0	2 392 195	- 275 846	2 116 349	0	0	0	0	0	0	2 116 349
750		Administracja publiczna	113 988 889	108 650 959	81 178 752	1 820 701	329 500	0	25 322 006	5 337 930	0	113 988 889	108 738 959	81 178 752	1 820 701	329 500	0	25 410 006	5 249 930
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	102 879 790	98 464 860	80 469 001	105 000	0	0	17 890 859	4 414 930	0	102 879 790	98 552 860	80 469 001	105 000	0	0	17 978 859	4 326 930
		Urząd Miasta Lublin	102 879 790	98 464 860	80 469 001	105 000	0	0	17 890 859	4 414 930	0	102 879 790	98 552 860	80 469 001	105 000	0	0	17 978 859	4 326 930
	75095	Pozostała działalność	2 107 998	1 407 998	198 297	0	329 500	0	880 201	700 000	0	2 107 998	1 407 998	198 297	0	329 500	0	880 201	700 000
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	243 660	243 660	141 500	0	0	0	102 160	0	0	243 660	243 660	141 500	0	0	0	102 160	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 174 850	9 384 734	7 203 410	211 000	326 500	0	1 643 824	3 790 116	490	13 175 340	9 384 734	7 203 410	211 000	326 500	0	1 643 824	3 790 606
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 035 900	275 784	23 910	0	0	0	251 874	3 760 116	490	4 036 390	275 784	23 910	0	0	0	251 874	3 760 606
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 035 382	275 266	23 910	0	0	0	251 356	3 760 116	490	4 035 872	275 266	23 910	0	0	0	251 356	3 760 606
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	40 000	40 000	5 000	6 000	0	0	29 000	0	0	40 000	40 000	5 000	6 000	0	0	29 000	0
		ochotnicze stráže pożarne	40 000	40 000	5 000	6 000	0	0	29 000	0	0	40 000	40 000	5 000	6 000	0	0	29 000	0
801		Oświata i wychowanie	569 647 215	554 234 698	411 526 114	947 658	81 950 300	0	59 810 626	15 412 517	0	569 647 215	554 234 698	411 713 242	947 808	81 950 300	0	59 623 348	15 412 517
	80104	Przedszkola	89 471 835	88 192 456	61 025 245	68 288	18 446 000	0	8 652 923	1 279 379	189 599	89 661 434	88 382 055	61 377 559	68 288	18 446 000	0	8 490 208	1 279 379
		przedszkola prowadzone przez miasto	71 025 835	69 746 456	61 025 245	68 288	0	0	8 652 923	1 279 379	189 599	71 215 434	69 936 055	61 377 559	68 288	0	0	8 490 208	1 279 379
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	249 953	249 953	72 084	150	147 000	0	30 719	0	0	249 953	249 953	72 377	150	147 000	0	30 426	0
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	102 953	102 953	72 084	150	0	0	30 719	0	0	102 953	102 953	72 377	150	0	0	30 426	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 855 263	1 855 263	0	0	0	0	1 855 263	0	- 4 070	1 851 193	1 851 193	0	0	0	0	1 851 193	0
		dowożenie uczniów	1 855 263	1 855 263	0	0	0	0	1 855 263	0	- 4 070	1 851 193	1 851 193	0	0	0	0	1 851 193	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 250 000	1 250 000	548 126	0	0	0	701 874	0	0	1 250 000	1 250 000	548 126	0	0	0	701 874	0
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 250 000	1 250 000	548 126	0	0	0	701 874	0	0	1 250 000	1 250 000	548 126	0	0	0	701 874	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 879 258	18 120 385	15 034 800	63 906	0	0	3 021 679	758 873	- 182 033	18 697 225	17 938 352	14 872 311	64 056	0	0	3 001 985	758 873
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 879 258	18 120 385	15 034 800	63 906	0	0	3 021 679	758 873	- 182 033	18 697 225	17 938 352	14 872 311	64 056	0	0	3 001 985	758 873
	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	11 497 515	11 497 515	1 894 945	0	9 261 000	0	341 570	0	- 3 496	11 494 019	11 494 019	1 891 955	0	9 261 000	0	341 064	0
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 210 711	2 210 711	1 870 398	0	0	0	340 313	0	- 3 496	2 207 215	2 207 215	1 867 408	0	0	0	339 807	0
852		Pomoc społeczna	126 848 287	125 330 343	53 472 257	43 627 921	13 236 000	0	14 994 165	1 517 944	0	126 848 287	125 271 139	53 504 170	43 627 921	13 236 000	0	14 903 048	1 577 148
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 146 920	10 031 420	6 758 497	503 430	900 000	0	1 869 493	115 500	5 350	10 152 270	10 025 878	6 797 245	503 430	900 000	0	1 825 203	126 392
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 246 920	9 131 420	6 758 497	503 430	0	0	1 869 493	115 500	5 350	9 252 270	9 125 878	6 797 245	503 430	0	0	1 825 203	126 392
	85202	Domy pomocy społecznej	27 026 981	26 033 959	19 223 483	89 700	600 000	0	6 120 776	993 022	- 17 030	27 009 951	25 992 510	19 217 248	89 700	600 000	0	6 085 562	1 017 441
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 426 981	25 433 959	19 223 483	89 700	0	0	6 120 776	993 022	- 17 030	26 409 951	25 392 510	19 217 248	89 700	0	0	6 085 562	1 017 441
	85203	Ośrodki wsparcia	5 063 182	4 842 920	3 965 334	4 800	0	0	872 786	220 262	12 780	5 075 962	4 842 920	3 965 334	4 800	0	0	872 786	233 042

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 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
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 062 172	4 841 910	3 965 334	4 800			871 776	220 262	12 780	5 074 952	4 841 910	3 965 334	4 800			871 776	233 042
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 268	1 238 329	599 100	200			639 029	9 939	0	1 248 268	1 234 516	599 100	200			635 216	13 752
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	748 268	738 329	599 100	200			139 029	9 939	0	748 268	734 516	599 100	200			135 216	13 752
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 178 018	23 084 518	19 902 415	68 000			3 114 103	93 500	- 1 000	23 177 018	23 083 518	19 902 415	68 000			3 113 103	93 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 178 018	23 084 518	19 902 415	68 000			3 114 103	93 500	- 1 000	23 177 018	23 083 518	19 902 415	68 000			3 113 103	93 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 763 209	1 687 359	1 197 731	1 516			488 112	75 850	- 1 100	1 762 109	1 686 259	1 197 131	1 516			487 612	75 850
		mieszkania chronione	703 457	634 607	337 800	10			296 797	68 850	- 1 100	702 357	633 507	337 200	10			296 297	68 850
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	589 406	589 406	499 685	1 086			88 635		0	589 406	589 406	499 685	1 086			88 635	
	85295	Pozostała działalność	9 211 242	9 201 371	911 897	5 853 556	1 754 000		681 918	9 871	1 000	9 212 242	9 195 071	911 897	5 853 556	1 754 000		675 618	17 171
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 401 310	2 396 310	716 590	1 615	1 500 000		178 105	5 000	1 000	2 402 310	2 397 310	716 590	1 615	1 500 000		179 105	5 000
		wsparcie i aktywizacja seniorów	474 400	469 529	175 237	341	60 000		233 951	4 871	0	474 400	462 229	175 237	341	60 000		226 651	12 171
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 544 764	65 306 470	49 162 542	4 118 189	5 380 900		6 644 839	2 238 294	0	67 544 764	65 306 470	49 162 542	4 118 189	5 380 900		6 644 839	2 238 294
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 199 458	1 199 458	779 739	830	368 900		49 989		0	1 199 458	1 199 458	779 739	830	368 900		49 989	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	830 558	830 558	779 739	830			49 989		0	830 558	830 558	779 739	830	368 900		49 989	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 413 485	93 615 369	2 155 415	500	140 000		91 319 454	8 798 116	0	102 413 485	93 604 532	2 157 415	500	140 000		91 306 617	8 808 953
	90002	Gospodarka odpadami	49 040 220	48 613 777	2 096 660	500			46 516 617	426 443	- 2 000	49 038 220	48 611 777	2 096 660	500			46 514 617	426 443
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 139 543	1 139 543					1 139 543		- 2 000	1 137 543	1 137 543					1 137 543	
		system gospodarowania odpadami	46 565 035	46 138 592	2 096 660	500			44 041 432	426 443	0	46 565 035	46 138 592	2 096 660	500			44 041 432	426 443
	90095	Pozostała działalność	10 193 572	5 445 039	50 755		140 000		5 254 284	4 748 533	2 000	10 195 572	5 436 202	52 755		140 000		5 243 447	4 759 370
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 583 862	4 298 036	50 755		60 000		4 187 281	2 285 826	2 000	6 585 862	4 289 199	52 755		60 000		4 176 444	2 296 663
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 831 519	54 543 576	163 041	614 360	52 975 176		790 999	287 943	0	54 831 519	54 543 576	163 041	614 360	52 975 176		790 999	287 943
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 000	882 000	10 000		652 000		220 000		0	882 000	882 000	10 000		652 000		220 000	
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	30 000	30 000	10 000				20 000		0	30 000	30 000	10 000				20 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	128 775 464	6 627 068	1 811 763	123 196			4 692 109	122 148 396	0	128 775 464	6 627 068	1 811 763	123 196			4 692 109	122 148 396
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 840 000	12 840 000			10 000		12 830 000		0	12 840 000	12 840 000			10 000		12 830 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 217 100	8 217 100	2 453 530	570 794	4 418 000		774 776		0	8 217 100	8 217 100	2 453 530	570 794	4 418 000		774 776	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 374 041	678 371	202 366		26 614		449 391	695 670	0	1 374 041	678 371	202 366		26 614		449 391	695 670
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 912 087						0	5 912 087	0	5 912 087						0	5 912 087
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	226 983 043	226 861 835	7 416 864	210 166 662	983 215		8 295 094	121 208	0	226 983 043	226 861 835	7 416 864	210 166 662	983 215		8 295 094	121 208
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 705 588	45 291 088	23 847 919	2 805 371	5 166 850		13 470 948	414 500	0	45 705 588	45 291 088	23 845 005	2 805 371	5 166 850		13 473 862	414 500

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 303 161	1 303 161	596 523				706 638		0	1 303 161	1 303 161	596 523					706 638
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 161	1 303 161	596 523				706 638		0	1 303 161	1 303 161	596 523					706 638
		gospodarka nieruchomościami	1 303 161	1 303 161	596 523				706 638		0	1 303 161	1 303 161	596 523					706 638
852		Pomoc społeczna	9 181 264	9 166 764	1 888 001	1 841 143	4 747 228		690 392	14 500	0	9 181 264	9 166 764	1 885 087	1 841 143	4 747 228		693 306	14 500
	85203	Ośrodki wsparcia	6 889 229	6 874 729	1 816 111	2 860	4 388 228		667 530	14 500	0	6 889 229	6 874 729	1 813 197	2 860	4 388 228		670 444	14 500
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 491 001	2 486 501	1 816 111	2 860			667 530	4 500	0	2 491 001	2 486 501	1 813 197	2 860			670 444	4 500