

Wydatki budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach (14+20)	z tego:						wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:						
					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	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 711 820 149	1 480 010 794	652 109 990	121 812 498	163 981 678	32 500 000	509 606 628	231 809 355	1 188 451	1 713 008 600	1 474 220 168	652 124 990	121 758 688	166 620 690	32 500 000	501 215 800	238 788 432	
		z tego:																		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 480 326 839	1 328 496 388	622 691 673	44 427 985	155 261 798	32 500 000	473 614 932	151 830 451	5 471 801	1 485 798 640	1 321 989 112	622 706 673	44 374 175	157 481 188	32 500 000	464 927 076	163 809 528	
500		Handel									155 000	155 000							155 000	
	50095	Pozostała działalność									155 000	155 000							155 000	
		targowiska									155 000	155 000							155 000	
600		Transport i łączność	268 875 217	214 007 312	11 066 000	20 000			202 921 312	54 867 905	8 348 836	277 224 053	216 057 569	11 066 000	20 000			204 971 569	61 166 484	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 898 800	14 698 800					14 698 800	11 200 000	2 041 000	27 939 800	14 579 057					14 579 057	13 360 743	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	25 898 800	14 698 800					14 698 800	11 200 000	50 000	25 948 800	14 579 057					14 579 057	11 369 743	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									1 991 000	1 991 000							1 991 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	25 352 897	5 800 000					5 800 000	19 552 897	2 328 000	27 680 897	7 830 000					7 830 000	19 850 897	
		drogi gminne	24 852 897	5 800 000					5 800 000	19 052 897	1 130 000	25 982 897	7 830 000					7 830 000	18 152 897	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	500 000							500 000	1 198 000	1 698 000							1 698 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	4 297 058	900 000					900 000	3 397 058	3 979 836	8 276 894	1 040 000					1 040 000	7 236 894	
		drogi wewnętrzne	4 297 058	900 000					900 000	3 397 058	3 038 836	7 335 894	1 040 000					1 040 000	6 295 894	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									941 000	941 000							941 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 385 468	14 017 740		37 740	2 000 000		11 980 000	12 367 728	550 000	26 935 468	14 017 740		37 740	2 000 000		11 980 000	12 917 728	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000 000	2 000 000			2 000 000			8 000 000	550 000	10 550 000	2 000 000			2 000 000			8 550 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 000 000	2 000 000			2 000 000			8 000 000	60 000	10 060 000	2 000 000			2 000 000			8 060 000	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									490 000	490 000							490 000	
710		Działalność usługowa	3 480 840	2 480 840	91 000				2 389 840	1 000 000	150 000	3 630 840	2 630 840	91 000				2 539 840	1 000 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 840	460 840	91 000				369 840		150 000	610 840	610 840	91 000				519 840		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	460 840	460 840	91 000				369 840		150 000	610 840	610 840	91 000				519 840		
750		Administracja publiczna	112 874 250	108 679 250	80 967 293	1 817 840	170 000		25 724 117	4 195 000	0	112 874 250	108 679 250	80 967 293	1 817 840	209 500		25 684 617	4 195 000	
	75095	Pozostała działalność	3 211 000	2 511 000	112 000	25 000	170 000		2 204 000	700 000	0	3 211 000	2 511 000	112 000	25 000	209 500		2 164 500	700 000	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	287 000	287 000	6 000	25 000	150 000		106 000		0	287 000	287 000	6 000	25 000	189 500		66 500		
758		Różne rozliczenia	57 114 684	29 735 348					6 700 348	23 035 000	27 379 336	-16 968 616	40 146 068	17 831 922			6 700 348		11 131 574	22 314 146
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 379 336	23 000 000					23 000 000	27 379 336	-16 968 616	33 410 720	11 096 574					11 096 574	22 314 146	
		rezerwa budżetowa	9 170 336	4 000 000					4 000 000	5 170 336	-1 808 166	7 362 170	2 257 024					2 257 024	5 105 146	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	10 000 000	2 000 000					2 000 000	8 000 000	-1 450	9 998 550	1 998 550					1 998 550	8 000 000	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego	15 000 000	10 000 000					10 000 000	5 000 000	-15 000 000	0	0					0	0	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 109 000	400 000					400 000	3 709 000	-159 000	3 950 000	241 000					241 000	3 709 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach (14+20)	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
801		Oświata i wychowanie	541 541 102	527 573 410	399 546 050	869 910	68 292 000		58 865 450	13 967 692	1 061 357	542 602 459	527 643 410	399 546 050	869 910	68 292 000		58 935 450	14 959 049
	80101	Szkoły podstawowe	138 638 492	134 284 200	110 872 000	342 200	8 000 000		15 070 000	4 354 292	991 357	139 629 849	134 284 200	110 872 000	342 200	8 000 000		15 070 000	5 345 649
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto zadania w ramach budżetu obywatelskiego	129 394 492	125 040 200	109 765 000	325 200			14 950 000	4 354 292	265 190	129 659 682	125 040 200	109 765 000	325 200			14 950 000	4 619 482
	80195	Pozostała działalność	6 942 550	5 881 550	3 520 550	21 000			2 340 000	1 061 000	70 000	7 012 550	5 951 550	3 520 550	21 000			2 410 000	1 061 000
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 284 000	223 000					223 000	1 061 000	70 000	1 354 000	293 000					293 000	1 061 000
852		Pomoc społeczna	117 510 191	116 713 901	51 887 570	38 229 620	12 484 000		14 112 711	796 290	430 062	117 940 253	116 917 901	51 872 570	38 173 620	12 684 000		14 187 711	1 022 352
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 811 500	9 803 000	6 680 870	488 580	900 000		1 733 550	8 500	80 000	9 891 500	9 883 000	6 680 870	508 580	900 000		1 793 550	8 500
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 911 500	8 903 000	6 680 870	488 580			1 733 550	8 500	80 000	8 991 500	8 983 000	6 680 870	508 580			1 793 550	8 500
	85202	Domy pomocy społecznej	26 350 090	25 661 300	19 186 000	59 900	600 000		5 815 400	688 790	226 062	26 576 152	25 661 300	19 186 000	59 900	600 000		5 815 400	914 852
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 750 090	25 061 300	19 186 000	59 900			5 815 400	688 790	226 062	25 976 152	25 061 300	19 186 000	59 900			5 815 400	914 852
	85204	Rodziny zastępcze	5 595 060	5 595 060	375 000	5 126 500			93 560	-61 000	-61 000	5 534 060	5 534 060	375 000	5 050 500			108 560	
		system pieczy zastępczej	5 595 060	5 595 060	375 000	5 126 500			93 560	-61 000	-61 000	5 534 060	5 534 060	375 000	5 050 500			108 560	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000 000	8 000 000			8 000 000				230 000	8 230 000	8 230 000			8 230 000			
		usługi opiekuńcze	8 000 000	8 000 000			8 000 000				230 000	8 230 000	8 230 000			8 230 000			
	85295	Pozostała działalność	8 128 501	8 128 501	879 500	4 770 000	1 784 000		695 001	-45 000	-45 000	8 083 501	8 083 501	864 500	4 770 000	1 754 000		695 001	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 386 500	2 386 500	716 000	1 500	1 500 000		169 000		-15 000	2 371 500	2 371 500	701 000	1 500	1 500 000		169 000	
		dystrybucja żywności wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy	200 000	200 000			200 000				-50 000	150 000	150 000			150 000			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									20 000	20 000	20 000			20 000			
853			24 058 700	23 638 700	17 523 400	64 000	2 200 200		3 851 100	420 000	0	24 058 700	23 483 700	17 523 400	64 000	2 200 200		3 696 100	575 000
	85305	Żłobki	13 633 500	13 633 500	9 852 500	40 000	1 176 000		2 565 000		0	13 633 500	13 478 500	9 852 500	40 000	1 176 000		2 410 000	155 000
		Miejski Zespół Żłobków	12 457 500	12 457 500	9 852 500	40 000			2 565 000		0	12 457 500	12 302 500	9 852 500	40 000			2 410 000	155 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 468 300	60 118 300	47 621 500	1 088 700	4 720 000		6 688 100	1 350 000	0	61 468 300	60 118 300	47 621 500	1 090 890	4 720 000		6 685 910	1 350 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	805 900	805 900	719 900	1 000			85 000		0	805 900	805 900	719 900	3 190			82 810	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	805 900	805 900	719 900	1 000			85 000		0	805 900	805 900	719 900	3 190			82 810	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 404 647	96 779 011	2 024 500	500	60 000		94 694 011	2 625 636	4 900 944	104 305 591	97 826 014	2 054 500	500	60 000		95 711 014	6 479 577
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 561 890	2 061 890					2 061 890	500 000	370 234	2 932 124	2 061 890					2 061 890	870 234
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 398 890	1 898 890					1 898 890	500 000	370 234	2 769 124	1 898 890					1 898 890	870 234
	90002	Gospodarka odpadami	48 526 035	47 680 649	2 023 300	500			45 656 849	845 386	344 000	48 870 035	47 680 649	2 023 300	500			45 656 849	1 189 386
		system gospodarowania odpadami	46 716 035	45 870 649	2 023 300	500			43 846 849	845 386	344 000	48 060 035	45 870 649	2 023 300	500			43 846 849	1 189 386
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 100 000	13 100 000					13 100 000		160 000	13 260 000	12 800 000					12 800 000	460 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 100 000	13 100 000					13 100 000		160 000	13 260 000	12 800 000					12 800 000	460 000
	90095	Pozostała działalność	11 420 000	10 870 000	1 200		60 000		10 808 800	550 000	4 026 710	15 446 710	12 217 003	31 200		60 000		12 125 803	3 229 707
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 070 000	10 870 000	1 200		60 000		10 808 800	200 000	730 000	11 800 000	10 870 000	31 200		60 000		10 778 800	930 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	350 000						350 000		3 296 710	3 646 710	1 347 003					1 347 003	2 299 707
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 698 000	49 598 000	100 000	500 000	48 378 000		620 000	100 000	462 560	50 160 560	50 060 560	100 000	500 000	48 840 560		620 000	100 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 558 000	26 458 000			26 458 000			100 000	462 560	27 020 560	26 920 560			26 920 560			100 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									462 560	462 560	462 560			462 560			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach (14+20)	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
926		Kultura fizyczna	54 633 649	32 986 000	2 289 600	430 000	7 530 000		22 736 400	21 647 649	6 381 658	61 015 307	34 553 330	2 289 600	430 000	9 047 330		22 786 400	26 461 977
	92601	Obiekty sportowe	41 947 649	24 050 000	1 539 600	6 000			22 504 400	17 897 649	4 364 328	46 311 977	24 100 000	1 539 600	6 000			22 554 400	22 211 977
		komunalne obiekty sportowe zadania w ramach budżetu obywatelskiego	41 947 649	24 050 000	1 539 600	6 000			22 504 400	17 897 649	487 095	42 434 744	24 100 000	1 539 600	6 000			22 554 400	18 334 744
	92604	Instytucje kultury fizycznej									500 000	500 000							500 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									500 000	500 000							500 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 436 000	7 436 000		424 000	6 780 000		232 000		1 517 330	8 953 330	8 953 330		424 000	8 297 330		232 000	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									1 517 330	1 517 330	1 517 330			1 517 330			
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	68 376 856	5 086 962	1 184 483	118 935			3 783 544	63 289 894	1 450	68 378 306	5 088 412	1 184 483	118 935			3 784 994	63 289 894
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000							680 000	1 450	681 450	1 450					1 450	680 000
	90095	Pozostała działalność									1 450	1 450	1 450					1 450	
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Luck i Iwano- Frankiwnsk"									1 450	1 450	1 450					1 450	
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 214 000	12 214 000			10 000		12 204 000		-150 000	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000	
852		Pomoc społeczna	11 220 000	11 220 000					11 220 000		-150 000	11 070 000	11 070 000					11 070 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 200 000	3 200 000					3 200 000		-150 000	3 050 000	3 050 000					3 050 000	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 200 000	3 200 000					3 200 000		-150 000	3 050 000	3 050 000					3 050 000	
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 784 180	7 784 180	2 437 810	573 430	4 002 500		770 440			7 784 180	7 784 180	2 437 810	573 430	4 002 500		770 440	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 080 351	80 351	35 892		26 614		17 845	1 000 000		1 080 351	80 351	35 892		26 614		17 845	1 000 000
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	15 289 010							15 289 010	-5 000 000	10 289 010							10 289 010
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 228 617							15 228 617	-5 000 000	10 228 617							10 228 617
	90002	Gospodarka odpadami	15 228 617							15 228 617	-5 000 000	10 228 617							10 228 617
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	10 228 617							10 228 617	-5 000 000	5 228 617							5 228 617
		Wydatki na zadania zlecone	126 748 913	126 348 913	25 760 132	76 692 148	4 680 766		19 215 867	400 000	865 200	127 614 113	127 214 113	25 760 132	76 692 148	5 100 388		19 661 445	400 000
		w tym:																	
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 376 577	40 976 577	20 899 335	1 399 200	3 993 766		14 684 276	400 000	865 200	42 241 777	41 841 777	20 899 335	1 399 200	4 413 388		15 129 854	400 000
755		Wymiar sprawiedliwości									865 200	865 200	865 200			419 622		445 578	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna									865 200	865 200	865 200			419 622		445 578	
		nieodpłatna pomoc prawna									865 200	865 200	865 200			419 622		445 578	