

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 88/5/2016  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 maja 2016 r.

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:						wydatki majątkowe	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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 875 628 608</b>	<b>1 594 814 313</b>	<b>665 000 567</b>	<b>225 998 953</b>	<b>179 519 786</b>	<b>32 500 000</b>	<b>491 795 007</b>	<b>280 814 295</b>	<b>- 139 800</b>	<b>1 875 768 408</b>	<b>1 594 909 678</b>	<b>664 901 417</b>	<b>225 985 777</b>	<b>179 519 786</b>	<b>32 500 000</b>	<b>492 002 698</b>	<b>280 858 730</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 529 096 568	1 337 094 494	631 448 578	46 491 957	169 995 061	32 500 000	456 658 898	192 002 074	- 36 804	1 529 059 764	1 337 013 255	631 250 348	46 528 781	169 995 061	32 500 000	456 739 065	192 046 509
600		Transport i łączność	311 170 450	215 402 445	11 066 000	75 232	0		204 261 213	95 768 005	323 500	311 493 950	215 646 945	11 066 000	75 232	0		204 505 713	95 847 005
	60004	Lokalny transport zbiorowy	184 215 188	184 126 888	4 246 000	30 000			179 850 888	88 300	0	184 215 188	184 126 888	4 246 000	30 000			179 850 888	88 300
		transport zbiorowy w mieście	175 964 324	175 912 924					175 912 924	51 400	273 376	176 237 700	176 186 300					176 186 300	51 400
		zarządzanie transportem zbiorowym	8 250 864	8 213 964	4 246 000	30 000			3 937 964	36 900	- 273 376	7 977 488	7 940 588	4 246 000	30 000			3 664 588	36 900
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 897 543	12 989 800					12 989 800	26 907 743	75 923	39 973 466	13 040 723					13 040 723	26 932 743
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	37 906 543	12 989 800					12 989 800	24 916 743	75 923	37 982 466	13 040 723					13 040 723	24 941 743
	60016	Drogi publiczne gminne	44 179 583	8 141 500					8 141 500	36 038 083	174 577	44 354 160	8 316 077					8 316 077	36 038 083
		drogi gminne	40 260 266	8 141 500					8 141 500	32 118 766	174 577	40 434 843	8 316 077					8 316 077	32 118 766
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	2 221 317						0	2 221 317	0	2 221 317						0	2 221 317
	60017	Drogi wewnętrzne	11 837 346	1 339 257					1 339 257	10 498 089	19 000	11 856 346	1 358 257					1 358 257	10 498 089
		drogi wewnętrzne	8 504 151	1 339 257					1 339 257	7 164 894	19 000	8 523 151	1 358 257					1 358 257	7 164 894
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 564 640	135 000					135 000	2 429 640	54 000	2 614 640	135 000					135 000	2 483 640
		szereokopasowa sieć szkieletowa	2 235 000	135 000					135 000	2 100 000	54 000	2 289 000	135 000					135 000	2 154 000
	60095	Pozostała działalność	14 976 150	8 670 000	6 820 000	45 232	0		1 804 768	6 306 150	0	14 976 150	8 670 000	6 820 000	45 232	0		1 804 768	6 306 150
		zarządzanie drogami w mieście	8 814 150	8 670 000	6 820 000	45 232			1 804 768	144 150	0	8 814 150	8 670 000	6 820 000	45 232			1 804 768	144 150
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 626 209	13 849 629		37 740	1 684 100		12 127 789	14 776 580	0	28 626 209	13 849 629	37 740	1 684 100			12 127 789	14 776 580
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 146 940	11 384 860					11 384 860	3 762 080	0	15 146 940	11 384 860					11 384 860	3 762 080
		gospodarka nieruchomościami	15 138 040	11 375 960					11 375 960	3 762 080	0	15 138 040	11 375 960					11 375 960	3 762 080
	70095	Pozostała działalność	780 669	780 669		37 740			742 929	0	0	780 669	780 669	37 740				742 929	0
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	780 669	780 669		37 740			742 929	0	0	780 669	780 669	37 740				742 929	0
710		Działalność usługowa	4 746 855	3 434 855	122 000				3 312 855	1 312 000	80 000	4 826 855	3 514 855	122 000				3 392 855	1 312 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 326 855	1 326 855	122 000				1 204 855		80 000	1 406 855	1 406 855	122 000				1 284 855	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 326 855	1 326 855	122 000				1 204 855		80 000	1 406 855	1 406 855	122 000				1 284 855	
750		Administracja publiczna	114 286 753	108 388 853	81 088 004	1 828 954	329 500		25 142 395	5 897 900	7 600	114 294 353	108 396 453	81 099 645	1 856 206	329 500		25 111 102	5 897 900
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 227 790	2 044 790	18 010	1 664 954			361 826	183 000	- 11 500	2 216 290	2 033 290	18 010	1 664 954			350 326	183 000
		Rada Miasta Lublin	1 346 000	1 223 000	12 000	1 040 000			171 000	123 000	- 11 500	1 334 500	1 211 500	12 000	1 040 000			159 500	123 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	102 835 478	97 865 578	80 438 767	115 000			17 311 811	4 969 900	0	102 835 478	97 865 578	80 440 408	115 000			17 310 170	4 969 900
		Urząd Miasta Lublin	102 835 478	97 865 578	80 438 767	115 000			17 311 811	4 969 900	0	102 835 478	97 865 578	80 440 408	115 000			17 310 170	4 969 900
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 107 000	6 062 000	432 130	24 000			5 605 870	45 000	19 100	6 126 100	6 081 100	442 130	51 252			5 587 718	45 000
		promocja miasta	6 107 000	6 062 000	432 130	24 000			5 605 870	45 000	19 100	6 126 100	6 081 100	442 130	51 252			5 587 718	45 000
	75095	Pozostała działalność	3 116 485	2 416 485	199 097	25 000	329 500		1 862 888	700 000	0	3 116 485	2 416 485	199 097	25 000	329 500		1 862 888	700 000
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	323 485	323 485	154 000				169 485		0	323 485	323 485	154 000				169 485	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 720 011	9 080 056	7 142 410	196 000			1 415 146	3 639 955	0	12 720 011	9 080 056	7 142 410	196 000	326 500		1 415 146	3 639 955
	75495	Pozostała działalność	245 000	245 000	63 500		26 500		155 000		0	245 000	245 000	63 500		26 500		155 000	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	245 000	245 000	63 500		26 500		155 000		0	245 000	245 000	63 500		26 500		155 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	72 730	46 770	37 170				9 600	25 960	0	72 730	46 770	37 179				9 591	25 960
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	72 730	46 770	37 170				9 600	25 960	0	72 730	46 770	37 179				9 591	25 960
		nieodpłatna pomoc prawna	72 730	46 770	37 170				9 600	25 960	0	72 730	46 770	37 179				9 591	25 960
758		Różne rozliczenia	14 227 909	9 909 433			6 700 348		3 209 085	4 318 476	- 618 104	13 609 805	9 475 329			6 700 348		2 774 981	4 134 476
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 492 561	3 174 085					3 174 085	4 318 476	- 618 104	6 874 457	2 739 981					2 739 981	4 134 476
		rezerwa budżetowa	1 506 362	773 780					773 780	732 582	- 87 800	1 418 562	685 980					685 980	732 582
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 311 503	849 422					849 422	462 081	- 36 804	1 274 699	812 618					812 618	462 081
		rezerwa celowa na odpłaty emerytalne	435 000	435 000					435 000		- 21 000	414 000	414 000					414 000	

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
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 385 108	562 295					562 295	822 813	- 472 500	912 608	273 795					273 795	638 813
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>560 356 516</b>	<b>543 681 309</b>	<b>407 479 548</b>	<b>895 684</b>	<b>76 167 000</b>		<b>59 139 077</b>	<b>16 675 207</b>	<b>26 700</b>	<b>560 383 216</b>	<b>543 692 116</b>	<b>407 118 264</b>	<b>895 256</b>	<b>76 167 000</b>		<b>59 511 596</b>	<b>16 691 100</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>139 479 694</b>	<b>134 206 045</b>	<b>110 768 254</b>	<b>342 300</b>	<b>8 000 000</b>		<b>15 095 491</b>	<b>5 273 649</b>	<b>28 640</b>	<b>139 508 334</b>	<b>134 225 392</b>	<b>110 768 254</b>	<b>342 300</b>	<b>8 000 000</b>		<b>15 114 838</b>	<b>5 282 942</b>
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 513 078	124 965 596	109 669 027	325 200			14 971 369	4 547 482	28 640	129 541 718	124 984 943	109 669 027	325 200			14 990 716	4 556 775
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 876 306</b>	<b>12 876 306</b>	<b>11 892 000</b>	<b>20 800</b>			<b>963 506</b>		<b>0</b>	<b>12 876 306</b>	<b>12 876 306</b>	<b>11 892 000</b>	<b>20 800</b>			<b>963 506</b>	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	12 842 500	12 842 500	11 860 000	20 000			962 500		0	12 842 500	12 842 500	11 860 000	20 000			962 500	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 603 050</b>	<b>2 603 050</b>	<b>2 325 050</b>	<b>4 000</b>	<b>110 000</b>		<b>164 000</b>		<b>0</b>	<b>2 603 050</b>	<b>2 603 050</b>	<b>2 325 050</b>	<b>4 000</b>	<b>110 000</b>		<b>164 000</b>	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 493 050	2 493 050	2 325 050	4 000			164 000		0	2 493 050	2 493 050	2 325 050	4 000			164 000	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>86 900 053</b>	<b>85 520 053</b>	<b>59 532 951</b>	<b>63 634</b>	<b>17 275 000</b>		<b>8 648 468</b>	<b>1 380 000</b>	<b>- 145 908</b>	<b>86 754 145</b>	<b>85 374 145</b>	<b>59 367 497</b>	<b>62 646</b>	<b>17 275 000</b>		<b>8 669 002</b>	<b>1 380 000</b>
		przedszkola prowadzone przez miasto	89 625 053	88 245 053	59 532 951	63 634			8 648 468	1 380 000	- 145 908	89 479 145	88 099 145	59 367 497	62 646			8 669 002	1 380 000
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>290 340</b>	<b>290 340</b>	<b>127 490</b>	<b>150</b>	<b>142 000</b>		<b>20 700</b>		<b>0</b>	<b>290 340</b>	<b>290 340</b>	<b>126 564</b>	<b>150</b>	<b>142 000</b>		<b>21 626</b>	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	148 340	148 340	127 490	150			20 700		0	148 340	148 340	126 564	150			21 626	
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>82 349 210</b>	<b>76 394 210</b>	<b>59 060 000</b>	<b>116 400</b>	<b>9 500 000</b>		<b>7 717 810</b>	<b>5 955 000</b>	<b>0</b>	<b>82 349 210</b>	<b>76 394 210</b>	<b>59 060 000</b>	<b>116 400</b>	<b>9 500 000</b>		<b>7 717 810</b>	<b>5 955 000</b>
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 846 350	66 891 350	59 060 000	116 400			7 714 950	5 955 000	0	72 846 350	66 891 350	59 060 000	116 400			7 714 950	5 955 000
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>7 551 000</b>	<b>7 542 000</b>	<b>7 033 000</b>	<b>7 000</b>			<b>502 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>7 551 000</b>	<b>7 542 000</b>	<b>7 033 000</b>	<b>7 000</b>			<b>502 000</b>	<b>9 000</b>
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000			502 000	9 000	0	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000			502 000	9 000
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>73 804 654</b>	<b>73 797 154</b>	<b>55 031 495</b>	<b>101 300</b>	<b>11 500 000</b>		<b>7 164 359</b>	<b>7 500</b>	<b>- 2 234</b>	<b>73 802 420</b>	<b>73 794 920</b>	<b>55 029 261</b>	<b>101 300</b>	<b>11 500 000</b>		<b>7 164 359</b>	<b>7 500</b>
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 568 954	61 561 454	54 598 095	100 000			6 863 359	7 500	- 2 234	61 566 720	61 559 220	54 595 861	100 000			6 863 359	7 500
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>70 108 605</b>	<b>70 103 745</b>	<b>45 955 048</b>	<b>100 000</b>	<b>17 500 000</b>		<b>6 548 697</b>	<b>4 860</b>	<b>0</b>	<b>70 108 605</b>	<b>70 103 745</b>	<b>45 955 048</b>	<b>100 000</b>	<b>17 500 000</b>		<b>6 548 697</b>	<b>4 860</b>
		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	100 000			6 548 697	4 860
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>561 221</b>				<b>688 779</b>		<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>553 623</b>				<b>696 377</b>	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 250 000	1 250 000	561 221				688 779		0	1 250 000	1 250 000	553 623				696 377	
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>18 854 267</b>	<b>18 423 269</b>	<b>15 265 482</b>	<b>55 140</b>			<b>3 102 647</b>	<b>430 998</b>	<b>143 968</b>	<b>18 998 235</b>	<b>18 560 637</b>	<b>15 401 876</b>	<b>55 700</b>			<b>3 103 061</b>	<b>437 598</b>
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 854 267	18 423 269	15 265 482	55 140			3 102 647	430 998	143 968	18 998 235	18 560 637	15 401 876	55 700			3 103 061	437 598
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 636 397</b>	<b>11 636 397</b>	<b>2 241 020</b>		<b>8 890 000</b>		<b>505 377</b>		<b>0</b>	<b>11 636 397</b>	<b>11 636 397</b>	<b>1 917 320</b>		<b>8 890 000</b>		<b>829 077</b>	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 746 397	2 746 397	2 241 020				505 377		0	2 746 397	2 746 397	1 917 320				829 077	
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>7 181 729</b>	<b>7 181 729</b>	<b>4 021 187</b>	<b>5 960</b>	<b>2 950 000</b>		<b>204 582</b>		<b>2 234</b>	<b>7 183 963</b>	<b>7 183 963</b>	<b>4 023 421</b>	<b>5 960</b>	<b>2 950 000</b>		<b>204 582</b>	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 021 960	1 021 960	990 000	960			31 000		0	1 021 960	1 021 960	990 000	960			31 000	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	108 969	108 969	105 569				3 400		2 234	111 203	111 203	107 803				3 400	
		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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe							
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa dlugu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	36 088	36 088	35 872				216		0	36 088	36 088	35 872					216	
	80195	Pozostała działalność	7 560 991	6 000 191	3 520 550	21 000			2 458 641	1 560 800	0	7 560 991	6 000 191	3 520 550	21 000				2 458 641	1 560 800
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 633 745	5 633 745	3 495 800	21 000			2 116 945		0	5 633 745	5 633 745	3 495 800	21 000				2 116 945	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 902 441	341 641					341 641	1 560 800	0	1 902 441	341 641						341 641	1 560 800
851		Ochrona zdrowia	9 265 436	8 535 436	2 591 934	5 300			3 728 632	730 000	0	9 265 436	8 535 436	2 661 064	5 300				3 659 502	730 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	450 000	450 000	93 400				149 100		0	450 000	450 000	94 900					147 600	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	450 000	450 000	93 400				149 100		0	450 000	450 000	94 900					147 600	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 700 000	6 250 000	2 486 534	5 300			1 756 096	450 000	0	6 700 000	6 250 000	2 554 164	5 300				1 688 466	450 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 700 000	6 250 000	2 486 534	5 300			1 756 096	450 000	0	6 700 000	6 250 000	2 554 164	5 300				1 688 466	450 000
852		Pomoc społeczna	118 876 823	117 186 036	52 000 425	38 372 620	12 684 000		14 128 991	1 690 787	21 200	118 898 023	117 197 236	52 021 425	38 382 620	12 684 000			14 109 191	1 700 787
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 905 200	9 836 700	6 680 870	508 580	900 000		1 747 250	68 500	0	9 905 200	9 836 700	6 680 870	508 580	900 000			1 747 250	68 500
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 005 200	8 936 700	6 680 870	508 580			1 747 250	68 500	0	9 005 200	8 936 700	6 680 870	508 580				1 747 250	68 500
	85202	Domy pomocy społecznej	26 994 074	25 615 222	19 160 000	59 900	600 000		5 795 322	1 378 852	0	26 994 074	25 615 222	19 160 000	69 900	600 000			5 785 322	1 378 852
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 394 074	25 015 222	19 160 000	59 900			5 795 322	1 378 852	0	26 394 074	25 015 222	19 160 000	69 900				5 785 322	1 378 852
	85203	Ośrodki wsparcia	4 909 245	4 776 310	3 956 000	4 800			815 510	132 935	200	4 909 445	4 776 510	3 956 000	4 800				815 710	132 935
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	510	510					510		200	710	710						710	
	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	
	85206	Wspieranie rodziny	1 741 900	1 741 900	513 000	500	1 200 000		28 400		0	1 741 900	1 741 900	513 000	500	1 200 000			28 400	
		wspieranie rodziny	541 900	541 900	513 000	500			28 400		0	541 900	541 900	513 000	500				28 400	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 750 876	21 667 376	18 494 310	36 000			3 137 066	83 500	21 000	21 771 876	21 678 376	18 515 310	36 000				3 127 066	93 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 750 876	21 667 376	18 494 310	36 000			3 137 066	83 500	21 000	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	1 756 400	1 749 400	1 184 550	1 400			563 450	7 000	0	1 756 400	1 749 400	1 184 550	1 400				563 450	7 000
		Centrum Interwencji Kryzysowej	474 500	467 500	365 000	500			102 000	7 000	0	474 500	467 500	365 000	500				102 000	7 000
		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	470 550	800			84 450		0	555 800	555 800	470 550	800				84 450	
	85295	Pozostała działalność	8 303 589	8 303 589	907 495	4 969 000	1 754 000		673 094		0	8 303 589	8 303 589	907 495	4 969 000	1 754 000			673 094	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 381 188	2 381 188	706 690	1 500	1 500 000		172 998		0	2 381 188	2 381 188	706 690	1 500	1 500 000			172 998	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 285 596	24 574 294	17 697 589	69 000	2 667 800		4 139 905	711 302	0	25 285 596	24 574 294	17 697 589	69 000	2 667 800			4 139 905	711 302
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 103 800	1 103 800	18 330		753 000		332 470		0	1 103 800	1 103 800	18 330		753 000			332 470	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 103 800	1 103 800	18 330		753 000		332 470		0	1 103 800	1 103 800	18 330		753 000			332 470	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 188 792	61 918 292	47 654 398	2 789 192	4 845 000		6 629 702	2 270 500	0	64 188 792	61 912 592	47 669 572	2 789 192	4 845 000			6 608 828	2 276 200
	85401	Świetlice szkolne	16 871 400	16 871 400	15 695 000	20 000			1 156 400		0	16 871 400	16 871 400	15 695 000	20 000				1 156 400	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 871 400	16 871 400	15 695 000	20 000			1 156 400		0	16 871 400	16 871 400	15 695 000	20 000				1 156 400	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 981 000	10 915 500	9 610 000	22 000			1 283 500	65 500	0	10 981 000	10 909 800	9 610 000	22 000				1 277 800	71 200
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 981 000	10 915 500	9 610 000	22 000			1 283 500	65 500	0	10 981 000	10 909 800	9 610 000	22 000				1 277 800	71 200
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 105 000	1 105 000	705 600	1 700	305 000		92 700		10 324	1 115 324	1 115 324	731 098	1 700	305 000			77 526	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	800 000	800 000	705 600	1 700			92 700		10 324	810 324	810 324	731 098	1 700				77 526	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 715 000	11 710 000	8 425 000	7 000	2 500 000		778 000	5 000	0	11 715 000	11 710 000	8 425 000	7 000	2 500 000			778 000	5 000

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
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 215 000	9 210 000	8 425 000	7 000			778 000	5 000	0	9 215 000	9 210 000	8 425 000	7 000			778 000	5 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 480 500	12 280 500	9 115 000	20 000	650 000		2 495 500	2 200 000	- 10 324	14 470 176	12 270 176	9 104 676	20 000	650 000		2 495 500	2 200 000
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	13 830 500	11 630 500	9 115 000	20 000			2 495 500	2 200 000	- 10 324	13 820 176	11 620 176	9 104 676	20 000			2 495 500	2 200 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 714 492	2 714 492		2 714 492			0	0	0	2 714 492	2 714 492		2 714 492			0	0
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400 492	2 400 492		2 400 492			0	0	0	2 400 492	2 400 492		2 400 492			0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	805 900	805 900	719 900	1 000			85 000	0	0	805 900	805 900	719 900	1 000			85 000	0
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	805 900	805 900	719 900	1 000			85 000	0	0	805 900	805 900	719 900	1 000			85 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 523 538	96 981 215	2 054 500	500	140 000		94 786 215	8 542 323	107 000	105 630 538	96 983 215	2 129 300	500	140 000		94 713 415	8 647 323
	90002	Gospodarka odpadami	49 711 435	48 522 049	2 023 300	500			46 498 249	1 189 386	0	49 711 435	48 522 049	2 093 100	500			46 428 449	1 189 386
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 151 400	1 151 400					1 151 400		- 5 000	1 146 400	1 146 400					1 146 400	
		system gospodarowania odpadami	47 060 035	45 870 649	2 023 300	500			43 846 849	1 189 386	5 000	47 065 035	45 875 649	2 093 100	500			43 782 049	1 189 386
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 595 000	11 595 000					11 595 000	11 595 000	100 000	11 695 000	11 695 000					11 695 000	11 695 000
		oczyszczanie miasta	11 595 000	11 595 000					11 595 000	11 595 000	100 000	11 695 000	11 695 000					11 695 000	11 695 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 515 903	6 748 000					6 748 000	767 903	- 100 000	7 415 903	6 648 000					6 648 000	767 903
		zieleni w mieście	7 515 903	6 748 000					6 748 000	767 903	- 100 000	7 415 903	6 648 000					6 648 000	767 903
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 809 133	12 801 596					12 801 596	1 007 537	105 000	13 914 133	12 801 596					12 801 596	1 112 537
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 669 133	12 801 596					12 801 596	867 537	105 000	13 774 133	12 801 596					12 801 596	972 537
	90095	Pozostała działalność	16 948 705	12 201 208	31 200		140 000		12 030 008	4 747 497	2 000	16 950 705	12 203 208	36 200		140 000		12 027 008	4 747 497
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 255 995	11 054 205	31 200		60 000		10 963 005	2 201 790	2 000	13 257 995	11 056 205	36 200		60 000		10 960 005	2 201 790
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 099 503	53 624 660	142 500	606 360	52 188 660		687 140	474 843	13 300	54 112 803	53 637 960	139 100	606 360	52 188 660		703 840	474 843
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 786 000	5 786 000	132 500	606 360	4 770 000		277 140		13 300	5 799 300	5 799 300	129 100	606 360	4 770 000		293 840	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 786 000	5 786 000	132 500	606 360	4 770 000		277 140		13 300	5 799 300	5 799 300	129 100	606 360	4 770 000		293 840	
926		Kultura fizyczna	63 443 860	35 608 883	2 357 100	430 000	9 802 583		23 019 200	27 834 977	2 000	63 445 860	35 598 041	2 331 800	430 000	9 802 583		23 033 658	27 847 819
	92601	Obiekty sportowe	47 146 977	24 112 000	1 519 600	6 000			22 586 400	23 034 977	0	47 146 977	24 099 158	1 519 600	6 000			22 573 558	23 047 819
		komunalne obiekty sportowe	43 269 744	24 112 000	1 519 600	6 000			22 586 400	19 157 744	0	43 269 744	24 099 158	1 519 600	6 000			22 573 558	19 170 586
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 424 183	9 424 183		424 000	8 667 583		332 600		2 000	9 426 183	9 426 183		424 000	8 667 583		334 600	
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 066 853	3 066 853		90 000	2 650 253		326 600		2 000	3 068 853	3 068 853		90 000	2 650 253		328 600	
	92695	Pozostała działalność	5 822 700	2 072 700	837 500		1 135 000		100 200	3 750 000	0	5 822 700	2 072 700	812 200		1 135 000		125 500	3 750 000
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	2 072 700	2 072 700	837 500		1 135 000		100 200		0	2 072 700	2 072 700	812 200		1 135 000		125 500	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	82 873 073	5 856 862	1 412 019	123 196			4 321 647	77 016 211	36 804	82 909 877	5 893 666	1 413 804	123 196			4 356 666	77 016 211
710		Działalność usługowa	16 972	16 972	4 814				12 158		9 750	26 722	26 722	5 564				21 158	
	71095	Pozostała działalność	16 972	16 972	4 814				12 158		9 750	26 722	26 722	5 564				21 158	
		projekt "2nd Chance"	16 972	16 972	4 814				12 158		9 750	26 722	26 722	5 564				21 158	
750		Administracja publiczna	2 275 166	2 233 254	918 799				1 314 455	41 912	27 054	2 302 220	2 260 308	918 799				1 341 509	41 912
	75095	Pozostała działalność	2 275 166	2 233 254	918 799				1 314 455	41 912	27 054	2 302 220	2 260 308	918 799				1 341 509	41 912
		projekt "Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej"							0	6 000	6 000	6 000						6 000	
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"							0	21 054	21 054	21 054						21 054	
801		Oświata i wychowanie	1 392 400	1 251 700	169 892	123 196			958 612	140 700	0	1 392 400	1 251 700	170 927	123 196			957 577	140 700
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	111 821	111 821	32 680				79 141		0	111 821	111 821	33 715				78 106	
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	77 420	77 420	24 080				53 340		0	77 420	77 420	29 119				48 301	
		projekt "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	34 401	34 401	8 600				25 801		0	34 401	34 401	4 596				29 805	
		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	

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	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 792 680	7 792 680	2 437 810	573 430	4 011 000		770 440		0	7 792 680	7 792 680	2 437 810	573 430	4 011 000		770 440		
852		Pomoc społeczna	4 880 700	4 880 700	2 431 530	573 430	1 116 000		759 740		0	4 880 700	4 880 700	2 431 530	573 430	1 116 000		759 740		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 327 000	4 327 000	2 431 530	25 020	1 116 000		754 450		0	4 327 000	4 327 000	2 431 530	25 020	1 116 000		754 450		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 211 000	3 211 000	2 431 530	25 020			754 450		0	3 211 000	3 211 000	2 431 530	25 020			754 450		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 423 950	423 950	40 324		26 614		357 012	1 000 000	37 300	1 461 250	461 250	42 724		26 614		391 912	1 000 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							0	37 300	37 300	37 300	2 400					34 900		
	85401	Świetlice szkolne							0	12 600	12 600	12 600	2 400					10 200		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"							0	12 600	12 600	12 600	2 400					10 200		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży							0	24 700	24 700	24 700						24 700		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"							0	24 700	24 700	24 700						24 700		
		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	188 250 783	188 143 783	6 308 497	175 964 780	687 000		5 183 506	107 000	0	188 250 783	188 143 783	6 308 497	175 964 780	687 000		5 183 506	107 000	
750		Administracja publiczna	2 799 936	2 799 936	2 689 750				110 186		0	2 799 936	2 799 936	2 689 750				110 186		
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 799 936	2 799 936	2 689 750				110 186		0	2 799 936	2 799 936	2 689 750				110 186		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 799 936	2 799 936	2 689 750				110 186		0	2 799 936	2 799 936	2 689 750				110 186		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 342	233 342	33 000				200 342		0	233 342	233 342	33 000				200 342		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	233 342	233 342	33 000				200 342		0	233 342	233 342	33 000				200 342		
		wydatki związane z zakupem um wyborczych	198 342	198 342					198 342		0	198 342	198 342					198 342		
852		Pomoc społeczna	185 138 946	185 031 946	3 534 217	175 964 780	687 000		4 845 949	107 000	0	185 138 946	185 031 946	3 534 217	175 964 780	687 000		4 845 949	107 000	
	85212	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		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 838 544	43 438 544	23 353 339	2 845 590	4 790 111		12 449 504	400 000	102 500	43 941 044	43 541 044	23 448 234	2 795 590	4 790 111		12 507 109	400 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	874 886	874 886	547 831				327 055		0	874 886	874 886	547 831				327 055		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 886	874 886	547 831				327 055		0	874 886	874 886	547 831				327 055		
		gospodarka nieruchomościami	874 886	874 886	547 831				327 055		0	874 886	874 886	547 831				327 055		
710		Działalność usługowa	2 112 110	2 112 110	1 832 438	2 000			277 672		0	2 112 110	2 112 110	1 832 210	2 000			277 900		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 000	1 038 000	902 994				135 006		0	1 038 000	1 038 000	902 766				135 234		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 000	1 038 000	902 994				135 006		0	1 038 000	1 038 000	902 766				135 234		
750		Administracja publiczna	417 900	417 900	372 931				44 969		0	417 900	417 900	373 158				44 742		
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 900	307 900	295 931				11 969		0	307 900	307 900	296 158				11 742		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	307 900	307 900	295 931				11 969		0	307 900	307 900	296 158				11 742		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 198 000	20 798 000	18 168 800	1 190 000			1 439 200	400 000	102 500	21 300 500	20 900 500	18 263 800	1 140 000			1 496 700	400 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 198 000	20 798 000	18 168 800	1 190 000			1 439 200	400 000	102 500	21 300 500	20 900 500	18 263 800	1 140 000			1 496 700	400 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 198 000	20 798 000	18 168 800	1 190 000			1 439 200	400 000	102 500	21 300 500	20 900 500	18 263 800	1 140 000			1 496 700	400 000
852		Pomoc społeczna	8 321 208	8 321 208	1 736 681	1 653 590	4 370 489		560 448		0	8 321 208	8 321 208	1 736 530	1 653 590	4 370 489		560 599	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 280 208	6 280 208	1 719 466	2 200	4 011 489		547 053		0	6 280 208	6 280 208	1 719 315	2 200	4 011 489		547 204	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 268 719	2 268 719	1 719 466	2 200			547 053		0	2 268 719	2 268 719	1 719 315	2 200			547 204	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 240	808 240	583 700				224 540		0	808 240	808 240	583 747				224 493	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	778 000	778 000	583 700				194 300		0	778 000	778 000	583 747				194 253	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	778 000	778 000	583 700				194 300		0	778 000	778 000	583 747				194 253	