

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 44/12/2016

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 16 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 majątkowe
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 980 129 384	1 667 257 568	676 021 328	271 248 046	189 611 516	32 500 000	497 876 678	312 871 816	979 200	1 981 108 584	1 668 324 910	676 036 271	272 124 040	189 611 516	32 500 000	498 053 083	312 783 674	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 545 021 736	1 361 521 781	640 144 953	52 619 120	179 006 837	32 500 000	457 250 871	183 499 955	- 2 680	1 545 019 056	1 361 607 243	640 104 116	52 586 453	179 006 837	32 500 000	457 409 837	183 411 813	
600		Transport i łączność	314 518 893	217 809 780	11 164 123	75 500	0		206 570 157	96 709 113	0	314 518 893	217 809 780	11 164 123	75 500	0		206 570 157	96 709 113	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 801 377	14 350 769					14 350 769	27 450 608	0	41 801 377	14 350 769					14 350 769	27 450 608	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	39 810 377	14 350 769					14 350 769	25 459 608	265 000	40 075 377	14 350 769					14 350 769	25 724 608	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 991 000						0	1 991 000	- 265 000	1 726 000						0	1 726 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 908 207	14 955 610		37 740	1 761 100		13 156 770	15 952 597	0	30 908 207	14 955 610		37 740	1 761 100		13 156 770	15 952 597	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 012 000	12 073 903					12 073 903	4 938 097	3 072	17 015 072	12 076 975					12 076 975	4 938 097	
		gospodarka nieruchomościami	16 998 100	12 060 003					12 060 003	4 938 097	3 072	17 001 172	12 063 075					12 063 075	4 938 097	
	70095	Pozostała działalność	1 120 607	1 120 607		37 740			1 082 867		- 3 072	1 117 535	1 117 535		37 740			1 079 795		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 120 607	1 120 607		37 740			1 082 867		- 3 072	1 117 535	1 117 535		37 740			1 079 795		
750		Administracja publiczna	113 988 889	108 738 959	81 178 752	1 820 701	329 500		25 410 006	5 249 930	0	113 988 889	108 738 959	81 191 252	1 820 701	329 500		25 397 506	5 249 930	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 198 815	2 015 815	13 000	1 653 449			349 366	183 000	- 3 000	2 195 815	2 012 815	13 000	1 653 449			346 366	183 000	
		jednostki pomocnicze miasta	870 315	810 315	0	613 449			196 866	60 000	0	870 315	810 315	0	613 449			196 866	60 000	
		Rada Miasta Lublin	1 328 500	1 205 500	13 000	1 040 000			152 500	123 000	- 3 000	1 325 500	1 202 500	13 000	1 040 000			149 500	123 000	
	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	80 469 001	105 000			17 978 859	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	80 469 001	105 000			17 978 859	4 326 930	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 802 286	6 762 286	498 454	62 252			6 201 580	40 000	3 000	6 805 286	6 765 286	510 954	62 252			6 192 080	40 000	
		promocja miasta	6 802 286	6 762 286	498 454	62 252			6 201 580	40 000	3 000	6 805 286	6 765 286	510 954	62 252			6 192 080	40 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 175 340	9 384 734	7 203 410	211 000	326 500		1 643 824	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	23 910				251 874	3 760 606	0	4 036 390	275 784	20 817				254 967	3 760 606	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 036 390	275 784	23 910				251 874	3 760 606	0	4 036 390	275 784	20 817				254 967	3 760 606	
	75416	Straż gminna (miejaska)	8 293 950	8 293 950	7 111 000	205 000			977 950		0	8 293 950	8 293 950	7 121 000	201 000			971 950		
		Straż Miejska	8 293 950	8 293 950	7 111 000	205 000			977 950		0	8 293 950	8 293 950	7 121 000	201 000			971 950		
758		Różne rozliczenia	9 534 677	8 540 682		1 200	6 700 348		1 839 134	993 995	- 2 730	9 531 947	8 537 952		1 200	6 700 348		1 836 404	993 995	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 533 798	1 539 803					1 539 803	993 995	- 2 730	2 531 068	1 537 073					1 537 073	993 995	
		rezerwa budżetowa	1 164 530	765 451					765 451	399 079	- 2 730	1 161 800	762 721					762 721	399 079	
801		Oświata i wychowanie	569 647 215	554 234 698	411 713 242	947 808	81 950 300		59 623 348	15 412 517	- 2 680	569 644 535	554 233 882	411 789 691	923 478	81 950 300		59 570 413	15 410 653	
	80101	Szkoły podstawowe	140 314 629	137 780 434	112 906 089	335 595	8 839 000		15 699 750	2 534 195	280 623	140 595 252	138 063 567	113 042 671	331 620	8 839 000		15 850 276	2 531 685	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 179 713	1 179 713	1 043 431	16 131			120 151		46 408	1 226 121	1 226 121	1 090 855	15 927			119 339		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 566 883	127 758 855	111 862 658	319 464			15 576 733	1 808 028	234 215	129 801 098	127 995 580	111 951 816	315 693			15 728 071	1 805 518	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 477 188	13 127 188	12 033 541	25 198			1 068 449	1 350 000	49 908	14 527 096	13 177 096	12 078 942	24 809			1 073 345	1 350 000	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	31 501	31 501	29 607	800			1 094		850	32 351	32 351	30 457	800			1 094		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	14 445 687	13 095 687	12 003 934	24 398			1 067 355	1 350 000	49 058	14 494 745	13 144 745	12 048 485	24 009			1 072 251	1 350 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 172 522	4 172 522	3 662 204	6 670	124 300		379 348		11 035	4 183 557	4 183 557	3 674 579	5 893	124 300		378 785		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 048 222	4 048 222	3 662 204	6 670			379 348		11 035	4 059 257	4 059 257	3 674 579	5 893			378 785		
80104		Przedszkola	89 661 434	88 382 055	61 377 559	68 288	18 446 000		8 490 208	1 279 379	- 2 848	89 658 586	88 379 207	61 389 801	67 219	18 446 000		8 476 187	1 279 379	
		przedszkola prowadzone przez miasto	71 215 434	69 936 055	61 377 559	68 288			8 490 208	1 279 379	- 2 848	71 212 586	69 933 207	61 389 801	67 219			8 476 187	1 279 379	
80105		Przedszkola specjalne	4 038 382	4 038 382	3 717 447	5 000			315 935		14 326	4 052 708	4 052 708	3 731 473	4 998			316 237		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 038 382	4 038 382	3 717 447	5 000			315 935		14 326	4 052 708	4 052 708	3 731 473	4 998			316 237		
80110		Gimnazja	81 544 757	75 557 837	58 369 346	131 544	9 526 000		7 530 947	5 986 920	- 116 530	81 428 227	75 441 412	58 313 854	124 520	9 526 000		7 477 038	5 986 815	
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 015 897	66 028 977	58 369 346	131 544			7 528 087	5 986 920	- 116 530	71 899 367	65 912 552	58 313 854	124 520			7 474 178	5 986 815	
80111		Gimnazja specjalne	7 701 972	7 693 490	7 165 277	7 169			521 044	8 482	- 922	7 701 050	7 692 568	7 164 140	6 567			521 861	8 482	

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
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 701 972	7 693 490	7 165 277	7 169			521 044	8 482	- 922	7 701 050	7 692 568	7 164 140	6 567			521 861	8 482
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 851 193	1 851 193					1 851 193		- 37 843	1 813 350	1 813 350					1 813 350	
		dowożenie uczniów	1 851 193	1 851 193					1 851 193		- 37 843	1 813 350	1 813 350					1 813 350	
	80120	Licea ogólnokształcące	74 084 249	74 054 449	54 579 962	108 900	12 263 000		7 102 587	29 800	- 164 926	73 919 323	73 889 523	54 441 089	107 208	12 263 000		7 078 226	29 800
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 009 565	60 979 765	54 051 792	107 600			6 820 373	29 800	- 161 595	60 847 970	60 818 170	53 911 650	105 908			6 800 612	29 800
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	811 684	811 684	528 170	1 300			282 214		- 3 331	808 353	808 353	529 439	1 300			277 614	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 254 582	1 254 582	1 066 936	20 540			167 106		- 40 472	1 214 110	1 214 110	1 028 849	20 540			164 721	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 254 582	1 254 582	1 066 936	20 540			167 106		- 40 472	1 214 110	1 214 110	1 028 849	20 540			164 721	
	80130	Szkoły zawodowe	70 990 500	70 976 599	46 213 344	104 560	17 991 800		6 666 895	13 901	156 158	71 146 658	71 132 757	46 292 562	101 813	17 991 800		6 746 582	13 901
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 998 700	52 984 799	46 213 344	104 560			6 666 895	13 901	156 158	53 154 858	53 140 957	46 292 562	101 813			6 746 582	13 901
	80132	Szkoły artystyczne	9 348 400	7 295 000	6 721 000	5 000			569 000	2 053 400	- 62 540	9 285 860	7 232 460	6 665 018	4 964			562 478	2 053 400
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 348 400	7 295 000	6 721 000	5 000			569 000	2 053 400	- 62 540	9 285 860	7 232 460	6 665 018	4 964			562 478	2 053 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 436 446	11 436 446	10 570 399	25 000			841 047		- 15 223	11 421 223	11 421 223	10 551 837	24 719			844 667	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 436 446	11 436 446	10 570 399	25 000			841 047		- 15 223	11 421 223	11 421 223	10 551 837	24 719			844 667	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 245 980	8 245 980	6 787 604	13 447			1 444 929		- 7 747	8 238 233	8 238 233	6 792 044	13 447			1 432 742	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 245 980	8 245 980	6 787 604	13 447			1 444 929		- 7 747	8 238 233	8 238 233	6 792 044	13 447			1 432 742	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 250 000	1 250 000	548 126				701 874		0	1 250 000	1 250 000	542 460				707 540	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 250 000	1 250 000	548 126				701 874		0	1 250 000	1 250 000	542 460				707 540	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 697 225	17 938 352	14 872 311	64 056			3 001 985	758 873	52 427	18 749 652	17 990 028	14 967 657	65 098			2 957 273	759 624
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 697 225	17 938 352	14 872 311	64 056			3 001 985	758 873	52 427	18 749 652	17 990 028	14 967 657	65 098			2 957 273	759 624
	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	11 494 019	11 494 019	1 891 955		9 261 000		341 064		- 217	11 493 802	11 493 802	1 892 238		9 261 000		340 564	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 804	25 804	24 547				1 257		- 1 928	23 876	23 876	22 619				1 257	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 207 215	2 207 215	1 867 408				339 807		1 711	2 208 926	2 208 926	1 869 619				339 307	
	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	9 635 251	9 635 251	4 427 694	5 460	4 959 000		243 097		- 6 236	9 629 015	9 629 015	4 421 850	5 460	4 959 000		242 705	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 167 107	1 167 107	1 110 285	960			55 862		6 282	1 173 389	1 173 389	1 116 567	960			55 862	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	106 330	106 330	102 930				3 400		- 349	105 981	105 981	102 581				3 400	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 362 407	3 362 407	3 176 250	4 500			181 657		- 12 184	3 350 223	3 350 223	3 164 458	4 500			181 265	

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
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 921	38 921	38 229				692		15	38 936	38 936	38 244				692	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 905 164	1 905 164	1 384 895	1 000	393 200		126 069		- 6 298	1 898 866	1 898 866	1 378 597	1 000	393 200		126 069	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 511 964	1 511 964	1 384 895	1 000			126 069		- 6 298	1 505 666	1 505 666	1 378 597	1 000			126 069	
	80195	Pozostała działalność	7 293 369	5 895 802	3 345 176	20 231			2 530 395	1 397 567	- 105 355	7 188 014	5 790 447	3 347 653	13 453			2 429 341	1 397 567
		komisje egzaminacyjne	24 750	24 750	24 750				0		- 7 711	17 039	17 039	17 039				0	
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 540 693	5 540 693	3 320 426	20 231			2 200 036		27 530	5 568 223	5 568 223	3 330 614	13 453			2 224 156	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 727 871	330 304					330 304	1 397 567	- 125 174	1 602 697	205 130					205 130	1 397 567
851		Ochrona zdrowia	9 410 000	8 665 000	2 685 087	5 300	2 153 630		3 820 983	745 000	2 730	9 412 730	8 667 730	2 685 087	5 300	2 153 630		3 823 713	745 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 700 000	6 235 000	2 566 124	5 300	1 946 130		1 717 446	465 000	0	6 700 000	6 235 000	2 566 124	5 300	1 946 130		1 717 446	465 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 700 000	6 235 000	2 566 124	5 300	1 946 130		1 717 446	465 000	0	6 700 000	6 235 000	2 566 124	5 300	1 946 130		1 717 446	465 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	300 000	300 000					300 000		2 730	302 730	302 730					302 730	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	300 000	300 000					300 000		2 730	302 730	302 730					302 730	
852		Pomoc społeczna	126 848 287	125 271 139	53 504 170	43 627 921	13 236 000		14 903 048	1 577 148	0	126 848 287	125 286 397	53 473 520	43 624 714	13 236 000		14 952 163	1 561 890
	85202	Domy pomocy społecznej	27 009 951	25 992 510	19 217 248	89 700	600 000		6 085 562	1 017 441	- 15 601	26 994 350	25 976 909	19 215 989	89 200	600 000		6 071 720	1 017 441
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 409 951	25 392 510	19 217 248	89 700			6 085 562	1 017 441	- 15 601	26 394 350	25 376 909	19 215 989	89 200			6 071 720	1 017 441
	85203	Ośrodki wsparcia	5 075 962	4 842 920	3 965 334	4 800			872 786	233 042	0	5 075 962	4 842 920	3 931 634	4 800			906 486	233 042
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 074 952	4 841 910	3 965 334	4 800			871 776	233 042	0	5 074 952	4 841 910	3 931 634	4 800			905 476	233 042
	85204	Rodziny zastępcze	5 481 229	5 481 229	386 000	4 988 690			106 539		6	5 481 235	5 481 235	386 000	4 988 690			106 545	
		system pieczy zastępczej	5 481 229	5 481 229	386 000	4 988 690			106 539		0	5 481 229	5 481 229	386 000	4 988 690			106 539	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń							0		6	6	6					6	
	85206	Wspieranie rodziny	1 764 270	1 764 270	527 800	3 822	1 200 000		32 648		0	1 764 270	1 764 270	527 800	3 822	1 200 000		32 648	
		wspieranie rodziny	564 270	564 270	527 800	3 822			32 648		0	564 270	564 270	527 800	3 822			32 648	
	85211	Świadczenie wychowawcze	17	17					17		16	33	33					33	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	17	17					17		16	33	33					33	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 268	1 234 516	599 100	200			635 216	13 752	- 25 752	1 222 516	1 208 764	599 100	0			609 664	13 752
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	748 268	734 516	599 100	200			135 216	13 752	- 25 752	722 516	708 764	599 100	0			109 664	13 752
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 553 655	9 553 655		9 543 655			10 000		10 526	9 564 181	9 564 181		9 543 655			20 526	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	10 000	10 000					10 000		10 526	20 526	20 526					20 526	
	85216	Zasiłki stałe	11 537 562	11 537 562		11 470 552			67 010		3 918	11 541 480	11 541 480		11 470 552			70 928	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	67 010	67 010					67 010		3 918	70 928	70 928					70 928	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 177 018	23 083 518	19 902 415	68 000			3 113 103	93 500	18 662	23 195 680	23 117 438	19 901 437	67 095			3 148 906	78 242
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 177 018	23 083 518	19 902 415	68 000			3 113 103	93 500	18 662	23 195 680	23 117 438	19 901 437	67 095			3 148 906	78 242
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 762 109	1 686 259	1 197 131	1 516			487 612	75 850	5 320	1 767 429	1 691 579	1 202 681	615			488 283	75 850
		mieszkania chronione	702 357	633 507	337 200	10			296 297	68 850	- 580	701 777	632 927	336 850	10			296 067	68 850
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	589 406	589 406	499 685	1 086			88 635		5 900	595 306	595 306	505 585	185			89 536	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 788 500	8 788 500			8 782 000		6 500		1 056	8 789 556	8 789 556			8 782 000		7 556	

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
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	6 500	6 500					6 500		1 056	7 556	7 556					7 556	
	85295	Pozostała działalność	9 212 242	9 195 071	911 897	5 853 556	1 754 000		675 618	17 171	1 849	9 214 091	9 196 920	911 634	5 852 855	1 754 000		678 431	17 171
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 402 310	2 397 310	716 590	1 615	1 500 000		179 105	5 000	1 190	2 403 500	2 398 500	717 780	914	1 500 000		179 806	5 000
		wsparcie i aktywizacja seniorów	474 400	462 229	175 237	341	60 000		226 651	12 171	0	474 400	462 229	173 784	341	60 000		228 104	12 171
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	2 931	2 931					2 931		659	3 590	3 590					3 590	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 505 233	25 542 920	18 689 656	50 000	2 667 800		4 135 464	962 313	0	26 505 233	25 531 112	18 598 326	51 500	2 667 800		4 213 486	974 121
	85305	Żłobki	14 810 915	14 404 904	10 024 744	45 000	1 543 600		2 791 560	406 011	0	14 810 915	14 393 096	9 933 414	46 500	1 543 600		2 869 582	417 819
		Miejski Zespół Żłobków	13 267 315	12 861 304	10 024 744	45 000			2 791 560	406 011	0	13 267 315	12 849 496	9 933 414	46 500			2 869 582	417 819
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 524 684	8 968 382	8 165 882	5 000			797 500	556 302	0	9 524 684	8 968 382	8 165 882	5 000			797 500	556 302
		Miejski Urząd Pracy	9 524 684	8 968 382	8 165 882	5 000			797 500	556 302	0	9 524 684	8 968 382	8 165 882	5 000			797 500	556 302
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 544 764	65 306 470	49 162 542	4 118 189	5 380 900		6 644 839	2 238 294	0	67 544 764	65 306 470	49 161 803	4 115 629	5 380 900		6 648 138	2 238 294
	85401	Świetlice szkolne	18 693 240	18 693 240	17 496 956	19 601			1 176 683		- 111 998	18 581 242	18 581 242	17 384 518	18 703			1 178 021	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	18 693 240	18 693 240	17 496 956	19 601			1 176 683		- 111 998	18 581 242	18 581 242	17 384 518	18 703			1 178 021	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 902 003	10 840 661	9 547 095	17 632			1 275 934	61 342	21 514	10 923 517	10 862 175	9 559 407	17 219			1 285 549	61 342
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 902 003	10 840 661	9 547 095	17 632			1 275 934	61 342	21 514	10 923 517	10 862 175	9 559 407	17 219			1 285 549	61 342
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 199 458	1 199 458	779 739	830	368 900		49 989		- 4 497	1 194 961	1 194 961	775 242	830	368 900		49 989	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	830 558	830 558	779 739	830			49 989		- 4 497	826 061	826 061	775 242	830			49 989	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 972 955	11 967 955	8 222 773	6 000	2 950 000		789 182	5 000	1 426	11 974 381	11 969 381	8 224 295	5 957	2 950 000		789 129	5 000
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 022 955	9 017 955	8 222 773	6 000			789 182	5 000	1 426	9 024 381	9 019 381	8 224 295	5 957			789 129	5 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 753 402	3 753 402	3 256 298	3 000			494 104		38 274	3 791 676	3 791 676	3 299 999	3 000			488 677	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 753 402	3 753 402	3 256 298	3 000			494 104		38 274	3 791 676	3 791 676	3 299 999	3 000			488 677	
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 332 305	12 160 353	8 945 787	18 637	672 000		2 523 929	2 171 952	56 262	14 388 567	12 216 615	9 003 447	18 607	672 000		2 522 561	2 171 952
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	13 660 305	11 488 353	8 945 787	18 637			2 523 929	2 171 952	56 262	13 716 567	11 544 615	9 003 447	18 607			2 522 561	2 171 952
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 052 089	4 052 089		4 052 089			0		- 1 176	4 050 913	4 050 913		4 050 913			0	
		pomoc materialna dla uczniów	391 480	391 480		391 480			0		- 1 176	390 304	390 304		390 304			0	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 466 934	3 466 934		3 466 934			0		0	3 466 934	3 466 934		3 466 934			0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500	4 500					4 500		- 300	4 200	4 200					4 200	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	4 500	4 500					4 500		- 300	4 200	4 200					4 200	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	924 812	924 812	838 812	400			85 600		495	925 307	925 307	840 513	400			84 394	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	924 812	924 812	838 812	400			85 600		495	925 307	925 307	840 513	400			84 394	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	44 457				105 543		0	150 000	150 000	43 757				106 243	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	44 457				105 543		0	150 000	150 000	43 757				106 243	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 413 485	93 604 532	2 157 415	500	140 000		91 306 617	8 808 953	0	102 413 485	93 687 360	2 157 415	500	140 000		91 389 445	8 726 125
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 702 472	2 702 472					2 702 472		0	2 702 472	2 671 722					2 671 722	30 750
		schronisko dla zwierząt	1 868 000	1 868 000					1 868 000		0	1 868 000	1 837 250					1 837 250	30 750
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 184 111	12 763 574					12 763 574	1 420 537	0	14 184 111	12 873 274					12 873 274	1 310 837
		oświetlenie ulic, placów i dróg	14 044 111	12 763 574					12 763 574	1 280 537	0	14 044 111	12 873 274					12 873 274	1 170 837
	90095	Pozostała działalność	10 195 572	5 436 202	52 755		140 000		5 243 447	4 759 370	0	10 195 572	5 440 080	52 755		140 000		5 247 325	4 755 492
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 585 862	4 289 199	52 755		60 000		4 176 444	2 296 663	0	6 585 862	4 293 077	52 755		60 000		4 180 322	2 292 785

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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 831 519	54 543 576	163 041	614 360	52 975 176		790 999	287 943	0	54 831 519	54 543 576	163 041	614 360	52 975 176		790 999	287 943
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 918 400	5 918 400	153 041	614 360	4 770 000		380 999		0	5 918 400	5 918 400	153 041	614 360	4 770 000		380 999	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 918 400	5 918 400	153 041	614 360	4 770 000		380 999		0	5 918 400	5 918 400	153 041	614 360	4 770 000		380 999	
926		Kultura fizyczna	59 016 387	36 929 960	2 310 242	418 758	11 135 583		23 065 377	22 086 427	0	59 016 387	36 929 960	2 296 268	418 688	11 135 583		23 079 421	22 086 427
	92601	Obiekty sportowe	40 389 414	24 098 987	1 522 842	4 758			22 571 387	16 290 427	0	40 389 414	24 098 987	1 508 868	4 688			22 585 431	16 290 427
		komunalne obiekty sportowe	36 512 181	24 098 987	1 522 842	4 758			22 571 387	12 413 194	0	36 512 181	24 098 987	1 508 868	4 688			22 585 431	12 413 194
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	128 775 464	6 627 068	1 811 763	123 196			4 692 109	122 148 396	0	128 775 464	6 627 068	1 811 763	123 196			4 692 109	122 148 396
801		Oświata i wychowanie	1 803 865	1 334 755	176 896	123 196			1 034 663	469 110	0	1 803 865	1 334 755	176 896	123 196			1 034 663	469 110
	80130	Szkoły zawodowe	1 011 686	721 664	51 189				670 475	290 022	0	1 011 686	721 664	51 189				670 475	290 022
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	44 405	44 405					44 405		0	44 405	44 405					44 405	
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	12 840 000	12 840 000			10 000		12 830 000		2 680	12 842 680	12 842 680			10 000		12 832 680	
801		Oświata i wychowanie	1 030 000	1 030 000					1 030 000		2 680	1 032 680	1 032 680					1 032 680	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 000	117 000					117 000		1 080	118 080	118 080					118 080	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	117 000	117 000					117 000		1 080	118 080	118 080					118 080	
	80104	Przedszkola	900 000	900 000					900 000		1 600	901 600	901 600					901 600	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	900 000	900 000					900 000		1 600	901 600	901 600					901 600	
		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	570 794	4 418 000		774 776	
		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
		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	232 146 793	232 025 585	7 563 711	215 129 565	983 215		8 349 094	121 208	979 200	233 125 993	233 004 785	7 582 911	216 088 426	983 215		8 350 233	121 208
852		Pomoc społeczna	225 860 453	225 739 245	3 886 517	215 129 565	705 907		6 017 256	121 208	979 200	226 839 653	226 718 445	3 905 717	216 088 426	705 907		6 018 395	121 208
	85211	Świadczenie wychowawcze	129 942 340	129 821 132	1 619 575	127 395 622			805 935	121 208	979 200	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	129 942 340	129 821 132	1 619 575	127 395 622			805 935	121 208	979 200	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	87 201 272			4 169 111		0	93 620 000	93 620 000	2 249 617	87 200 486			4 169 897	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 540 676	2 540 676	2 249 617	3 200			287 859		0	2 540 676	2 540 676	2 249 617	2 414			288 645	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 842 163	45 347 663	23 845 005	2 805 371	5 166 850		13 530 437	494 500	0	45 842 163	45 347 663	23 881 585	2 755 171	5 166 850		13 544 057	494 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 303 161	1 303 161	596 523				706 638		0	1 303 161	1 303 161	596 523				706 638	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 161	1 303 161	596 523				706 638		0	1 303 161	1 303 161	596 523				706 638	
		gospodarka nieruchomościami	1 303 161	1 303 161	596 523				706 638		0	1 303 161	1 303 161	596 523				706 638	

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 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 728 983	21 248 983	18 413 357	932 000			1 903 626	480 000	0	21 728 983	21 248 983	18 451 357	882 000			1 915 626	480 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 592 408	21 192 408	18 413 357	932 000			1 847 051	400 000	0	21 592 408	21 192 408	18 451 357	882 000			1 859 051	400 000		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 574 408	21 174 408	18 413 357	932 000			1 829 051	400 000	0	21 574 408	21 174 408	18 451 357	882 000			1 841 051	400 000		
852		Pomoc społeczna	9 181 264	9 166 764	1 885 087	1 841 143	4 747 228		693 306	14 500	0	9 181 264	9 166 764	1 883 667	1 840 943	4 747 228		694 926	14 500		
	85203	Ośrodki wsparcia	6 889 229	6 874 729	1 813 197	2 860	4 388 228		670 444	14 500	0	6 889 229	6 874 729	1 811 777	2 660	4 388 228		672 064	14 500		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 491 001	2 486 501	1 813 197	2 860			670 444	4 500	0	2 491 001	2 486 501	1 811 777	2 660			672 064	4 500		