

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 81/2/2016

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 29 lutego 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	1 715 295 448	1 474 279 263	652 915 859	121 983 174	168 130 690	32 500 000	498 749 540	241 016 185	462 100	1 715 757 548	1 474 568 403	655 196 647	122 098 870	168 130 690	32 500 000	496 642 196	241 189 145
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 489 769 118	1 321 773 749	623 374 936	44 494 879	158 991 188	32 500 000	462 412 746	167 995 369	- 39 605	1 489 729 513	1 321 561 184	623 285 690	44 540 876	158 991 188	32 500 000	462 243 430	168 168 329
600		Transport i łączność	289 811 429	217 057 569	11 066 000		20 000	1 000 000	204 971 569	72 753 860	0	289 811 429	217 057 569	11 066 000	55 232	1 000 000		204 936 337	72 753 860
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 927 312	183 853 512	4 246 000	10 000			179 597 512	73 800	0	183 927 312	183 853 512	4 246 000	10 000			179 597 512	73 800
		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	10 000			3 411 212	36 900
	60095	Pozostała działalność	14 814 150	9 670 000	6 820 000	10 000	1 000 000		1 840 000	5 144 150	0	14 814 150	9 670 000	6 820 000	45 232	1 000 000		1 804 768	5 144 150
		zarządzanie drogami w mieście	8 814 150	8 670 000	6 820 000	10 000			1 840 000	144 150	0	8 814 150	8 670 000	6 820 000	45 232			1 804 768	144 150
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 645 818	13 683 938		37 740	1 600 000		12 046 198	13 961 880	365 200	28 011 018	13 958 938		37 740	1 600 000		12 321 198	14 052 080
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 198 078	11 526 198					11 526 198	3 671 880	365 200	15 563 278	11 801 198					11 801 198	3 762 080
		gospodarka nieruchomościami	15 189 178	11 517 298					11 517 298	3 671 880	365 200	15 554 378	11 792 298					11 792 298	3 762 080
710		Działalność usługowa	3 630 840	2 630 840	91 000				2 539 840	1 000 000	0	3 630 840	2 690 840	91 000				2 599 840	940 000
	71035	Cmentarze	2 500 000	1 500 000					1 500 000	1 000 000	0	2 500 000	1 560 000					1 560 000	940 000
		cmentarze	2 500 000	1 500 000					1 500 000	1 000 000	0	2 500 000	1 560 000					1 560 000	940 000
750		Administracja publiczna	114 057 250	108 349 250	81 073 977	1 817 954	329 500		25 127 819	5 708 000	99 428	114 156 678	108 448 678	81 031 977	1 828 954	329 500		25 258 247	5 708 000
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 221 200	2 043 200	18 010	1 664 954			360 236	178 000	1 590	2 222 790	2 044 790	18 010	1 664 954			361 826	178 000
		jednostki pomocnicze miasta	875 200	820 200	6 010	624 954			189 236	55 000	1 590	2 222 790	2 044 790	18 010	1 664 954			190 826	55 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	102 736 050	97 946 050	80 438 767	115 000			17 392 283	4 790 000	99 428	102 835 478	98 045 478	80 438 767	115 000			17 491 711	4 790 000
		Urząd Miasta Lublin	102 736 050	97 946 050	80 438 767	115 000			17 392 283	4 790 000	99 428	102 835 478	98 045 478	80 438 767	115 000			17 491 711	4 790 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 010 000	5 970 000	436 200	13 000			5 520 800	40 000	0	6 010 000	5 970 000	394 200	24 000			5 551 800	40 000
		promocja miasta	6 010 000	5 970 000	436 200	13 000			5 520 800	40 000	0	6 010 000	5 970 000	394 200	24 000			5 551 800	40 000
	75095	Pozostała działalność	3 090 000	2 390 000	181 000	25 000	329 500		1 854 500	700 000	- 1 590	3 088 410	2 388 410	181 000	25 000	329 500		1 852 910	700 000
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	297 000	297 000	139 000				158 000		- 1 590	295 410	295 410	139 000				156 410	
		składki członkowskie Miasta Lublin	270 000	270 000					270 000		0	270 000	270 000					270 000	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	50 000	50 000					50 000		0	50 000	50 000					50 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 696 206	9 056 251	7 142 410	181 000	326 500		1 406 341	3 639 955	0	12 696 206	9 056 251	7 142 410	181 000	326 500		1 406 341	3 639 955
	75416	Straż gminna (miejska)	8 290 000	8 290 000	7 050 000	170 000			1 070 000	0	0	8 290 000	8 290 000	7 050 000	170 000			1 070 000	0
		Straż Miejska	8 290 000	8 290 000	7 050 000	170 000			1 070 000	0	0	8 290 000	8 290 000	7 050 000	170 000			1 070 000	0
755		Wymiar sprawiedliwości	72 730	72 730	37 170				35 560	0	0	72 730	46 770	37 170				9 600	25 960
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	72 730	72 730	37 170				35 560	0	0	72 730	46 770	37 170				9 600	25 960
		nieodpłatna pomoc prawna	72 730	72 730	37 170				35 560	0	0	72 730	46 770	37 170				9 600	25 960
758		Różne rozliczenia	25 791 309	14 884 586			6 700 348		8 184 238	10 906 723	- 694 027	25 097 282	14 371 556			6 700 348		7 671 208	10 725 726
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 055 961	8 149 238					8 149 238	10 906 723	- 694 027	18 361 934	7 636 208					7 636 208	10 725 726
		rezerwa budżetowa	2 684 957	1 562 175					1 562 175	1 122 782	- 482 025	2 202 932	1 170 350					1 170 350	1 032 582
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 029 302	454 361					454 361	574 941	- 39 605	989 697	414 756					414 756	574 941
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 464 000	1 464 000					1 464 000	2 000 000	- 172 397	3 291 603	1 382 400					1 382 400	1 909 203
801		Oświata i wychowanie	542 653 459	527 694 410	399 532 004	883 740	68 292 000		58 986 666	14 959 049	57 960	542 711 419	527 747 510	399 430 715	883 505	68 292 000		59 141 290	14 963 909
	80101	Szkoły podstawowe	139 625 503	134 279 854	110 872 000	342 200	8 000 000		15 065 654	5 345 649	- 173 806	139 451 697	134 261 048	110 840 000	342 400	8 000 000		15 078 648	5 190 649
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 244 000	1 244 000	1 107 000	17 000			120 000		- 7 329	1 236 671	1 236 671	1 099 227	17 200			120 244	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 652 470	125 032 988	109 765 000	325 200			14 942 788	4 619 482	- 166 477	129 485 993	125 021 511	109 740 773	325 200			14 955 538	4 464 482
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 842 500	12 842 500	11 860 000	20 000			962 500		33 806	12 876 306	12 876 306	11 892 000	20 800			963 506	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"							0		33 806	33 806	33 806	32 000	800			1 006	
	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	73 280 000	72 640 000	52 726 000	53 900	11 200 000		8 660 100	640 000	105 000	73 385 000	72 645 000	52 726 000	52 665	11 200 000		8 666 335	740 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	62 080 000	61 440 000	52 726 000	53 900			8 660 100	640 000	105 000	62 185 000	61 445 000	52 726 000	52 665			8 666 335	740 000

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:						wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	z tego:			dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
					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		
80110	Gimnazja		81 979 210	76 429 210	59 060 000	116 400	9 500 000		7 752 810	5 550 000	60 900	82 040 110	76 435 110	59 060 000	116 400	9 500 000		7 758 710	5 605 000		
	gimnazja prowadzone przez miasto		72 476 350	66 926 350	59 060 000	116 400			7 749 950	5 550 000	60 900	72 537 250	66 932 250	59 060 000	116 400			7 755 850	5 605 000		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 880 000	1 880 000					1 880 000		0	1 880 000	1 880 000					1 880 000			
	dowożenie uczniów		1 880 000	1 880 000					1 880 000		0	1 880 000	1 880 000					1 880 000			
80130	Szkoły zawodowe		70 091 712	70 091 712	45 955 712	100 000	17 500 000		6 536 000		12 060	70 103 772	70 098 912	45 955 712	100 000	17 500 000		6 543 200	4 860		
	szkoły zawodowe prowadzone przez miasto		52 591 712	52 591 712	45 955 712	100 000			6 536 000		12 060	52 603 772	52 598 912	45 955 712	100 000			6 543 200	4 860		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 250 000	1 250 000	660 000				590 000		0	1 250 000	1 250 000	558 711				691 289			
	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		1 250 000	1 250 000	660 000				590 000		0	1 250 000	1 250 000	558 711				691 289			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18 781 400	18 481 400	15 320 570	53 830			3 107 000	300 000	5 000	18 786 400	18 486 400	15 320 570	53 830			3 112 000	300 000		
	stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		18 781 400	18 481 400	15 320 570	53 830			3 107 000	300 000	5 000	18 786 400	18 486 400	15 320 570	53 830			3 112 000	300 000		
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		9 516 600	9 516 600	1 872 900		7 140 000		503 700		0	9 516 600	9 516 600	1 872 900		7 140 000		503 700			
	przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		2 376 600	2 376 600	1 872 900				503 700		0	2 376 600	2 376 600	1 872 900				503 700			
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		0	7 102 839	7 102 839	3 960 777	5 960	2 950 000		186 102			
	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		0	2 985 000	2 985 000	2 830 000	5 000			150 000			
80195	Pozostała działalność		7 012 550	5 951 550	3 520 550	21 000			2 410 000	1 061 000	15 000	7 027 550	5 966 550	3 520 550	21 000			2 425 000	1 061 000		
	pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania		1 354 000	293 000					293 000	1 061 000	15 000	1 369 000	308 000					308 000	1 061 000		
851	Ochrona zdrowia		9 185 436	8 545 436	2 432 350	3 300	2 300 750		3 809 036	640 000	0	9 185 436	8 545 436	2 504 350	3 300	2 300 750		3 737 036	640 000		
85149	Programy polityki zdrowotnej		170 000	170 000					170 000		0	170 000	170 000	12 000				158 000			
	programy zdrowotne		170 000	170 000					170 000		0	170 000	170 000	12 000				158 000			
85153	Zwalczanie narkomanii		450 000	450 000	13 700		207 500		228 800		0	450 000	450 000	73 700		207 500		168 800			
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		450 000	450 000	13 700		207 500		228 800		0	450 000	450 000	73 700		207 500		168 800			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 700 000	6 260 000	2 418 650	3 300	2 093 250		1 744 800	440 000	0	6 700 000	6 260 000	2 418 650	3 300	2 093 250		1 744 800	440 000		
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 700 000	6 260 000	2 418 650	3 300	2 093 250		1 744 800	440 000	0	6 700 000	6 260 000	2 418 650	3 300	2 093 250		1 744 800	440 000		
852	Pomoc społeczna		118 143 698	116 918 911	51 872 570	38 173 620	12 684 000		14 188 721	1 224 787	42 397	118 186 095	116 961 308	51 868 190	38 173 620	12 684 000		14 235 498	1 224 787		
85202	Domy pomocy społecznej		26 736 152	25 661 300	19 186 000	59 900	600 000		5 815 400	1 074 852	0	26 736 152	25 661 300	19 160 000	59 900	600 000		5 841 400	1 074 852		
	domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		26 136 152	25 061 300	19 186 000	59 900			5 815 400	1 074 852	0	26 136 152	25 061 300	19 160 000	59 900			5 841 400	1 074 852		
85204	Rodziny zastępcze		5 534 060	5 534 060	375 000	5 050 500			108 560		0	5 534 060	5 534 060	375 000	5 050 500			108 560			
	system pieczy zastępczej		5 534 060	5 534 060	375 000	5 050 500			108 560		0	5 534 060	5 534 060	375 000	5 050 500			108 560			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 288 000	1 268 000	729 200	200			538 600	20 000	2 429	1 290 429	1 270 429	729 200	200			541 029	20 000		
	wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		888 000	868 000	729 200	200			138 600	20 000	2 429	890 429	870 429	729 200	200			141 029	20 000		
	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		400 000	400 000					400 000		0	400 000	400 000					400 000			
85216	Zasiłki stałe		6 633 000	6 633 000		6 583 000			50 000		10	6 633 010	6 633 010		6 583 000			50 010			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XLIII/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 długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu 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		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	50 000						50 000		10	50 010	50 010					50 010			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 654 400	21 654 400	18 435 000	36 000			3 104 400	79 000	30 830	21 685 230	21 606 230	18 429 310	36 000			3 140 920	79 000		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 654 400	21 654 400	18 435 000	36 000			3 104 400	79 000	30 830	21 685 230	21 606 230	18 429 310	36 000			3 140 920	79 000		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 756 400	1 756 400	1 183 000	1 400			572 000		0	1 756 400	1 756 400	1 184 550	1 400			570 450			
		mieszkania chronione	716 100	716 100	349 000	100			367 000		0	716 100	716 100	349 000	100			367 000			
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	555 800	555 800	469 000	800			86 000		0	555 800	555 800	470 550	800			84 450			
85295		Pozostała działalność	8 083 501	8 083 501	864 500	4 770 000			695 001		9 128	8 092 629	8 092 629	890 260	4 770 000	1 754 000		678 369			
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 371 500	2 371 500	701 000	1 500	1 500 000		169 000		9 128	2 380 628	2 380 628	706 690	1 500	1 500 000		172 438			
		Program "Rodzina Trzy Plus"	100 000	100 000					100 000		0	100 000	100 000	20 070				79 930			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 068 300	60 118 300	47 652 125	1 090 890	4 720 000		6 655 285	1 950 000	0	62 068 300	60 118 300	47 654 398	1 090 890	4 720 000		6 653 012	1 950 000		
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			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	980 000	980 000	705 600	1 700	180 000		92 700		0	980 000	980 000	705 600	1 700	180 000		92 700			
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	800 000	800 000	705 600	1 700			92 700		0	800 000	800 000	705 600	1 700			92 700			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 715 000	11 715 000	8 425 000	7 000	2 500 000		783 000		0	11 715 000	11 715 000	8 425 000	7 000	2 500 000		783 000			
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 215 000	9 215 000	8 425 000	7 000			783 000		0	9 215 000	9 215 000	8 425 000	7 000			783 000			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 014 000	1 014 000		1 014 000			0		0	1 014 000	1 014 000		1 014 000			0			
		pomoc materialna dla uczniów	314 000	314 000		314 000			0		0	314 000	314 000		314 000			0			
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700 000	700 000		700 000			0		0	700 000	700 000		700 000			0			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	43 000				107 000		0	150 000	150 000	45 273				104 727			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	43 000				107 000		0	150 000	150 000	45 273				104 727			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 062 187	98 427 610	2 054 500		60 000		96 312 610	6 634 577	89 437	105 151 624	98 224 110	2 054 500	500	60 000		96 109 110	6 927 514		
90002		Gospodarka odpadami	48 870 035	47 680 649	2 023 300	500			45 656 849	1 189 386	0	48 870 035	47 680 649	2 023 300	500			45 656 849	1 189 386		
		system gospodarowania odpadami	47 060 035	45 870 649	2 023 300	500			43 846 849	1 189 386	0	47 060 035	45 870 649	2 023 300	500			43 846 849	1 189 386		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 261 596	12 801 596					12 801 596	460 000	75 537	13 337 133	12 801 596					12 801 596	535 537		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 261 596	12 801 596					12 801 596	460 000	75 537	13 337 133	12 801 596					12 801 596	535 537		
90095		Pozostała działalność	15 601 710	12 217 003	31 200		60 000		12 125 803	3 384 707	13 900	15 615 610	12 013 503	31 200		60 000		11 922 303	3 602 107		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 955 000	10 870 000	31 200		60 000		10 778 800	1 085 000	13 900	11 968 900	10 866 500	31 200		60 000		10 775 300	1 102 400		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 646 710	1 347 003					1 347 003	2 299 707	0	3 646 710	1 147 003					1 147 003	2 499 707		
926		Kultura fizyczna	61 799 307	35 337 330	2 772 100	430 000	9 247 330		22 887 900	26 461 977	0	61 799 307	35 337 330	2 756 250	430 000	9 247 330		22 903 750	26 461 977		
92601		Obiekty sportowe	46 311 977	24 100 000	1 519 600	6 000			22 574 400	22 211 977	0	46 311 977	24 100 000	1 519 600	6 000			22 574 400	22 211 977		
		komunalne obiekty sportowe	42 434 744	24 100 000	1 519 600	6 000			22 574 400	18 334 744	0	42 434 744	24 100 000	1 519 600	6 000			22 574 400	18 334 744		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 153 330	9 153 330	424 000	8 497 330			232 000		6 500	9 159 830	9 159 830	424 000	8 497 330			238 500			
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 796 000	2 796 000	90 000	2 480 000			226 000		6 500	2 802 500	2 802 500	90 000	2 480 000			232 500			
92695		Pozostała działalność	5 834 000	2 084 000	1 252 500		750 000		81 500	3 750 000	- 6 500	5 827 500	2 077 500	1 236 650		750 000		90 850	3 750 000		
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	2 084 000	2 084 000	1 252 500		750 000		81 500		- 6 500	2 077 500	2 077 500	1 236 650		750 000		90 850			
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	66 588 818	5 257 012	1 194 555	118 935			3 943 522	61 331 806	39 605	66 628 423	5 296 617	1 199 527	123 087			3 974 003	61 331 806		
710		Działalność usługowa	16 000	16 000	8 000				8 000		972	16 972	16 972	4 814				12 158			
71095		Pozostała działalność	16 000	16 000	8 000				8 000		972	16 972	16 972	4 814				12 158			
		projekt "2nd Chance"	16 000	16 000	8 000				8 000		972	16 972	16 972	4 814				12 158			
750		Administracja publiczna	2 236 533	2 194 621	910 641				1 283 980	41 912	38 633	2 275 166	2 233 254	918 799				1 314 455	41 912		
75095		Pozostała działalność	2 236 533	2 194 621	910 641				1 283 980	41 912	38 633	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	10 151				8 544		0	18 695	18 695	8 629				10 066			

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	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		
		projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"	200 402	200 402	39 930				160 472		38 633	239 035	239 035	49 610					189 425		
801		Oświata i wychowanie	1 175 650	1 175 650	134 420	118 935			922 295		0	1 175 650	1 175 650	134 420	123 087				918 143		
	80120	Licea ogólnokształcące	175 397	175 397	23 448	118 935			33 014		0	175 397	175 397	23 448	123 087				28 862		
		projekt "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	147 037	147 037	16 496	118 935			11 606		0	147 037	147 037	16 496	123 087				7 454		
		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		
		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	1 080 351	80 351	35 892		26 614		17 845	1 000 000	0	1 080 351	80 351	40 324		26 614			13 413	1 000 000	
801		Oświata i wychowanie	4 432	4 432					4 432		0	4 432	4 432	4 432					0		
	80110	Gimnazja	4 432	4 432					4 432		0	4 432	4 432	4 432					0		
		projekt "Myśl, oszczędzaj, inwestuj"	4 432	4 432					4 432		0	4 432	4 432	4 432					0		
		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	85 478 194	85 478 194	4 862 873	75 396 730	687 000		4 531 591		462 100	85 940 294	85 940 294	5 021 503	75 462 277	687 000			4 769 514		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000	35 000	33 000				2 000		0	35 000	35 000	33 000					2 000		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000	35 000	33 000				2 000		0	35 000	35 000	33 000					2 000		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000	35 000	33 000				2 000		0	35 000	35 000	33 000					2 000		
852		Pomoc społeczna	82 586 858	82 586 858	2 088 593	75 396 730	687 000		4 414 535		462 100	83 048 958	83 048 958	2 247 223	75 462 277	687 000			4 652 458		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 310 000	81 310 000	2 086 517	75 292 948			3 930 535		0	81 310 000	81 310 000	2 082 445	75 357 520				3 870 035		
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	78 941 748	78 941 748		75 289 748			3 652 000		64 572	79 006 320	79 006 320		75 354 320				3 652 000		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 368 252	2 368 252	2 086 517	3 200			278 535		- 64 572	2 303 680	2 303 680	2 082 445	3 200				218 035		
	85295	Pozostała działalność							0		462 100	462 100	462 100	162 702	975				298 423		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci							0		462 100	462 100	462 100	162 702	975				298 423		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 241 777	41 841 777	21 009 793	1 399 200	4 413 388		15 019 396	400 000	0	42 241 777	41 841 777	23 211 793	1 399 200	4 413 388			12 817 396	400 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 357 567	1 357 567	547 831				809 736		0	1 357 567	1 357 567	547 831					809 736		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 567	1 357 567	547 831				809 736		0	1 357 567	1 357 567	547 831					809 736		
		gospodarka nieruchomościami	1 357 567	1 357 567	547 831				809 736		0	1 357 567	1 357 567	547 831					809 736		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 198 000	20 798 000	15 966 800	1 190 000			3 641 200	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	15 966 800	1 190 000			3 641 200	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	15 966 800	1 190 000			3 641 200	400 000	0	21 198 000	20 798 000	18 168 800	1 190 000				1 439 200	400 000	