





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe						
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa dlugu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	11 441 358	11 441 358	1 853 498		9 261 000		326 860		56 157	11 497 515	11 497 515	1 894 945		9 261 000		341 570	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	26 284	26 284	25 016				1 268		- 480	25 804	25 804	24 547				1 257	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 154 074	2 154 074	1 828 482				325 592		56 637	2 210 711	2 210 711	1 870 398				340 313	
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	9 387 015	9 387 015	4 187 660	5 960	4 959 000		234 395		248 236	9 635 251	9 635 251	4 427 694	5 460	4 959 000		243 097	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 113 493	1 113 493	1 058 046	960			54 487		53 614	1 167 107	1 167 107	1 110 285	960			55 862	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	106 921	106 921	103 521				3 400		- 591	106 330	106 330	102 930				3 400	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 167 359	3 167 359	2 988 029	5 000			174 330		195 048	3 362 407	3 362 407	3 176 250	4 500			181 657	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 756	38 756	38 064				692		165	38 921	38 921	38 229				692	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 252 202	2 252 202	1 716 199	1 000	393 200		141 803		- 347 038	1 905 164	1 905 164	1 384 895	1 000	393 200		126 069	
80195		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 859 002	1 859 002	1 716 199	1 000			141 803		- 347 038	1 511 964	1 511 964	1 384 895	1 000			126 069	
		Pozostała działalność	7 480 938	6 083 371	3 492 137	21 000			2 570 234	1 397 567	- 187 569	7 293 369	5 895 802	3 345 176	20 231			2 530 395	1 397 567
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 716 925	5 716 925	3 467 387	21 000			2 228 538		- 176 232	5 540 693	5 540 693	3 320 426	20 231			2 200 036	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 739 208	341 641					341 641	1 397 567	- 11 337	1 727 871	330 304					330 304	1 397 567
851		Ochrona zdrowia	9 410 000	8 665 000	2 710 087	5 300	2 153 630		3 795 983	745 000	0	9 410 000	8 665 000	2 685 087	5 300	2 153 630		3 820 983	745 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	170 000	170 000	34 000				136 000		0	170 000	170 000	34 000				136 000	
		programy zdrowotne	170 000	170 000	34 000				136 000		0	170 000	170 000	34 000				136 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 700 000	6 235 000	2 591 124	5 300	1 946 130		1 692 446	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	2 591 124	5 300	1 946 130		1 692 446	465 000	0	6 700 000	6 235 000	2 566 124	5 300	1 946 130		1 717 446	465 000
852		Pomoc społeczna	127 534 205	126 017 244	53 019 729	44 967 793	13 236 000		14 793 722	1 516 961	- 685 918	126 848 287	125 330 343	53 472 257	43 627 921	13 236 000		14 994 165	1 517 944
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 146 920	10 031 420	6 816 847	507 780	900 000		1 806 793	115 500	0	10 146 920	10 031 420	6 758 497	503 430	900 000		1 869 493	115 500
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 246 920	9 131 420	6 816 847	507 780			1 806 793	115 500	0	9 246 920	9 131 420	6 758 497	503 430			1 869 493	115 500
85202		Domy pomocy społecznej	26 836 925	25 841 840	19 174 000	83 900	600 000		5 983 940	995 085	190 056	27 026 981	26 033 959	19 223 483	89 700	600 000		6 120 776	993 022
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 236 925	25 241 840	19 174 000	83 900			5 983 940	995 085	190 056	26 426 981	25 433 959	19 223 483	89 700			6 120 776	993 022
85203		Ośrodki wsparcia	5 063 182	4 853 027	3 965 334	4 800			882 893	210 155	0	5 063 182	4 842 920	3 965 334	4 800			872 786	220 262
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 062 172	4 852 017	3 965 334	4 800			881 883	210 155	0	5 062 172	4 841 910	3 965 334	4 800			871 776	220 262
85204		Rodziny zastępcze	5 492 250	5 492 250	375 000	5 010 690			106 560		- 11 021	5 481 229	5 481 229	386 000	4 988 690			106 539	
		system pieczy zastępczej	5 492 250	5 492 250	375 000	5 010 690			106 560		- 11 021	5 481 229	5 481 229	386 000	4 988 690			106 539	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000					10 000		0	10 000	10 000					10 000	

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	
		Zespół Interdyscyplinarny	10 000	10 000					10 000		0	10 000	10 000						10 000	
85206		Wspieranie rodziny	1 749 449	1 749 449	513 000	3 822	1 200 000		32 627		14 821	1 764 270	1 764 270	527 800	3 822	1 200 000			32 648	
		wspieranie rodziny	549 449	549 449	513 000	3 822			32 627		14 821	564 270	564 270	527 800	3 822				32 648	
85211		Świadczenie wychowawcze	6	6					6		11	17	17						17	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	6	6					6		11	17	17						17	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 129	1 255 129	613 900	200			641 029	20 000	- 26 861	1 248 268	1 238 329	599 100	200				639 029	9 939
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	775 129	755 129	613 900	200			141 029	20 000	- 26 861	748 268	738 329	599 100	200				139 029	9 939
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	987 877	987 877					987 877		- 12 945	974 932	974 932						974 932	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	987 877	987 877					987 877		- 12 945	974 932	974 932						974 932	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 528 202	10 528 202	10 520 202				8 000		- 974 547	9 553 655	9 553 655	9 543 655					10 000	
		świadczenia społeczne	10 520 202	10 520 202	10 520 202				0		- 976 547	9 543 655	9 543 655	9 543 655					0	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	8 000	8 000					8 000		2 000	10 000	10 000						10 000	
85215		Dotatki mieszkaniowe	11 100 300	11 100 300		11 100 000			300		2	11 100 302	11 100 302			11 100 000			302	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	300	300					300		2	302	302						302	
85216		Zasiłki stałe	11 680 988	11 680 988	11 615 978				65 010		- 143 426	11 537 562	11 537 562	11 470 552					67 010	
		zasiłki stałe	11 615 978	11 615 978	11 615 978				0		- 145 426	11 470 552	11 470 552	11 470 552					0	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	65 010	65 010					65 010		2 000	67 010	67 010						67 010	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 703 570	22 610 070	19 452 615	68 000			3 089 455	93 500	474 448	23 178 018	23 084 518	19 902 415	68 000				3 114 103	93 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	22 703 570	22 610 070	19 452 615	68 000			3 089 455	93 500	474 448	23 178 018	23 084 518	19 902 415	68 000				3 114 103	93 500
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 759 196	1 686 346	1 188 796	1 606			495 944	72 850	4 013	1 763 209	1 687 359	1 197 731	1 516				488 112	75 850
		Centrum Interwencji Kryzysowej	470 346	463 346	360 246	420			102 680	7 000	0	470 346	463 346	360 246	420				102 680	7 000
		mieszkania chronione	705 100	639 250	335 000	100			304 150	65 850	- 1 643	703 457	634 607	337 800	10				296 797	68 850
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	583 750	583 750	493 550	1 086			89 114		5 656	589 406	589 406	499 685	1 086				88 635	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 787 000	8 787 000			8 782 000		5 000		1 500	8 788 500	8 788 500			8 782 000			6 500	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	5 000	5 000					5 000		1 500	6 500	6 500						6 500	
85295		Pozostała działalność	9 413 211	9 403 340	920 237	6 050 815	1 754 000		678 288	9 871	- 201 969	9 211 242	9 201 371	911 897	5 853 556	1 754 000			681 918	9 871
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 406 910	2 401 910	722 190	1 915	1 500 000		177 805	5 000	- 5 600	2 401 310	2 396 310	716 590	1 615	1 500 000			178 105	5 000
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	5 930 400	5 930 400		5 930 400			0		- 196 800	5 733 600	5 733 600		5 733 600				0	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	474 400	469 529	177 977	500	60 000		231 052	4 871	0	474 400	469 529	175 237	341	60 000			233 951	4 871
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	2 500	2 500					2 500		431	2 931	2 931						2 931	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 505 233	25 542 920	18 689 656	49 000	2 667 800		4 136 464	962 313	0	26 505 233	25 542 920	18 689 656	50 000	2 667 800			4 135 464	962 313
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	14 404 904	10 024 744	45 000	1 543 600			2 791 560	406 011
		Miejski Zespół Żłobków	13 267 315	12 861 304	10 024 744	45 000			2 791 560	406 011	0	13 267 315	12 861 304	10 024 744	45 000				2 791 560	406 011
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	673 000	673 000	480 700				192 300		0	673 000	673 000	480 700					192 300	



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
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 599 943	3 599 943		80 000	3 183 253		336 690		1 000	3 600 943	3 600 943		80 000	3 183 253		337 690	
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 422 700</b>	<b>2 072 700</b>	<b>787 400</b>		<b>1 135 000</b>		<b>150 300</b>	<b>4 350 000</b>	<b>0</b>	<b>6 422 700</b>	<b>2 072 700</b>	<b>787 400</b>		<b>1 135 000</b>		<b>150 300</b>	<b>4 350 000</b>
		pozalekcyjne 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	
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>128 775 464</b>	<b>6 627 068</b>	<b>1 809 853</b>	<b>123 196</b>			<b>4 694 019</b>	<b>122 148 396</b>	<b>0</b>	<b>128 775 464</b>	<b>6 627 068</b>	<b>1 811 763</b>	<b>123 196</b>			<b>4 692 109</b>	<b>122 148 396</b>
801		Oświata i wychowanie	1 803 865	1 334 755	174 986	123 196			1 036 673	469 110	0	1 803 865	1 334 755	176 896	123 196			1 034 663	469 110
	80110	Gimnazja	212 274	212 274	21 824				190 450		0	212 274	212 274	23 364				188 910	
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	14 320	14 320	2 320				12 000		0	14 320	14 320	3 860				10 460	
		projekt "Rozwój umiejętności inter i transdyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	11 500	11 500					11 500		0	11 500	11 500					11 500	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	111 821	111 821	33 715				78 106		0	111 821	111 821	34 085				77 736	
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	77 420	77 420	29 119				48 301		0	77 420	77 420	29 489				47 931	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 791</b>	<b>88 791</b>					<b>88 791</b>		<b>0</b>	<b>88 791</b>	<b>88 791</b>					<b>88 791</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 911	62 911					62 911		0	62 911	62 911					62 911	
		projekt "Mobilna kadra sukcesem szkoły"	62 911	62 911					62 911		0	62 911	62 911					62 911	
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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>736 492</b>	<b>736 492</b>	<b>332 015</b>				<b>404 477</b>		<b>0</b>	<b>736 492</b>	<b>736 492</b>	<b>332 015</b>				<b>404 477</b>	
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	57 705	57 705	46 755				10 950		0	57 705	57 705	46 755				10 950	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>12 825 000</b>	<b>12 825 000</b>			<b>10 000</b>		<b>12 815 000</b>		<b>15 000</b>	<b>12 840 000</b>	<b>12 840 000</b>			<b>10 000</b>		<b>12 830 000</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 785 000</b>	<b>11 785 000</b>					<b>11 785 000</b>		<b>15 000</b>	<b>11 800 000</b>	<b>11 800 000</b>					<b>11 800 000</b>	
	85204	Rodziny zastępcze	1 230 000	1 230 000					1 230 000		15 000	1 245 000	1 245 000					1 245 000	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 230 000	1 230 000					1 230 000		15 000	1 245 000	1 245 000					1 245 000	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 217 100</b>	<b>8 217 100</b>	<b>2 454 030</b>	<b>571 044</b>	<b>4 418 000</b>		<b>774 026</b>		<b>0</b>	<b>8 217 100</b>	<b>8 217 100</b>	<b>2 453 530</b>	<b>570 794</b>	<b>4 418 000</b>		<b>774 776</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 880 700</b>	<b>4 880 700</b>	<b>2 430 330</b>	<b>571 044</b>	<b>1 116 000</b>		<b>763 326</b>		<b>0</b>	<b>4 880 700</b>	<b>4 880 700</b>	<b>2 429 830</b>	<b>570 794</b>	<b>1 116 000</b>		<b>764 076</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 327 000	4 327 000	2 430 330	25 820	1 116 000		754 850		0	4 327 000	4 327 000	2 429 830	25 570	1 116 000		755 600	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 211 000	3 211 000	2 430 330	25 820			754 850		0	3 211 000	3 211 000	2 429 830	25 570			755 600	
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>1 375 601</b>	<b>679 931</b>	<b>202 366</b>		<b>26 614</b>		<b>450 951</b>	<b>695 670</b>	<b>- 1 560</b>	<b>1 374 041</b>	<b>678 371</b>	<b>202 366</b>		<b>26 614</b>		<b>449 391</b>	<b>695 670</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 505</b>	<b>203 505</b>	<b>66 358</b>				<b>137 147</b>		<b>- 1 560</b>	<b>201 945</b>	<b>201 945</b>	<b>66 358</b>				<b>135 587</b>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	4 000					4 000		- 1 560	2 440	2 440					2 440	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	4 000					4 000		- 1 560	2 440	2 440					2 440	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 751</b>	<b>68 751</b>	<b>23 284</b>				<b>45 467</b>		<b>0</b>	<b>68 751</b>	<b>68 751</b>	<b>23 284</b>				<b>45 467</b>	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 751	68 751	23 284				45 467		0	68 751	68 751	23 284				45 467	
		realizacja zadania "Inwestycja w infrastrukturę - inwestycja w człowieka"	68 751	68 751	23 284				45 467		0	68 751	68 751	23 284				45 467	
		<b>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 912 087</b>						<b>0</b>	<b>5 912 087</b>	<b>0</b>	<b>5 912 087</b>						<b>0</b>	<b>5 912 087</b>
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>226 414 265</b>	<b>226 293 057</b>	<b>6 815 728</b>	<b>210 166 662</b>	<b>1 016 275</b>		<b>8 294 392</b>	<b>121 208</b>	<b>568 778</b>	<b>226 983 043</b>	<b>226 861 835</b>	<b>7 416 864</b>	<b>210 166 662</b>	<b>983 215</b>		<b>8 295 094</b>	<b>121 208</b>
750		Administracja publiczna	3 062 788	3 062 788	2 931 602				131 186		601 838	3 664 626	3 664 626	3 532 738				131 888	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe							
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa dlugu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 062 788	3 062 788	2 931 602				131 186	0	601 838	3 664 626	3 664 626	3 532 738					131 888	
		wybory ławników								0	16 578	16 578	16 578	15 876					702	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 062 788	3 062 788	2 931 602				131 186	585 260	3 648 048	3 648 048	3 516 862						131 186	
801		Oświata i wychowanie	2 295 834	2 295 834	22 726			277 308	1 995 800	0	2 295 834	2 295 834	22 726			277 308			1 995 800	
	80110	Gimnazja	976 319	976 319	9 665			167 644	799 010	0	976 319	976 319	9 665			167 644			799 010	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	976 319	976 319	9 665			167 644	799 010	0	976 319	976 319	9 665			167 644			799 010	
	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	57 004	57 004	561			11 792	44 651	0	57 004	57 004	561			11 792			44 651	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	57 004	57 004	561			11 792	44 651	0	57 004	57 004	561			11 792			44 651	
852		Pomoc społeczna	220 729 763	220 608 555	3 739 670	210 166 662	738 967		5 963 256	121 208	- 33 060	220 696 703	220 575 495	3 739 670	210 166 662	705 907			5 963 256	121 208
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 456 250	88 456 250	2 102 770	82 238 369			4 115 111	0	88 456 250	88 456 250	2 102 770	82 238 369					4 115 111	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 390 829	2 390 829	2 102 770	3 200			284 859	0	2 390 829	2 390 829	2 102 770	3 200					284 859	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	738 967	738 967			738 967		0	- 33 060	705 907	705 907			705 907			0		
		usługi opiekuńcze	738 967	738 967			738 967		0	- 33 060	705 907	705 907			705 907			0		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 728 700	45 314 200	23 791 595	2 857 124	5 166 850		13 498 631	414 500	- 23 112	45 705 588	45 291 088	23 847 919	2 805 371	5 166 850			13 470 948	414 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 303 161	1 303 161	547 831				755 330	0	1 303 161	1 303 161	596 523						706 638	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 161	1 303 161	547 831				755 330	0	1 303 161	1 303 161	596 523						706 638	
		gospodarka nieruchomościami	1 303 161	1 303 161	547 831				755 330	0	1 303 161	1 303 161	596 523						706 638	
710		Działalność usługowa	2 112 110	2 112 110	1 832 210	2 000			277 900	6 631	2 118 741	2 118 741	1 832 210	2 000					284 531	
	71015	Nadzór budowlany	1 074 110	1 074 110	929 444	2 000			142 666	6 631	1 080 741	1 080 741	929 444	2 000					149 297	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 074 110	1 074 110	929 444	2 000			142 666	6 631	1 080 741	1 080 741	929 444	2 000					149 297	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 552 362	21 152 362	18 407 372	995 000			1 749 990	400 000	40 046	21 592 408	21 192 408	18 413 357	932 000				1 847 051	400 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 552 362	21 152 362	18 407 372	995 000			1 749 990	400 000	40 046	21 592 408	21 192 408	18 413 357	932 000				1 847 051	400 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 534 362	21 134 362	18 407 372	995 000			1 731 990	400 000	40 046	21 574 408	21 174 408	18 413 357	932 000				1 829 051	400 000
851		Ochrona zdrowia	9 183 000	9 183 000					9 183 000	- 84 000	9 099 000	9 099 000							9 099 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 183 000	9 183 000					9 183 000	- 84 000	9 099 000	9 099 000							9 099 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 067 000	9 067 000					9 067 000	- 79 000	8 988 000	8 988 000							8 988 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000	116 000					116 000	- 5 000	111 000	111 000							111 000	
852		Pomoc społeczna	9 167 053	9 152 553	1 886 354	1 828 496	4 747 228		690 475	14 500	14 211	9 181 264	9 166 764	1 888 001	1 841 143	4 747 228			690 392	14 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	153 416	153 416	42 639	93 277			17 500	- 4 189	149 227	149 227	44 103	87 047					18 077	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	59 490	59 490	41 710	280			17 500	2 103	61 593	61 593	43 236	280					18 077	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	93 926	93 926	929	92 997			0	- 6 292	87 634	87 634	867	86 767					0	
85203		Ośrodki wsparcia	6 889 229	6 874 729	1 816 111	2 200	4 388 228		668 190	14 500	0	6 889 229	6 874 729	1 816 111	2 860	4 388 228			667 530	14 500

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
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 491 001	2 486 501	1 816 111	2 200			668 190	4 500	0	2 491 001	2 486 501	1 816 111	2 860			667 530	4 500
	85204	Rodziny zastępcze	1 667 418	1 667 418	15 604	1 639 029	12 000		785		18 400	1 685 818	1 685 818	15 787	1 657 246	12 000		785	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 655 418	1 655 418	15 604	1 639 029			785		18 400	1 673 818	1 673 818	15 787	1 657 246			785	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 197	1 006 197	623 747	31 628			350 822		0	1 006 197	1 006 197	623 747	30 228			352 222	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	915 000	915 000	623 747	1 400			289 853		0	915 000	915 000	623 747	0			291 253	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	915 000	915 000	623 747	1 400			289 853		0	915 000	915 000	623 747	0			291 253	