

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 76/11/2016

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 16 listopada 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	1 934 810 656	1 634 382 990	668 235 118	246 043 580	183 271 476	32 500 000	504 332 816	300 427 666	22 280 767	1 957 091 423	1 656 537 384	668 496 090	267 736 679	183 271 476	32 500 000	504 533 139	300 554 039
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	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	0	1 545 463 927	1 356 593 858	633 422 518	54 018 653	172 633 737	32 500 000	464 018 950	188 870 069
600		Transport i łączność	314 273 893	217 683 192	11 133 142	75 232	0	0	206 474 818	96 590 701	0	314 273 893	217 683 192	11 133 142	75 500	0	0	206 474 550	96 590 701
	60095	Pozostała działalność	15 959 713	8 753 563	6 880 142	45 232	0	0	1 828 189	7 206 150	0	15 959 713	8 753 563	6 880 142	45 500	0	0	1 827 921	7 206 150
		zarządzanie drogami w mieście	8 897 713	8 753 563	6 880 142	45 232	0	0	1 828 189	144 150	0	8 897 713	8 753 563	6 880 142	45 500	0	0	1 827 921	144 150
758		Różne rozliczenia	10 240 742	8 529 701	612	612	6 700 348	0	1 828 741	1 711 041	- 11 298	10 229 444	8 518 403	612	612	6 700 348	0	1 817 443	1 711 041
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 240 451	1 529 410	0	0	0	0	1 529 410	1 711 041	- 11 298	3 229 153	1 518 112	0	0	0	0	1 518 112	1 711 041
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	38 924	38 924	0	0	0	0	38 924	0	- 11 298	27 626	27 626	0	0	0	0	27 626	0
801		Oświata i wychowanie	560 529 970	544 899 470	407 165 850	971 624	76 571 100	0	60 190 896	15 630 500	0	560 529 970	544 899 470	407 165 850	971 624	76 571 100	0	60 190 896	15 630 500
	80101	Szkoły podstawowe	136 409 026	133 625 446	109 371 851	343 722	8 265 000	0	15 644 873	2 783 580	- 3 193	136 405 833	133 622 253	109 368 658	343 722	8 265 000	0	15 644 873	2 783 580
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 234 493	1 234 493	1 096 892	17 077	0	0	120 524	0	3 000	1 237 493	1 237 493	1 099 892	17 077	0	0	120 524	0
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	126 180 500	124 123 087	108 274 959	326 645	0	0	15 521 483	2 057 413	- 6 193	126 174 307	124 116 894	108 268 766	326 645	0	0	15 521 483	2 057 413
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 793 500	3 793 500	3 311 966	7 170	124 300	0	350 064	0	90	3 793 590	3 793 590	3 312 056	7 170	124 300	0	350 064	0
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	3 669 200	3 669 200	3 311 966	7 170	0	0	350 064	0	90	3 669 290	3 669 290	3 312 056	7 170	0	0	350 064	0
	80120	Licea ogólnokształcące	73 717 496	73 687 696	54 774 728	103 970	11 513 000	0	7 295 998	29 800	0	73 717 496	73 687 696	54 774 728	103 970	11 513 000	0	7 295 998	29 800
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 418 536	61 388 736	54 288 103	102 670	0	0	6 997 963	29 800	0	61 418 536	61 388 736	54 288 103	102 670	0	0	6 997 963	29 800
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 339 437	18 580 564	15 422 118	59 721	0	0	3 098 725	758 873	2 103	19 341 540	18 582 667	15 424 221	59 721	0	0	3 098 725	758 873
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 339 437	18 580 564	15 422 118	59 721	0	0	3 098 725	758 873	2 103	19 341 540	18 582 667	15 424 221	59 721	0	0	3 098 725	758 873
	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	8 877 015	8 877 015	4 186 660	5 960	4 450 000	0	234 395	0	1 000	8 878 015	8 878 015	4 187 660	5 960	4 450 000	0	234 395	0
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 166 359	3 166 359	2 987 029	5 000	0	0	174 330	0	1 000	3 167 359	3 167 359	2 988 029	5 000	0	0	174 330	0
	80195	Pozostała działalność	7 480 938	6 083 371	3 492 137	21 000	0	0	2 570 234	1 397 567	0	7 480 938	6 083 371	3 492 137	21 000	0	0	2 570 234	1 397 567
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 739 208	341 641	0	0	0	0	341 641	1 397 567	0	1 739 208	341 641	0	0	0	0	341 641	1 397 567
852		Pomoc społeczna	127 464 305	125 971 204	53 019 729	44 967 793	13 236 000	0	14 747 682	1 493 101	0	127 464 305	125 966 204	53 019 729	44 967 793	13 236 000	0	14 742 682	1 498 101
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 703 570	22 610 070	19 452 615	68 000	0	0	3 089 455	93 500	0	22 703 570	22 610 070	19 452 615	68 000	0	0	3 089 455	93 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	22 703 570	22 610 070	19 452 615	68 000	0	0	3 089 455	93 500	0	22 703 570	22 610 070	19 452 615	68 000	0	0	3 089 455	93 500
	85295	Pozostała działalność	9 413 211	9 408 340	920 237	6 050 815	1 754 000	0	683 288	4 871	0	9 413 211	9 403 340	920 237	6 050 815	1 754 000	0	678 288	9 871
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 406 910	2 406 910	722 190	1 915	1 500 000	0	182 805	0	0	2 406 910	2 401 910	722 190	1 915	1 500 000	0	177 805	5 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 207 654	63 968 841	48 097 432	4 127 807	5 108 900	0	6 634 702	2 238 813	0	66 207 654	63 968 841	48 097 432	4 127 807	5 108 900	0	6 634 702	2 238 813
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 744 891	11 739 891	8 233 311	6 600	2 710 000	0	789 980	5 000	0	11 744 891	11 739 891	8 233 311	6 600	2 710 000	0	789 980	5 000
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 034 891	9 029 891	8 233 311	6 600	0	0	789 980	5 000	0	9 034 891	9 029 891	8 233 311	6 600	0	0	789 980	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 287 965	100 589 070	2 148 125	500	140 000	0	98 300 445	8 698 895	11 298	109 299 263	100 490 368	2 148 125	500	140 000	0	98 201 743	8 808 895
	90002	Gospodarka odpadami	49 119 922	48 693 479	2 097 370	500	0	0	46 595 609	426 443	- 79 702	49 040 220	48 613 777	2 097 370	500	0	0	46 515 907	426 443
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 390 642	1 390 642	0	0	0	0	1 390 642	0	- 55 000	1 335 642	1 335 642	0	0	0	0	1 335 642	0
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 164 245	1 164 245	0	0	0	0	1 164 245	0	- 24 702	1 139 543	1 139 543	0	0	0	0	1 139 543	0

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
		system gospodarowania odpadami	46 565 035	46 138 592	2 097 370	500			44 040 722	426 443	0	46 565 035	46 138 592	2 097 370	500			44 040 722	426 443
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 651 472	2 651 472					2 651 472		51 000	2 702 472	2 702 472					2 702 472	
		schronisko dla zwierząt	1 817 000	1 817 000					1 817 000		51 000	1 868 000	1 868 000					1 868 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 211 111	12 873 574					12 873 574	1 337 537	0	14 211 111	12 763 574					12 763 574	1 447 537
		oświetlenie ulic, placów i dróg	14 071 111	12 873 574					12 873 574	1 197 537	0	14 071 111	12 763 574					12 763 574	1 307 537
	90095	Pozostała działalność	17 012 350	12 280 038	50 755		140 000		12 089 283	4 732 312	40 000	17 052 350	12 320 038	50 755		140 000		12 129 283	4 732 312
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 402 640	11 133 035	50 755		60 000		11 022 280	2 269 605	40 000	13 442 640	11 173 035	50 755		60 000		11 062 280	2 269 605
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	106 777 820	6 614 238	1 809 853	123 196			4 681 189	100 163 582	0	106 777 820	6 614 238	1 809 853	123 196			4 681 189	100 163 582
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 825 000	12 825 000			10 000		12 815 000		0	12 825 000	12 825 000			10 000		12 815 000	
		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	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 375 601	679 931	202 366		26 614		450 951	695 670	0	1 375 601	679 931	202 366		26 614		450 951	695 670
		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	204 135 276	204 025 441	6 555 380	188 473 831	1 016 275		7 979 955	109 835	22 278 989	226 414 265	226 293 057	6 815 728	210 166 662	1 016 275		8 294 392	121 208
852		Pomoc społeczna	198 450 774	198 340 939	3 479 322	188 473 831	738 967		5 648 819	109 835	22 278 989	220 729 763	220 608 555	3 739 670	210 166 662	738 967		5 963 256	121 208
	85211	Świadczenie wychowawcze	115 049 966	114 940 131	1 379 552	112 795 256			765 323	109 835	14 892 374	129 942 340	129 821 132	1 619 575	127 395 622			805 935	121 208
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	115 049 966	114 940 131	1 379 552	112 795 256			765 323	109 835	14 892 374	129 942 340	129 821 132	1 619 575	127 395 622			805 935	121 208
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 069 635	81 069 635	2 082 445	75 145 904			3 841 286		7 386 615	88 456 250	88 456 250	2 102 770	82 238 369			4 115 111	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	78 772 956	78 772 956		75 142 704			3 630 252		7 292 465	86 065 421	86 065 421		82 235 169			3 830 252	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 296 679	2 296 679	2 082 445	3 200			211 034		94 150	2 390 829	2 390 829	2 102 770	3 200			284 859	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 726 922	45 312 422	23 790 971	2 857 124	5 166 850		13 497 477	414 500	1 778	45 728 700	45 314 200	23 791 595	2 857 124	5 166 850		13 498 631	414 500
801		Oświata i wychowanie	118 939	118 939	570				118 369		1 778	120 717	120 717	1 194				119 523	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	61 380	61 380	0				61 380		1 778	63 158	63 158	624				62 534	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	61 380	61 380	0				61 380		1 778	63 158	63 158	624				62 534	