

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:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	56 550	56 550	27 800	150			28 600		0	56 550	56 550	35 700	150			20 700			
80110	Gimnazja	82 399 210	76 444 210	59 060 000	116 400	9 500 000			7 767 810	5 955 000	- 50 000	82 349 210	76 394 210	59 060 000	116 400	9 500 000		7 717 810	5 955 000		
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 896 350	66 941 350	59 060 000	116 400			7 764 950	5 955 000	- 50 000	72 846 350	66 891 350	59 060 000	116 400			7 714 950	5 955 000		
80111	Gimnazja specjalne	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000				502 000	9 000	0	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000			502 000	9 000		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000			502 000	9 000	0	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000			502 000	9 000		
80120	Licea ogólnokształcące	73 804 654	73 804 654	55 031 495	101 300	11 500 000			7 171 859		0	73 804 654	73 797 154	55 031 495	101 300	11 500 000		7 164 359	7 500		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 568 954	61 568 954	54 598 095	100 000			6 870 859		0	61 568 954	61 561 454	54 598 095	100 000			6 863 359	7 500		
80130	Szkoły zawodowe	70 104 772	70 099 912	45 955 712	100 000	17 500 000			6 544 200	4 860	3 833	70 108 605	70 103 745	45 955 048	100 000	17 500 000		6 548 697	4 860		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 604 772	52 599 912	45 955 712	100 000			6 544 200	4 860	3 833	52 608 605	52 603 745	45 955 048	100 000			6 548 697	4 860		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 250 000	1 250 000	558 711					691 289		0	1 250 000	1 250 000	561 221				688 779			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 250 000	1 250 000	558 711				691 289		0	1 250 000	1 250 000	561 221				688 779			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 801 400	18 420 402	15 265 482	55 140				3 099 780	380 998	52 867	18 854 267	18 423 269	15 265 482	55 140			3 102 647	430 998		
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 801 400	18 420 402	15 265 482	55 140			3 099 780	380 998	52 867	18 854 267	18 423 269	15 265 482	55 140			3 102 647	430 998		
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	9 485 677	9 485 677	1 890 300		7 090 000			505 377		0	9 485 677	9 485 677	1 890 300		7 090 000		505 377			
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 395 677	2 395 677	1 890 300				505 377		0	2 395 677	2 395 677	1 890 300				505 377			
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	7 173 065	7 173 065	4 020 523	5 960	2 950 000			196 582		8 664	7 181 729	7 181 729	4 021 187	5 960	2 950 000		204 582			
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 021 960	1 021 960	990 000	960			31 000		0	1 021 960	1 021 960	990 000	960			31 000			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	108 305	108 305	104 905				3 400		664	108 969	108 969	105 569				3 400			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 055 226	3 055 226	2 889 746	5 000			160 480		8 000	3 063 226	3 063 226	2 889 746	5 000			168 480			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 246 400	2 246 400	1 804 200	1 000	300 000			141 200		0	2 246 400	2 246 400	1 803 700	1 000	300 000		141 700			
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 946 400	1 946 400	1 804 200	1 000			141 200		0	1 946 400	1 946 400	1 803 700	1 000			141 700			
80195	Pozostała działalność	7 201 691	6 000 191	3 520 550	21 000				2 458 641	1 201 500	0	7 201 691	6 000 191	3 520 550	21 000			2 458 641	1 201 500		
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 633 745	5 633 745	3 495 800	21 000			2 116 945		0	5 633 745	5 633 745	3 495 800	21 000			2 116 945			
851	Ochrona zdrowia	9 265 436	8 545 436	2 504 350	3 300	2 300 750			3 737 036	720 000	0	9 265 436	8 535 436	2 591 934	5 300	2 300 750		3 637 452	730 000		
85153	Zwalczanie narkomanii	450 000	450 000	73 700		207 500			168 800		0	450 000	450 000	93 400		207 500		149 100			
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	450 000	450 000	73 700				168 800		0	450 000	450 000	93 400		207 500		149 100			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 700 000	6 260 000	2 418 650	3 300	2 093 250			1 744 800	440 000	0	6 700 000	6 250 000	2 486 534	5 300	2 093 250		1 664 916	450 000		
		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	0	6 700 000	6 250 000	2 486 534	5 300	2 093 250		1 664 916	450 000		
852	Pomoc społeczna	118 514 741	117 116 454	51 928 190	38 372 620	12 684 000			14 131 644	1 398 287	8 400	118 523 141	117 117 854	51 950 425	38 372 620	12 684 000		14 110 809	1 405 287		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 891 500	9 823 000	6 680 870	508 580	900 000			1 733 550	68 500	0	9 891 500	9 823 000	6 680 870	508 580	900 000		1 733 550	68 500		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 991 500	8 923 000	6 680 870	508 580			1 733 550	68 500	0	8 991 500	8 923 000	6 680 870	508 580			1 733 550	68 500		
85202	Domy pomocy społecznej	26 795 152	25 611 300	19 160 000	59 900	600 000			5 791 400	1 183 852	0	26 795 152	25 611 300	19 160 000	59 900	600 000		5 791 400	1 183 852		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 195 152	25 011 300	19 160 000	59 900			5 791 400	1 183 852	0	26 195 152	25 011 300	19 160 000	59 900			5 791 400	1 183 852		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 756 400	1 756 400	1 184 550	1 400				570 450		0	1 756 400	1 749 400	1 184 550	1 400			563 450	7 000		

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		
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"							0		88 560	88 560						0	88 560		
801		Oświata i wychowanie	1 251 700	1 251 700	169 892	123 196			958 612		0	1 251 700	1 251 700	169 892	123 196			958 612			
	80110	Gimnazja	186 454	186 454	19 255				167 199		0	186 454	186 454	19 255				167 199			
		projekt "Erasmus Minus Bullying"	40 830	40 830	7 131				33 698		0	40 830	40 830	7 131				33 698			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 681 722	261 722	36 575				225 147	18 420 000	0	18 681 722	261 722	36 025				225 697	18 420 000		
	92195	Pozostała działalność	261 722	261 722	36 575				225 147		0	261 722	261 722	36 025				225 697			
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	9 425	9 425	3 075				6 350		0	9 425	9 425	2 525				6 900			
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000		0	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000			
852		Pomoc społeczna	11 070 000	11 070 000					11 070 000		0	11 070 000	11 070 000					11 070 000			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 030 000	3 030 000					3 030 000		- 70 000	2 960 000	2 960 000					2 960 000			
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 030 000	3 030 000					3 030 000		- 70 000	2 960 000	2 960 000					2 960 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	6 850 000	6 850 000					6 850 000		70 000	6 920 000	6 920 000					6 920 000			
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	6 850 000	6 850 000					6 850 000		70 000	6 920 000	6 920 000					6 920 000			
		IV. 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		0	7 784 180	7 784 180	2 437 810	573 430	4 002 500		770 440			
852		Pomoc społeczna	4 880 700	4 880 700	2 431 530	573 430	1 116 000		759 740		0	4 880 700	4 880 700	2 431 530	573 430	1 116 000		759 740			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 327 000	4 327 000	2 431 530	25 020	1 116 000		754 450		0	4 327 000	4 327 000	2 431 530	25 020	1 116 000		754 450			
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 211 000	3 211 000	2 431 530	25 020			754 450		0	3 211 000	3 211 000	2 431 530	25 020			754 450			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 423 950	423 950	40 324		26 614		357 012	1 000 000	0	1 423 950	423 950	40 324		26 614		357 012	1 000 000		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 289 010						0	10 289 010	0	10 289 010						0	10 289 010		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	188 220 624	188 113 624	6 300 497	175 964 780	687 000		5 161 347	107 000	30 159	188 250 783	188 143 783	6 308 497	175 964 780	687 000		5 183 506	107 000		
010		Rolnictwo i łowiectwo							0		22 159	22 159						22 159			
	01095	Pozostała działalność							0		22 159	22 159						22 159			
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym							0		22 159	22 159						22 159			
852		Pomoc społeczna	185 130 946	185 023 946	3 526 217	175 964 780	687 000		4 845 949	107 000	8 000	185 138 946	185 031 946	3 534 217	175 964 780	687 000		4 845 949	107 000		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 141 059	81 141 059	2 082 445	75 193 500			3 865 114	- 22 400		81 118 659	81 118 659	2 082 445	75 193 500			3 842 714			
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	78 842 300	78 842 300		75 190 300			3 652 000	- 21 748		78 820 552	78 820 552		75 190 300			3 630 252			
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 298 759	2 298 759	2 082 445	3 200			213 114	- 652		2 298 107	2 298 107	2 082 445	3 200			212 462			
		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	480 000	480 000					480 000		22 400	502 400	502 400					502 400			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	480 000	480 000					480 000		22 400	502 400	502 400					502 400			
85295		Pozostała działalność	102 443 442	102 336 442	1 439 552	100 396 055			500 835	107 000	8 000	102 451 442	102 344 442	1 447 552	100 396 055			500 835	107 000		
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny							0		8 000	8 000	8 000	8 000				0			

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 związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	102 442 000	102 335 000	1 439 552	100 394 655			500 793	107 000	0	102 442 000	102 335 000	1 439 552	100 394 655			500 793	107 000	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 252 763	42 852 763	23 221 508	2 845 590	4 419 388		12 366 277	400 000	0	43 252 763	42 852 763	23 221 508	2 845 590	4 419 388		12 366 277	400 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	871 313	871 313	547 831				323 482		0	871 313	871 313	547 831				323 482		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 313	871 313	547 831				323 482		0	871 313	871 313	547 831				323 482		
		gospodarka nieruchomościami	871 313	871 313	547 831				323 482		0	871 313	871 313	547 831				323 482		
750		Administracja publiczna	417 900	417 900	372 931				44 969		0	417 900	417 900	372 931				44 969		
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 900	307 900	295 931				11 969		0	307 900	307 900	295 931				11 969		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	307 900	307 900	295 931				11 969		0	307 900	307 900	295 931				11 969		
852		Pomoc społeczna	7 739 000	7 739 000	1 604 850	1 653 590	3 999 766		480 794		0	7 739 000	7 739 000	1 604 850	1 653 590	3 999 766		480 794		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 698 000	5 698 000	1 587 635	2 200	3 640 766		467 399		0	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		0	2 057 234	2 057 234	1 587 635	2 200			467 399		