Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 138/6/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2016 roku

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

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: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	**1 881 326 234**	**1 597 988 489**	**665 180 379**	**225 984 699**	**179 949 146**	**32 500 000**	**494 374 265**	**283 337 745**	**4 588 513**	**1 885 914 747**	**1 602 411 739**	**665 274 473**	**227 208 560**	**180 247 908**	**32 500 000**	**497 180 798**	**283 503 008**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	**1 533 671 368**	**1 339 421 961**	**631 277 118**	**46 527 703**	**170 301 421**	**32 500 000**	**458 815 719**	**194 249 407**	**1 570 208**	**1 535 241 576**	**1 340 829 741**	**631 349 435**	**47 744 514**	**170 301 421**	**32 500 000**	**458 934 371**	**194 411 835**
600		**Transport i łączność**	**312 057 537**	**215 928 236**	**11 066 000**	**75 232**	**0**		**204 787 004**	**96 129 301**	**531 100**	**312 588 637**	**215 952 336**	**11 066 000**	**75 232**	**0**		**204 811 104**	**96 636 301**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**40 379 986**	**13 047 243**					**13 047 243**	**27 332 743**	**397 810**	**40 777 796**	**13 054 053**					**13 054 053**	**27 723 743**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	38 388 986	13 047 243					13 047 243	25 341 743	397 810	38 786 796	13 054 053					13 054 053	25 732 743
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**44 606 456**	**8 586 077**					**8 586 077**	**36 020 379**	**126 390**	**44 732 846**	**8 595 467**					**8 595 467**	**36 137 379**
		drogi gminne	40 687 139	8 586 077					8 586 077	32 101 062	126 390	40 813 529	8 595 467					8 595 467	32 218 062
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**11 756 346**	**1 358 257**					**1 358 257**	**10 398 089**	**6 900**	**11 763 246**	**1 365 157**					**1 365 157**	**10 398 089**
		drogi wewnętrzne	8 453 151	1 358 257					1 358 257	7 094 894	6 900	8 460 051	1 365 157					1 365 157	7 094 894
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**2 618 640**	**135 000**					**135 000**	**2 483 640**	**0**	**2 618 640**	**136 000**					**136 000**	**2 482 640**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 289 000	135 000					135 000	2 154 000	0	2 289 000	136 000					136 000	2 153 000
630		**Turystyka**	**8 483 259**	**1 150 000**	**15 000**		**250 000**		**885 000**	**7 333 259**	**0**	**8 483 259**	**1 150 000**	**17 794**		**250 000**		**882 206**	**7 333 259**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 150 000**	**1 150 000**	**15 000**		**250 000**		**885 000**		**0**	**1 150 000**	**1 150 000**	**17 794**		**250 000**		**882 206**	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 150 000	1 150 000	15 000		250 000		885 000		0	1 150 000	1 150 000	17 794		250 000		882 206	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 691 988**	**14 171 154**		**37 740**	**1 684 100**		**12 449 314**	**16 520 834**	**0**	**30 691 988**	**14 171 154**		**37 740**	**1 684 100**		**12 449 314**	**16 520 834**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**17 212 719**	**11 706 385**					**11 706 385**	**5 506 334**	**0**	**17 212 719**	**11 706 385**					**11 706 385**	**5 506 334**
		gospodarka nieruchomościami	17 203 819	11 697 485					11 697 485	5 506 334	0	17 203 819	11 697 485					11 697 485	5 506 334
750		**Administracja publiczna**	**113 371 703**	**108 173 803**	**81 100 475**	**1 856 206**	**329 500**		**24 887 622**	**5 197 900**	**0**	**113 371 703**	**108 063 803**	**81 222 957**	**1 855 033**	**329 500**		**24 656 313**	**5 307 900**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**2 216 290**	**2 033 290**	**18 010**	**1 664 954**			**350 326**	**183 000**	**-1 000**	**2 215 290**	**2 032 290**	**19 010**	**1 663 781**			**349 499**	**183 000**
		jednostki pomocnicze miasta	881 790	821 790	6 010	624 954			190 826	60 000	0	881 790	821 790	6 010	623 781			191 999	60 000
		Rada Miasta Lublin	1 334 500	1 211 500	12 000	1 040 000			159 500	123 000	-1 000	1 333 500	1 210 500	13 000	1 040 000			157 500	123 000
	75023	**powiatu**	**102 142 178**	**97 872 278**	**80 440 408**	**115 000**			**17 316 870**	**4 269 900**	**542 582**	**102 684 760**	**98 304 860**	**80 562 990**	**115 000**			**17 626 870**	**4 379 900**
		Urząd Miasta Lublin	102 142 178	97 872 278	80 440 408	115 000			17 316 870	4 269 900	542 582	102 684 760	98 304 860	80 562 990	115 000			17 626 870	4 379 900
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 236 100**	**6 191 100**	**442 960**	**51 252**			**5 696 888**	**45 000**	**1 000**	**6 237 100**	**6 192 100**	**441 860**	**51 252**			**5 698 988**	**45 000**
		promocja miasta	6 236 100	6 191 100	442 960	51 252			5 696 888	45 000	1 000	6 237 100	6 192 100	441 860	51 252			5 698 988	45 000
	75095	**Pozostała działalność**	**2 777 135**	**2 077 135**	**199 097**	**25 000**	**329 500**		**1 523 538**	**700 000**	**-542 582**	**2 234 553**	**1 534 553**	**199 097**	**25 000**	**329 500**		**980 956**	**700 000**
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	407 000	407 000	6 000	25 000	309 500		66 500		0	407 000	407 000	6 000	25 000	309 500		66 500	
		publicznej	323 485	323 485	154 000				169 485		0	323 485	323 485	154 000				169 485	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 660 650	960 650					960 650	700 000	-542 582	1 118 068	418 068					418 068	700 000
754		**przeciwpożarowa**	**13 010 122**	**9 234 006**	**7 142 410**	**196 000**	**326 500**		**1 569 096**	**3 776 116**	**50 000**	**13 060 122**	**9 234 006**	**7 142 410**	**216 000**	**326 500**		**1 549 096**	**3 826 116**
	75411	**Pożarnej**	**3 931 172**	**155 056**	**23 910**				**131 146**	**3 776 116**	**50 000**	**3 981 172**	**155 056**	**23 910**				**131 146**	**3 826 116**
		Pożarnej	3 931 172	155 056	23 910				131 146	3 776 116	50 000	3 981 172	155 056	23 910				131 146	3 826 116
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**8 293 950**	**8 293 950**	**7 050 000**	**185 000**			**1 058 950**		**0**	**8 293 950**	**8 293 950**	**7 050 000**	**205 000**			**1 038 950**	
		Straż Miejska	8 293 950	8 293 950	7 050 000	185 000			1 058 950		0	8 293 950	8 293 950	7 050 000	205 000			1 038 950	
758		**Różne rozliczenia**	**13 076 179**	**9 263 806**			**6 700 348**		**2 563 458**	**3 812 373**	**-734 824**	**12 341 355**	**9 276 540**			**6 700 348**		**2 576 192**	**3 064 815**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**6 340 831**	**2 528 458**					**2 528 458**	**3 812 373**	**-734 824**	**5 606 007**	**2 541 192**					**2 541 192**	**3 064 815**
		rezerwa budżetowa	1 639 759	679 280					679 280	960 479	-437 286	1 202 473	678 394					678 394	524 079
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	900 308	261 495					261 495	638 813	-297 538	602 770	275 115					275 115	327 655
801		**Oświata i wychowanie**	**561 092 654**	**543 564 254**	**407 118 264**	**894 178**	**76 061 000**		**59 490 812**	**17 528 400**	**9 000**	**561 101 654**	**543 640 928**	**407 097 745**	**891 762**	**76 061 000**		**59 590 421**	**17 460 726**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**140 008 334**	**134 225 392**	**110 768 254**	**342 300**	**8 000 000**		**15 114 838**	**5 782 942**	**-84 510**	**139 923 824**	**134 131 745**	**110 768 254**	**342 300**	**8 000 000**		**15 021 191**	**5 792 079**
		Zebra*	1 237 583	1 237 583	1 099 227	17 100			121 256		100	1 237 683	1 237 683	1 099 227	17 100			121 356	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	130 041 718	124 984 943	109 669 027	325 200			14 990 716	5 056 775	-84 610	129 957 108	124 891 196	109 669 027	325 200			14 896 969	5 065 912
	80103	**podstawowych**	**2 603 050**	**2 603 050**	**2 325 050**	**4 000**	**110 000**		**164 000**		**109 510**	**2 712 560**	**2 712 560**	**2 317 360**	**4 000**	**110 000**		**281 200**	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 493 050	2 493 050	2 325 050	4 000			164 000		109 510	2 602 560	2 602 560	2 317 360	4 000			281 200	
	80104	**Przedszkola**	**86 647 283**	**85 242 283**	**59 367 497**	**61 568**	**17 165 000**		**8 648 218**	**1 405 000**	**-21 514**	**86 625 769**	**85 308 169**	**59 367 497**	**60 602**	**17 165 000**		**8 715 070**	**1 317 600**
		przedszkola prowadzone przez miasto	69 482 283	68 077 283	59 367 497	61 568			8 648 218	1 405 000	-21 514	69 460 769	68 143 169	59 367 497	60 602			8 715 070	1 317 600
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**295 340**	**295 340**	**126 564**	**150**	**147 000**		**21 626**		**0**	**295 340**	**295 340**	**113 664**	**150**	**147 000**		**34 526**	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	148 340	148 340	126 564	150			21 626		0	148 340	148 340	113 664	150			34 526	
	80110	**Gimnazja**	**82 349 210**	**76 394 210**	**59 060 000**	**116 400**	**9 500 000**		**7 717 810**	**5 955 000**	**-15 000**	**82 334 210**	**76 379 210**	**59 045 000**	**116 400**	**9 500 000**		**7 717 810**	**5 955 000**
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 846 350	66 891 350	59 060 000	116 400			7 714 950	5 955 000	-15 000	72 831 350	66 876 350	59 045 000	116 400			7 714 950	5 955 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**73 824 720**	**73 794 920**	**55 029 261**	**101 300**	**11 500 000**		**7 164 359**	**29 800**	**-13 309**	**73 811 411**	**73 781 611**	**55 028 241**	**100 300**	**11 500 000**		**7 153 070**	**29 800**
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 589 020	61 559 220	54 595 861	100 000			6 863 359	29 800	-13 309	61 575 711	61 545 911	54 594 841	99 000			6 852 070	29 800
	80130	**Szkoły zawodowe**	**69 208 605**	**69 203 745**	**45 955 048**	**100 000**	**16 600 000**		**6 548 697**	**4 860**	**0**	**69 208 605**	**69 203 745**	**45 955 048**	**100 000**	**16 600 000**		**6 548 697**	**4 860**
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 608 605	52 603 745	45 955 048	100 000			6 548 697	4 860	0	52 608 605	52 603 745	45 955 048	100 000			6 548 697	4 860
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**8 135 000**	**8 135 000**	**6 636 000**	**19 000**			**1 480 000**		**0**	**8 135 000**	**8 135 000**	**6 636 000**	**19 000**			**1 480 000**	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 135 000	8 135 000	6 636 000	19 000			1 480 000		0	8 135 000	8 135 000	6 636 000	19 000			1 480 000	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 250 000**	**1 250 000**	**553 623**				**696 377**		**0**	**1 250 000**	**1 250 000**	**553 694**				**696 306**	
		nauczycieli	1 250 000	1 250 000	553 623				696 377		0	1 250 000	1 250 000	553 694				696 306	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**19 088 235**	**18 560 637**	**15 401 876**	**55 700**			**3 103 061**	**527 598**	**17 803**	**19 106 038**	**18 567 851**	**15 401 876**	**55 250**			**3 110 725**	**538 187**
		prowadzone przez miasto	19 088 235	18 560 637	15 401 876	55 700			3 103 061	527 598	17 803	19 106 038	18 567 851	15 401 876	55 250			3 110 725	538 187

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: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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**	**11 685 397**	**11 685 397**	**1 917 320**		**8 939 000**		**829 077**		**0**	**11 685 397**	**11 685 397**	**1 917 320**		**8 939 000**		**829 077**	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 746 397	2 746 397	1 917 320				829 077		0	2 746 397	2 746 397	1 917 320				829 077	
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**8 033 963**	**8 033 963**	**4 023 421**	**5 960**	**3 800 000**		**204 582**		**16 020**	**8 049 983**	**8 049 983**	**4 039 441**	**5 960**	**3 800 000**		**204 582**	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 021 960	1 021 960	990 000	960			31 000		15 000	1 036 960	1 036 960	1 005 000	960			31 000	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	111 203	111 203	107 803				3 400		1 020	112 223	112 223	108 823				3 400	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 063 226	3 063 226	2 889 746	5 000			168 480		0	3 063 226	3 063 226	2 889 746	5 000			168 480	
	80195	**Pozostała działalność**	**7 760 991**	**6 000 191**	**3 520 550**	**21 000**			**2 458 641**	**1 760 800**	**0**	**7 760 991**	**6 000 191**	**3 520 550**	**21 000**			**2 458 641**	**1 760 800**
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 633 745	5 633 745	3 495 800	21 000			2 116 945		0	5 633 745	5 633 745	3 495 800	21 000			2 116 945	
851		**Ochrona zdrowia**	**9 265 436**	**8 535 436**	**2 687 004**	**5 300**	**2 153 630**		**3 689 502**	**730 000**	**0**	**9 265 436**	**8 535 436**	**2 699 087**	**5 300**	**2 153 630**		**3 677 419**	**730 000**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**450 000**	**450 000**	**94 900**		**207 500**		**147 600**		**0**	**450 000**	**450 000**	**84 963**		**207 500**		**157 537**	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	450 000	450 000	94 900		207 500		147 600		0	450 000	450 000	84 963		207 500		157 537	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 700 000**	**6 250 000**	**2 580 104**	**5 300**	**1 946 130**		**1 718 466**	**450 000**	**0**	**6 700 000**	**6 250 000**	**2 602 124**	**5 300**	**1 946 130**		**1 696 446**	**450 000**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 700 000	6 250 000	2 580 104	5 300	1 946 130		1 718 466	450 000	0	6 700 000	6 250 000	2 602 124	5 300	1 946 130		1 696 446	450 000
852		**Pomoc społeczna**	**118 437 340**	**117 212 905**	**52 021 425**	**38 382 620**	**12 684 000**		**14 124 860**	**1 224 435**	**1 180 900**	**119 618 240**	**118 400 305**	**52 023 167**	**39 563 920**	**12 684 000**		**14 129 218**	**1 217 935**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**26 517 722**	**25 615 222**	**19 160 000**	**69 900**	**600 000**		**5 785 322**	**902 500**	**14 000**	**26 531 722**	**25 635 722**	**19 174 000**	**69 900**	**600 000**		**5 791 822**	**896 000**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 917 722	25 015 222	19 160 000	69 900			5 785 322	902 500	14 000	25 931 722	25 035 722	19 174 000	69 900			5 791 822	896 000
	85204	**Rodziny zastępcze**	**5 534 060**	**5 534 060**	**375 000**	**5 050 500**			**108 560**		**-41 000**	**5 493 060**	**5 493 060**	**375 000**	**5 010 500**			**107 560**	
		system pieczy zastępczej	5 534 060	5 534 060	375 000	5 050 500			108 560		-41 000	5 493 060	5 493 060	375 000	5 010 500			107 560	
	85206	**Wspieranie rodziny**	**1 741 900**	**1 741 900**	**513 000**	**500**	**1 200 000**		**28 400**		**1 000**	**1 742 900**	**1 742 900**	**513 000**	**500**	**1 200 000**		**29 400**	
		wspieranie rodziny	541 900	541 900	513 000	500			28 400		1 000	542 900	542 900	513 000	500			29 400	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 290 429**	**1 270 429**	**729 200**	**200**			**541 029**	**20 000**	**0**	**1 290 429**	**1 270 429**	**729 200**	**200**			**541 029**	**20 000**
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	890 429	870 429	729 200	200			141 029	20 000	0	890 429	870 429	729 200	200			141 029	20 000
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**11 500 300**	**11 500 300**		**11 500 000**			**300**		**-400 000**	**11 100 300**	**11 100 300**		**11 100 000**			**300**	
		dodatki mieszkaniowe	11 500 000	11 500 000		11 500 000			0		-400 000	11 100 000	11 100 000		11 100 000			0	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 756 400**	**1 749 400**	**1 184 550**	**1 400**			**563 450**	**7 000**	**-14 000**	**1 742 400**	**1 735 400**	**1 170 550**	**1 400**			**563 450**	**7 000**
		Centrum Interwencji Kryzysowej	474 500	467 500	365 000	500			102 000	7 000	0	474 500	467 500	365 000	500			102 000	7 000
		mieszkania chronione	716 100	716 100	349 000	100			367 000		-14 000	702 100	702 100	335 000	100			367 000	
		Zespół Interdyscyplinarny	10 000	10 000					10 000		0	10 000	10 000					10 000	
	85295	**Pozostała działalność**	**8 303 589**	**8 303 589**	**907 495**	**4 969 000**	**1 754 000**		**673 094**		**1 620 900**	**9 924 489**	**9 924 489**	**909 237**	**6 590 300**	**1 754 000**		**670 952**	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 381 188	2 381 188	706 690	1 500	1 500 000		172 998		0	2 381 188	2 381 188	706 690	1 900	1 500 000		172 598	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 847 000	4 847 000		4 847 000			0		1 620 900	6 467 900	6 467 900		6 467 900			0	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	472 400	472 400	180 735	500	60 000		231 165		0	472 400	472 400	182 477	500	60 000		229 423	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 285 596**	**24 574 294**	**17 697 589**	**69 000**	**2 667 800**		**4 139 905**	**711 302**	**355 308**	**25 640 904**	**24 770 181**	**17 697 589**	**69 000**	**2 667 800**		**4 335 792**	**870 723**
	85305	**Żłobki**	**14 582 479**	**14 427 479**	**10 024 744**	**45 000**	**1 543 600**		**2 814 135**	**155 000**	**355 308**	**14 937 787**	**14 623 366**	**10 024 744**	**45 000**	**1 543 600**		**3 010 022**	**314 421**
		Miejski Zespół Żłobków	13 038 879	12 883 879	10 024 744	45 000			2 814 135	155 000	355 308	13 394 187	13 079 766	10 024 744	45 000			3 010 022	314 421
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**673 000**	**673 000**	**480 700**				**192 300**		**0**	**673 000**	**673 000**	**480 700**				**192 300**	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	673 000	673 000	480 700				192 300		0	673 000	673 000	480 700				192 300	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**8 535 117**	**7 978 815**	**7 173 815**	**4 000**			**801 000**	**556 302**	**0**	**8 535 117**	**7 978 815**	**7 173 815**	**4 000**			**801 000**	**556 302**
		Miejski Urząd Pracy	8 535 117	7 978 815	7 173 815	4 000			801 000	556 302	0	8 535 117	7 978 815	7 173 815	4 000			801 000	556 302
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**64 273 134**	**62 018 592**	**47 669 572**	**2 789 192**	**4 951 000**		**6 608 828**	**2 254 542**	**0**	**64 273 134**	**62 014 592**	**47 669 572**	**2 808 292**	**4 951 000**		**6 585 728**	**2 258 542**
	85401	**Świetlice szkolne**	**16 871 400**	**16 871 400**	**15 695 000**	**20 000**			**1 156 400**		**0**	**16 871 400**	**16 871 400**	**15 695 000**	**20 000**			**1 156 400**	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 871 400	16 871 400	15 695 000	20 000			1 156 400		0	16 871 400	16 871 400	15 695 000	20 000			1 156 400	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**10 959 342**	**10 909 800**	**9 610 000**	**22 000**			**1 277 800**	**49 542**	**0**	**10 959 342**	**10 905 800**	**9 610 000**	**22 000**			**1 273 800**	**53 542**

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: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 959 342	10 909 800	9 610 000	22 000			1 277 800	49 542	0	10 959 342	10 905 800	9 610 000	22 000			1 273 800	53 542
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 171 324**	**1 171 324**	**731 098**	**1 700**	**361 000**		**77 526**		**0**	**1 171 324**	**1 171 324**	**731 098**	**1 700**	**361 000**		**77 526**	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	810 324	810 324	731 098	1 700			77 526		0	810 324	810 324	731 098	1 700			77 526	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**11 765 000**	**11 760 000**	**8 425 000**	**7 000**	**2 550 000**		**778 000**	**5 000**	**0**	**11 765 000**	**11 760 000**	**8 425 000**	**7 100**	**2 550 000**		**777 900**	**5 000**
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 215 000	9 210 000	8 425 000	7 000			778 000	5 000	0	9 215 000	9 210 000	8 425 000	7 100			777 900	5 000
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 801 000**	**3 801 000**	**3 308 000**	**3 000**			**490 000**		**0**	**3 801 000**	**3 801 000**	**3 308 000**	**3 000**			**490 000**	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 801 000	3 801 000	3 308 000	3 000			490 000		0	3 801 000	3 801 000	3 308 000	3 000			490 000	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**14 470 176**	**12 270 176**	**9 104 676**	**20 000**	**650 000**		**2 495 500**	**2 200 000**	**-19 000**	**14 451 176**	**12 251 176**	**9 104 676**	**20 000**	**650 000**		**2 476 500**	**2 200 000**
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	13 820 176	11 620 176	9 104 676	20 000			2 495 500	2 200 000	-19 000	13 801 176	11 601 176	9 104 676	20 000			2 476 500	2 200 000
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**2 714 492**	**2 714 492**		**2 714 492**			**0**		**19 000**	**2 733 492**	**2 733 492**		**2 733 492**			**0**	
		pomoc materialna dla uczniów	314 000	314 000		314 000			0		19 000	333 000	333 000		333 000			0	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400 492	2 400 492		2 400 492			0		0	2 400 492	2 400 492		2 400 492			0	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**150 000**	**150 000**	**45 273**				**104 727**		**0**	**150 000**	**150 000**	**45 273**				**104 727**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	45 273				104 727		0	150 000	150 000	45 273				104 727	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**107 845 544**	**98 793 221**	**2 129 300**	**500**	**140 000**		**96 523 421**	**9 052 323**	**170 324**	**108 015 868**	**98 814 087**	**2 133 570**	**500**	**140 000**		**96 540 017**	**9 201 781**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 891 890**	**2 461 890**					**2 461 890**	**430 000**	**0**	**2 891 890**	**2 461 890**					**2 461 890**	**430 000**
		wodociągowe	2 728 890	2 298 890					2 298 890	430 000	0	2 728 890	2 298 890					2 298 890	430 000
	90002	**Gospodarka odpadami**	**49 741 435**	**48 552 049**	**2 093 100**	**500**			**46 458 449**	**1 189 386**	**0**	**49 741 435**	**48 552 049**	**2 097 370**	**500**			**46 454 179**	**1 189 386**
		system gospodarowania odpadami	47 065 035	45 875 649	2 093 100	500			43 782 049	1 189 386	0	47 065 035	45 875 649	2 097 370	500			43 777 779	1 189 386
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**13 433 298**	**13 433 298**					**13 433 298**		**2 100**	**13 435 398**	**13 435 398**					**13 435 398**	
		oczyszczanie miasta	13 433 298	13 433 298					13 433 298		2 100	13 435 398	13 435 398					13 435 398	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 815 903**	**6 648 000**					**6 648 000**	**1 167 903**	**-20 100**	**7 795 803**	**6 627 900**					**6 627 900**	**1 167 903**
		zieleń w mieście	7 815 903	6 648 000					6 648 000	1 167 903	-20 100	7 795 803	6 627 900					6 627 900	1 167 903
	90095	**Pozostała działalność**	**16 850 705**	**12 203 208**	**36 200**		**140 000**		**12 027 008**	**4 647 497**	**188 324**	**17 039 029**	**12 242 074**	**36 200**		**140 000**		**12 065 874**	**4 796 955**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 157 995	11 056 205	36 200		60 000		10 960 005	2 101 790	188 324	13 346 319	11 095 071	36 200		60 000		10 998 871	2 251 248
921		**narodowego**	**54 125 103**	**53 650 260**	**139 100**	**606 360**	**52 200 960**		**703 840**	**474 843**	**6 200**	**54 131 303**	**53 656 460**	**130 701**	**606 360**	**52 200 960**		**718 439**	**474 843**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 799 300**	**5 799 300**	**129 100**	**606 360**	**4 770 000**		**293 840**		**6 200**	**5 805 500**	**5 805 500**	**120 701**	**606 360**	**4 770 000**		**308 439**	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 799 300	5 799 300	129 100	606 360	4 770 000		293 840		6 200	5 805 500	5 805 500	120 701	606 360	4 770 000		308 439	
926		**Kultura fizyczna**	**64 095 860**	**35 948 041**	**2 331 800**	**430 000**	**10 152 583**		**23 033 658**	**28 147 819**	**2 200**	**64 098 060**	**35 945 960**	**2 289 664**	**430 000**	**10 152 583**		**23 073 713**	**28 152 100**
	92601	**Obiekty sportowe**	**47 146 977**	**24 099 158**	**1 519 600**	**6 000**			**22 573 558**	**23 047 819**	**2 200**	**47 149 177**	**24 097 077**	**1 506 664**	**6 000**			**22 584 413**	**23 052 100**
		komunalne obiekty sportowe	43 269 744	24 099 158	1 519 600	6 000			22 573 558	19 170 586	2 200	43 271 944	24 097 077	1 506 664	6 000			22 584 413	19 174 867
	92695	**Pozostała działalność**	**5 822 700**	**2 072 700**	**812 200**		**1 135 000**		**125 500**	**3 750 000**	**0**	**5 822 700**	**2 072 700**	**783 000**		**1 135 000**		**154 700**	**3 750 000**
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	2 072 700	2 072 700	812 200		1 135 000		125 500		0	2 072 700	2 072 700	783 000		1 135 000		154 700	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**84 022 429**	**6 425 771**	**1 665 996**	**123 196**			**4 636 579**	**77 596 658**	**0**	**84 022 429**	**6 425 771**	**1 665 996**	**123 196**			**4 636 579**	**77 596 658**
801		**Oświata i wychowanie**	**1 392 400**	**1 251 700**	**170 927**	**123 196**			**957 577**	**140 700**	**0**	**1 392 400**	**1 251 700**	**170 927**	**123 196**			**957 577**	**140 700**
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**175 506**	**175 506**	**23 448**	**123 196**			**28 862**		**0**	**175 506**	**175 506**	**23 448**	**123 196**			**28 862**	
		projekt "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	28 360	28 360	6 952				21 408		0	28 360	28 360	6 952				21 408	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	**12 064 000**	**12 064 000**			**10 000**		**12 054 000**		**456 000**	**12 520 000**	**12 520 000**			**10 000**		**12 510 000**	
801		**Oświata i wychowanie**	**984 000**	**984 000**					**984 000**		**16 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					**1 000 000**	
	80104	**Przedszkola**	**878 000**	**878 000**					**878 000**		**16 000**	**894 000**	**894 000**					**894 000**	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	878 000	878 000					878 000		16 000	894 000	894 000					894 000	
852		**Pomoc społeczna**	**11 070 000**	**11 070 000**					**11 070 000**		**440 000**	**11 510 000**	**11 510 000**					**11 510 000**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**6 920 000**	**6 920 000**					**6 920 000**		**400 000**	**7 320 000**	**7 320 000**					**7 320 000**	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	6 920 000	6 920 000					6 920 000		400 000	7 320 000	7 320 000					7 320 000	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**1 190 000**	**1 190 000**					**1 190 000**		**40 000**	**1 230 000**	**1 230 000**					**1 230 000**	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 190 000	1 190 000					1 190 000		40 000	1 230 000	1 230 000					1 230 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	**7 915 680**	**7 915 680**	**2 437 810**	**573 430**	**4 134 000**		**770 440**		**0**	**7 915 680**	**7 915 680**	**2 437 810**	**570 244**	**4 134 000**		**773 626**	
852		**Pomoc społeczna**	**4 880 700**	**4 880 700**	**2 431 530**	**573 430**	**1 116 000**		**759 740**		**0**	**4 880 700**	**4 880 700**	**2 431 530**	**570 244**	**1 116 000**		**762 926**	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**553 700**	**553 700**		**548 410**			**5 290**		**0**	**553 700**	**553 700**		**545 224**			**8 476**	
		system pieczy zastępczej	553 700	553 700		548 410			5 290		0	553 700	553 700		545 224			8 476	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	**1 171 920**	**476 250**	**42 724**		**26 614**		**406 912**	**695 670**	**0**	**1 171 920**	**476 250**	**42 724**		**26 614**		**406 912**	**695 670**

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: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	**10 289 010**						**0**	**10 289 010**	**0**	**10 289 010**						**0**	**10 289 010**
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	**188 250 783**	**188 143 783**	**6 308 497**	**175 964 780**	**687 000**		**5 183 506**	**107 000**	**2 364 993**	**190 615 776**	**190 505 941**	**6 331 912**	**175 964 780**	**985 762**		**7 223 487**	**109 835**
801		**Oświata i wychowanie**							**0**		**2 364 993**	**2 364 993**	**2 364 993**	**23 415**		**298 762**		**2 042 816**	
	80101	**Szkoły podstawowe**							**0**		**1 273 053**	**1 273 053**	**1 273 053**	**12 604**		**105 317**		**1 155 132**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0		1 273 053	1 273 053	1 273 053	12 604		105 317		1 155 132	
	80110	**Gimnazja**							**0**		**1 041 217**	**1 041 217**	**1 041 217**	**10 309**		**180 762**		**850 146**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0		1 041 217	1 041 217	1 041 217	10 309		180 762		850 146	
	80150	**oraz szkołach artystycznych**							**0**		**50 723**	**50 723**	**50 723**	**502**		**12 683**		**37 538**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0		50 723	50 723	50 723	502		12 683		37 538	
852		**Pomoc społeczna**	**185 138 946**	**185 031 946**	**3 534 217**	**175 964 780**	**687 000**		**4 845 949**	**107 000**	**0**	**185 138 946**	**185 029 111**	**3 534 217**	**175 964 780**	**687 000**		**4 843 114**	**109 835**
	85211	**Świadczenie wychowawcze**	**102 442 000**	**102 335 000**	**1 439 552**	**100 394 655**			**500 793**	**107 000**	**0**	**102 442 000**	**102 332 165**	**1 439 552**	**100 394 655**			**497 958**	**109 835**
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	102 442 000	102 335 000	1 439 552	100 394 655			500 793	107 000	0	102 442 000	102 332 165	1 439 552	100 394 655			497 958	109 835
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**81 118 659**	**81 118 659**	**2 082 445**	**75 193 500**			**3 842 714**		**0**	**81 118 659**	**81 118 659**	**2 082 445**	**75 193 500**			**3 842 714**	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 298 107	2 298 107	2 082 445	3 200			212 462		0	2 298 107	2 298 107	2 082 445	3 200			212 462	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**43 941 044**	**43 541 044**	**23 448 234**	**2 795 590**	**4 790 111**		**12 507 109**	**400 000**	**197 312**	**44 138 356**	**43 738 356**	**23 446 596**	**2 805 826**	**4 790 111**		**12 695 823**	**400 000**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**874 886**	**874 886**	**547 831**				**327 055**		**62 000**	**936 886**	**936 886**	**547 831**				**389 055**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**874 886**	**874 886**	**547 831**				**327 055**		**62 000**	**936 886**	**936 886**	**547 831**				**389 055**	
		gospodarka nieruchomościami	874 886	874 886	547 831				327 055		62 000	936 886	936 886	547 831				389 055	
750		**Administracja publiczna**	**417 900**	**417 900**	**373 158**				**44 742**		**0**	**417 900**	**417 900**	**370 283**				**47 617**	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**110 000**	**110 000**	**77 000**				**33 000**		**0**	**110 000**	**110 000**	**74 125**				**35 875**	
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	77 000				33 000		0	110 000	110 000	74 125				35 875	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 300 500**	**20 900 500**	**18 263 800**	**1 140 000**			**1 496 700**	**400 000**	**0**	**21 300 500**	**20 900 500**	**18 263 800**	**1 140 000**			**1 496 700**	**400 000**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**21 300 500**	**20 900 500**	**18 263 800**	**1 140 000**			**1 496 700**	**400 000**	**0**	**21 300 500**	**20 900 500**	**18 263 800**	**1 140 000**			**1 496 700**	**400 000**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 300 500	20 900 500	18 263 800	1 140 000			1 496 700	400 000	0	21 300 500	20 900 500	18 263 800	1 140 000			1 496 700	400 000
801		**Oświata i wychowanie**							**0**		**125 076**	**125 076**	**125 076**	**1 237**				**123 839**	
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**							**0**		**61 380**	**61 380**	**61 380**	**607**				**60 773**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0		61 380	61 380	61 380	607				60 773	
	80111	**Gimnazja specjalne**							**0**		**63 696**	**63 696**	**63 696**	**630**				**63 066**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0		63 696	63 696	63 696	630				63 066	
852		**Pomoc społeczna**	**8 321 208**	**8 321 208**	**1 736 530**	**1 653 590**	**4 370 489**		**560 599**		**0**	**8 321 208**	**8 321 208**	**1 736 530**	**1 653 590**	**4 370 489**		**560 599**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**6 280 208**	**6 280 208**	**1 719 315**	**2 200**	**4 011 489**		**547 204**		**0**	**6 280 208**	**6 280 208**	**1 719 315**	**2 200**	**4 011 489**		**547 204**	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 268 719	2 268 719	1 719 315	2 200			547 204		0	2 268 719	2 268 719	1 719 315	2 200			547 204	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**808 240**	**808 240**	**583 747**				**224 493**		**10 236**	**818 476**	**818 476**	**583 747**	**10 236**			**224 493**	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**30 240**	**30 240**					**30 240**		**10 236**	**40 476**	**40 476**		**10 236**			**30 240**	
		pomoc dla repatriantów	30 240	30 240					30 240		10 236	40 476	40 476		10 236			30 240	