

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 86/12/2016

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 29 grudnia 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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 977 379 453</b>	<b>1 669 018 371</b>	<b>680 258 571</b>	<b>272 127 318</b>	<b>188 831 876</b>	<b>28 356 000</b>	<b>499 444 606</b>	<b>308 361 082</b>	<b>33 197</b>	<b>1 977 412 650</b>	<b>1 669 035 069</b>	<b>680 304 841</b>	<b>272 110 323</b>	<b>188 831 876</b>	<b>28 356 000</b>	<b>499 432 029</b>	<b>308 377 581</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 540 810 065	1 361 827 437	644 059 753	52 589 731	178 243 197	28 356 000	458 578 756	178 982 628	0	1 540 810 065	1 361 810 938	644 092 981	52 586 540	178 243 197	28 356 000	458 532 220	178 999 127
600		Transport i łączność	313 075 854	216 766 920	11 148 123	75 500	0		205 543 297	96 308 934	20 074	313 095 928	216 774 994	11 170 563	75 500	0		205 528 931	96 320 934
60004		Lokalny transport zbiorowy	184 015 188	183 926 888	4 237 000	30 000			179 659 888	88 300	0	184 015 188	183 926 888	4 237 000	30 000			179 659 888	88 300
		transport zbiorowy w mieście	176 398 400	176 347 000					176 347 000	51 400	0	176 398 400	176 347 000					176 347 000	51 400
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 616 788	7 579 888	4 237 000	30 000			3 312 888	36 900	0	7 616 788	7 579 888	4 237 000	30 000			3 312 888	36 900
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 047 817	13 597 209					13 597 209	27 450 608	- 102 236	40 945 581	13 585 209					13 585 209	27 360 372
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	39 321 817	13 597 209					13 597 209	25 724 608	- 12 000	39 309 817	13 585 209					13 585 209	25 724 608
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 726 000						0	1 726 000	- 90 236	1 635 764						0	1 635 764
60016		Drogi publiczne gminne	43 814 341	9 175 569					9 175 569	34 638 772	90 236	43 904 577	9 175 569					9 175 569	34 729 008
		drogi gminne	40 321 224	9 092 569					9 092 569	31 228 655	90 236	40 411 460	9 092 569					9 092 569	31 318 891
60095		Pozostała działalność	16 701 301	8 813 151	6 911 123	45 500	0		1 856 528	7 888 150	32 074	16 733 375	8 833 225	6 933 563	45 500	0		1 854 162	7 900 150
		zarządzanie drogami w mieście	8 944 301	8 813 151	6 911 123	45 500			1 856 528	131 150	32 074	8 976 375	8 833 225	6 933 563	45 500			1 854 162	143 150
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 912 207	14 959 610		37 740	1 761 100		13 160 770	15 952 597	0	30 912 207	14 959 274		37 740	1 761 100		13 160 434	15 952 933
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 019 072	12 080 975					12 080 975	4 938 097	0	17 019 072	12 080 639					12 080 639	4 938 433
		gospodarka nieruchomościami	17 005 172	12 067 075					12 067 075	4 938 097	0	17 005 172	12 066 739					12 066 739	4 938 433
710		Działalność usługowa	4 961 855	3 569 855	142 000				3 427 855	1 392 000	0	4 961 855	3 569 855	146 200				3 423 655	1 392 000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 326 855	1 326 855	142 000				1 184 855		0	1 326 855	1 326 855	146 200				1 180 655	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 326 855	1 326 855	142 000				1 184 855		0	1 326 855	1 326 855	146 200				1 180 655	
750		Administracja publiczna	113 998 889	108 748 959	81 191 252	1 820 701	329 500		25 407 506	5 249 930	0	113 998 889	108 748 959	81 165 040	1 820 701	329 500		25 433 718	5 249 930
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	102 879 790	98 552 860	80 469 001	105 000			17 978 859	4 326 930	0	102 879 790	98 552 860	80 434 789	105 000			18 013 071	4 326 930
		Urząd Miasta Lublin	102 879 790	98 552 860	80 469 001	105 000			17 978 859	4 326 930	0	102 879 790	98 552 860	80 434 789	105 000			18 013 071	4 326 930
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 815 286	6 775 286	510 954	62 252			6 202 080	40 000	0	6 815 286	6 775 286	510 954	62 252			6 202 080	40 000
		promocja miasta	6 815 286	6 775 286	510 954	62 252			6 202 080	40 000	0	6 815 286	6 775 286	510 954	62 252			6 202 080	40 000
75095		Pozostała działalność	2 107 998	1 407 998	198 297	0	329 500		880 201	700 000	0	2 107 998	1 407 998	206 297	0	329 500		872 201	700 000
		wynagrodzenie za inkaso opłat	50 000	50 000					50 000		0	50 000	50 000	8 000				42 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 175 340	9 384 734	7 210 317	207 000	326 500		1 640 917	3 790 606	0	13 175 340	9 384 734	7 210 317	207 000	326 500		1 640 917	3 790 606
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 036 390	275 784	20 817				254 967	3 760 606	0	4 036 390	275 784	20 817				254 967	3 760 606
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 035 872	275 266	20 817				254 449	3 760 606	0	4 035 872	275 266	20 817				254 449	3 760 606
75416		Straż gminna (miejaska)	8 293 950	8 293 950	7 121 000	201 000			971 950		0	8 293 950	8 293 950	7 121 000	201 000			971 950	
		Straż Miejska	8 293 950	8 293 950	7 121 000	201 000			971 950		0	8 293 950	8 293 950	7 121 000	201 000			971 950	
758		Różne rozliczenia	9 528 847	8 534 852		1 200	6 700 348		1 833 304	993 995	- 87 063	9 441 784	8 432 789		1 200	6 700 348		1 731 241	1 008 995
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 527 968	1 533 973					1 533 973	993 995	- 87 063	2 440 905	1 431 910					1 431 910	1 008 995
		rezerwa budżetowa	1 161 800	762 721					762 721	399 079	- 2 489	1 159 311	760 232					760 232	399 079
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	361 208	361 208					361 208		- 20 074	341 134	341 134					341 134	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	143 385	96 325					96 325	47 060	- 64 500	78 885	16 825					16 825	62 060
801		Oświata i wychowanie	573 331 713	557 927 860	416 109 552	922 756	81 282 300		59 613 252	15 403 853	50 000	573 381 713	557 977 860	416 143 432	922 197	81 282 300		59 629 931	15 403 853
80101		Szkoły podstawowe	141 465 859	138 934 174	113 940 878	331 620	8 811 400		15 850 276	2 531 685	38 933	141 504 792	138 973 107	113 958 376	331 490	8 811 400		15 871 841	2 531 685
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 228 645	1 228 645	1 093 379	15 927			119 339		- 97	1 228 548	1 228 548	1 093 282	15 927			119 339	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	130 696 781	128 891 263	112 847 499	315 693			15 728 071	1 805 518	39 030	130 735 811	128 930 293	112 865 094	315 563			15 749 636	1 805 518
80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 621 556	13 271 556	12 173 402	24 809			1 073 345	1 350 000	961	14 622 517	13 272 517	12 174 500	24 809			1 073 208	1 350 000
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	14 589 205	13 239 205	12 142 945	24 009			1 072 251	1 350 000	961	14 590 166	13 240 166	12 144 043	24 009			1 072 114	1 350 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 210 287	4 210 287	3 707 309	5 893	118 300		378 785		- 2 126	4 208 161	4 208 161	3 705 183	5 893	118 300		378 785	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	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
	80104	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 091 987	4 091 987	3 707 309	5 893			378 785		- 2 126	4 089 861	4 089 861	3 705 183	5 893			378 785	
		Przedszkola	90 378 607	89 099 228	62 351 541	66 547	18 338 000		8 343 140	1 279 379	17 053	90 395 660	89 116 281	62 364 983	66 551	18 338 000		8 346 747	1 279 379
		przedszkola prowadzone przez miasto	72 040 607	70 761 228	62 351 541	66 547			8 343 140	1 279 379	17 053	72 057 660	70 778 281	62 364 983	66 551			8 346 747	1 279 379
	80105	Przedszkola specjalne	4 087 708	4 087 708	3 766 473	4 998			316 237		0	4 087 708	4 087 708	3 766 473	4 998			316 237	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 087 708	4 087 708	3 766 473	4 998			316 237		0	4 087 708	4 087 708	3 766 473	4 998			316 237	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	246 953	246 953	72 377	150	144 000		30 426		187	247 140	247 140	72 378	150	144 000		30 612	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	102 953	102 953	72 377	150			30 426		187	103 140	103 140	72 378	150			30 612	
	80110	Gimnazja	81 768 527	75 781 712	58 704 554	124 520	9 475 600		7 477 038	5 986 815	0	81 768 527	75 781 712	58 702 088	124 520	9 475 600		7 479 504	5 986 815
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 290 067	66 303 252	58 704 554	124 520			7 474 178	5 986 815	0	72 290 067	66 303 252	58 702 088	124 520			7 476 644	5 986 815
	80111	Gimnazja specjalne	7 754 050	7 745 568	7 217 140	6 567			521 861	8 482	3 614	7 757 664	7 749 182	7 220 788	6 567			521 827	8 482
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 754 050	7 745 568	7 217 140	6 567			521 861	8 482	3 614	7 757 664	7 749 182	7 220 788	6 567			521 827	8 482
	80120	Licea ogólnokształcące	74 181 900	74 152 100	54 812 666	107 208	12 154 000		7 078 226	29 800	399	74 182 299	74 152 499	54 816 979	106 850	12 154 000		7 074 670	29 800
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 214 647	61 184 847	54 278 327	105 908			6 800 612	29 800	399	61 215 046	61 185 246	54 282 640	105 550			6 797 056	29 800
	80130	Szkoły zawodowe	71 073 970	71 060 069	46 623 874	101 813	17 591 800		6 742 582	13 901	0	71 073 970	71 060 069	46 633 874	101 813	17 591 800		6 732 582	13 901
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	53 482 170	53 468 269	46 623 874	101 813			6 742 582	13 901	0	53 482 170	53 468 269	46 633 874	101 813			6 732 582	13 901
	80132	Szkoły artystyczne	9 311 860	7 258 460	6 691 018	4 964			562 478	2 053 400	0	9 311 860	7 258 460	6 691 018	4 964			562 478	2 053 400
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 311 860	7 258 460	6 691 018	4 964			562 478	2 053 400	0	9 311 860	7 258 460	6 691 018	4 964			562 478	2 053 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 526 223	11 526 223	10 656 837	24 719			844 667		- 690	11 525 533	11 525 533	10 656 147	24 719			844 667	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 526 223	11 526 223	10 656 837	24 719			844 667		- 690	11 525 533	11 525 533	10 656 147	24 719			844 667	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 250 000	1 250 000	542 460				707 540		0	1 250 000	1 250 000	542 460				707 540	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 250 000	1 250 000	542 460				707 540		0	1 250 000	1 250 000	542 460				707 540	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 489 780	18 736 956	15 734 749	65 048			2 937 159	752 824	- 5 642	19 484 138	18 731 314	15 728 682	65 048			2 937 584	752 824
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 489 780	18 736 956	15 734 749	65 048			2 937 159	752 824	- 5 642	19 484 138	18 731 314	15 728 682	65 048			2 937 584	752 824
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 536 802	11 536 802	1 892 238		9 304 000		340 564		2 340	11 539 142	11 539 142	1 892 238		9 304 000		342 904	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 208 926	2 208 926	1 869 619				339 307		2 340	2 211 266	2 211 266	1 869 619				341 647	
	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	9 622 015	9 622 015	4 421 850	5 460	4 952 000		242 705		5 039	9 627 054	9 627 054	4 427 097	5 435	4 952 000		242 522	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	105 981	105 981	102 581				3 400		- 399	105 582	105 582	102 182				3 400	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 350 223	3 350 223	3 164 458	4 500			181 265		5 438	3 355 661	3 355 661	3 170 104	4 475			181 082	
	80195	Pozostała działalność	7 334 457	5 936 890	3 494 096	13 453			2 429 341	1 397 567	- 10 068	7 324 389	5 926 822	3 484 078	13 403			2 429 341	1 397 567
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 714 666	5 714 666	3 477 057	13 453			2 224 156		- 10 068	5 704 598	5 704 598	3 467 039	13 403			2 224 156	
852		Pomoc społeczna	126 233 706	124 671 816	53 032 938	43 624 714	13 236 000		14 778 164	1 561 890	16 989	126 250 695	124 688 805	53 029 208	43 622 913	13 236 000		14 800 684	1 561 890
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 159 938	10 033 546	6 797 245	503 430	900 000		1 832 871	126 392	0	10 159 938	10 033 546	6 797 215	503 320	900 000		1 833 011	126 392

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 259 938	9 133 546	6 797 245	503 430			1 832 871	126 392	0	9 259 938	9 133 546	6 797 215	503 320			1 833 011	126 392
85202		Domy pomocy społecznej	26 810 992	25 793 551	19 215 989	89 200	600 000		5 888 362	1 017 441	0	26 810 992	25 793 551	19 212 289	88 740	600 000		5 892 522	1 017 441
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 210 992	25 193 551	19 215 989	89 200			5 888 362	1 017 441	0	26 210 992	25 193 551	19 212 289	88 740			5 892 522	1 017 441
85203		Ośrodki wsparcia	5 075 962	4 842 920	3 931 634	4 800			906 486	233 042	0	5 075 962	4 842 920	3 931 634	4 019			907 267	233 042
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 074 952	4 841 910	3 931 634	4 800			905 476	233 042	0	5 074 952	4 841 910	3 931 634	4 019			906 257	233 042
85204		Rodziny zastępcze	5 481 235	5 481 235	386 000	4 988 690			106 545		- 195	5 481 040	5 481 040	386 000	4 988 690			106 350	
		system pieczy zastępczej	5 481 229	5 481 229	386 000	4 988 690			106 539		- 195	5 481 034	5 481 034	386 000	4 988 690			106 344	
85206		Wspieranie rodziny	1 764 270	1 764 270	527 800	3 822	1 200 000		32 648		195	1 764 465	1 764 465	527 800	3 822	1 200 000		32 843	
		wspieranie rodziny	564 270	564 270	527 800	3 822			32 648		195	564 465	564 465	527 800	3 822			32 843	
85211		Świadczenie wychowawcze	33	33					33		10	43	43					43	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	33	33					33		10	43	43					43	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 564 181	9 564 181		9 543 655			20 526		467	9 564 648	9 564 648		9 543 655			20 993	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	20 526	20 526					20 526		467	20 993	20 993					20 993	
85216		Zasiłki stałe	11 541 480	11 541 480		11 470 552			70 928		948	11 542 428	11 542 428		11 470 552			71 876	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	70 928	70 928					70 928		948	71 876	71 876					71 876	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 756 664	22 678 422	19 460 855	67 095			3 150 472	78 242	0	22 756 664	22 678 422	19 460 855	66 795			3 150 772	78 242
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	22 756 664	22 678 422	19 460 855	67 095			3 150 472	78 242	0	22 756 664	22 678 422	19 460 855	66 795			3 150 772	78 242
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 767 554	1 691 704	1 202 681	615			488 408	75 850	- 165	1 767 389	1 691 539	1 202 681	615			488 243	75 850
		mieszkania chronione	701 902	633 052	336 850	10			296 192	68 850	- 1 665	700 237	631 387	336 850	10			294 527	68 850
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	595 306	595 306	505 585	185			89 536		1 500	596 806	596 806	505 585	185			91 036	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 789 556	8 789 556			8 782 000		7 556		1 064	8 790 620	8 790 620			8 782 000		8 620	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	7 556	7 556					7 556		1 064	8 620	8 620					8 620	
85295		Pozostała działalność	9 214 091	9 196 920	911 634	5 852 855	1 754 000		678 431	17 171	14 665	9 228 756	9 211 585	911 634	5 852 705	1 754 000		693 246	17 171
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 403 500	2 398 500	717 780	914	1 500 000		179 806	5 000	165	2 403 665	2 398 665	717 780	764	1 500 000		180 121	5 000
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	187 001	187 001					187 001		14 500	201 501	201 501					201 501	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	474 400	462 229	173 784	341	60 000		228 104	12 171	0	474 400	462 229	173 784	341	60 000		228 104	12 171
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 505 233	25 531 112	18 598 326	51 500	2 667 800		4 213 486	974 121	0	26 505 233	25 531 112	18 598 326	51 500	2 667 800		4 213 486	974 121
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	673 000	673 000	480 700				192 300		0	673 000	673 000	480 700				192 300	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	673 000	673 000	480 700				192 300		0	673 000	673 000	480 700				192 300	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 560 122	65 321 828	49 254 161	4 115 629	5 303 900		6 648 138	2 238 294	0	67 560 122	65 321 828	49 255 245	4 114 798	5 303 900		6 647 885	2 238 294
85401		Świetlice szkolne	18 581 242	18 581 242	17 384 518	18 703			1 178 021		0	18 581 242	18 581 242	17 385 111	18 110			1 178 021	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	18 581 242	18 581 242	17 384 518	18 703			1 178 021		0	18 581 242	18 581 242	17 385 111	18 110			1 178 021	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 936 417	10 875 075	9 572 307	17 219			1 285 549	61 342	- 1 110	10 935 307	10 873 965	9 571 197	17 219			1 285 549	61 342
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 936 417	10 875 075	9 572 307	17 219			1 285 549	61 342	- 1 110	10 935 307	10 873 965	9 571 197	17 219			1 285 549	61 342
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 197 961	1 197 961	775 242	830	371 900		49 989		540	1 198 501	1 198 501	775 782	830	371 900		49 989	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	826 061	826 061	775 242	830			49 989		540	826 601	826 601	775 782	830			49 989	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 977 171	11 972 171	8 239 085	5 957	2 938 000		789 129	5 000	0	11 977 171	11 972 171	8 239 085	5 719	2 938 000		789 367	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	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 039 171	9 034 171	8 239 085	5 957			789 129	5 000	0	9 039 171	9 034 171	8 239 085	5 719			789 367	5 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 445 235	12 273 283	9 068 115	18 607	664 000		2 522 561	2 171 952	0	14 445 235	12 273 283	9 069 176	18 607	664 000		2 521 500	2 171 952
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	13 781 235	11 609 283	9 068 115	18 607			2 522 561	2 171 952	0	13 781 235	11 609 283	9 069 176	18 607			2 521 500	2 171 952
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 200	4 200					4 200		570	4 770	4 770					4 770	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	4 200	4 200					4 200		570	4 770	4 770					4 770	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 030 336	96 003 399	2 157 415	500	140 000		93 705 484	8 026 937	0	104 030 336	96 014 236	2 158 873	500	140 000		93 714 863	8 016 100
	90002	Gospodarka odpadami	50 434 642	50 008 199	2 096 660	500			47 911 039	426 443	0	50 434 642	50 008 199	2 098 118	500			47 909 581	426 443
		system gospodarowania odpadami	47 961 457	47 535 014	2 096 660	500			45 437 854	426 443	0	47 961 457	47 535 014	2 098 118	500			45 436 396	426 443
	90095	Pozostała działalność	9 496 384	5 440 080	52 755		140 000		5 247 325	4 056 304	0	9 496 384	5 450 917	52 755		140 000		5 258 162	4 045 467
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 585 862	4 293 077	52 755		60 000		4 180 322	2 292 785	0	6 585 862	4 303 914	52 755		60 000		4 191 159	2 281 948
926		Kultura fizyczna	55 685 629	36 929 960	2 296 268	418 688	11 135 583		23 079 421	18 755 669	0	55 685 629	36 929 960	2 296 376	418 688	11 135 583		23 079 313	18 755 669
	92601	Obiekty sportowe	37 058 656	24 098 987	1 508 868	4 688			22 585 431	12 959 669	0	37 058 656	24 098 987	1 508 976	4 688			22 585 323	12 959 669
		komunalne obiekty sportowe	36 512 181	24 098 987	1 508 868	4 688			22 585 431	12 413 194	0	36 512 181	24 098 987	1 508 976	4 688			22 585 323	12 413 194
	92695	Pozostała działalność	6 422 700	2 072 700	787 400		1 135 000		150 300	4 350 000	0	6 422 700	2 072 700	787 400		1 135 000		150 300	4 350 000
		pozaekscykcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	2 072 700	2 072 700	787 400		1 135 000		150 300		0	2 072 700	2 072 700	787 400		1 135 000		150 300	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	129 255 324	7 100 335	2 078 426	123 196			4 898 713	122 154 989	0	129 255 324	7 100 335	2 078 445	123 196			4 898 694	122 154 989
801		Oświata i wychowanie	2 283 725	1 808 022	443 559	123 196			1 241 267	475 703	0	2 283 725	1 808 022	443 578	123 196			1 241 248	475 703
	80120	Licea ogólnokształcące	175 506	175 506	24 938	123 196			27 372		0	175 506	175 506	24 957	123 196			27 353	
		projekt "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	28 360	28 360	8 442				19 918		0	28 360	28 360	8 461				19 899	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 303 487	736 492	332 015				404 477	20 566 995	0	21 303 487	736 492	332 015				404 477	20 566 995
	92195	Pozostała działalność	736 492	736 492	332 015				404 477		0	736 492	736 492	332 015				404 477	
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	426 490	426 490	251 760				174 730		0	426 490	426 490	251 760				174 730	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 842 680	12 842 680			10 000		12 832 680		0	12 842 680	12 842 680			10 000		12 832 680	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 217 100	8 217 100	2 453 530	570 794	4 418 000		774 776		0	8 217 100	8 217 100	2 453 530	570 906	4 418 000		774 664	
852		Pomoc społeczna	4 880 700	4 880 700	2 429 830	570 794	1 116 000		764 076		0	4 880 700	4 880 700	2 429 830	570 906	1 116 000		763 964	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 327 000	4 327 000	2 429 830	25 570	1 116 000		755 600		0	4 327 000	4 327 000	2 429 830	25 682	1 116 000		755 488	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 211 000	3 211 000	2 429 830	25 570			755 600		0	3 211 000	3 211 000	2 429 830	25 682			755 488	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 374 041	678 371	202 366		26 614		449 391	695 670	0	1 374 041	678 371	202 366		26 614		449 391	695 670
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 300	52 300	2 400				49 900		0	52 300	52 300	2 400				49 900	
	85401	Świetlice szkolne	12 600	12 600	2 400				10 200		0	12 600	12 600	2 400				10 200	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	12 600	12 600	2 400				10 200		0	12 600	12 600	2 400				10 200	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 912 087						0	5 912 087	0	5 912 087						0	5 912 087
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	233 125 993	233 004 785	7 582 911	216 088 426	983 215		8 350 233	121 208	0	233 125 993	233 004 785	7 606 295	216 087 319	983 215		8 327 956	121 208
750		Administracja publiczna	3 664 626	3 664 626	3 532 738				131 888		0	3 664 626	3 664 626	3 529 492				135 134	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 664 626	3 664 626	3 532 738				131 888		0	3 664 626	3 664 626	3 529 492				135 134	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 648 048	3 648 048	3 516 862				131 186		0	3 648 048	3 648 048	3 513 616				134 432	

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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 342	233 342	70 200				163 142		0	233 342	233 342	70 034				163 308	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	233 342	233 342	70 200				163 142		0	233 342	233 342	70 034				163 308	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000	35 000	33 900				1 100		0	35 000	35 000	33 734				1 266	
851		Ochrona zdrowia	52 900	52 900	51 530				1 370		0	52 900	52 900	51 592				1 308	
	85195	Pozostała działalność	52 900	52 900	51 530				1 370		0	52 900	52 900	51 592				1 308	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	52 900	51 530				1 370		0	52 900	52 900	51 592				1 308	
852		Pomoc społeczna	226 839 653	226 718 445	3 905 717	216 088 426	705 907		6 018 395	121 208	0	226 839 653	226 718 445	3 932 451	216 087 319	705 907		5 992 768	121 208
	85211	Świadczenie wychowawcze	130 921 540	130 800 332	1 638 775	128 355 269			806 288	121 208	0	130 921 540	130 800 332	1 638 775	128 355 269			806 288	121 208
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	130 921 540	130 800 332	1 638 775	128 355 269			806 288	121 208	0	130 921 540	130 800 332	1 638 775	128 355 269			806 288	121 208
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 620 000	93 620 000	2 249 617	87 200 486			4 169 897		0	93 620 000	93 620 000	2 276 351	87 199 379			4 144 270	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	91 079 324	91 079 324		87 198 072			3 881 252		0	91 079 324	91 079 324		87 196 965			3 882 359	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 540 676	2 540 676	2 249 617	2 414			288 645		0	2 540 676	2 540 676	2 276 351	2 414			261 911	
85295		Pozostała działalność	12 266	12 266	10 000	2 200			66	0	0	12 266	12 266	10 000	2 200			66	0
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	10 000	10 000	10 000				0		0	10 000	10 000	10 000				0	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 842 163	45 347 663	23 881 585	2 755 171	5 150 850		13 560 057	494 500	33 197	45 875 360	45 380 860	23 871 224	2 742 362	5 150 850		13 616 424	494 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 303 161	1 303 161	596 523				706 638		33 197	1 336 358	1 336 358	622 116				714 242	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 161	1 303 161	596 523				706 638		33 197	1 336 358	1 336 358	622 116				714 242	
		gospodarka nieruchomościami	1 303 161	1 303 161	596 523				706 638		33 197	1 336 358	1 336 358	622 116				714 242	
710		Działalność usługowa	2 118 741	2 118 741	1 832 210	2 000			284 531		0	2 118 741	2 118 741	1 804 779	791			313 171	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 000	1 038 000	902 766				135 234		0	1 038 000	1 038 000	897 734				140 266	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 000	1 038 000	902 766				135 234		0	1 038 000	1 038 000	897 734				140 266	
	71015	Nadzór budowlany	1 080 741	1 080 741	929 444	2 000			149 297		0	1 080 741	1 080 741	907 045	791			172 905	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 080 741	1 080 741	929 444	2 000			149 297		0	1 080 741	1 080 741	907 045	791			172 905	
750		Administracja publiczna	417 900	417 900	381 929				35 971		0	417 900	417 900	383 233				34 667	
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 546	319 546	307 804				11 742		0	319 546	319 546	309 108				10 438	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	319 546	319 546	307 804				11 742		0	319 546	319 546	309 108				10 438	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 728 983	21 248 983	18 451 357	882 000			1 915 626	480 000	0	21 728 983	21 248 983	18 451 357	870 400			1 927 226	480 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 592 408	21 192 408	18 451 357	882 000			1 859 051	400 000	0	21 592 408	21 192 408	18 451 357	870 400			1 870 651	400 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 574 408	21 174 408	18 451 357	882 000			1 841 051	400 000	0	21 574 408	21 174 408	18 451 357	870 400			1 852 651	400 000
852		Pomoc społeczna	9 181 264	9 166 764	1 883 667	1 840 943	4 731 228		710 926	14 500	0	9 181 264	9 166 764	1 881 672	1 840 943	4 731 228		712 921	14 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	149 227	149 227	44 103	87 047			18 077		0	149 227	149 227	44 073	87 047			18 107	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	87 634	87 634	867	86 767			0		0	87 634	87 634	837	86 767			30	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 889 229	6 874 729	1 811 777	2 660	4 372 228		688 064	14 500	0	6 889 229	6 874 729	1 810 137	2 660	4 372 228		689 704	14 500
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 507 001	2 502 501	1 811 777	2 660			688 064	4 500	0	2 507 001	2 502 501	1 810 137	2 660			689 704	4 500
	85204	Rodziny zastępcze	1 685 818	1 685 818	15 787	1 657 246	12 000		785		0	1 685 818	1 685 818	15 462	1 657 246	12 000		1 110	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 673 818	1 673 818	15 787	1 657 246			785		0	1 673 818	1 673 818	15 462	1 657 246			1 110	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 197	1 006 197	623 747	30 228			352 222		0	1 006 197	1 006 197	615 915	30 228			360 054	

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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	915 000	915 000	623 747	0			291 253		0	915 000	915 000	615 915	0			299 085	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	915 000	915 000	623 747	0			291 253		0	915 000	915 000	615 915	0			299 085	