

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 32/8/2016  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 sierpnia 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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 889 287 447</b>	<b>1 605 812 088</b>	<b>665 329 087</b>	<b>229 552 013</b>	<b>180 253 908</b>	<b>32 500 000</b>	<b>498 177 080</b>	<b>283 475 359</b>	<b>1 074 061</b>	<b>1 890 361 508</b>	<b>1 606 323 058</b>	<b>666 011 365</b>	<b>228 815 132</b>	<b>180 624 647</b>	<b>32 500 000</b>	<b>498 371 914</b>	<b>284 038 450</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 537 818 022	1 343 448 336	631 260 828	50 067 297	170 301 421	32 500 000	459 318 790	194 369 686	- 456 631	1 537 361 391	1 342 428 614	631 799 659	49 220 362	170 301 421	32 500 000	458 607 172	194 932 777
600		Transport i łączność	312 655 637	216 003 336	11 066 000	75 232	0	204 862 104	96 652 301	16 100	312 671 737	216 005 436	11 066 000	75 232	0	204 864 204	96 666 301	16 100	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	184 215 188	184 126 888	4 246 000	30 000		179 850 888	88 300	0	184 215 188	184 126 888	4 246 000	30 000		179 850 888	88 300	0	
		transport zbiorowy w mieście	176 237 700	176 186 300				176 186 300	51 400	- 50 000	176 187 700	176 136 300				176 136 300	51 400	- 50 000	
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 977 488		4 246 000	30 000		3 664 588	36 900	50 000	8 027 488	7 990 588	4 246 000	30 000		3 714 588	36 900	50 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 307 796	13 054 053				13 054 053	28 253 743	0	41 307 796	13 054 053				13 054 053	28 253 743	0	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	39 316 796	13 054 053				13 054 053	26 262 743	0	39 316 796	13 054 053				13 054 053	26 262 743	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	44 816 055	8 662 676				8 662 676	36 153 379	16 100	44 832 155	8 664 776				8 664 776	36 167 379	16 100	
		drogi gminne	40 896 738	8 662 676				8 662 676	32 234 062	16 100	40 912 838	8 664 776				8 664 776	32 248 062	16 100	
	60095	Pozostała działalność	14 980 921	8 674 771	6 820 000	45 232	0	1 809 539	6 306 150	0	14 980 921	8 674 771	6 820 000	45 232	0	1 809 539	6 306 150	0	
		zarządzanie drogami w mieście	8 818 921	8 674 771	6 820 000	45 232		1 809 539	144 150	0	8 818 921	8 674 771	6 820 000	45 232		1 809 539	144 150	0	
630		Turystyka	8 483 259	1 150 000	17 794		250 000		882 206	7 333 259	0	8 483 259	1 150 000	19 994	250 000		880 006	7 333 259	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 150 000	1 150 000	17 794		250 000		882 206		0	1 150 000	1 150 000	19 994	250 000		880 006		0
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 150 000	1 150 000	17 794		250 000		882 206		0	1 150 000	1 150 000	19 994	250 000		880 006		0
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 696 988	14 176 154		37 740	1 684 100		12 454 314	16 520 834	0	30 696 988	14 176 154	37 740	1 684 100		12 454 314	16 520 834	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 217 719	11 711 385					11 711 385	5 506 334	0	17 217 719	11 711 385				11 711 385	5 506 334	0
		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	0
	70095	Pozostała działalność	780 669	780 669		37 740			742 929		0	780 669	780 669	37 740			742 929		0
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	780 669	780 669		37 740			742 929		0	780 669	780 669	37 740			742 929		0
710		Działalność usługowa	4 849 855	3 519 855	142 000				3 377 855	1 330 000	0	4 849 855	3 519 855	142 000			3 377 855	1 330 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 326 855	1 326 855	142 000				1 184 855		0	1 326 855	1 326 855	142 000			1 184 855		0
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 326 855	1 326 855	142 000				1 184 855		0	1 326 855	1 326 855	142 000			1 184 855		0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 000	520 000					520 000		0	520 000	520 000				520 000		0
		zasób geodezyjny i kartograficzny	250 000	250 000					250 000		0	250 000	250 000				250 000		0
750		Administracja publiczna	113 371 703	108 213 803	81 143 415	1 855 033	329 500		24 885 855	5 157 900	0	113 371 703	107 892 073	81 155 115	1 831 033	329 500	24 576 425	5 479 630	0
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 215 290	2 032 290	19 010	1 663 781			349 499	183 000	0	2 215 290	2 032 290	19 010	1 663 781		349 499	183 000	0
		jednostki pomocnicze miasta	881 790	821 790	6 010	623 781			191 999	60 000	0	881 790	821 790	6 010	623 781		191 999	60 000	0
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	102 684 760	98 454 860	80 459 990	115 000			17 879 870	4 229 900	51 730	102 736 490	98 184 860	80 459 990	115 000		17 609 870	4 551 630	51 730
		Urząd Miasta Lublin	102 684 760	98 454 860	80 459 990	115 000			17 879 870	4 229 900	51 730	102 736 490	98 184 860	80 459 990	115 000		17 609 870	4 551 630	51 730
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 237 100	6 192 100	462 718	51 252			5 678 130	45 000	0	6 237 100	6 192 100	472 718	52 252		5 667 130	45 000	0
		promocja miasta	6 237 100	6 192 100	462 718	51 252			5 678 130	45 000	0	6 237 100	6 192 100	472 718	52 252		5 667 130	45 000	0
	75095	Pozostała działalność	2 234 553	1 534 553	201 697	25 000	329 500		978 356	700 000	- 51 730	2 182 823	1 482 823	203 397	0	329 500	949 926	700 000	- 51 730
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	407 000	407 000	11 000	25 000	309 500		61 500		0	407 000	407 000	12 700	0	309 500	84 800		0
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 118 068	418 068					418 068	700 000	- 51 730	1 066 338	366 338				366 338	700 000	- 51 730
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 130 122	9 270 006	7 142 410	216 000	326 500		1 585 096	3 860 116	0	13 130 122	9 270 006	7 142 410	216 000	326 500	1 585 096	3 860 116	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 021 172	161 056	23 910				137 146	3 860 116	0	4 021 172	161 056	23 910			137 146	3 860 116	0
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 021 172	161 056	23 910				137 146	3 860 116	0	4 021 172	161 056	23 910			137 146	3 860 116	0
758		Różne rozliczenia	11 994 282	9 049 467		612	6 700 348		2 348 507	2 944 815	- 174 728	11 819 554	8 903 599		612	6 700 348	2 202 639	2 915 955	- 174 728
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 258 322	2 313 507					2 313 507	2 944 815	- 174 728	5 083 594	2 167 639				2 167 639	2 915 955	- 174 728
		rezerwa budżetowa	1 148 061	623 982					623 982	524 079	- 133 467	1 014 594	490 515				490 515	524 079	- 133 467

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:			dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	414 870	207 215					207 215	207 655	- 41 261	373 609	194 814					194 814	178 795		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>561 101 654</b>	<b>543 585 024</b>	<b>407 097 745</b>	<b>896 706</b>	<b>76 061 000</b>		<b>59 529 573</b>	<b>17 516 630</b>	<b>5 000</b>	<b>561 106 654</b>	<b>543 582 534</b>	<b>407 073 600</b>	<b>910 599</b>	<b>76 061 000</b>		<b>59 537 335</b>	<b>17 524 120</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>139 409 600</b>	<b>133 617 521</b>	<b>110 286 054</b>	<b>342 300</b>	<b>8 000 000</b>		<b>14 989 167</b>	<b>5 792 079</b>	<b>- 24 270</b>	<b>139 385 330</b>	<b>133 596 251</b>	<b>110 269 454</b>	<b>344 000</b>	<b>8 000 000</b>		<b>14 982 797</b>	<b>5 789 079</b>		
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 237 683	1 237 683	1 099 227	17 100			121 356		0	1 237 683	1 237 683	1 100 184	17 100			120 399			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 442 884	124 376 972	109 186 827	325 200			14 864 945	5 065 912	- 24 270	129 418 614	124 355 702	109 169 270	326 900			14 859 532	5 062 912		
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 876 306</b>	<b>12 876 306</b>	<b>11 892 000</b>	<b>20 800</b>			<b>963 506</b>		<b>0</b>	<b>12 876 306</b>	<b>12 876 306</b>	<b>11 876 312</b>	<b>20 800</b>			<b>979 194</b>			
		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	11 844 312	20 000			978 188			
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 203 180</b>	<b>3 203 180</b>	<b>2 795 860</b>	<b>6 100</b>	<b>110 000</b>		<b>291 220</b>		<b>20 070</b>	<b>3 223 250</b>	<b>3 223 250</b>	<b>2 812 460</b>	<b>6 570</b>	<b>110 000</b>		<b>294 220</b>			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	3 093 180	3 093 180	2 795 860	6 100			291 220		20 070	3 113 250	3 113 250	2 812 460	6 570			294 220			
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>86 591 172</b>	<b>85 296 172</b>	<b>59 367 497</b>	<b>59 636</b>	<b>17 165 000</b>		<b>8 704 039</b>	<b>1 295 000</b>	<b>5 500</b>	<b>86 596 672</b>	<b>85 301 672</b>	<b>59 367 497</b>	<b>59 636</b>	<b>17 165 000</b>		<b>8 709 539</b>	<b>1 295 000</b>		
		przedszkola prowadzone przez miasto	69 426 172	68 131 172	59 367 497	59 636			8 704 039	1 295 000	5 500	69 431 672	68 136 672	59 367 497	59 636			8 709 539	1 295 000		
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>82 334 210</b>	<b>76 379 210</b>	<b>59 045 000</b>	<b>116 400</b>	<b>9 500 000</b>		<b>7 717 810</b>	<b>5 955 000</b>	<b>0</b>	<b>82 334 210</b>	<b>76 379 210</b>	<b>59 045 000</b>	<b>122 100</b>	<b>9 500 000</b>		<b>7 712 110</b>	<b>5 955 000</b>		
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 831 350	66 876 350	59 045 000	116 400			7 714 950	5 955 000	0	72 831 350	66 876 350	59 045 000	122 100			7 709 250	5 955 000		
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>7 551 000</b>	<b>7 542 000</b>	<b>7 033 000</b>	<b>7 000</b>			<b>502 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>7 551 000</b>	<b>7 542 000</b>	<b>7 033 000</b>	<b>7 000</b>			<b>502 000</b>	<b>9 000</b>		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000			502 000	9 000	0	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000			502 000	9 000		
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>73 810 411</b>	<b>73 780 611</b>	<b>55 028 241</b>	<b>100 300</b>	<b>11 500 000</b>		<b>7 152 070</b>	<b>29 800</b>	<b>0</b>	<b>73 810 411</b>	<b>73 780 611</b>	<b>55 028 241</b>	<b>100 300</b>	<b>11 500 000</b>		<b>7 152 070</b>	<b>29 800</b>		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 574 711	61 544 911	54 594 841	99 000			6 851 070	29 800	0	61 574 711	61 544 911	54 594 841	99 000			6 851 070	29 800		
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>69 208 605</b>	<b>69 203 745</b>	<b>45 955 048</b>	<b>104 000</b>	<b>16 600 000</b>		<b>6 544 697</b>	<b>4 860</b>	<b>0</b>	<b>69 208 605</b>	<b>69 203 745</b>	<b>45 955 048</b>	<b>108 000</b>	<b>16 600 000</b>		<b>6 540 697</b>	<b>4 860</b>		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 608 605	52 603 745	45 955 048	104 000			6 544 697	4 860	0	52 608 605	52 603 745	45 955 048	108 000			6 540 697	4 860		
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>8 135 000</b>	<b>8 135 000</b>	<b>6 636 000</b>	<b>19 000</b>			<b>1 480 000</b>		<b>- 10 000</b>	<b>8 125 000</b>	<b>8 125 000</b>	<b>6 626 000</b>	<b>19 000</b>			<b>1 480 000</b>			
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 135 000	8 135 000	6 636 000	19 000			1 480 000		- 10 000	8 125 000	8 125 000	6 626 000	19 000			1 480 000			
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>553 694</b>				<b>696 306</b>		<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>554 116</b>				<b>695 884</b>			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 250 000	1 250 000	553 694				696 306		0	1 250 000	1 250 000	554 116				695 884			
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>19 168 757</b>	<b>18 552 066</b>	<b>15 405 576</b>	<b>55 060</b>			<b>3 091 430</b>	<b>616 691</b>	<b>10 700</b>	<b>19 179 457</b>	<b>18 555 276</b>	<b>15 396 697</b>	<b>57 083</b>			<b>3 101 496</b>	<b>624 181</b>		
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 168 757	18 552 066	15 405 576	55 060			3 091 430	616 691	10 700	19 179 457	18 555 276	15 396 697	57 083			3 101 496	624 181		
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 685 397</b>	<b>11 685 397</b>	<b>1 917 320</b>		<b>8 939 000</b>		<b>829 077</b>		<b>- 10 000</b>	<b>11 675 397</b>	<b>11 675 397</b>	<b>1 917 320</b>		<b>8 939 000</b>		<b>819 077</b>			
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 746 397	2 746 397	1 917 320				829 077		- 10 000	2 736 397	2 736 397	1 917 320				819 077			
	80150	<b>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</b>	<b>8 049 983</b>	<b>8 049 983</b>	<b>4 039 441</b>	<b>5 960</b>	<b>3 800 000</b>		<b>204 582</b>		<b>0</b>	<b>8 049 983</b>	<b>8 049 983</b>	<b>4 039 441</b>	<b>5 960</b>	<b>3 800 000</b>		<b>204 582</b>			
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 036 960	1 036 960	1 005 000	960			31 000		0	1 036 960	1 036 960	1 005 000	960			31 000			

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:			dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		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			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 246 400	2 246 400	1 803 700	1 000	300 000		141 700		10 000	2 256 400	2 256 400	1 813 700	1 000	300 000		141 700			
	80195	Pozostała działalność	7 760 991	6 000 191	3 520 550	21 000			2 458 641	1 760 800	3 000	7 763 991	6 000 191	3 520 550	21 000			2 458 641	1 763 800		
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 946 400	1 946 400	1 803 700	1 000			141 700		10 000	1 956 400	1 956 400	1 813 700	1 000			141 700			
		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	9 295 436	8 565 436	2 699 087	5 300	2 153 630		3 707 419	730 000	0	9 295 436	8 565 436	2 721 087	5 300	2 153 630		3 685 419	730 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000	170 000	12 000				158 000		0	170 000	170 000	34 000				136 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 700 000	6 250 000	2 602 124	5 300	1 946 130		1 696 446	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	2 602 124	5 300	1 946 130		1 696 446	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	122 163 859	120 970 439	51 988 167	41 881 147	12 684 000		14 417 125	1 193 420	- 324 331	121 839 528	120 604 237	52 502 036	41 044 273	12 684 000		14 373 928	1 235 291		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 928 891	9 828 391	6 648 870	508 580	900 000		1 770 941	100 500	122 300	10 051 191	9 937 691	6 735 370	507 780	900 000		1 794 541	113 500		
	85202	Domy pomocy społecznej	9 028 891	8 928 391	6 648 870	508 580			1 770 941	100 500	122 300	9 151 191	9 037 691	6 735 370	507 780			1 794 541	113 500		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 049 502	25 222 237	19 174 000	69 900			5 978 337	827 265	0	26 049 502	25 198 237	19 174 000	79 900			5 944 337	851 265		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 931 943	4 786 788	3 956 000	4 800			825 988	145 155	0	4 931 943	4 786 788	3 956 000	4 800			825 988	145 155		
	85204	Rodziny zastępcze	5 493 060	5 493 060	375 000	5 010 500			107 560		3 500	5 496 560	5 496 560	375 000	5 014 000			107 560			
		system pieczy zastępczej	5 493 060	5 493 060	375 000	5 010 500			107 560		3 500	5 496 560	5 496 560	375 000	5 014 000			107 560			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie							0		10 000	10 000	10 000					10 000			
	85206	Wspieranie rodziny	1 742 900	1 742 900	513 000	439	1 200 000		29 461		2 061	1 744 961	1 744 961	513 000	2 500	1 200 000		29 461			
		wspieranie rodziny	542 900	542 900	513 000	439			29 461		2 061	544 961	544 961	513 000	2 500			29 461			
	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	- 100 000	1 190 429	1 170 429	629 200	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	- 100 000	790 429	770 429	629 200	200			141 029	20 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 878 606	9 878 606		9 871 606			7 000		- 350 000	9 528 606	9 528 606		9 521 606			7 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 100 300	11 100 300	11 100 000				300		0	11 100 300	11 100 300		11 100 000			300			
	85216	Zasiłki stałe	8 737 432	8 737 432		8 687 422			50 010		10 000	8 747 432	8 747 432		8 687 422			60 010			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 771 876	21 678 376	18 515 310	36 000			3 127 066	93 500	491 162	22 263 038	22 169 538	19 012 033	71 000			3 086 505	93 500		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 771 876	21 678 376	18 515 310	36 000			3 127 066	93 500	491 162	22 263 038	22 169 538	19 012 033	71 000			3 086 505	93 500		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 742 400	1 735 400	1 170 550	1 400			563 450	7 000	8 646	1 751 046	1 744 046	1 189 196	1 850			553 000	7 000		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	474 500	467 500	365 000	500			102 000	7 000	- 4 354	470 146	463 146	360 646	500			102 000	7 000		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	555 800	555 800	470 550	800			84 450		23 000	578 800	578 800	493 550	1 250			84 000			
		Zespół Interdyscyplinarnej	10 000	10 000					10 000		- 10 000	0	0					0			
	85295	Pozostała działalność	9 924 989	9 924 989	906 237	6 590 300	1 754 000		674 452		- 522 000	9 402 989	9 398 118	918 237	6 053 215	1 754 000		672 666	4 871		

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 dlugu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 381 188	2 381 188	706 690	1 900	1 500 000		172 598		15 500	2 396 688	2 396 688	722 190	2 315	1 500 000		172 183	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	187 001	187 001					187 001		0	187 001	187 001					187 001	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 467 900	6 467 900		6 467 900			0		- 537 500	5 930 400	5 930 400	5 930 400	5 930 400			0	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	472 400	472 400	179 477	500	60 000		232 423		0	472 400	467 529	175 977	500	60 000		231 052	4 871
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 640 904</b>	<b>24 743 719</b>	<b>17 697 589</b>	<b>69 000</b>	<b>2 667 800</b>		<b>4 309 330</b>	<b>897 185</b>	<b>1 167</b>	<b>25 642 071</b>	<b>24 552 886</b>	<b>17 698 756</b>	<b>69 000</b>	<b>2 667 800</b>		<b>4 117 330</b>	<b>1 089 185</b>
	85305	Złobki	14 937 787	14 596 904	10 024 744	45 000	1 543 600		2 983 560	340 883	0	14 937 787	14 404 904	10 024 744	45 000	1 543 600		2 791 560	532 883
		Miejski Zespół Złobków	13 394 187	13 053 304	10 024 744	45 000			2 983 560	340 883	0	13 394 187	12 861 304	10 024 744	45 000			2 791 560	532 883
	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	1 167	8 536 284	7 979 982	7 174 982	4 000			801 000	556 302
		Miejski Urząd Pracy	8 535 117	7 978 815	7 173 815	4 000			801 000	556 302	1 167	8 536 284	7 979 982	7 174 982	4 000			801 000	556 302
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 273 134</b>	<b>62 014 592</b>	<b>47 669 572</b>	<b>2 808 292</b>	<b>4 951 000</b>		<b>6 585 728</b>	<b>2 258 542</b>	<b>0</b>	<b>64 273 134</b>	<b>62 014 592</b>	<b>47 667 072</b>	<b>2 808 292</b>	<b>4 951 000</b>		<b>6 588 228</b>	<b>2 258 542</b>
	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	10 905 800	9 610 000	22 000			1 273 800	53 542	0	10 959 342	10 905 800	9 610 000	22 000			1 273 800	53 542
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 959 342	10 905 800	9 610 000	22 000			1 273 800	53 542	0	10 959 342	10 905 800	9 610 000	22 000			1 273 800	53 542
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 191 324	1 191 324	751 098	1 700	361 000		77 526		10 000	1 201 324	1 201 324	758 598	1 700	361 000		80 026	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	830 324	830 324	751 098	1 700			77 526		10 000	840 324	840 324	758 598	1 700			80 026	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 766 100	11 761 100	8 425 000	7 100	2 550 000		779 000	5 000	4 480	11 770 580	11 765 580	8 425 000	7 100	2 550 000		783 480	5 000
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 216 100	9 211 100	8 425 000	7 100			779 000	5 000	4 480	9 220 580	9 215 580	8 425 000	7 100			783 480	5 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 430 076	12 230 076	9 084 676	20 000	650 000		2 475 400	2 200 000	- 14 480	14 415 596	12 215 596	9 074 676	20 000	650 000		2 470 920	2 200 000
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	13 780 076	11 580 076	9 084 676	20 000			2 475 400	2 200 000	- 14 480	13 765 596	11 565 596	9 074 676	20 000			2 470 920	2 200 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 733 492	2 733 492		2 733 492			0		0	2 733 492	2 733 492		2 733 492			0	
		pomoc materialna dla uczniów	333 000	333 000		333 000			0		0	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	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108 135 868</b>	<b>98 814 087</b>	<b>2 138 605</b>	<b>500</b>	<b>140 000</b>		<b>96 534 982</b>	<b>9 321 781</b>	<b>20 161</b>	<b>108 156 029</b>	<b>98 819 388</b>	<b>2 147 705</b>	<b>500</b>	<b>140 000</b>		<b>96 531 183</b>	<b>9 336 641</b>
	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
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 728 890	2 298 890					2 298 890	430 000	19 355	2 748 245	2 318 245					2 318 245	430 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	160 000	160 000					160 000		- 19 355	140 645	140 645					140 645	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 900 161	6 732 258					6 732 258	1 167 903	- 1 700	7 898 461	6 730 558					6 730 558	1 167 903
		zieleni w mieście	7 900 161	6 732 258					6 732 258	1 167 903	- 1 700	7 898 461	6 730 558					6 730 558	1 167 903
	90095	Pozostała działalność	17 046 184	12 249 229	41 235		140 000		12 067 994	4 796 955	21 861	17 068 045	12 256 230	50 335		140 000		12 065 895	4 811 815
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 353 474	11 102 226	41 235		60 000		11 000 991	2 251 248	21 861	13 375 335	11 109 227	50 335		60 000		10 998 892	2 266 108
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 132 203</b>	<b>53 657 360</b>	<b>131 601</b>	<b>606 360</b>	<b>52 200 960</b>		<b>718 439</b>	<b>474 843</b>	<b>0</b>	<b>54 132 203</b>	<b>53 657 360</b>	<b>137 041</b>	<b>606 360</b>	<b>52 200 960</b>		<b>712 999</b>	<b>474 843</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 806 400	5 806 400	121 601	606 360	4 770 000		308 439		0	5 806 400	5 806 400	127 041	606 360	4 770 000		302 999	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 806 400	5 806 400	121 601	606 360	4 770 000		308 439		0	5 806 400	5 806 400	127 041	606 360	4 770 000		302 999	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>64 098 060</b>	<b>35 945 960</b>	<b>2 289 664</b>	<b>430 000</b>	<b>10 152 583</b>		<b>23 073 713</b>	<b>28 152 100</b>	<b>0</b>	<b>64 098 060</b>	<b>35 945 960</b>	<b>2 289 664</b>	<b>430 046</b>	<b>10 152 583</b>		<b>23 073 667</b>	<b>28 152 100</b>
	92601	Obiekty sportowe	47 151 087	24 098 987	1 506 664	6 000			22 586 323	23 052 100	0	47 151 087	24 098 987	1 506 664	6 046			22 586 277	23 052 100
		komunalne obiekty sportowe	43 273 854	24 098 987	1 506 664	6 000			22 586 323	19 174 867	0	43 273 854	24 098 987	1 506 664	6 046			22 586 277	19 174 867

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 dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	84 052 322	6 455 664	1 665 996	123 196			4 666 472	77 596 658	0	84 052 322	6 455 664	1 665 996	123 196			4 666 472	77 596 658
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 520 000	12 520 000			10 000		12 510 000		275 000	12 795 000	12 795 000			10 000		12 785 000	
852		Pomoc społeczna	11 510 000	11 510 000					11 510 000		275 000	11 785 000	11 785 000					11 785 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 320 000	7 320 000					7 320 000		275 000	7 595 000	7 595 000					7 595 000	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	7 320 000	7 320 000					7 320 000		275 000	7 595 000	7 595 000					7 595 000	
		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	570 244	4 134 000		773 626		17 420	7 933 100	7 933 100	2 454 030	571 044	4 134 000		774 026	
852		Pomoc społeczna	4 880 700	4 880 700	2 431 530	570 244	1 116 000		762 926		0	4 880 700	4 880 700	2 430 330	571 044	1 116 000		763 326	
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	4 327 000	4 327 000	2 431 530	25 020	1 116 000		754 450		0	4 327 000	4 327 000	2 430 330	25 820	1 116 000		754 850	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 211 000	3 211 000	2 431 530	25 020			754 450		0	3 211 000	3 211 000	2 430 330	25 820			754 850	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 280	6 280	6 280				0		17 420	23 700	23 700	23 700				0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 280	6 280	6 280				0		17 420	23 700	23 700	23 700				0	
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	6 280	6 280	6 280				0		17 420	23 700	23 700	23 700				0	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 356 850	661 180	176 124		26 614		458 442	695 670	68 951	1 425 801	730 131	199 608		26 614		503 909	695 670
852		Pomoc społeczna							0	68 951	68 951	68 951	23 484				45 467		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie							0	68 951	68 951	68 951	23 484				45 467		
		realizacja zadania "Inwestycja w infrastrukturę - inwestycja w człowieka"							0	68 951	68 951	68 951	23 484				45 467		
		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	191 174 707	191 064 872	6 333 233	175 984 050	985 762		7 761 827	109 835	20 000	191 194 707	191 084 872	6 332 233	175 983 726	985 762		7 783 151	109 835
750		Administracja publiczna	2 799 936	2 799 936	2 689 750				110 186		21 000	2 820 936	2 820 936	2 689 750				131 186	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 799 936	2 799 936	2 689 750				110 186		21 000	2 820 936	2 820 936	2 689 750				131 186	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 799 936	2 799 936	2 689 750				110 186		21 000	2 820 936	2 820 936	2 689 750				131 186	
852		Pomoc społeczna	185 697 877	185 588 042	3 535 538	175 984 050	687 000		5 381 454	109 835	- 1 000	185 696 877	185 587 042	3 534 538	175 983 726	687 000		5 381 778	109 835
	85211	Świadczenie wychowawcze	102 442 000	102 332 165	1 439 552	100 394 655			497 958	109 835	0	102 442 000	102 332 165	1 439 552	100 394 331			498 282	109 835
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	102 442 000	102 332 165	1 439 552	100 394 655			497 958	109 835	0	102 442 000	102 332 165	1 439 552	100 394 331			498 282	109 835
	85295	Pozostała działalność	9 442	9 442	8 000	1 400			42	0	- 1 000	8 442	8 442	7 000	1 400			42	0
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	8 000	8 000	8 000				0		- 1 000	7 000	7 000	7 000				0	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	44 160 856	43 746 356	23 455 096	2 807 226	4 796 111		12 687 923	414 500	1 149 321	45 310 177	44 895 677	23 559 839	2 916 804	5 166 850		13 252 184	414 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	936 886	936 886	547 831				389 055		312 775	1 249 661	1 249 661	547 831				701 830	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 886	936 886	547 831				389 055		312 775	1 249 661	1 249 661	547 831				701 830	
		gospodarka nieruchomościami	936 886	936 886	547 831				389 055		312 775	1 249 661	1 249 661	547 831				701 830	
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	1 025 000			1 611 700	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	1 025 000			1 611 700	400 000

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 dlugu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	1 025 000			1 611 700	400 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 343 708</b>	<b>8 329 208</b>	<b>1 745 030</b>	<b>1 653 590</b>	<b>4 376 489</b>		<b>554 099</b>	<b>14 500</b>	<b>836 546</b>	<b>9 180 254</b>	<b>9 165 754</b>	<b>1 849 773</b>	<b>1 878 168</b>	<b>4 747 228</b>		<b>690 585</b>	<b>14 500</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>740</b>	<b>73 260</b>			<b>0</b>		<b>47 620</b>	<b>121 620</b>	<b>121 620</b>	<b>19 433</b>	<b>93 187</b>			<b>9 000</b>	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych							0		27 694	27 694	27 694	18 494	200			9 000	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	74 000	74 000	740	73 260			0		19 926	93 926	93 926	939	92 987			0	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 302 708</b>	<b>6 288 208</b>	<b>1 727 815</b>	<b>2 200</b>	<b>4 017 489</b>		<b>540 704</b>	<b>14 500</b>	<b>582 208</b>	<b>6 884 916</b>	<b>6 870 416</b>	<b>1 811 798</b>	<b>2 200</b>	<b>4 388 228</b>		<b>668 190</b>	<b>14 500</b>
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 017 489	4 017 489			4 017 489		0		370 739	4 388 228	4 388 228			4 388 228		0	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 275 219	2 270 719	1 727 815	2 200			540 704	4 500	211 469	2 486 688	2 482 188	1 811 798	2 200			668 190	4 500
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 399 000</b>	<b>1 399 000</b>	<b>8 975</b>	<b>1 373 130</b>	<b>12 000</b>		<b>4 895</b>		<b>206 718</b>	<b>1 605 718</b>	<b>1 605 718</b>	<b>11 042</b>	<b>1 577 781</b>	<b>12 000</b>		<b>4 895</b>	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 387 000	1 387 000	8 975	1 373 130			4 895		206 718	1 593 718	1 593 718	11 042	1 577 781			4 895	