

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 83/7/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 lipca 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 majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące			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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 886 296 034	1 602 943 026	665 286 349	227 434 626	180 247 908	32 500 000	497 474 143	283 353 008	2 278 453	1 888 574 487	1 605 042 613	665 329 087	229 385 943	180 253 908	32 500 000	497 573 675	283 531 874
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 535 326 203	1 341 064 368	631 288 590	47 904 514	170 301 421	32 500 000	459 069 843	194 261 835	2 278 953	1 537 605 156	1 343 178 955	631 260 828	49 854 431	170 301 421	32 500 000	459 262 275	194 426 201
600		Transport i łączność	312 588 637	215 952 336	11 066 000	75 232	0	0	204 811 104	96 636 301	67 000	312 655 637	216 003 336	11 066 000	75 232	0	0	204 862 104	96 652 301
60016		Drogi publiczne gminne	44 732 846	8 595 467					8 595 467	36 137 379	83 209	44 816 055	8 662 676					8 662 676	36 153 379
		drogi gminne	40 813 529	8 595 467					8 595 467	32 218 062	83 209	40 896 738	8 662 676					8 662 676	32 234 062
60017		Drogi wewnętrzne	11 233 246	1 365 157					1 365 157	9 868 089	- 16 209	11 217 037	1 348 948					1 348 948	9 868 089
		drogi wewnętrzne	7 930 051	1 365 157					1 365 157	6 564 894	- 16 209	7 913 842	1 348 948					1 348 948	6 564 894
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
		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
		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
		Pozostała działalność	780 669	780 669		37 740			742 929		0	780 669	780 669		37 740			742 929	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	780 669	780 669		37 740			742 929		0	780 669	780 669		37 740			742 929	
710		Działalność usługowa	4 764 855	3 434 855	142 000				3 292 855	1 330 000	85 000	4 849 855	3 519 855	142 000				3 377 855	1 330 000
71035		Cmentarze	2 518 000	1 588 000					1 588 000	930 000	85 000	2 603 000	1 673 000					1 673 000	930 000
		cmentarze	2 518 000	1 588 000					1 588 000	930 000	85 000	2 603 000	1 673 000					1 673 000	930 000
750		Administracja publiczna	113 371 703	108 213 803	81 139 957	1 855 033	329 500		24 889 313	5 157 900	0	113 371 703	108 213 803	81 143 415	1 855 033	329 500		24 885 855	5 157 900
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 237 100	6 192 100	461 860	51 252			5 678 988	45 000	0	6 237 100	6 192 100	462 718	51 252			5 678 130	45 000
		promocja miasta	6 237 100	6 192 100	461 860	51 252			5 678 988	45 000	0	6 237 100	6 192 100	462 718	51 252			5 678 130	45 000
75095		Pozostała działalność	2 234 553	1 534 553	199 097	25 000	329 500		980 956	700 000	0	2 234 553	1 534 553	201 697	25 000	329 500		978 356	700 000
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	407 000	407 000	6 000	25 000	309 500		66 500		0	407 000	407 000	11 000	25 000	309 500		61 500	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	323 485	323 485	154 000				169 485		0	323 485	323 485	151 600				171 885	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 060 122	9 234 006	7 142 410	216 000	326 500		1 549 096	3 826 116	40 000	13 100 122	9 240 006	7 142 410	216 000	326 500		1 555 096	3 860 116
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 981 172	155 056	23 910				131 146	3 826 116	40 000	4 021 172	161 056	23 910				137 146	3 860 116
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 981 172	155 056	23 910				131 146	3 826 116	40 000	4 021 172	161 056	23 910				137 146	3 860 116
758		Różne rozliczenia	12 260 982	9 196 167			6 700 348		2 495 819	3 064 815	- 236 700	12 024 282	9 079 467		612	6 700 348		2 378 507	2 944 815
75814		Różne rozliczenia finansowe							0	612	612	612	612		612			0	0
		świadczenie rekompensujące							0	612	612	612	612		612			0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 525 634	2 460 819					2 460 819	3 064 815	- 237 312	5 288 322	2 343 507					2 343 507	2 944 815
		rezerwa budżetowa	1 197 473	673 394					673 394	524 079	- 49 412	1 148 061	623 982					623 982	524 079
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	602 770	275 115					275 115	327 655	- 187 900	414 870	207 215					207 215	207 655
801		Oświata i wychowanie	561 101 654	543 640 928	407 097 745	891 762	76 061 000		59 590 421	17 460 726	0	561 101 654	543 585 024	407 097 745	896 706	76 061 000		59 529 573	17 516 630
80101		Szkoły podstawowe	139 923 824	134 131 745	110 768 254	342 300	8 000 000		15 021 191	5 792 079	- 514 224	139 409 600	133 617 521	110 286 054	342 300	8 000 000		14 989 167	5 792 079
		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	1 099 227	17 100			121 356	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 957 108	124 891 196	109 669 027	325 200			14 896 969	5 065 912	- 514 224	129 442 884	124 376 972	109 186 827	325 200			14 864 945	5 065 912
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 712 560	2 712 560	2 317 360	4 000	110 000		281 200		490 620	3 203 180	3 203 180	2 795 860	6 100	110 000		291 220	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 602 560	2 602 560	2 317 360	4 000			281 200		490 620	3 093 180	3 093 180	2 795 860	6 100			291 220	
80104		Przedszkola	86 625 769	85 308 169	59 367 497	60 602	17 165 000		8 715 070	1 317 600	- 34 597	86 591 172	85 296 172	59 367 497	59 636	17 165 000		8 704 039	1 295 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	69 460 769	68 143 169	59 367 497	60 602			8 715 070	1 317 600	- 34 597	69 426 172	68 131 172	59 367 497	59 636			8 704 039	1 295 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	295 340	295 340	113 664	150	147 000		34 526		- 3 518	291 822	291 822	113 664	150	147 000		31 008	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	148 340	148 340	113 664	150			34 526		- 3 518	144 822	144 822	113 664	150			31 008	
80110		Gimnazja	82 334 210	76 379 210	59 045 000	116 400	9 500 000		7 717 810	5 955 000	0	82 334 210	76 379 210	59 045 000	116 400	9 500 000		7 717 810	5 955 000
		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	116 400			7 714 950	5 955 000
80120		Licea ogólnokształcące	73 811 411	73 781 611	55 028 241	100 300	11 500 000		7 153 070	29 800	- 1 000	73 810 411	73 780 611	55 028 241	100 300	11 500 000		7 152 070	29 800

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	Plan na 2016 r. po zmianach	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	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 575 711	61 545 911	54 594 841	99 000			6 852 070	29 800	- 1 000	61 574 711	61 544 911	54 594 841	99 000				6 851 070	29 800
	80130	Szkoły zawodowe	69 208 605	69 203 745	45 955 048	100 000	16 600 000		6 548 697	4 860	0	69 208 605	69 203 745	45 955 048	104 000	16 600 000			6 544 697	4 860
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 608 605	52 603 745	45 955 048	100 000			6 548 697	4 860	0	52 608 605	52 603 745	45 955 048	104 000				6 544 697	4 860
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 250 000	1 250 000	553 694				696 306		0	1 250 000	1 250 000	553 694					696 306	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 250 000	1 250 000	553 694				696 306		0	1 250 000	1 250 000	553 694					696 306	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 106 038	18 567 851	15 401 876	55 250			3 110 725	538 187	62 719	19 168 757	18 552 066	15 405 576	55 060				3 091 430	616 691
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 106 038	18 567 851	15 401 876	55 250			3 110 725	538 187	62 719	19 168 757	18 552 066	15 405 576	55 060				3 091 430	616 691
	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	8 049 983	8 049 983	4 039 441	5 960	3 800 000		204 582		0	8 049 983	8 049 983	4 039 441	5 960	3 800 000			204 582	
		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	
		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	
	80195	Pozostała działalność	7 760 991	6 000 191	3 520 550	21 000			2 458 641	1 760 800	0	7 760 991	6 000 191	3 520 550	21 000				2 458 641	1 760 800
		zwrót dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	155 436	155 436					155 436		30 000	185 436	185 436						185 436	
	803	Szkołnictwo wyższe	1 185 375	1 185 375	3 495 800	21 000			2 116 945		0	5 633 745	5 633 745	3 495 800	21 000				2 116 945	0
		szkołnictwo wyższe	1 185 375	1 185 375	3 495 800	21 000			2 116 945		0	5 633 745	5 633 745	3 495 800	21 000				2 116 945	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 185 375	1 185 375	1 185 375				0		0	1 185 375	1 185 375	1 185 375					0	
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	572 250	572 250	572 250				0		13 080	585 330	585 330	585 330					0	
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	613 125	613 125	613 125				0		- 13 080	600 045	600 045	600 045					0	
	851	Ochrona zdrowia	9 265 436	8 535 436	2 699 087	5 300	2 153 630		3 677 419	730 000	30 000	9 295 436	8 565 436	2 699 087	5 300	2 153 630			3 707 419	730 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	155 436	155 436					155 436		30 000	185 436	185 436						185 436	
	852	Pomoc społeczna	119 778 240	118 560 305	52 023 167	39 723 920	12 684 000		14 129 218	1 217 935	2 172 753	121 950 993	120 701 058	51 988 167	41 668 281	12 684 000			14 360 610	1 249 935
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 910 891	9 842 391	6 680 870	508 580	900 000		1 752 941	68 500	18 000	9 928 891	9 828 391	6 648 870	508 580	900 000			1 770 941	100 500
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 010 891	8 942 391	6 680 870	508 580			1 752 941	68 500	18 000	9 028 891	8 928 391	6 648 870	508 580				1 770 941	100 500
	85202	Domy pomocy społecznej	26 531 722	25 635 722	19 174 000	69 900	600 000		5 791 822	896 000	130 000	26 661 722	25 765 722	19 174 000	69 900	600 000			5 921 822	896 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 931 722	25 035 722	19 174 000	69 900			5 791 822	896 000	130 000	26 061 722	25 165 722	19 174 000	69 900				5 921 822	896 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 919 423	4 786 488	3 956 000	4 800			825 688	132 935	300	4 919 723	4 786 788	3 956 000	4 800				825 988	132 935
		zwrót dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	710	710					710		300	1 010	1 010						1 010	
	85206	Wspieranie rodziny	1 742 900	1 742 900	513 000	500	1 200 000		29 400		0	1 742 900	1 742 900	513 000	439	1 200 000			29 461	
		wspieranie rodziny	542 900	542 900	513 000	500			29 400		0	542 900	542 900	513 000	439				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	0	1 290 429	1 270 429	729 200	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	0	890 429	870 429	729 200	200				141 029	20 000

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	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	
	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	660 000	660 000					660 000		79 531	739 531	739 531						739 531	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	660 000	660 000					660 000		79 531	739 531	739 531						739 531	
	85216	Zasiłki stałe	6 793 010	6 793 010		6 743 000			50 010		1 944 422	8 737 432	8 737 432		8 687 422				50 010	
		zasiłki stałe	6 743 000	6 743 000		6 743 000			0		1 944 422	8 687 422	8 687 422		8 687 422				0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 771 876	21 678 376	18 515 310	36 000			3 127 066	93 500	0	21 771 876	21 678 376	18 515 310	36 000				3 127 066	93 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 771 876	21 678 376	18 515 310	36 000			3 127 066	93 500	0	21 771 876	21 678 376	18 515 310	36 000				3 127 066	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	0	1 742 400	1 735 400	1 170 550	1 400				563 450	7 000
		mieszkania chronione	702 100	702 100	335 000	100			367 000		0	702 100	702 100	335 000	100				367 000	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	555 800	555 800	470 550	800			84 450		0	555 800	555 800	470 550	800				84 450	
	85295	Pozostała działalność	9 924 489	9 924 489	909 237	6 590 300	1 754 000		670 952		500	9 924 989	9 924 989	906 237	6 590 300	1 754 000			674 452	
		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		0	2 381 188	2 381 188	706 690	1 900	1 500 000			172 598	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	472 400	472 400	182 477	500	60 000		229 423		0	472 400	472 400	179 477	500	60 000			232 423	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	2 000	2 000					2 000		500	2 500	2 500						2 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 640 904	24 770 181	17 697 589	69 000	2 667 800		4 335 792	870 723	0	25 640 904	24 743 719	17 697 589	69 000	2 667 800			4 309 330	897 185
	85305	Złobki	14 937 787	14 623 366	10 024 744	45 000	1 543 600		3 010 022	314 421	0	14 937 787	14 596 904	10 024 744	45 000	1 543 600			2 983 560	340 883
		Miejski Zespół Żłobków	13 394 187	13 079 766	10 024 744	45 000			3 010 022	314 421	0	13 394 187	13 053 304	10 024 744	45 000				2 983 560	340 883
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 273 134	62 014 592	47 669 572	2 808 292	4 951 000		6 585 728	2 258 542	0	64 273 134	62 014 592	47 669 572	2 808 292	4 951 000			6 585 728	2 258 542
	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	1 171 324	1 171 324	731 098	1 700	361 000		77 526		20 000	1 191 324	1 191 324	751 098	1 700	361 000			77 526	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	810 324	810 324	731 098	1 700			77 526		20 000	830 324	830 324	751 098	1 700				77 526	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 765 000	11 760 000	8 425 000	7 100	2 550 000		777 900	5 000	1 100	11 766 100	11 761 100	8 425 000	7 100	2 550 000			779 000	5 000
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 215 000	9 210 000	8 425 000	7 100			777 900	5 000	1 100	9 216 100	9 211 100	8 425 000	7 100				779 000	5 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 451 176	12 251 176	9 104 676	20 000	650 000		2 476 500	2 200 000	- 21 100	14 430 076	12 230 076	9 084 676	20 000	650 000			2 475 400	2 200 000
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	13 801 176	11 601 176	9 104 676	20 000			2 476 500	2 200 000	- 21 100	13 780 076	11 580 076	9 084 676	20 000				2 475 400	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 o charakterze socjalnym	2 400 492	2 400 492		2 400 492			0		0	2 400 492	2 400 492		2 400 492				0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	45 273				104 727		0	150 000	150 000	45 273					104 727	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	45 273				104 727		0	150 000	150 000	45 273					104 727	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 015 868	98 814 087	2 135 725	500	140 000		96 537 862	9 201 781	120 000	108 135 868	98 814 087	2 138 605	500	140 000			96 534 982	9 321 781
	90002	Gospodarka odpadami	49 739 280	48 549 894	2 097 370	500			46 452 024	1 189 386	- 109 358	49 629 922	48 440 536	2 097 370	500				46 342 666	1 189 386
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 500 000	1 500 000					1 500 000		- 109 358	1 390 642	1 390 642						1 390 642	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 795 803	6 627 900					6 627 900	1 167 903	104 358	7 900 161	6 732 258						6 732 258	1 167 903
		zieleni w mieście	7 795 803	6 627 900					6 627 900	1 167 903	104 358	7 900 161	6 732 258						6 732 258	1 167 903
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 060 841	12 843 304					12 843 304	1 217 537	120 000	14 180 841	12 843 304						12 843 304	1 337 537
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 920 841	12 843 304					12 843 304	1 077 537	120 000	14 040 841	12 843 304						12 843 304	1 197 537
	90095	Pozostała działalność	17 041 184	12 244 229	38 355		140 000		12 065 874	4 796 955	5 000	17 046 184	12 249 229	41 235		140 000			12 067 994	4 796 955
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 348 474	11 097 226	38 355		60 000		10 998 871	2 251 248	5 000	13 353 474	11 102 226	41 235		60 000			11 000 991	2 251 248

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 długów miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 131 303	53 656 460	130 701	606 360	52 200 960		718 439	474 843	900	54 132 203	53 657 360	131 601	606 360	52 200 960		718 439	474 843
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 805 500	5 805 500	120 701	606 360	4 770 000		308 439		900	5 806 400	5 806 400	121 601	606 360	4 770 000		308 439	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 805 500	5 805 500	120 701	606 360	4 770 000		308 439		900	5 806 400	5 806 400	121 601	606 360	4 770 000		308 439	
926		Kultura fizyczna	64 098 060	35 945 960	2 289 664	430 000	10 152 583		23 073 713	28 152 100	0	64 098 060	35 945 960	2 289 664	430 000	10 152 583		23 073 713	28 152 100
	92601	Obiekty sportowe	47 149 177	24 097 077	1 506 664	6 000			22 584 413	23 052 100	1 910	47 151 087	24 098 987	1 506 664	6 000			22 586 323	23 052 100
		komunalne obiekty sportowe	43 271 944	24 097 077	1 506 664	6 000			22 584 413	19 174 867	1 910	43 273 854	24 098 987	1 506 664	6 000			22 586 323	19 174 867
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 776 183	9 776 183		424 000		9 017 583		334 600	- 1 910	9 774 273	9 774 273		424 000		9 017 583		332 690
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 418 853	3 418 853		90 000		3 000 253		328 600	- 1 910	3 416 943	3 416 943		90 000		3 000 253		326 690
		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
801		Oświata i wychowanie	1 392 400	1 251 700	170 927	123 196			957 577	140 700	0	1 392 400	1 251 700	170 927	123 196			957 577	140 700
	80120	Licea ogólnokształcące	175 506	175 506	23 448	123 196			28 862		0	175 506	175 506	23 448	123 196			28 862	
		projekt "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	28 360	28 360	6 952				21 408		0	28 360	28 360	6 952				21 408	
		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	0	12 520 000	12 520 000			10 000			12 510 000
		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	0	7 915 680	7 915 680	2 437 810	570 244	4 134 000			773 626
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 371 300	675 630	114 124		26 614		534 892	695 670	- 23 000	1 348 300	652 630	176 124		26 614		449 892	695 670
710		Działalność usługowa	343 474	343 474					343 474		- 85 000	258 474	258 474					258 474	
	71035	Cmentarze	343 474	343 474					343 474		- 85 000	258 474	258 474					258 474	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	343 474	343 474					343 474		- 85 000	258 474	258 474					258 474	
750		Administracja publiczna	203 505	203 505	71 400				132 105		0	203 505	203 505	71 400				132 105	
	75095	Pozostała działalność	199 505	199 505	71 400				128 105		0	199 505	199 505	71 400				128 105	
		projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego"	199 380	199 380	71 400				127 980		0	199 380	199 380	71 400				127 980	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							0		62 000	62 000	62 000	62 000				0	
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków							0		62 000	62 000	62 000	62 000				0	
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin							0		62 000	62 000	62 000	62 000				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	190 683 163	190 573 328	6 333 233	176 030 846	985 762		7 223 487	109 835	0	190 683 163	190 573 328	6 333 233	176 030 846	985 762		7 223 487	109 835
801		Oświata i wychowanie	2 364 993	2 364 993	23 415			298 762	2 042 816		0	2 364 993	2 364 993	23 415		298 762		2 042 816	
	80101	Szkoły podstawowe	1 273 053	1 273 053	12 604			105 317	1 155 132		0	1 273 053	1 273 053	12 604		105 317		1 155 132	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 273 053	1 273 053	12 604			105 317	1 155 132		0	1 273 053	1 273 053	12 604		105 317		1 155 132	
852		Pomoc społeczna	185 206 333	185 096 498	3 535 538	176 030 846	687 000		4 843 114	109 835	0	185 206 333	185 096 498	3 535 538	176 030 846	687 000		4 843 114	109 835
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 118 659	81 118 659	2 082 445	75 193 500			3 842 714		0	81 118 659	81 118 659	2 082 445	75 193 500			3 842 714	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 298 107	2 298 107	2 082 445	3 200			212 462		0	2 298 107	2 298 107	2 082 445	3 200			212 462	

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 majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	44 138 356	43 738 356	23 446 596	2 805 826	4 790 111		12 695 823	400 000	22 500	44 160 856	43 746 356	23 455 096	2 807 226	4 796 111		12 687 923	414 500
852		Pomoc społeczna	8 321 208	8 321 208	1 736 530	1 653 590	4 370 489		560 599		22 500	8 343 708	8 329 208	1 745 030	1 653 590	4 376 489		554 099	14 500
	85203	Ośrodki wsparcia	6 280 208	6 280 208	1 719 315	2 200	4 011 489		547 204		22 500	6 302 708	6 288 208	1 727 815	2 200	4 017 489		540 704	14 500
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi							0		10 000	10 000						0	10 000
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 011 489	4 011 489			4 011 489		0		6 000	4 017 489	4 017 489			4 017 489		0	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 268 719	2 268 719	1 719 315	2 200			547 204		6 500	2 275 219	2 270 719	1 727 815	2 200			540 704	4 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 476	818 476	583 747	10 236			224 493		0	818 476	818 476	583 747	11 636			223 093	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	778 000	778 000	583 747				194 253		0	778 000	778 000	583 747	1 400			192 853	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	778 000	778 000	583 747				194 253		0	778 000	778 000	583 747	1 400			192 853	