

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 196/3/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 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	1 716 858 856	1 473 096 711	655 265 375	122 098 979	169 991 190	32 500 000	493 241 167	243 762 145	102 155 271	1 819 014 127	1 574 777 795	656 559 994	222 738 838	169 991 190	32 500 000	492 987 773	244 236 332
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 490 536 297	1 319 901 968	623 328 690	44 540 876	160 851 688	32 500 000	458 680 714	170 634 329	271 239	1 490 807 536	1 319 744 020	623 333 640	44 787 055	160 851 688	32 500 000	458 271 637	171 063 516
600		Transport i łączność	289 811 429	215 817 569	11 066 000	55 232	1 000 000		203 696 337	73 993 860	3 535 278	293 346 707	216 158 569	11 066 000	75 232	1 000 000		204 017 337	77 188 138
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 927 312	183 853 512	4 246 000	10 000			179 597 512	73 800	14 500	183 941 812	183 853 512	4 246 000	30 000			179 577 512	88 300
		transport zbiorowy w mieście	176 223 200	176 186 300					176 186 300	36 900	14 500	176 237 700	176 186 300					176 186 300	51 400
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 704 112	7 667 212	4 246 000	10 000			3 411 212	36 900	0	7 704 112	7 667 212	4 246 000	30 000			3 391 212	36 900
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 339 800	13 289 057					13 289 057	17 050 743	80 410	30 420 210	13 321 467					13 321 467	17 098 743
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	28 348 800	13 289 057					13 289 057	15 059 743	80 410	28 429 210	13 321 467					13 321 467	15 107 743
	60016	Drogi publiczne gminne	36 038 633	7 830 000					7 830 000	28 208 633	1 940 914	37 979 547	8 021 000					8 021 000	29 958 547
		drogi gminne	34 340 633	7 830 000					7 830 000	26 510 633	352 789	34 693 422	8 021 000					8 021 000	26 672 422
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej							0	1 588 125	1 588 125							0	1 588 125
	60017	Drogi wewnętrzne	8 776 894	1 040 000					1 040 000	7 736 894	1 487 454	10 264 348	1 157 590					1 157 590	9 106 758
		drogi wewnętrzne	7 835 894	1 040 000					1 040 000	6 795 894	1 285 990	7 964 484	1 157 590					1 157 590	6 806 894
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej							0	1 358 864	1 358 864							0	1 358 864
	60095	Pozostała działalność	14 814 150	9 670 000	6 820 000	45 232	1 000 000		1 804 768	5 144 150	12 000	14 826 150	9 670 000	6 820 000	45 232	1 000 000		1 804 768	5 156 150
		przygotowanie inwestycji	5 000 000						0	5 000 000	12 000	5 012 000						0	5 012 000
630		Turystyka	8 333 259	1 000 000	15 000		100 000		885 000	7 333 259	0	8 333 259	1 000 000	15 000		100 000		885 000	7 333 259
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000	1 000 000	15 000		100 000		885 000		0	1 000 000	1 000 000	15 000		100 000		885 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 000 000	1 000 000	15 000		100 000		885 000		0	1 000 000	1 000 000	15 000		100 000		885 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 688 518	12 636 438		37 740	1 633 500		10 965 198	14 052 080	282 591	26 971 109	12 919 029		37 740	1 633 500		11 247 789	14 052 080
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 207 278	10 445 198					10 445 198	3 762 080	59 662	14 266 940	10 504 860					10 504 860	3 762 080
		gospodarka nieruchomościami	14 198 378	10 436 298					10 436 298	3 762 080	59 662	14 258 040	10 495 960					10 495 960	3 762 080
	70095	Pozostała działalność	557 740	557 740		37 740			520 000		222 929	780 669	780 669		37 740			742 929	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	557 740	557 740		37 740			520 000		222 929	780 669	780 669		37 740			742 929	
710		Działalność usługowa	4 701 253	3 361 253	94 000				3 267 253	1 340 000	30 000	4 731 253	3 419 253	112 000				3 307 253	1 312 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 281 253	1 281 253	94 000				1 187 253		30 000	1 311 253	1 311 253	112 000				1 199 253	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 281 253	1 281 253	94 000				1 187 253		30 000	1 311 253	1 311 253	112 000				1 199 253	
	71035	Cmentarze	2 500 000	1 560 000					1 560 000	940 000	0	2 500 000	1 588 000					1 588 000	912 000
		cmentarze	2 500 000	1 560 000					1 560 000	940 000	0	2 500 000	1 588 000					1 588 000	912 000
750		Administracja publiczna	114 134 678	108 426 678	81 031 977	1 828 954	329 500		25 236 247	5 708 000	5 000	114 139 678	108 241 778	81 038 004	1 828 954	329 500		25 045 320	5 897 900
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 222 790	2 044 790	18 010	1 664 954			361 826	178 000	5 000	2 227 790	2 044 790	18 010	1 664 954			361 826	183 000
		jednostki pomocnicze miasta	876 790	821 790	6 010	624 954			190 826	55 000	5 000	881 790	821 790	6 010	624 954			190 826	60 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	102 835 478	98 045 478	80 438 767	115 000			17 491 711	4 790 000	0	102 835 478	97 865 578	80 438 767	115 000			17 311 811	4 969 900
		Urząd Miasta Lublin	102 835 478	98 045 478	80 438 767	115 000			17 491 711	4 790 000	0	102 835 478	97 865 578	80 438 767	115 000			17 311 811	4 969 900
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 963 000	5 923 000	394 200	24 000			5 504 800	40 000	0	5 963 000	5 918 000	397 130	24 000			5 496 870	45 000
		promocja miasta	5 963 000	5 923 000	394 200	24 000			5 504 800	40 000	0	5 963 000	5 918 000	397 130	24 000			5 496 870	45 000
	75095	Pozostała działalność	3 113 410	2 413 410	181 000	25 000	329 500		1 877 910	700 000	0	3 113 410	2 413 410	184 097	25 000	329 500		1 874 813	700 000
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	66 000	66 000	36 000		20 000		10 000		0	66 000	66 000	39 097		20 000		6 903	
		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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 706 453	9 066 498	7 142 410	181 000	326 500		1 416 588	3 639 955	12 000	12 718 453	9 078 498	7 142 410	196 000	326 500		1 413 588	3 639 955
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 781 453	141 498	23 910				117 588	3 639 955	12 000	3 793 453	153 498	23 910				129 588	3 639 955
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 781 453	141 498	23 910				117 588	3 639 955	12 000	3 793 453	153 498	23 910				129 588	3 639 955
	75416	Straż gminna (miejska)	8 290 000	8 290 000	7 050 000	170 000			1 070 000		0	8 290 000	8 290 000	7 050 000	185 000			1 055 000	
		Straż Miejska	8 290 000	8 290 000	7 050 000	170 000			1 070 000		0	8 290 000	8 290 000	7 050 000	185 000			1 055 000	
758		Różne rozliczenia	21 743 860	11 763 134			6 700 348		5 062 786	9 980 726	- 4 690 285	17 053 575	10 935 988			6 700 348		4 235 640	6 117 587
	75818	Rezerwy ogólne i celowe rezerwa budżetowa	15 008 512	5 027 786					5 027 786	9 980 726	- 4 690 285	10 318 227	4 200 640					4 200 640	6 117 587
			932 045	599 463					599 463	332 582	- 334 291	597 754	265 172					265 172	332 582

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 majątkowe	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki 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
		rezerva celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	940 662	410 721					410 721	529 941	- 107 650	833 012	392 071					392 071	440 941
		rezerva celowa na odprawy emerytalne	500 000	500 000					500 000		- 65 000	435 000	435 000					435 000	
		rezerva celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	4 800 000	1 300 000					1 300 000	3 500 000	- 3 132 989	1 667 011	1 300 000					1 300 000	367 011
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 258 103	1 348 900					1 348 900	1 909 203	- 1 050 355	2 207 748	939 695					939 695	1 268 053
801		Oświata i wychowanie	543 985 419	527 682 510	399 430 715	883 505	68 242 000		59 126 290	16 302 909	50 900	544 036 319	527 664 912	399 363 638	895 684	68 242 000		59 163 590	16 371 407
	80101	Szkoły podstawowe	139 785 697	134 261 048	110 840 000	342 400	8 000 000		15 078 648	5 524 649	- 60 503	139 725 194	134 194 545	110 762 854	342 300	8 000 000		15 089 391	5 530 649
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 236 671	1 236 671	1 099 227	17 200			120 244		0	1 236 671	1 236 671	1 099 227	17 100			120 344	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 819 993	125 021 511	109 740 773	325 200			14 955 538	4 798 482	- 60 503	129 759 490	124 955 008	109 663 627	325 200			14 966 181	4 804 482
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 876 306	12 876 306	11 892 000	20 800			963 506		0	12 876 306	12 876 306	11 892 000	20 800			963 506	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	12 842 500	12 842 500	11 860 000	20 000			962 500		0	12 842 500	12 842 500	11 860 000	20 000			962 500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 829 000	1 829 000	1 551 000	4 000	110 000		164 000		0	1 829 000	1 829 000	1 551 000	4 000	110 000		164 000	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	1 719 000	1 719 000	1 551 000	4 000			164 000		0	1 719 000	1 719 000	1 551 000	4 000			164 000	
	80104	Przedszkola	74 025 000	72 630 000	52 726 000	52 665	11 200 000		8 651 335	1 395 000	- 15 000	74 010 000	72 630 000	52 715 031	63 634	11 200 000		8 651 335	1 380 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	62 825 000	61 430 000	52 726 000	52 665			8 651 335	1 395 000	- 15 000	62 810 000	61 430 000	52 715 031	63 634			8 651 335	1 380 000
	80110	Gimnazja	82 390 110	76 435 110	59 060 000	116 400	9 500 000		7 758 710	5 955 000	9 100	82 399 210	76 444 210	59 060 000	116 400	9 500 000		7 767 810	5 955 000
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 887 250	66 932 250	59 060 000	116 400			7 755 850	5 955 000	9 100	72 896 350	66 941 350	59 060 000	116 400			7 764 950	5 955 000
	80120	Licea ogólnokształcące	73 823 795	73 823 795	55 031 495	101 300	11 500 000		7 191 000		- 19 141	73 804 654	73 804 654	55 031 495	101 300	11 500 000		7 171 859	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 588 095	61 588 095	54 598 095	100 000			6 890 000		- 19 141	61 568 954	61 568 954	54 598 095	100 000			6 870 859	
	80130	Szkoły zawodowe	70 103 772	70 098 912	45 955 712	100 000	17 500 000		6 543 200	4 860	1 000	70 104 772	70 099 912	45 955 712	100 000	17 500 000		6 544 200	4 860
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 603 772	52 598 912	45 955 712	100 000			6 543 200	4 860	1 000	52 604 772	52 599 912	45 955 712	100 000			6 544 200	4 860
	80132	Szkoły artystyczne	9 207 400	7 154 000	6 583 000	5 000			566 000	2 053 400	1 000	9 208 400	7 155 000	6 583 000	5 000			567 000	2 053 400
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 207 400	7 154 000	6 583 000	5 000			566 000	2 053 400	1 000	9 208 400	7 155 000	6 583 000	5 000			567 000	2 053 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 015 000	11 015 000	10 213 000	25 000			777 000		0	11 015 000	11 015 000	10 211 980	25 000			778 020	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 015 000	11 015 000	10 213 000	25 000			777 000		0	11 015 000	11 015 000	10 211 980	25 000			778 020	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 250 000	1 250 000	558 711				691 289		0	1 250 000	1 250 000	558 711				691 289	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 250 000	1 250 000	558 711				691 289		0	1 250 000	1 250 000	558 711				691 289	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 786 400	18 486 400	15 320 570	53 830			3 112 000	300 000	15 000	18 801 400	18 420 402	15 265 482	55 140			3 099 780	380 998
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 786 400	18 486 400	15 320 570	53 830			3 112 000	300 000	15 000	18 801 400	18 420 402	15 265 482	55 140			3 099 780	380 998
	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	9 466 600	9 466 600	1 872 900		7 090 000		503 700		19 077	9 485 677	9 485 677	1 890 300		7 090 000		505 377	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 376 600	2 376 600	1 872 900				503 700		19 077	2 395 677	2 395 677	1 890 300				505 377	
	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	7 102 839	7 102 839	3 960 777	5 960	2 950 000		186 102		70 226	7 173 065	7 173 065	4 020 523	5 960	2 950 000		196 582	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 021 960	1 021 960	990 000	960			31 000		0	1 021 960	1 021 960	990 000	960			31 000	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 985 000	2 985 000	2 830 000	5 000			150 000		70 226	3 055 226	3 055 226	2 889 746	5 000			160 480	
	80195	Pozostała działalność	7 027 550	5 966 550	3 520 550	21 000			2 425 000	1 061 000	30 141	7 057 691	6 000 191	3 520 550	21 000			2 458 641	1 057 500
		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	

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
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 369 000	308 000					308 000	1 061 000	30 141	1 399 141	341 641					341 641	1 057 500
852		Pomoc społeczna	118 188 741	116 963 954	51 868 190	38 173 620	12 684 000		14 238 144	1 224 787	326 000	118 514 741	117 116 454	51 928 190	38 372 620	12 684 000		14 131 644	1 398 287
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 891 500	9 883 000	6 680 870	508 580	900 000		1 793 550	8 500	0	9 891 500	9 823 000	6 680 870	508 580	900 000		1 733 550	68 500
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 991 500	8 983 000	6 680 870	508 580			1 793 550	8 500	0	8 991 500	8 923 000	6 680 870	508 580			1 733 550	68 500
85202		Domy pomocy społecznej	26 736 152	25 661 300	19 160 000	59 900	600 000		5 841 400	1 074 852	59 000	26 795 152	25 611 300	19 160 000	59 900	600 000		5 791 400	1 183 852
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 136 152	25 061 300	19 160 000	59 900			5 841 400	1 074 852	59 000	26 195 152	25 011 300	19 160 000	59 900			5 791 400	1 183 852
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 685 876	21 606 876	18 429 310	36 000			3 141 566	79 000	65 000	21 750 876	21 667 376	18 494 310	36 000			3 137 066	83 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 685 876	21 606 876	18 429 310	36 000			3 141 566	79 000	65 000	21 750 876	21 667 376	18 494 310	36 000			3 137 066	83 500
85295		Pozostała działalność	8 092 629	8 092 629	890 260	4 770 000	1 754 000		678 369		202 000	8 294 629	8 294 629	885 260	4 969 000	1 754 000		686 369	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 648 000	4 648 000		4 648 000			0		199 000	4 847 000	4 847 000		4 847 000			0	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	463 500	463 500	163 500	500	60 000		239 500		3 000	466 500	466 500	158 500	500	60 000		247 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 408 300	60 168 300	47 654 398	1 090 890	4 770 000		6 653 012	2 240 000	5 000	62 413 300	60 147 800	47 654 398	1 090 890	4 770 000		6 632 512	2 265 500
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	10 981 000	10 941 000	9 610 000	22 000			1 309 000	40 000	0	10 981 000	10 915 500	9 610 000	22 000			1 283 500	65 500
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 981 000	10 941 000	9 610 000	22 000			1 309 000	40 000	0	10 981 000	10 915 500	9 610 000	22 000			1 283 500	65 500
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 796 000	3 796 000	3 308 000	3 000			485 000		5 000	3 801 000	3 801 000	3 308 000	3 000			490 000	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 796 000	3 796 000	3 308 000	3 000			485 000		5 000	3 801 000	3 801 000	3 308 000	3 000			490 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 170 024	99 242 510	2 054 500	500	140 000		97 047 510	6 927 514	624 755	106 794 779	99 276 615	2 054 500	500	140 000		97 081 615	7 518 164
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000 000	14 000 000					14 000 000		0	14 000 000	14 000 000					14 000 000	
		oczyszczanie miasta	14 000 000	14 000 000					14 000 000		0	14 000 000	14 000 000					14 000 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 139 250	6 609 000					6 609 000	530 250	6 000	7 145 250	6 609 000					6 609 000	536 250
		zieleni w mieście	7 139 250	6 609 000					6 609 000	530 250	6 000	7 145 250	6 609 000					6 609 000	536 250
90013		Schroniska dla zwierząt	2 634 472	2 634 472					2 634 472		17 000	2 651 472	2 651 472					2 651 472	
		schronisko dla zwierząt	1 800 000	1 800 000					1 800 000		17 000	1 817 000	1 817 000					1 817 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 337 133	12 801 596					12 801 596	535 537	431 000	13 768 133	12 801 596					12 801 596	966 537
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 337 133	12 801 596					12 801 596	535 537	291 000	13 628 133	12 801 596					12 801 596	826 537
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej							0	140 000	140 000							0	140 000
90095		Pozostała działalność	15 615 610	12 013 503	31 200		140 000		11 842 303	3 602 107	170 755	15 786 365	12 030 608	31 200		140 000		11 859 408	3 755 757
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 968 900	10 866 500	31 200		60 000		10 775 300	1 102 400	124 755	12 093 655	10 883 605	31 200		60 000		10 792 405	1 210 050
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej							0	46 000	46 000							0	46 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 607 560	52 297 560	150 000	606 760	50 877 560		663 240	310 000	30 000	52 637 560	52 297 560	138 000	606 760	50 877 560		675 240	340 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 270 000	5 270 000	140 000	606 760	4 270 000		253 240		0	5 270 000	5 270 000	128 000	606 760	4 270 000		265 240	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 270 000	5 270 000	140 000	606 760	4 270 000		253 240		0	5 270 000	5 270 000	128 000	606 760	4 270 000		265 240	
92113		Centra kultury i sztuki							0		30 000	30 000						0	30 000
		dokumentacja przyszłościowa							0		30 000	30 000						0	30 000
926		Kultura fizyczna	61 461 307	35 337 330	2 756 250	430 000	9 247 330		22 903 750	26 123 977	60 000	61 521 307	35 349 330	2 756 250	430 000	9 247 330		22 915 750	26 171 977
92601		Obiekty sportowe	45 973 977	24 100 000	1 519 600	6 000			22 574 400	21 873 977	60 000	46 033 977	24 112 000	1 519 600	6 000			22 586 400	21 921 977
		komunalne obiekty sportowe	42 096 744	24 100 000	1 519 600	6 000			22 574 400	17 996 744	60 000	42 156 744	24 112 000	1 519 600	6 000			22 586 400	18 044 744
92695		Pozostała działalność	5 827 500	2 077 500	1 236 650		750 000		90 850	3 750 000	0	5 827 500	2 077 500	1 236 650		750 000		90 850	3 750 000
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	2 077 500	2 077 500	1 236 650		750 000		90 850		0	2 077 500	2 077 500	1 236 650		750 000		90 850	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	66 749 473	5 372 667	1 225 255	123 196			4 024 216	61 376 806	9 425	66 758 898	5 382 092	1 238 074	123 196			4 020 822	61 376 806
750		Administracja publiczna	2 275 166	2 233 254	918 799				1 314 455	41 912	0	2 275 166	2 233 254	918 799				1 314 455	41 912
75095		Pozostała działalność	2 275 166	2 233 254	918 799				1 314 455	41 912	0	2 275 166	2 233 254	918 799				1 314 455	41 912
		projekt "Creating a Good Local Economy through procurement"	18 695	18 695	8 629				10 066		0	18 695	18 695	8 629				10 066	
801		Oświata i wychowanie	1 251 700	1 251 700	160 148	123 196			968 356		0	1 251 700	1 251 700	169 892	123 196			958 612	
80101		Szkoły podstawowe	113 490	113 490	44 756				68 734		0	113 490	113 490	43 320				70 170	
		projekt "Radosna integracja"	113 490	113 490	44 756				68 734		0	113 490	113 490	43 320				70 170	
80110		Gimnazja	186 454	186 454	19 255				167 199		0	186 454							

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
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	77 420	77 420	12 900				64 520		0	77 420	77 420	24 080				53 340	
		projekt "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	34 401	34 401	8 600				25 801		0	34 401	34 401	8 600				25 801	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 672 297	252 297	33 500				218 797	18 420 000	9 425	18 681 722	261 722	36 575				225 147	18 420 000
	92195	Pozostała działalność	252 297	252 297	33 500				218 797		9 425	261 722	261 722	36 575				225 147	
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"							0		9 425	9 425	9 425	3 075				6 350	
		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		0	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000	
852		Pomoc społeczna	11 070 000	11 070 000					11 070 000		0	11 070 000	11 070 000					11 070 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 050 000	3 050 000					3 050 000		- 20 000	3 030 000	3 030 000					3 030 000	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 050 000	3 050 000					3 050 000		- 20 000	3 030 000	3 030 000					3 030 000	
	85204	Rodziny zastępcze	1 170 000	1 170 000					1 170 000		20 000	1 190 000	1 190 000					1 190 000	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 170 000	1 170 000					1 170 000		20 000	1 190 000	1 190 000					1 190 000	
		IV. 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		0	7 784 180	7 784 180	2 437 810	573 430	4 002 500		770 440	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 253 825	253 825	40 324		26 614		186 887	1 000 000	170 125	1 423 950	423 950	40 324		26 614		357 012	1 000 000
710		Działalność usługowa	173 474	173 474					173 474		170 000	343 474	343 474					343 474	
	71035	Cmentarze	173 474	173 474					173 474		170 000	343 474	343 474					343 474	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	173 474	173 474					173 474		170 000	343 474	343 474					343 474	
750		Administracja publiczna	4 000	4 000					4 000		125	4 125	4 125					4 125	
	75095	Pozostała działalność							0		125	125	125					125	
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego"							0		125	125	125					125	
		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	85 940 294	85 878 294	5 021 503	75 462 277	687 000		4 707 514	62 000	102 174 242	188 114 536	188 007 536	6 298 353	175 855 957	687 000		5 166 226	107 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000	35 000	33 000				2 000		198 342	233 342	233 342	33 000				200 342	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000	35 000	33 000				2 000		198 342	233 342	233 342	33 000				200 342	
		wydatki związane z zakupem urn wyborczych							0		198 342	198 342	198 342					198 342	
852		Pomoc społeczna	83 048 958	82 986 958	2 247 223	75 462 277	687 000		4 590 458	62 000	101 975 900	185 024 858	184 917 858	3 524 073	175 855 957	687 000		4 850 828	107 000
		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	484 000	484 000					484 000		- 4 000	480 000	480 000					480 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	484 000	484 000					484 000		- 4 000	480 000	480 000					480 000	
	85295	Pozostała działalność	462 100	400 100	162 702	975			236 423	62 000	101 979 900	102 442 000	102 335 000	1 439 552	100 394 655			500 793	107 000

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
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	462 100	400 100	162 702	975			236 423	62 000	101 979 900	102 442 000	102 335 000	1 439 552	100 394 655			500 793	107 000
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 241 777	41 841 777	23 211 793	1 399 200	4 413 388		12 817 396	400 000	- 469 760	41 772 017	41 372 017	23 211 793	1 399 200	4 413 388		12 347 636	400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 357 567	1 357 567	547 831				809 736		- 500 000	857 567	857 567	547 831				309 736	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 567	1 357 567	547 831				809 736		- 500 000	857 567	857 567	547 831				309 736	
		gospodarka nieruchomościami	1 357 567	1 357 567	547 831				809 736		- 500 000	857 567	857 567	547 831				309 736	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 198 000	20 798 000	18 168 800	1 190 000			1 439 200	400 000	0	21 198 000	20 798 000	18 168 800	1 190 000			1 439 200	400 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 198 000	20 798 000	18 168 800	1 190 000			1 439 200	400 000	0	21 198 000	20 798 000	18 168 800	1 190 000			1 439 200	400 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 198 000	20 798 000	18 168 800	1 190 000			1 439 200	400 000	0	21 198 000	20 798 000	18 168 800	1 190 000			1 439 200	400 000
852		Pomoc społeczna	6 272 000	6 272 000	1 595 135	207 200	3 993 766		475 899		0	6 272 000	6 272 000	1 595 135	207 200	3 993 766		475 899	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 698 000	5 698 000	1 587 635	2 200	3 640 766		467 399		0	5 698 000	5 698 000	1 587 635	2 200	3 640 766		467 399	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 057 234	2 057 234	1 587 635	2 200			467 399		0	2 057 234	2 057 234	1 587 635	2 200			467 399	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 000	778 000	583 700				194 300		30 240	808 240	808 240	583 700				224 540	
	85334	Pomoc dla repatriantów							0		30 240	30 240	30 240					30 240	
		pomoc dla repatriantów							0		30 240	30 240	30 240					30 240	