

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 16/11/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 13 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 711 820 149	1 480 010 794	652 109 990	121 812 498	163 981 678	32 500 000	509 606 628	231 809 355
		z tego:								
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 480 326 839	1 328 496 388	622 691 673	44 427 985	155 261 798	32 500 000	473 614 932	151 830 451
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 880	26 880					26 880	
	01030	Izby rolnicze	26 880	26 880					26 880	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	26 880	26 880					26 880	
020		Leśnictwo	10 070	10 070					10 070	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 070	10 070					10 070	
		gospodarka leśna	10 070	10 070					10 070	
600		Transport i łączność	268 875 217	214 007 312	11 066 000	20 000			202 921 312	54 867 905
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 927 312	183 853 512	4 246 000	10 000			179 597 512	73 800
		transport zbiorowy w mieście	176 223 200	176 186 300					176 186 300	36 900
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 704 112	7 667 212	4 246 000	10 000			3 411 212	36 900
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 898 800	14 698 800					14 698 800	11 200 000
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	25 898 800	14 698 800					14 698 800	11 200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	25 352 897	5 800 000					5 800 000	19 552 897
		drogi gminne	24 852 897	5 800 000					5 800 000	19 052 897
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	500 000							500 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	60017	Drogi wewnętrzne	4 297 058	900 000					900 000	3 397 058
		drogi wewnętrzne	4 297 058	900 000					900 000	3 397 058
	60041	Infrastruktura portowa	13 500 000							13 500 000
		port lotniczy	13 500 000							13 500 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 085 000	85 000					85 000	2 000 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 085 000	85 000					85 000	2 000 000
	60095	Pozostała działalność	13 814 150	8 670 000	6 820 000	10 000			1 840 000	5 144 150
		przygotowanie inwestycji	5 000 000							5 000 000
		zarządzanie drogami w mieście	8 814 150	8 670 000	6 820 000	10 000			1 840 000	144 150
630		Turystyka	7 833 260	1 000 000			100 000		900 000	6 833 260
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000	1 000 000			100 000		900 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 000 000	1 000 000			100 000		900 000	
	63095	Pozostała działalność	6 833 260							6 833 260
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	6 833 260							6 833 260
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 385 468	14 017 740		37 740	2 000 000		11 980 000	12 367 728
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000 000	2 000 000			2 000 000			8 000 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 000 000	2 000 000			2 000 000			8 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 527 728	11 460 000					11 460 000	3 067 728
		gospodarka nieruchomościami	14 527 728	11 460 000					11 460 000	3 067 728
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 300 000							1 300 000
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 300 000							1 300 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	70095	Pozostała działalność	557 740	557 740		37 740			520 000	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	557 740	557 740		37 740			520 000	
710		Działalność usługowa	3 480 840	2 480 840	91 000				2 389 840	1 000 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 840	460 840	91 000				369 840	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	460 840	460 840	91 000				369 840	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 000	520 000					520 000	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne zasób geodezyjny i kartograficzny	270 000	270 000					270 000	
			250 000	250 000					250 000	
	71035	Cmentarze	2 500 000	1 500 000					1 500 000	1 000 000
		cmentarze	2 500 000	1 500 000					1 500 000	1 000 000
750		Administracja publiczna	112 874 250	108 679 250	80 967 293	1 817 840	170 000		25 724 117	4 195 000
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 118 200	2 063 200	18 010	1 664 840			380 350	55 000
		Rada Miasta Lublin	1 243 000	1 243 000	12 000	1 040 000			191 000	
		jednostki pomocnicze miasta	875 200	820 200	6 010	624 840			189 350	55 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	101 415 050	98 015 050	80 401 083	115 000			17 498 967	3 400 000
		Urząd Miasta Lublin	101 415 050	98 015 050	80 401 083	115 000			17 498 967	3 400 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 130 000	6 090 000	436 200	13 000			5 640 800	40 000
		promocja miasta	6 130 000	6 090 000	436 200	13 000			5 640 800	40 000
	75095	Pozostała działalność	3 211 000	2 511 000	112 000	25 000	170 000		2 204 000	700 000
		składki członkowskie Miasta Lublin	270 000	270 000					270 000	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	380 000	380 000					380 000	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	287 000	287 000	6 000	25 000	150 000		106 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	208 000	208 000	70 000				138 000	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 000 000	1 300 000					1 300 000	700 000
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	66 000	66 000	36 000		20 000		10 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 696 206	9 056 251	7 142 410	181 000	326 500		1 406 341	3 639 955
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	300 000			300 000			
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000	300 000			300 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 771 206	131 251	23 910				107 341	3 639 955
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 771 206	131 251	23 910				107 341	3 639 955
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	5 000	11 000			24 000	
		ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	5 000	11 000			24 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 290 000	8 290 000	7 050 000	170 000			1 070 000	
		Straż Miejska	8 290 000	8 290 000	7 050 000	170 000			1 070 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000					50 000	
		zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000					50 000	
	75495	Pozostała działalność	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	
757		Obsługa długu publicznego	32 500 000	32 500 000				32 500 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 500 000	32 500 000				32 500 000		
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	32 500 000	32 500 000				32 500 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
758		Różne rozliczenia	57 114 684	29 735 348			6 700 348		23 035 000	27 379 336
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 379 336	23 000 000					23 000 000	27 379 336
		rezerwa budżetowa	9 170 336	4 000 000					4 000 000	5 170 336
		realizowanych z udziałem środków zewnątrznych	10 000 000	2 000 000					2 000 000	8 000 000
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	5 000 000	1 500 000					1 500 000	3 500 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 500 000	1 500 000					1 500 000	2 000 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego	15 000 000	10 000 000					10 000 000	5 000 000
		rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami 700-lecia miasta Lublin	1 800 000	1 800 000					1 800 000	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	500 000	500 000					500 000	
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	500 000	500 000					500 000	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 109 000	400 000					400 000	3 709 000
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	800 000	800 000					800 000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 700 348	6 700 348			6 700 348			
		wpłata do budżetu państwa	6 700 348	6 700 348			6 700 348			
	75860	Euroregiony	35 000	35 000					35 000	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000	35 000					35 000	
801		Oświata i wychowanie	541 541 102	527 573 410	399 546 050	869 910	68 292 000		58 865 450	13 967 692
	80101	Szkoły podstawowe	138 638 492	134 284 200	110 872 000	342 200	8 000 000		15 070 000	4 354 292
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 394 492	125 040 200	109 765 000	325 200			14 950 000	4 354 292
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 244 000	1 244 000	1 107 000	17 000			120 000	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000	8 000 000			8 000 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 842 500	12 842 500	11 860 000	20 000			962 500	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	12 842 500	12 842 500	11 860 000	20 000			962 500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 829 000	1 829 000	1 551 000	4 000	110 000		164 000	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	1 719 000	1 719 000	1 551 000	4 000			164 000	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	110 000	110 000			110 000			
	80104	Przedszkola	73 255 000	72 615 000	52 726 000	53 900	11 200 000		8 635 100	640 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	62 055 000	61 415 000	52 726 000	53 900			8 635 100	640 000
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 200 000	11 200 000			11 200 000			
	80105	Przedszkola specjalne	4 012 000	4 012 000	3 691 000	5 000			316 000	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 012 000	4 012 000	3 691 000	5 000			316 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	148 550	148 550	27 800	150	92 000		28 600	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	56 550	56 550	27 800	150			28 600	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	92 000	92 000			92 000			
	80110	Gimnazja	81 976 350	76 426 350	59 060 000	116 400	9 500 000		7 749 950	5 550 000
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 476 350	66 926 350	59 060 000	116 400			7 749 950	5 550 000
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000	9 500 000			9 500 000			
	80111	Gimnazja specjalne	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000			502 000	9 000
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000			502 000	9 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 880 000	1 880 000					1 880 000	
		dowożenie uczniów	1 880 000	1 880 000					1 880 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	80120	Licea ogólnokształcące	73 825 700	73 825 700	55 033 400	101 300	11 500 000		7 191 000	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 590 000	61 590 000	54 600 000	100 000			6 890 000	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 500 000	11 500 000			11 500 000			
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	735 700	735 700	433 400	1 300			301 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 323 000	1 323 000	1 153 000	3 000			167 000	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 323 000	1 323 000	1 153 000	3 000			167 000	
	80130	Szkoły zawodowe	70 070 000	70 070 000	45 960 000	100 000	17 500 000		6 510 000	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 570 000	52 570 000	45 960 000	100 000			6 510 000	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 500 000	17 500 000			17 500 000			
	80132	Szkoły artystyczne	9 207 400	7 154 000	6 583 000	5 000			566 000	2 053 400
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 207 400	7 154 000	6 583 000	5 000			566 000	2 053 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 015 000	11 015 000	10 213 000	25 000			777 000	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 015 000	11 015 000	10 213 000	25 000			777 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 135 000	8 135 000	6 636 000	19 000			1 480 000	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 135 000	8 135 000	6 636 000	19 000			1 480 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 250 000	1 250 000	660 000				590 000	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 250 000	1 250 000	660 000				590 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 792 500	18 492 500	15 345 500	40 000			3 107 000	300 000
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 792 500	18 492 500	15 345 500	40 000			3 107 000	300 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 505 500	9 505 500	1 861 800		7 140 000		503 700	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 000 000			7 000 000			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	90 000	90 000			90 000			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	50 000	50 000			50 000			
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 365 500	2 365 500	1 861 800				503 700	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 095 160	7 095 160	3 954 800	5 960	2 950 000		184 400	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000	2 000 000			2 000 000			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	600 000			600 000			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	350 000	350 000			350 000			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 985 000	2 985 000	2 830 000	5 000			150 000	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 021 960	1 021 960	990 000	960			31 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					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	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	106 400	106 400	103 000					3 400	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	31 800	31 800	31 800						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 246 400	2 246 400	1 804 200	1 000	300 000			141 200	
		w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 946 400	1 946 400	1 804 200	1 000				141 200	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	300 000	300 000			300 000				
	80195	Pozostała działalność	6 942 550	5 881 550	3 520 550	21 000				2 340 000	1 061 000
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 633 800	5 633 800	3 495 800	21 000				2 117 000	
		komisje egzaminacyjne	24 750	24 750	24 750						
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 284 000	223 000						223 000	1 061 000
803		Szkolnictwo wyższe	1 185 375	1 185 375		1 185 375					
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 185 375	1 185 375		1 185 375					
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	572 250	572 250		572 250					
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	613 125	613 125		613 125					
851		Ochrona zdrowia	9 030 000	8 390 000	2 432 350	3 300	2 300 750			3 653 600	640 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	700 000	700 000						700 000	
		świadczenia zdrowotne	700 000	700 000						700 000	
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	550 000	550 000						550 000	
		świadczenia zdrowotne	550 000	550 000						550 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000	170 000						170 000	
		programy zdrowotne	170 000	170 000						170 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85153	Zwalczanie narkomanii	450 000	450 000	13 700		207 500		228 800	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	450 000	450 000	13 700		207 500		228 800	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 700 000	6 260 000	2 418 650	3 300	2 093 250		1 744 800	440 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 700 000	6 260 000	2 418 650	3 300	2 093 250		1 744 800	440 000
	85195	Pozostała działalność	460 000	260 000					260 000	200 000
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	460 000	260 000					260 000	200 000
852		Pomoc społeczna	117 510 191	116 713 901	51 887 570	38 229 620	12 484 000		14 112 711	796 290
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 811 500	9 803 000	6 680 870	488 580	900 000		1 733 550	8 500
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 911 500	8 903 000	6 680 870	488 580			1 733 550	8 500
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000	900 000			900 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	26 350 090	25 661 300	19 186 000	59 900	600 000		5 815 400	688 790
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 750 090	25 061 300	19 186 000	59 900			5 815 400	688 790
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	600 000	600 000			600 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 725 800	4 725 800	3 906 000	4 800			815 000	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 725 800	4 725 800	3 906 000	4 800			815 000	
	85204	Rodziny zastępcze	5 595 060	5 595 060	375 000	5 126 500			93 560	
		system pieczy zastępczej	5 595 060	5 595 060	375 000	5 126 500			93 560	
	85206	Wspieranie rodziny	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	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000	1 200 000			1 200 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 288 000	1 268 000	729 200	200			538 600	20 000
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	888 000	868 000	729 200	200			138 600	20 000
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	400 000	400 000					400 000	
	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	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	660 000	660 000					660 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 665 740	9 665 740		9 658 740			7 000	
		świadczenia społeczne	9 658 740	9 658 740		9 658 740				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	7 000	7 000					7 000	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	11 500 300	11 500 300		11 500 000			300	
		dotatki mieszkaniowe	11 500 000	11 500 000		11 500 000				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	300	300					300	
	85216	Zasiłki stałe	6 633 000	6 633 000		6 583 000			50 000	
		zasiłki stałe	6 583 000	6 583 000		6 583 000				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	50 000	50 000					50 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 653 900	21 574 900	18 435 000	36 000			3 103 900	79 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 653 900	21 574 900	18 435 000	36 000			3 103 900	79 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 756 400	1 756 400	1 183 000	1 400			572 000	
		mieszkania chronione	716 100	716 100	349 000	100			367 000	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	555 800	555 800	469 000	800			86 000	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	474 500	474 500	365 000	500			109 000	
		Zespół Interdyscyplinarny	10 000	10 000					10 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000 000	8 000 000			8 000 000			
		usługi opiekuńcze	8 000 000	8 000 000			8 000 000			
	85295	Pozostała działalność	8 128 501	8 128 501	879 500	4 770 000	1 784 000		695 001	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 648 000	4 648 000		4 648 000				
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 386 500	2 386 500	716 000	1 500	1 500 000		169 000	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	24 000	24 000			24 000			
		dystrybucja żywności	200 000	200 000			200 000			
		wsparcie i aktywizacja seniorów	463 500	463 500	163 500	500	60 000		239 500	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	100 000	100 000					100 000	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	120 000	120 000		120 000				
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	184 501	184 501					184 501	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	2 000	2 000					2 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 058 700	23 638 700	17 523 400	64 000	2 200 200		3 851 100	420 000
	85305	Żłobki	13 633 500	13 633 500	9 852 500	40 000	1 176 000		2 565 000	
		Miejski Zespół Żłobków	12 457 500	12 457 500	9 852 500	40 000			2 565 000	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 176 000	1 176 000			1 176 000			
	85306	Kluby dziecięce	271 200	271 200			271 200			
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	271 200	271 200			271 200			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 103 800	1 103 800	18 000		753 000		332 800	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 103 800	1 103 800	18 000		753 000		332 800	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	673 000	673 000	480 700				192 300	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	673 000	673 000	480 700				192 300	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 357 200	7 937 200	7 172 200	4 000			761 000	420 000
		Miejski Urząd Pracy	8 357 200	7 937 200	7 172 200	4 000			761 000	420 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000		20 000				
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000		20 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 468 300	60 118 300	47 621 500	1 088 700	4 720 000		6 688 100	1 350 000
	85401	Świetlice szkolne	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	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 280 000	1 280 000			1 280 000			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 280 000	1 280 000			1 280 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 941 000	10 941 000	9 610 000	22 000			1 309 000	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 941 000	10 941 000	9 610 000	22 000			1 309 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	980 000	980 000	705 600	1 700	180 000		92 700	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	800 000	800 000	705 600	1 700			92 700	
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez gminy inne niż miasto	170 000	170 000			170 000			
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminy inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	10 000	10 000			10 000			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 715 000	11 715 000	8 425 000	7 000	2 500 000		783 000	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 215 000	9 215 000	8 425 000	7 000			783 000	
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 500 000	2 500 000			2 500 000			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 796 000	3 796 000	3 308 000	3 000			485 000	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 796 000	3 796 000	3 308 000	3 000			485 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 635 000	12 285 000	9 115 000	20 000	650 000		2 500 000	1 350 000
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 985 000	11 635 000	9 115 000	20 000			2 500 000	1 350 000
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000	650 000			650 000			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	280 000	280 000			110 000		170 000	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280 000	280 000			110 000		170 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 014 000	1 014 000		1 014 000				
		pomoc materialna dla uczniów	314 000	314 000		314 000				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700 000	700 000		700 000				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	805 900	805 900	719 900	1 000			85 000	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	805 900	805 900	719 900	1 000			85 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	43 000				107 000	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	43 000				107 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 404 647	96 779 011	2 024 500	500	60 000		94 694 011	2 625 636
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 561 890	2 061 890					2 061 890	500 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 398 890	1 898 890					1 898 890	500 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	160 000	160 000					160 000	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000					3 000	
	90002	Gospodarka odpadami	48 526 035	47 680 649	2 023 300	500			45 656 849	845 386
		system gospodarowania odpadami	46 716 035	45 870 649	2 023 300	500			43 846 849	845 386
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	310 000	310 000					310 000	
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 500 000	1 500 000					1 500 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000 000	14 000 000					14 000 000	
		oczyszczanie miasta	14 000 000	14 000 000					14 000 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 962 250	6 432 000					6 432 000	530 250
		zieleni w mieście	6 962 250	6 432 000					6 432 000	530 250

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000							200 000
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000							200 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 634 472	2 634 472					2 634 472	
		schronisko dla zwierząt	1 800 000	1 800 000					1 800 000	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	834 472	834 472					834 472	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 100 000	13 100 000					13 100 000	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 100 000	13 100 000					13 100 000	
	90095	Pozostała działalność	11 420 000	10 870 000	1 200		60 000		10 808 800	550 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 070 000	10 870 000	1 200		60 000		10 808 800	200 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	350 000							350 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 698 000	49 598 000	100 000	500 000	48 378 000		620 000	100 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 770 000	3 770 000	100 000	500 000	2 970 000		200 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 770 000	3 770 000	100 000	500 000	2 970 000		200 000	
	92106	Teatry	3 400 000	3 400 000			3 400 000			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000	3 400 000			3 400 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 558 000	26 458 000			26 458 000			100 000
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 600 000	1 600 000			1 600 000			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 790 000	1 690 000			1 690 000			100 000
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 525 000	3 525 000			3 525 000			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 600 000	1 600 000			1 600 000			
		dotacja dla Teatru Starego	2 450 000	2 450 000			2 450 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 243 000	1 243 000			1 243 000			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 650 000	4 650 000			4 650 000			
		dotacja dla Centrum Kultury	9 700 000	9 700 000			9 700 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 950 000	1 950 000			1 850 000		100 000	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 850 000	1 850 000			1 850 000			
		remont budynku Galerii Labirynt	100 000	100 000					100 000	
	92116	Biblioteki	13 100 000	13 100 000			13 100 000			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 100 000	13 100 000			13 100 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 000	830 000			600 000		230 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000	600 000			600 000			
		obiekty zabytkowe	200 000	200 000					200 000	
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	30 000	30 000					30 000	
	92195	Pozostała działalność	90 000	90 000					90 000	
		miejsca pamięci narodowej	90 000	90 000					90 000	
926		Kultura fizyczna	54 633 649	32 986 000	2 289 600	430 000	7 530 000		22 736 400	21 647 649
	92601	Obiekty sportowe	41 947 649	24 050 000	1 539 600	6 000			22 504 400	17 897 649
		komunalne obiekty sportowe	41 947 649	24 050 000	1 539 600	6 000			22 504 400	17 897 649
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 436 000	7 436 000		424 000	6 780 000		232 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 796 000	2 796 000		90 000	2 480 000		226 000	
		wspieranie kultury fizycznej	4 640 000	4 640 000		334 000	4 300 000		6 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	92695	Pozostała działalność	5 250 000	1 500 000	750 000		750 000			3 750 000
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 500 000	1 500 000	750 000		750 000			
		objęcie akcji w spółkach sportowych	3 750 000							3 750 000
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	68 376 856	5 086 962	1 184 483	118 935			3 783 544	63 289 894
600		Transport i łączność	42 189 894							42 189 894
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 723 000							2 723 000
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	1 023 000							1 023 000
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	1 400 000							1 400 000
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	300 000							300 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 266 894							38 266 894
		projekt "Przebudowa skrzyżowania w ciągu dróg krajowych 12, 17, 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i drogi wojewódzkiej nr 809 (ul. Poligonowa i ul. Gen. B. Ducha)"	20 000 000							20 000 000
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 900 000							12 900 000
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	800 000							800 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		projekt "Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa"	1 155 339							1 155 339
		projekt "Skomunikowanie obszaru aktywności gospodarczej i Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego poprzez budowę brakującego odcinka DW 835 w Lublinie"	1 200 000							1 200 000
		projekt "Zwiększenie dostępności LOF poprzez przebudowę i budowę DW 835 w Lublinie"	1 500 000							1 500 000
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	711 555							711 555
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000							500 000
		projekt "Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie"	500 000							500 000
	60095	Pozostała działalność	700 000							700 000
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	700 000							700 000
710		Działalność usługowa	16 000	16 000	8 000				8 000	
	71095	Pozostała działalność	16 000	16 000	8 000				8 000	
		projekt "2nd Chance"	16 000	16 000	8 000				8 000	
750		Administracja publiczna	2 201 097	2 201 097	910 641				1 290 456	
	75095	Pozostała działalność	2 201 097	2 201 097	910 641				1 290 456	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 982 000	1 982 000	860 560				1 121 440	
		projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"	200 402	200 402	39 930				160 472	
		projekt "Creating a Good Local Economy through procurement"	18 695	18 695	10 151				8 544	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 616 994	1 616 994	107 994				1 509 000	
	75495	Pozostała działalność	1 616 994	1 616 994	107 994				1 509 000	
		projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	1 616 994	1 616 994	107 994				1 509 000	
801		Oświata i wychowanie	1 145 731	1 145 731	124 348	118 935			902 448	
	80101	Szkoły podstawowe	91 698	91 698	25 800				65 898	
		projekt "Radosna integracja"	91 698	91 698	25 800				65 898	
	80110	Gimnazja	153 387	153 387	16 285				137 102	
		projekt "Erasmus Minus Bullying"	28 542	28 542	7 131				21 411	
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	77 738	77 738	6 610				71 128	
		projekt "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"	47 107	47 107	2 544				44 563	
	80120	Licea ogólnokształcące	175 293	175 293	16 496	118 935			39 862	
		projekt "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	28 256	28 256					28 256	
		projekt "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	147 037	147 037	16 496	118 935			11 606	
	80130	Szkoły zawodowe	639 847	639 847	44 267				595 580	
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	174 496	174 496	22 597				151 899	
		projekt "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"	465 351	465 351	21 670				443 681	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	85 506	85 506	21 500				64 006	
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	52 826	52 826	12 900				39 926	
		projekt "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	32 680	32 680	8 600				24 080	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000							680 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 000							680 000
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	500 000							500 000
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	180 000							180 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 527 140	107 140	33 500				73 640	20 420 000
	92106	Teatry	300 000							300 000
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena"	300 000							300 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 120 000							20 120 000
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	20 000 000							20 000 000
		projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	120 000							120 000
	92195	Pozostała działalność	107 140	107 140	33 500				73 640	
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	107 140	107 140	33 500				73 640	
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 214 000	12 214 000			10 000		12 204 000	
801		Oświata i wychowanie	984 000	984 000					984 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 000	97 000					97 000	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	97 000	97 000					97 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	80104	Przedszkola	878 000	878 000					878 000	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	878 000	878 000					878 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000	9 000					9 000	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	9 000	9 000					9 000	
852		Pomoc społeczna	11 220 000	11 220 000					11 220 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 200 000	3 200 000					3 200 000	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 200 000	3 200 000					3 200 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 850 000	6 850 000					6 850 000	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	6 850 000	6 850 000					6 850 000	
	85204	Rodziny zastępcze	1 170 000	1 170 000					1 170 000	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 170 000	1 170 000					1 170 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000			10 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000			10 000			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	10 000	10 000			10 000			
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 784 180	7 784 180	2 437 810	573 430	4 002 500		770 440	
801		Oświata i wychowanie	2 842 000	2 842 000			2 842 000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	30 000			30 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	30 000	30 000			30 000			
	80104	Przedszkola	2 800 000	2 800 000			2 800 000			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000	2 800 000			2 800 000			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000	12 000			12 000			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000	12 000			12 000			
852		Pomoc społeczna	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	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 211 000	3 211 000	2 431 530	25 020			754 450	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 116 000	1 116 000			1 116 000			
	85204	Rodziny zastępcze	553 700	553 700		548 410			5 290	
		system pieczy zastępczej	553 700	553 700		548 410			5 290	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 200	55 200			44 500		10 700	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 200	55 200			44 500		10 700	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	55 200	55 200			44 500		10 700	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 280	6 280	6 280					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 280	6 280	6 280					
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	6 280	6 280	6 280					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 080 351	80 351	35 892		26 614		17 845	1 000 000
600		Transport i łączność	1 000 000							1 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000							1 000 000
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 000 000							1 000 000
720		Informatyka	71 919	71 919	35 892		26 614		9 413	
	72095	Pozostała działalność	71 919	71 919	35 892		26 614		9 413	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	71 919	71 919	35 892		26 614		9 413	
750		Administracja publiczna	4 000	4 000					4 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	4 000					4 000	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	4 000					4 000	
801		Oświata i wychowanie	4 432	4 432					4 432	
	80110	Gimnazja	4 432	4 432					4 432	
		projekt "Myśl, oszczędzaj, inwestuj"	4 432	4 432					4 432	
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	15 289 010							15 289 010
600		Transport i łączność	60 393							60 393
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 393							60 393
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	60 393							60 393
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 228 617							15 228 617
	90002	Gospodarka odpadami	15 228 617							15 228 617
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	10 228 617							10 228 617

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000							5 000 000
		Wydatki na zadania zlecone	126 748 913	126 348 913	25 760 132	76 692 148	4 680 766			19 215 867
		z tego: Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	85 372 336	85 372 336	4 860 797	75 292 948	687 000			4 531 591
750		Administracja publiczna	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
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 799 936	2 799 936	2 689 750					110 186
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000	35 000	33 000					2 000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000	35 000	33 000					2 000
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000	35 000	33 000					2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500	3 500						3 500
	75414	Obrona cywilna	3 500	3 500						3 500
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 500	3 500						3 500
851		Ochrona zdrowia	52 900	52 900	51 530					1 370
	85195	Pozostała działalność	52 900	52 900	51 530					1 370
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	52 900	51 530					1 370
852		Pomoc społeczna	82 481 000	82 481 000	2 086 517	75 292 948	687 000			4 414 535
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 310 000	81 310 000	2 086 517	75 292 948				3 930 535
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 368 252	2 368 252	2 086 517	3 200				278 535

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	78 941 748	78 941 748		75 289 748			3 652 000	
	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	484 000	484 000					484 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	484 000	484 000					484 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 000	687 000			687 000			
		usługi opiekuńcze	687 000	687 000			687 000			
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	41 376 577	40 976 577	20 899 335	1 399 200	3 993 766		14 684 276	400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 357 567	1 357 567	547 831				809 736	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 567	1 357 567	547 831				809 736	
		gospodarka nieruchomościami	1 357 567	1 357 567	547 831				809 736	
710		Działalność usługowa	2 112 110	2 112 110	1 832 438	2 000			277 672	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 000	1 038 000	902 994				135 006	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 000	1 038 000	902 994				135 006	
	71015	Nadzór budowlany	1 074 110	1 074 110	929 444	2 000			142 666	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 074 110	1 074 110	929 444	2 000			142 666	
750		Administracja publiczna	417 900	417 900	372 931				44 969	
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 900	307 900	295 931				11 969	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	307 900	307 900	295 931				11 969	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	77 000				33 000	
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	77 000				33 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	500				500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	500				500	
		szkolenia obronne	1 000	1 000	500				500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 198 000	20 798 000	15 966 800	1 190 000			3 641 200	400 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 198 000	20 798 000	15 966 800	1 190 000			3 641 200	400 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 198 000	20 798 000	15 966 800	1 190 000			3 641 200	400 000
851		Ochrona zdrowia	9 240 000	9 240 000					9 240 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 240 000	9 240 000					9 240 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych	116 000	116 000					116 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 124 000	9 124 000					9 124 000	
852		Pomoc społeczna	6 272 000	6 272 000	1 595 135	207 200	3 993 766		475 899	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 698 000	5 698 000	1 587 635	2 200	3 640 766		467 399	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 057 234	2 057 234	1 587 635	2 200			467 399	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 640 766	3 640 766			3 640 766			
	85204	Rodziny zastępcze	6 000	6 000			6 000			
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000	6 000			6 000			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 000	363 000	7 500		347 000		8 500	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	347 000	347 000			347 000			
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	16 000	16 000	7 500				8 500	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	205 000	205 000		205 000					
		pomoc udzielana cudzoziemcom	205 000	205 000		205 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 000	778 000	583 700				194 300		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	778 000	778 000	583 700				194 300		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	778 000	778 000	583 700				194 300		