

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 54/10/2016

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 października 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	1 918 146 110	1 615 937 213	667 080 868	230 848 142	183 219 509	32 500 000	502 288 694	302 208 897	16 664 546	1 934 810 656	1 634 382 990	668 235 118	246 043 580	183 271 476	32 500 000	504 332 816	300 427 666
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 542 067 108	1 351 530 808	632 587 395	51 283 372	172 633 737	32 500 000	462 526 304	190 536 300	3 396 819	1 545 463 927	1 356 708 858	633 422 518	54 018 385	172 633 737	32 500 000	464 134 218	188 755 069
600		Transport i łączność	314 241 854	216 107 153	11 107 792	75 232	0	0	204 924 129	98 134 701	32 039	314 273 893	217 683 192	11 133 142	75 232	0	0	206 474 818	96 590 701
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 707 796	13 054 053					13 054 053	27 653 743	740 875	41 448 671	14 294 928					14 294 928	27 153 743
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	38 716 796	13 054 053					13 054 053	25 662 743	740 875	39 457 671	14 294 928					14 294 928	25 162 743
	60016	Drogi publiczne gminne	44 536 255	8 718 876					8 718 876	35 817 379	- 708 836	43 827 419	9 054 040					9 054 040	34 773 379
		drogi gminne	40 616 938	8 718 876					8 718 876	31 898 062	- 708 836	39 908 102	9 054 040					9 054 040	30 854 062
	60095	Pozostała działalność zarządzenie drogami w mieście	15 959 713	8 753 563	6 854 792	45 232	0	0	1 853 539	7 206 150	0	15 959 713	8 753 563	6 880 142	45 232	0	0	1 828 189	7 206 150
		zarządzenie drogami w mieście	8 897 713	8 753 563	6 854 792	45 232	0	0	1 853 539	144 150	0	8 897 713	8 753 563	6 880 142	45 232	0	0	1 828 189	144 150
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 134 269	14 611 672		37 740	1 761 100	0	12 812 832	16 522 597	54 938	31 189 207	14 666 610		37 740	1 761 100		12 867 770	16 522 597
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 578 000	12 069 903				0	12 069 903	5 508 097	0	17 578 000	12 069 903					12 069 903	5 508 097
		gospodarka nieruchomościami	17 564 100	12 056 003				0	12 056 003	5 508 097	0	17 564 100	12 056 003					12 056 003	5 508 097
	70095	Pozostała działalność pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	780 669	780 669		37 740		0	742 929		54 938	835 607	835 607		37 740			797 867	
710		Działalność usługowa	4 961 855	3 569 855	142 000			0	3 427 855	1 392 000	0	4 961 855	3 569 855	142 000				3 427 855	1 392 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii zasób geodezyjny i kartograficzny	520 000	520 000				0	520 000		0	520 000	520 000					520 000	
		zasób geodezyjny i kartograficzny	250 000	250 000				0	250 000		0	250 000	250 000					250 000	
750		Administracja publiczna	113 988 889	108 509 259	81 170 447	1 831 033	329 500	0	25 178 279	5 479 630	0	113 988 889	108 694 959	81 167 947	1 829 816	329 500		25 367 696	5 293 930
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu jednostki pomocnicze miasta	2 220 290	2 037 290	19 010	1 663 781		0	354 499	183 000	0	2 220 290	2 037 290	19 010	1 662 564			355 716	183 000
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	886 790	826 790	6 010	623 781		0	196 999	60 000	0	886 790	826 790	6 010	622 564			198 216	60 000
	75023	Urząd Miasta Lublin	103 003 590	98 451 960	80 469 001	115 000		0	17 867 959	4 551 630	- 150 000	102 853 590	98 482 660	80 469 001	115 000			17 898 659	4 370 930
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 003 590	98 451 960	80 469 001	115 000		0	17 867 959	4 551 630	- 150 000	102 853 590	98 482 660	80 469 001	115 000			17 898 659	4 370 930
	75075	Promocja miasta	6 652 286	6 607 286	489 139	52 252		0	6 065 895	45 000	145 000	6 797 286	6 757 286	481 639	52 252			6 223 395	40 000
		promocja miasta	6 652 286	6 607 286	489 139	52 252		0	6 065 895	45 000	145 000	6 797 286	6 757 286	481 639	52 252			6 223 395	40 000
	75095	Pozostała działalność działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	2 112 723	1 412 723	193 297	0	329 500	0	889 926	700 000	5 000	2 117 723	1 417 723	198 297	0	329 500		889 926	700 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 144 850	9 284 734	7 142 410	216 000	326 500	0	1 599 824	3 860 116	0	13 144 850	9 284 734	7 142 410	216 000	326 500		1 599 824	3 860 116
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	5 000	11 000		0	24 000		0	40 000	40 000	5 000	11 000			24 000	
		ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	5 000	11 000		0	24 000		0	40 000	40 000	5 000	11 000			24 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	72 730	46 770	37 179			0	9 591	25 960	0	72 730	46 770	37 179				9 591	25 960
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	72 730	46 770	37 179			0	9 591	25 960	0	72 730	46 770	37 179				9 591	25 960
		nieodpłatna pomoc prawna	72 730	46 770	37 179			0	9 591	25 960	0	72 730	46 770	37 179				9 591	25 960
758		Różne rozliczenia	10 394 833	8 588 792		612	6 700 348	0	1 887 832	1 806 041	- 154 091	10 240 742	8 529 701		612	6 700 348		1 828 741	1 711 041
	75818	Rezerwy ogólne i celowe rezerwa budżetowa	3 394 542	1 588 501				0	1 588 501	1 806 041	- 154 091	3 240 451	1 529 410					1 529 410	1 711 041
		rezerwa budżetowa	1 035 339	511 260				0	511 260	524 079	- 8 000	1 027 339	503 260					503 260	524 079
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	634 506	296 719				0	296 719	337 787	- 7 114	627 392	289 605					289 605	337 787
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	93 862	93 862				0	93 862		- 54 938	38 924	38 924					38 924	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	277 139	113 964				0	113 964	163 175	- 84 039	193 100	124 925					124 925	68 175
801		Oświata i wychowanie	560 547 470	544 956 501	406 896 949	935 874	76 571 100	0	60 552 578	15 590 969	- 17 500	560 529 970	544 899 470	407 165 850	971 624	76 571 100		60 190 896	15 630 500
	80101	Szkoły podstawowe	136 831 086	134 047 506	109 989 658	344 421	8 265 000	0	15 448 427	2 783 580	- 422 060	136 409 026	133 625 446	109 371 851	343 722	8 265 000		15 644 873	2 783 580
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 238 029	1 238 029	1 100 184	17 321		0	120 524		- 3 536	1 234 493	1 234 493	1 096 892	17 077			120 524	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	126 599 024	124 541 611	108 889 474	327 100		0	15 325 037	2 057 413	- 418 524	126 180 500	124 123 087	108 274 959	326 645			15 521 483	2 057 413
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 246 306	12 896 306	11 841 568	26 678		0	1 028 060	1 350 000	18 491	14 264 797	12 914 797	11 841 268	26 678			1 046 851	1 350 000
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	33 806	33 806	32 000	800		0	1 006		- 620	33 186	33 186	31 380	800			1 006	

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
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	14 212 500	12 862 500	11 809 568	25 878			1 027 054	1 350 000	19 111	14 231 611	12 881 611	11 809 888	25 878			1 045 845	1 350 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 434 953	3 434 953	2 952 210	7 270	124 300		351 173		358 547	3 793 500	3 793 500	3 311 966	7 170	124 300		350 064	
80104		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	3 310 653	3 310 653	2 952 210	7 270			351 173		358 547	3 669 200	3 669 200	3 311 966	7 170			350 064	
		Przedszkola	86 516 299	85 236 920	59 367 497	60 625	17 095 000		8 713 798	1 279 379	677 323	87 193 622	85 914 243	60 055 248	69 448	17 095 000		8 694 547	1 279 379
		przedszkola prowadzone przez miasto	69 421 299	68 141 920	59 367 497	60 625			8 713 798	1 279 379	677 323	70 098 622	68 819 243	60 055 248	69 448			8 694 547	1 279 379
80105		Przedszkola specjalne	4 084 804	4 084 804	3 739 504	5 000			340 300		- 26 504	4 058 300	4 058 300	3 733 018	5 000			320 282	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 084 804	4 084 804	3 739 504	5 000			340 300		- 26 504	4 058 300	4 058 300	3 733 018	5 000			320 282	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	291 563	291 563	113 664	150	147 000		30 749		- 42 310	249 253	249 253	71 354	150	147 000		30 749	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	144 563	144 563	113 664	150			30 749		- 42 310	102 253	102 253	71 354	150			30 749	
80110		Gimnazja	82 224 469	76 269 469	58 981 244	135 089	9 400 000		7 753 136	5 955 000	- 26 966	82 197 503	76 242 503	58 954 278	139 089	9 400 000		7 749 136	5 955 000
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 821 609	66 866 609	58 981 244	135 089			7 750 276	5 955 000	- 26 966	72 794 643	66 839 643	58 954 278	139 089			7 746 276	5 955 000
80111		Gimnazja specjalne	7 551 000	7 542 000	7 033 000	8 669			500 331	9 000	- 5 137	7 545 863	7 536 863	7 024 474	8 669			503 720	9 000
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 551 000	7 542 000	7 033 000	8 669			500 331	9 000	- 5 137	7 545 863	7 536 863	7 024 474	8 669			503 720	9 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 880 000	1 880 000					1 880 000		- 8 725	1 871 275	1 871 275					1 871 275	
		dowożenie uczniów	1 880 000	1 880 000					1 880 000		- 8 725	1 871 275	1 871 275					1 871 275	
80120		Licea ogólnokształcące	73 997 958	73 968 158	55 028 241	102 550	11 513 000		7 324 367	29 800	- 280 462	73 717 496	73 687 696	54 774 728	103 970	11 513 000		7 295 998	29 800
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 749 258	61 719 458	54 594 841	101 250			7 023 367	29 800	- 330 722	61 418 536	61 388 736	54 288 103	102 670			6 997 963	29 800
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	735 700	735 700	433 400	1 300			301 000		50 260	785 960	785 960	486 625	1 300			298 035	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 323 487	1 323 487	1 153 000	3 000			167 487		19 540	1 343 027	1 343 027	1 153 000	22 540			167 487	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 323 487	1 323 487	1 153 000	3 000			167 487		19 540	1 343 027	1 343 027	1 153 000	22 540			167 487	
80130		Szkoły zawodowe	68 940 142	68 926 241	45 953 220	108 000	16 241 800		6 623 221	13 901	- 175 066	68 765 076	68 751 175	45 785 538	109 060	16 241 800		6 614 777	13 901
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 698 342	52 684 441	45 953 220	108 000			6 623 221	13 901	- 175 066	52 523 276	52 509 375	45 785 538	109 060			6 614 777	13 901
80132		Szkoły artystyczne	9 208 400	7 155 000	6 583 000	5 000			567 000	2 053 400	0	9 208 400	7 155 000	6 583 000	5 000			567 000	2 053 400
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 208 400	7 155 000	6 583 000	5 000			567 000	2 053 400	0	9 208 400	7 155 000	6 583 000	5 000			567 000	2 053 400
80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 072 713	11 072 713	10 211 980	28 000			832 733		266 970	11 339 683	11 339 683	10 478 150	28 000			833 533	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 072 713	11 072 713	10 211 980	28 000			832 733		266 970	11 339 683	11 339 683	10 478 150	28 000			833 533	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 130 000	8 130 000	6 626 000	15 447			1 488 553		121 399	8 251 399	8 251 399	6 804 399	15 447			1 431 553	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 130 000	8 130 000	6 626 000	15 447			1 488 553		121 399	8 251 399	8 251 399	6 804 399	15 447			1 431 553	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 250 000	1 250 000	554 276				695 724		0	1 250 000	1 250 000	552 966				697 034	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 250 000	1 250 000	554 276				695 724		0	1 250 000	1 250 000	552 966				697 034	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 273 659	18 554 317	15 398 341	58 015			3 097 961	719 342	65 778	19 339 437	18 580 564	15 422 118	59 721			3 098 725	758 873
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 273 659	18 554 317	15 398 341	58 015			3 097 961	719 342	65 778	19 339 437	18 580 564	15 422 118	59 721			3 098 725	758 873
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 711 569	11 711 569	1 942 036		8 945 000		824 533		- 586 211	11 125 358	11 125 358	1 853 498		8 945 000		326 860	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 984	25 984	24 716				1 268		300	26 284	26 284	25 016				1 268	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 740 585	2 740 585	1 917 320				823 265		- 586 511	2 154 074	2 154 074	1 828 482				325 592	

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
	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	8 787 811	8 787 811	4 094 260	5 960	4 450 000		237 591		89 204	8 877 015	8 877 015	4 186 660	5 960	4 450 000		234 395	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 105 036	1 105 036	1 049 503	960			54 573		8 457	1 113 493	1 113 493	1 058 046	960			54 487	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	112 223	112 223	108 823				3 400		- 5 302	106 921	106 921	103 521				3 400	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 080 674	3 080 674	2 898 234	5 000			177 440		85 685	3 166 359	3 166 359	2 987 029	5 000			174 330	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 392	38 392	37 700				692		364	38 756	38 756	38 064				692	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 346 400	2 346 400	1 813 700	1 000	390 000		141 700		- 97 398	2 249 002	2 249 002	1 716 199	1 000	390 000		141 803	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 956 400	1 956 400	1 813 700	1 000			141 700		- 97 398	1 859 002	1 859 002	1 716 199	1 000			141 803	
	80195	Pozostała działalność	7 444 851	6 047 284	3 520 550	21 000			2 505 734	1 397 567	36 087	7 480 938	6 083 371	3 492 137	21 000			2 570 234	1 397 567
		kręte piływalnie przy jednostkach oświatowych	5 680 838	5 680 838	3 495 800	21 000			2 164 038		36 087	5 716 925	5 716 925	3 467 387	21 000			2 228 538	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 739 208	341 641					341 641	1 397 567	0	1 739 208	341 641					341 641	1 397 567
851		Ochrona zdrowia	9 410 000	8 680 000	2 711 087	5 300	2 153 630		3 809 983	730 000	0	9 410 000	8 665 000	2 710 087	5 300	2 153 630		3 795 983	745 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 700 000	6 250 000	2 592 124	5 300	1 946 130		1 706 446	450 000	0	6 700 000	6 235 000	2 591 124	5 300	1 946 130		1 692 446	465 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 700 000	6 250 000	2 592 124	5 300	1 946 130		1 706 446	450 000	0	6 700 000	6 235 000	2 591 124	5 300	1 946 130		1 692 446	465 000
852		Pomoc społeczna	125 207 447	123 712 156	52 486 336	43 414 819	13 236 000		14 575 001	1 495 291	2 256 858	127 464 305	125 971 204	53 019 729	44 967 793	13 236 000		14 747 682	1 493 101
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 065 443	9 951 943	6 735 370	507 780			1 808 793	113 500	81 477	10 146 920	10 031 420	6 816 847	507 780			1 806 793	115 500
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 165 443	9 051 943	6 735 370	507 780			1 808 793	113 500	81 477	9 246 920	9 131 420	6 816 847	507 780			1 806 793	115 500
	85202	Domy pomocy społecznej	26 851 502	25 805 237	19 174 000	83 900	600 000		5 947 337	1 046 265	- 84 477	26 767 025	25 790 800	19 174 000	83 900	600 000		5 932 900	976 225
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 251 502	25 205 237	19 174 000	83 900			5 947 337	1 046 265	- 84 477	26 167 025	25 190 800	19 174 000	83 900			5 932 900	976 225
	85203	Ośrodki wsparcia	5 053 848	4 843 693	3 956 000	4 800			882 893	210 155	9 334	5 063 182	4 853 027	3 965 334	4 800			882 893	210 155
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 052 838	4 842 683	3 956 000	4 800			881 883	210 155	9 334	5 062 172	4 852 017	3 965 334	4 800			881 883	210 155
	85204	Rodziny zastępcze	5 493 394	5 493 394	375 000	5 011 834			106 560		- 1 144	5 492 250	5 492 250	375 000	5 010 690			106 560	
		system pieczy zastępczej	5 493 394	5 493 394	375 000	5 011 834			106 560		- 1 144	5 492 250	5 492 250	375 000	5 010 690			106 560	
	85206	Wspieranie rodziny	1 748 127	1 748 127	513 000	2 500	1 200 000		32 627		1 322	1 749 449	1 749 449	513 000	3 822	1 200 000		32 627	
		wspieranie rodziny	548 127	548 127	513 000	2 500			32 627		1 322	549 449	549 449	513 000	3 822			32 627	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 129	1 255 129	613 900	200			641 029	20 000	0	1 275 129	1 255 129	613 900	200			641 029	20 000
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	775 129	755 129	613 900	200			141 029	20 000	0	775 129	755 129	613 900	200			141 029	20 000
	85213	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	739 531	739 531					739 531		248 346	987 877	987 877					739 531	248 346

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
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	739 531	739 531					739 531		248 346	987 877	987 877						987 877
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 976 606	8 976 606		8 969 606			7 000		1 551 596	10 528 202	10 528 202		10 520 202			8 000	
		świadczenia społeczne	8 969 606	8 969 606		8 969 606			0		1 550 596	10 520 202	10 520 202		10 520 202			0	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	7 000	7 000					7 000		1 000	8 000	8 000					8 000	
	85216	Zasiłki stałe	11 675 988	11 675 988		11 615 978			60 010		5 000	11 680 988	11 680 988		11 615 978			65 010	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	60 010	60 010					60 010		5 000	65 010	65 010					65 010	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 263 166	22 169 666	19 012 033	63 800			3 093 833	93 500	440 404	22 703 570	22 610 070	19 452 615	68 000			3 089 455	93 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	22 263 166	22 169 666	19 012 033	63 800			3 093 833	93 500	440 404	22 703 570	22 610 070	19 452 615	68 000			3 089 455	93 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 756 196	1 749 196	1 188 796	1 606			558 794	7 000	3 000	1 759 196	1 686 346	1 188 796	1 606			495 944	72 850
		mieszkania chronione	702 100	702 100	335 000	100			367 000		3 000	705 100	639 250	335 000	100			304 150	65 850
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	583 750	583 750	493 550	1 086			89 114		0	583 750	583 750	493 550	1 086			89 114	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 785 000	8 785 000			8 782 000		3 000		2 000	8 787 000	8 787 000			8 782 000		5 000	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	3 000	3 000					3 000		2 000	5 000	5 000					5 000	
	85295	Pozostała działalność	9 413 211	9 408 340	918 237	6 052 815	1 754 000		683 288	4 871	0	9 413 211	9 408 340	920 237	6 050 815	1 754 000		683 288	4 871
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 406 910	2 406 910	722 190	1 915	1 500 000		182 805		0	2 406 910	2 406 910	722 190	1 915	1 500 000		182 805	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	120 000	120 000		120 000			0		- 2 000	118 000	118 000		118 000			0	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	472 400	467 529	175 977	500	60 000		231 052	4 871	2 000	474 400	469 529	177 977	500	60 000		231 052	4 871
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 947 905	25 013 720	18 157 956	49 000	2 667 800		4 138 964	934 185	28 128	25 976 033	25 013 720	18 160 456	49 000	2 667 800		4 136 464	962 313
	85305	Żłobki	14 782 787	14 404 904	10 024 744	45 000	1 543 600		2 791 560	377 883	28 128	14 810 915	14 404 904	10 024 744	45 000	1 543 600		2 791 560	406 011
		Miejski Zespół Żłobków	13 239 187	12 861 304	10 024 744	45 000			2 791 560	377 883	28 128	13 267 315	12 861 304	10 024 744	45 000			2 791 560	406 011
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 105 434	1 105 434	18 330		753 000		334 104		0	1 105 434	1 105 434	18 330		753 000		334 104	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 105 434	1 105 434	18 330		753 000		334 104		0	1 105 434	1 105 434	18 330		753 000		334 104	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 995 484	8 439 182	7 634 182	4 000			801 000	556 302	0	8 995 484	8 439 182	7 636 682	4 000			798 500	556 302
		Miejski Urząd Pracy	8 995 484	8 439 182	7 634 182	4 000			801 000	556 302	0	8 995 484	8 439 182	7 636 682	4 000			798 500	556 302
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 056 707	62 780 894	48 098 132	2 980 713	5 108 900		6 593 149	2 275 813	1 150 947	66 207 654	63 968 841	48 097 432	4 127 807	5 108 900		6 634 702	2 238 813
	85401	Świetlice szkolne	17 465 168	17 465 168	16 282 982	21 271			1 160 915		286 665	17 751 833	17 751 833	16 567 823	21 381			1 162 629	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	17 465 168	17 465 168	16 282 982	21 271			1 160 915		286 665	17 751 833	17 751 833	16 567 823	21 381			1 162 629	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 908 662	10 847 320	9 551 520	22 000			1 273 800	61 342	- 161 517	10 747 145	10 685 803	9 396 731	22 000			1 267 072	61 342
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 908 662	10 847 320	9 551 520	22 000			1 273 800	61 342	- 161 517	10 747 145	10 685 803	9 396 731	22 000			1 267 072	61 342
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 216 224	1 216 224	774 011	1 700	360 900		79 613		- 334	1 215 890	1 215 890	773 677	1 700	360 900		79 613	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	855 324	855 324	774 011	1 700			79 613		- 334	854 990	854 990	773 677	1 700			79 613	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 915 580	11 910 580	8 407 300	6 600	2 710 000		786 680	5 000	- 170 689	11 744 891	11 739 891	8 233 311	6 600	2 710 000		789 980	5 000
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 205 580	9 200 580	8 407 300	6 600			786 680	5 000	- 170 689	9 034 891	9 029 891	8 233 311	6 600			789 980	5 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 801 000	3 801 000	3 308 000	3 000			490 000		5 500	3 806 500	3 806 500	3 308 000	3 000			495 500	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 801 000	3 801 000	3 308 000	3 000			490 000		5 500	3 806 500	3 806 500	3 308 000	3 000			495 500	
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 324 531	12 115 060	8 978 521	20 000	648 000		2 468 539	2 209 471	- 45 484	14 279 047	12 106 576	8 932 933	20 037	648 000		2 505 606	2 172 471

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	
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	13 676 531	11 467 060	8 978 521	20 000			2 468 539	2 209 471	- 45 484	13 631 047	11 458 576	8 932 933	20 037				2 505 606	2 172 471
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 905 142	2 905 142	2 905 142				0		1 146 947	4 052 089	4 052 089	4 052 089				0		
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	113 170	113 170		113 170			0		80 505	193 675	193 675		193 675			0		
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400 492	2 400 492		2 400 492			0		1 066 442	3 466 934	3 466 934		3 466 934			0		
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	805 900	805 900	719 900	1 000			85 000		89 859	895 759	895 759	809 759	1 000			85 000		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	805 900	805 900	719 900	1 000			85 000		89 859	895 759	895 759	809 759	1 000			85 000		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	45 273				104 727		0	150 000	150 000	44 573				105 427		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	45 273				104 727		0	150 000	150 000	44 573				105 427		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 252 465	100 553 570	2 148 125	500	140 000		98 264 945	8 698 895	35 500	109 287 965	100 589 070	2 148 125	500	140 000		98 300 445	8 698 895	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 966 890	2 536 890					2 536 890	430 000	192 000	3 158 890	2 728 890					2 728 890	430 000	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 823 245	2 393 245					2 393 245	430 000	192 000	3 015 245	2 585 245					2 585 245	430 000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 935 398	14 935 398					14 935 398		- 2 100	14 933 298	14 933 298					14 933 298		
		oczyszczanie miasta	14 935 398	14 935 398					14 935 398		- 2 100	14 933 298	14 933 298					14 933 298		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 985 422	6 612 819					6 612 819	1 372 603	- 184 500	7 800 922	6 428 319					6 428 319	1 372 603	
		zieleni w mieście	7 985 422	6 612 819					6 612 819	1 372 603	- 184 500	7 800 922	6 428 319					6 428 319	1 372 603	
90095		Pozostała działalność	16 982 250	12 249 938	50 755		140 000		12 059 183	4 732 312	30 100	17 012 350	12 280 038	50 755		140 000		12 089 283	4 732 312	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 289 540	11 102 935	50 755		60 000		10 992 180	2 186 605	113 100	13 402 640	11 133 035	50 755		60 000		11 022 280	2 269 605	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 646 710	1 147 003			80 000		1 067 003	2 499 707	- 83 000	3 563 710	1 147 003		80 000			1 067 003	2 416 707	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 284 519	53 809 676	152 041	626 360	52 253 276		777 999	474 843	10 000	54 294 519	53 819 676	159 041	626 360	52 253 276		780 999	474 843	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 906 400	5 906 400	142 041	626 360	4 770 000		367 999		10 000	5 916 400	5 916 400	149 041	626 360	4 770 000		370 999		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 906 400	5 906 400	142 041	626 360	4 770 000		367 999		10 000	5 916 400	5 916 400	149 041	626 360	4 770 000		370 999		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 000	882 000	10 000		652 000		220 000		0	882 000	882 000	10 000		652 000		220 000		
		objekty zabytkowe	200 000	200 000					200 000		0	200 000	200 000					200 000		
926		Kultura fizyczna	62 777 060	36 928 960	2 311 647	420 046	11 135 583		23 061 684	25 848 100	0	62 777 060	36 928 960	2 313 826	420 458	11 135 583		23 059 993	25 848 100	
92601		Obiekty sportowe	44 151 087	24 098 987	1 524 247	6 046			22 568 694	20 052 100	0	44 151 087	24 098 987	1 526 426	6 458			22 566 103	20 052 100	
		komunalne obiekty sportowe	40 273 854	24 098 987	1 524 247	6 046			22 568 694	16 174 867	0	40 273 854	24 098 987	1 526 426	6 458			22 566 103	16 174 867	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 757 273	10 757 273		414 000	10 000 583		342 690		0	10 757 273	10 757 273		414 000	10 000 583		342 690		
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 599 943	3 599 943		80 000	3 183 253		336 690		0	3 599 943	3 599 943		80 000	3 183 253		336 690		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	106 770 706	6 607 124	1 683 894	123 196			4 800 034	100 163 582	7 114	106 777 820	6 614 238	1 809 853	123 196			4 681 189	100 163 582	
801		Oświata i wychowanie	1 791 035	1 321 925	173 247	123 196			1 025 482	469 110	0	1 791 035	1 321 925	174 986	123 196			1 023 743	469 110	
80110		Gimnazja	212 274	212 274	21 575				190 699		0	212 274	212 274	21 824			190 450			
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	82 126	82 126	9 580				72 546		0	82 126	82 126	9 829				72 297		
80120		Licea ogólnokształcące	175 506	175 506	23 448	123 196			28 862		0	175 506	175 506	24 938	123 196			27 372		
		projekt "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	28 360	28 360	6 952				21 408		0	28 360	28 360	8 442				19 918		
		projekt "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	147 146	147 146	16 496	123 196			7 454		0	147 146	147 146	16 496	123 196			7 454		
80130		Szkoły zawodowe	998 856	708 834	51 189				657 645	290 022	0	998 856	708 834	51 189				657 645	290 022	
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	181 551	181 551	26 399				155 152		0	181 551	181 551	26 399				155 152		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 991	42 081	12 188				29 893	143 910	7 114	193 105	49 195	12 188				37 007	143 910	
85333		Powiatowe urzędy pracy	42 081	42 081	12 188				29 893		7 114	49 195	49 195	12 188				37 007		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Menadżer Kariery Zawodowej"							0		7 114	7 114	7 114					7 114		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 303 487	736 492	207 795				528 697	20 566 995	0	21 303 487	736 492	332 015				404 477	20 566 995	
92195		Pozostała działalność	736 492	736 492	207 795				528 697		0	736 492	736 492	332 015				404 477		

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	z tego:					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
					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						
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	426 490	426 490	127 540				298 950		0	426 490	426 490	251 760					174 730						
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 805 000	12 805 000			10 000		12 795 000		20 000	12 825 000	12 825 000			10 000			12 815 000						
801		Oświata i wychowanie	1 010 000	1 010 000					1 010 000		20 000	1 030 000	1 030 000						1 030 000						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 000	103 000					103 000		14 000	117 000	117 000						117 000						
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	103 000	103 000					103 000		14 000	117 000	117 000						117 000						
	80104	Przedszkola	894 000	894 000					894 000		6 000	900 000	900 000						900 000						
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	894 000	894 000					894 000		6 000	900 000	900 000						900 000						
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 217 100	8 217 100	2 454 030	571 044	4 418 000		774 026		0	8 217 100	8 217 100	2 454 030	571 044	4 418 000			774 026						
852		Pomoc społeczna	4 880 700	4 880 700	2 430 330	571 044	1 116 000		763 326		0	4 880 700	4 880 700	2 430 330	571 044	1 116 000			763 326						
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 327 000	4 327 000	2 430 330	25 820	1 116 000		754 850		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	2 430 330	25 820			754 850		0	3 211 000	3 211 000	2 430 330	25 820				754 850						
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 375 601	679 931	197 536		26 614		455 781	695 670	0	1 375 601	679 931	202 366		26 614			450 951	695 670					
710		Działalność usługowa	208 474	208 474					208 474		0	208 474	208 474	8 000					200 474						
	71035	Cmentarze	208 474	208 474					208 474		0	208 474	208 474	8 000					200 474						
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	208 474	208 474					208 474		0	208 474	208 474	8 000					200 474						
750		Administracja publiczna	203 505	203 505	69 528				133 977		0	203 505	203 505	66 358					137 147						
	75095	Pozostała działalność	199 505	199 505	69 528				129 977		0	199 505	199 505	66 358					133 147						
		projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego"	199 380	199 380	69 528				129 852		0	199 380	199 380	66 358					133 022						
		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	191 126 548	191 016 713	6 368 844	175 983 726	964 308		7 699 835	109 835	13 008 728	204 135 276	204 025 441	6 555 380	188 473 831	1 016 275			7 979 955	109 835					
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 159	22 159					22 159		13 979	36 138	36 138						36 138						
	01095	Pozostała działalność	22 159	22 159					22 159		13 979	36 138	36 138						36 138						
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	22 159	22 159					22 159		13 979	36 138	36 138						36 138						
750		Administracja publiczna	2 820 936	2 820 936	2 689 750				131 186		241 852	3 062 788	3 062 788	2 931 602					131 186						
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 820 936	2 820 936	2 689 750				131 186		241 852	3 062 788	3 062 788	2 931 602					131 186						
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 820 936	2 820 936	2 689 750				131 186		241 852	3 062 788	3 062 788	2 931 602					131 186						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 342	233 342	69 300				164 042		0	233 342	233 342	70 200					163 142						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	233 342	233 342	69 300				164 042		0	233 342	233 342	70 200					163 142						
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000	35 000	33 000				2 000		0	35 000	35 000	33 900					1 100						
801		Oświata i wychowanie	2 295 834	2 295 834	22 726		277 308		1 995 800		0	2 295 834	2 295 834	22 726		277 308			1 995 800						

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
	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	57 004	57 004	561		11 792		44 651		0	57 004	57 004	561		11 792		44 651	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	57 004	57 004	561		11 792		44 651		0	57 004	57 004	561		11 792		44 651	
852		Pomoc społeczna	185 697 877	185 588 042	3 535 538	175 983 726	687 000		5 381 778	109 835	12 752 897	198 450 774	198 340 939	3 479 322	188 473 831	738 967		5 648 819	109 835
	85211	Świadczenie wychowawcze	102 442 000	102 332 165	1 439 552	100 394 331			498 282	109 835	12 607 966	115 049 966	114 940 131	1 379 552	112 795 256			765 323	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	100 394 331			498 282	109 835	12 607 966	115 049 966	114 940 131	1 379 552	112 795 256			765 323	109 835
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 070 459	81 070 459	2 082 445	75 146 704			3 841 310		- 824	81 069 635	81 069 635	2 082 445	75 145 904			3 841 286	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	78 773 756	78 773 756		75 143 504			3 630 252		- 800	78 772 956	78 772 956		75 142 704			3 630 252	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 296 703	2 296 703	2 082 445	3 200			211 058		- 24	2 296 679	2 296 679	2 082 445	3 200			211 034	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	282 599	282 599	5 541	277 058			0		90 964	373 563	373 563	7 325	366 238			0	
		dodatki energetyczne	282 599	282 599	5 541	277 058			0		90 964	373 563	373 563	7 325	366 238			0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 000	687 000				687 000	0		51 967	738 967	738 967			738 967		0	
		usługi opiekuńcze	687 000	687 000				687 000	0		51 967	738 967	738 967			738 967		0	
	85295	Pozostała działalność	9 442	9 442	8 000	1 400			42	0	2 824	12 266	12 266	10 000	2 200			66	0
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 442	1 442		1 400			42		824	2 266	2 266		2 200			66	
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	8 000	8 000	8 000				0		2 000	10 000	10 000	10 000				0	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 495 037	45 080 537	23 789 169	2 886 804	5 166 850		13 237 714	414 500	231 885	45 726 922	45 312 422	23 790 971	2 857 124	5 166 850		13 497 477	414 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 249 661	1 249 661	547 831				701 830		53 500	1 303 161	1 303 161	547 831				755 330	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 661	1 249 661	547 831				701 830		53 500	1 303 161	1 303 161	547 831				755 330	
		gospodarka nieruchomościami	1 249 661	1 249 661	547 831				701 830		53 500	1 303 161	1 303 161	547 831				755 330	
750		Administracja publiczna	417 900	417 900	370 283				47 617		0	417 900	417 900	381 929				35 971	
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 900	307 900	296 158				11 742		11 646	319 546	319 546	307 804				11 742	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	307 900	307 900	296 158				11 742		11 646	319 546	319 546	307 804				11 742	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	74 125				35 875		- 11 646	98 354	98 354	74 125				24 229	
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	74 125				35 875		- 11 646	98 354	98 354	74 125				24 229	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 548 497	21 148 497	18 493 797	995 000			1 659 700	400 000	3 865	21 552 362	21 152 362	18 407 372	995 000			1 749 990	400 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 548 497	21 148 497	18 493 797	995 000			1 659 700	400 000	3 865	21 552 362	21 152 362	18 407 372	995 000			1 749 990	400 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 530 497	21 130 497	18 493 797	995 000			1 641 700	400 000	3 865	21 534 362	21 134 362	18 407 372	995 000			1 731 990	400 000
852		Pomoc społeczna	9 180 254	9 165 754	1 849 773	1 878 168	4 747 228		690 585	14 500	- 13 201	9 167 053	9 152 553	1 886 354	1 828 496	4 747 228		690 475	14 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	121 620	121 620	19 433	93 187			9 000		31 796	153 416	153 416	42 639	93 277			17 500	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	27 694	27 694	18 494	200			9 000		31 796	59 490	59 490	41 710	280			17 500	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	93 926	93 926	939	92 987			0		0	93 926	93 926	929	92 997			0	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 884 916	6 870 416	1 811 798	2 200	4 388 228		668 190	14 500	4 313	6 889 229	6 874 729	1 816 111	2 200	4 388 228		668 190	14 500
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 486 688	2 482 188	1 811 798	2 200			668 190	4 500	4 313	2 491 001	2 486 501	1 816 111	2 200			668 190	4 500
	85204	Rodziny zastępcze	1 605 718	1 605 718	11 042	1 577 781	12 000		4 895		61 700	1 667 418	1 667 418	15 604	1 639 029	12 000		785	

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 wychowywaniu dzieci	1 593 718	1 593 718	11 042	1 577 781			4 895		61 700	1 655 418	1 655 418	15 604	1 639 029				785
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 000	363 000	7 500		347 000		8 500		0	363 000	363 000	12 000		347 000			4 000
		realizacja programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	16 000	16 000	7 500				8 500		0	16 000	16 000	12 000					4 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	205 000	205 000		205 000			0		- 111 010	93 990	93 990		93 990				0
		pomoc udzielana cudzoziemcom	205 000	205 000		205 000			0		- 111 010	93 990	93 990		93 990				0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 476	818 476	583 747	11 636			223 093		187 721	1 006 197	1 006 197	623 747	31 628				350 822
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	778 000	778 000	583 747	1 400			192 853		137 000	915 000	915 000	623 747	1 400				289 853
		Miejski Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	778 000	778 000	583 747	1 400			192 853		137 000	915 000	915 000	623 747	1 400				289 853
	85334	Pomoc dla repatriantów	40 476	40 476		10 236			30 240		50 721	91 197	91 197		30 228				60 969
		pomoc dla repatriantów	40 476	40 476		10 236			30 240		50 721	91 197	91 197		30 228				60 969