

Wydatki budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					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	12	13	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 782 460 667	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	96,04%	
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 448 905 361	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	102,17%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 880	26 880	26 880					26 880		100,00%	
	01030	Izby rolnicze	26 880	26 880	26 880					26 880		100,00%	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	26 880	26 880	26 880					26 880		100,00%	
020		Leśnictwo	7 556	10 070	10 070					10 070		133,27%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 556	10 070	10 070					10 070		133,27%	
		gospodarka leśna	7 556	10 070	10 070					10 070		133,27%	
600		Transport i łączność	264 562 484	268 875 217	214 007 312	11 066 000	20 000			202 921 312	54 867 905	101,63%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	156 018 050	183 927 312	183 853 512	4 246 000	10 000			179 597 512	73 800	117,89%	
		transport zbiorowy w mieście	147 001 000	176 223 200	176 186 300					176 186 300	36 900	119,88%	
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 017 050	7 704 112	7 667 212	4 246 000	10 000			3 411 212	36 900	85,44%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 262 831	25 898 800	14 698 800					14 698 800	11 200 000	69,50%	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	37 134 408	25 898 800	14 698 800					14 698 800	11 200 000	69,74%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	128 423										
	60016	Drogi publiczne gminne	39 031 778	25 352 897	5 800 000					5 800 000	19 552 897	64,95%	
		drogi gminne	38 232 170	24 852 897	5 800 000					5 800 000	19 052 897	65,01%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	799 608	500 000							500 000	62,53%	
	60017	Drogi wewnętrzne	10 726 593	4 297 058	900 000					900 000	3 397 058	40,06%	
		drogi wewnętrzne	8 248 768	4 297 058	900 000					900 000	3 397 058	52,09%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 477 825										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
	60041	Infrastruktura portowa	5 000 000	13 500 000							13 500 000	270,00%
		port lotniczy	5 000 000	13 500 000							13 500 000	270,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	833 497	2 085 000	85 000					85 000	2 000 000	250,15%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	493 497	2 085 000	85 000					85 000	2 000 000	422,49%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	340 000									
	60095	Pozostała działalność	15 689 735	13 814 150	8 670 000	6 820 000	10 000			1 840 000	5 144 150	88,05%
		przygotowanie inwestycji	7 473 272	5 000 000							5 000 000	66,91%
		zarządzanie drogami w mieście	8 216 463	8 814 150	8 670 000	6 820 000	10 000			1 840 000	144 150	107,27%
630		Turystyka	1 523 933	7 833 260	1 000 000			100 000		900 000	6 833 260	514,02%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 120 000	1 000 000	1 000 000			100 000		900 000		89,29%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 035 000	1 000 000	1 000 000			100 000		900 000		96,62%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	85 000									
	63095	Pozostała działalność	403 933	6 833 260							6 833 260	1691,68%
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	144 278	6 833 260							6 833 260	4736,18%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	259 655									
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 567 543	26 385 468	14 017 740		37 740	2 000 000		11 980 000	12 367 728	99,31%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 855 000	10 000 000	2 000 000			2 000 000			8 000 000	259,40%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 855 000	10 000 000	2 000 000			2 000 000			8 000 000	259,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 355 003	14 527 728	11 460 000					11 460 000	3 067 728	79,15%
		gospodarka nieruchomościami	18 346 681	14 527 728	11 460 000					11 460 000	3 067 728	79,18%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	8 322									
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 899 800	1 300 000							1 300 000	44,83%
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	2 899 800	1 300 000							1 300 000	44,83%
	70095	Pozostała działalność	1 457 740	557 740	557 740		37 740			520 000		38,26%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 457 740	557 740	557 740		37 740			520 000		38,26%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					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	12	13	
710		Działalność usługowa	10 184 040	3 480 840	2 480 840	91 000				2 389 840	1 000 000	34,18%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 635 923	460 840	460 840	91 000				369 840		6,04%	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	7 635 923	460 840	460 840	91 000				369 840		6,04%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	555 000	520 000	520 000					520 000		93,69%	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	305 000	270 000	270 000					270 000		88,52%	
		zasób geodezyjny i kartograficzny	250 000	250 000	250 000					250 000		100,00%	
	71035	Cmentarze	1 993 117	2 500 000	1 500 000					1 500 000	1 000 000	125,43%	
		cmentarze	1 993 117	2 500 000	1 500 000					1 500 000	1 000 000	125,43%	
750		Administracja publiczna	106 155 752	112 874 250	108 679 250	80 967 293	1 817 840	170 000		25 724 117	4 195 000	106,33%	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 031 193	2 118 200	2 063 200	18 010	1 664 840			380 350	55 000	104,28%	
		Rada Miasta Lublin	1 169 100	1 243 000	1 243 000	12 000	1 040 000			191 000		106,32%	
		jednostki pomocnicze miasta	862 093	875 200	820 200	6 010	624 840			189 350	55 000	101,52%	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	96 312 225	101 415 050	98 015 050	80 401 083	115 000			17 498 967	3 400 000	105,30%	
		Urząd Miasta Lublin	96 312 225	101 415 050	98 015 050	80 401 083	115 000			17 498 967	3 400 000	105,30%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 639 453	6 130 000	6 090 000	436 200	13 000			5 640 800	40 000	92,33%	
		promocja miasta	6 639 453	6 130 000	6 090 000	436 200	13 000			5 640 800	40 000	92,33%	
	75095	Pozostała działalność	1 172 881	3 211 000	2 511 000	112 000	25 000	170 000		2 204 000	700 000	273,77%	
		składki członkowskie Miasta Lublin	265 460	270 000	270 000					270 000		101,71%	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	380 000	380 000	380 000					380 000		100,00%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	193 809	287 000	287 000	6 000	25 000	150 000		106 000		148,08%	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	130 828	208 000	208 000	70 000				138 000		158,99%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	140 284	2 000 000	1 300 000					1 300 000	700 000	1425,68%	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	62 500	66 000	66 000	36 000		20 000		10 000		105,60%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 223 891	12 696 206	9 056 251	7 142 410	181 000	326 500		1 406 341	3 639 955	124,18%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	800 000	300 000	300 000			300 000				37,50%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	800 000	300 000	300 000			300 000				37,50%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	416 647	3 771 206	131 251	23 910				107 341	3 639 955	905,13%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	416 647	3 771 206	131 251	23 910				107 341	3 639 955	905,13%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 330	40 000	40 000	5 000	11 000			24 000		110,10%
		ochotnicze straże pożarne	36 330	40 000	40 000	5 000	11 000			24 000		110,10%
	75416	Straż gminna (miejska)	8 626 222	8 290 000	8 290 000	7 050 000	170 000			1 070 000		96,10%
		Straż Miejska	8 626 222	8 290 000	8 290 000	7 050 000	170 000			1 070 000		96,10%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000	50 000	50 000					50 000		45,45%
		zarządzanie kryzysowe	110 000	50 000	50 000					50 000		45,45%
	75495	Pozostała działalność	234 692	245 000	245 000	63 500		26 500		155 000		104,39%
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	234 692	245 000	245 000	63 500		26 500		155 000		104,39%
757		Obsługa długu publicznego	26 920 000	32 500 000	32 500 000				32 500 000			120,73%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 920 000	32 500 000	32 500 000				32 500 000			120,73%
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	26 920 000	32 500 000	32 500 000				32 500 000			120,73%
758		Różne rozliczenia	7 048 008	57 114 684	29 735 348			6 700 348		23 035 000	27 379 336	810,37%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		50 379 336	23 000 000					23 000 000	27 379 336	
		rezerwa budżetowa realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		9 170 336	4 000 000					4 000 000	5 170 336	
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej		10 000 000	2 000 000					2 000 000	8 000 000	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		5 000 000	1 500 000					1 500 000	3 500 000	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego		3 500 000	1 500 000					1 500 000	2 000 000	
		rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami 700-lecia miasta Lublin		15 000 000	10 000 000					10 000 000	5 000 000	
		rezerwa celowa na wypłaty emerytalne		1 800 000	1 800 000					1 800 000		
		rezerwa celowa na wypłaty odškodowań		500 000	500 000					500 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		500 000	500 000					500 000		
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury		4 109 000	400 000					400 000	3 709 000	
				800 000	800 000					800 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					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	12	13	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 013 694	6 700 348	6 700 348			6 700 348				95,53%	
		wpłata do budżetu państwa	7 013 694	6 700 348	6 700 348			6 700 348				95,53%	
	75860	Euroregiony	34 314	35 000	35 000					35 000		102,00%	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 314	35 000	35 000					35 000		102,00%	
801		Oświata i wychowanie	538 856 004	541 541 102	527 573 410	399 546 050	869 910	68 292 000		58 865 450	13 967 692	100,50%	
	80101	Szkoły podstawowe	131 841 256	138 638 492	134 284 200	110 872 000	342 200	8 000 000		15 070 000	4 354 292	105,16%	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	122 916 433	129 394 492	125 040 200	109 765 000	325 200			14 950 000	4 354 292	105,27%	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 249 147	1 244 000	1 244 000	1 107 000	17 000			120 000		99,59%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 600 800	8 000 000	8 000 000			8 000 000				105,25%	
		program "Książki naszych marzeń"	74 876										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 697 696	12 842 500	12 842 500	11 860 000	20 000			962 500		101,14%	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	12 691 946	12 842 500	12 842 500	11 860 000	20 000			962 500		101,19%	
		program "Książki naszych marzeń"	5 750										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 017 194	1 829 000	1 829 000	1 551 000	4 000	110 000		164 000		45,53%	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	3 909 214	1 719 000	1 719 000	1 551 000	4 000			164 000		43,97%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	107 980	110 000	110 000			110 000				101,87%	
	80104	Przedszkola	84 596 127	73 255 000	72 615 000	52 726 000	53 900	11 200 000		8 635 100	640 000	86,59%	
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 193 999	62 055 000	61 415 000	52 726 000	53 900			8 635 100	640 000	93,75%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 402 128	11 200 000	11 200 000			11 200 000				60,86%	
	80105	Przedszkola specjalne	3 889 506	4 012 000	4 012 000	3 691 000	5 000			316 000		103,15%	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 889 506	4 012 000	4 012 000	3 691 000	5 000			316 000		103,15%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	404 890	148 550	148 550	27 800	150	92 000		28 600		36,69%	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	183 177	56 550	56 550	27 800	150			28 600		30,87%	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	221 713	92 000	92 000			92 000				41,50%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4		
					wydatki bieżące	z tego:					dotacje			obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	80110	Gimnazja	76 053 039	81 976 350	76 426 350	59 060 000	116 400	9 500 000		7 749 950	5 550 000	107,79%			
		gimnazja prowadzone przez miasto	66 885 373	72 476 350	66 926 350	59 060 000	116 400			7 749 950	5 550 000	108,36%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 167 666	9 500 000	9 500 000			9 500 000				103,63%			
	80111	Gimnazja specjalne	7 554 347	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000			502 000	9 000	99,96%			
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 554 347	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000			502 000	9 000	99,96%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 594 891	1 880 000	1 880 000					1 880 000		117,88%			
		dowożenie uczniów	1 594 891	1 880 000	1 880 000					1 880 000		117,88%			
	80120	Licea ogólnokształcące	74 849 968	73 825 700	73 825 700	55 033 400	101 300	11 500 000		7 191 000		98,63%			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 407 268	61 590 000	61 590 000	54 600 000	100 000			6 890 000		97,13%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 332 000	11 500 000	11 500 000			11 500 000				101,48%			
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	110 700	735 700	735 700	433 400	1 300			301 000		664,59%			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 222 750	1 323 000	1 323 000	1 153 000	3 000			167 000		108,20%			
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 222 750	1 323 000	1 323 000	1 153 000	3 000			167 000		108,20%			
	80130	Szkoły zawodowe	69 406 344	70 070 000	70 070 000	45 960 000	100 000	17 500 000		6 510 000		100,96%			
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 988 060	52 570 000	52 570 000	45 960 000	100 000			6 510 000		101,12%			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 418 284	17 500 000	17 500 000			17 500 000				100,47%			
	80132	Szkoły artystyczne	7 488 795	9 207 400	7 154 000	6 583 000	5 000			566 000	2 053 400	122,95%			
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	7 488 795	9 207 400	7 154 000	6 583 000	5 000			566 000	2 053 400	122,95%			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 355 279	11 015 000	11 015 000	10 213 000	25 000			777 000		106,37%			
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	10 355 279	11 015 000	11 015 000	10 213 000	25 000			777 000		106,37%			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 136 713	8 135 000	8 135 000	6 636 000	19 000			1 480 000		80,25%			
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 136 713	8 135 000	8 135 000	6 636 000	19 000			1 480 000		80,25%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300 000	1 250 000	1 250 000	660 000				590 000		96,15%			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 300 000	1 250 000	1 250 000	660 000				590 000		96,15%			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					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	12	13
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 146 060	18 792 500	18 492 500	15 345 500	40 000			3 107 000	300 000	98,15%
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 146 060	18 792 500	18 492 500	15 345 500	40 000			3 107 000	300 000	98,15%
	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	8 452 518	9 505 500	9 505 500	1 861 800		7 140 000		503 700		112,46%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 861 000	7 000 000	7 000 000			7 000 000				102,03%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	100 986	90 000	90 000			90 000				89,12%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	69 077	50 000	50 000			50 000				72,38%
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 421 455	2 365 500	2 365 500	1 861 800				503 700		166,41%
	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	6 701 605	7 095 160	7 095 160	3 954 800	5 960	2 950 000		184 400		105,87%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 799 200	2 000 000	2 000 000			2 000 000				111,16%
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	561 319	600 000	600 000			600 000				106,89%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	407 000	350 000	350 000			350 000				86,00%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 541 685	2 985 000	2 985 000	2 830 000	5 000			150 000		117,44%
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	918 263	1 021 960	1 021 960	990 000	960			31 000		111,29%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	100 388	106 400	106 400	103 000				3 400		105,99%
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	373 750	31 800	31 800	31 800						8,51%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		2 246 400	2 246 400	1 804 200	1 000	300 000		141 200		
		kwalifikacyjne kursy zawodowe 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	7 147 026	6 942 550	5 881 550	3 520 550	21 000			2 340 000	1 061 000	97,14%
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 626 780	5 633 800	5 633 800	3 495 800	21 000			2 117 000		100,12%
		komisje egzaminacyjne	24 750	24 750	24 750	24 750						100,00%
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 495 496	1 284 000	223 000					223 000	1 061 000	85,86%
803		Szkolnictwo wyższe	525 252	1 185 375	1 185 375		1 185 375					225,68%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	525 252	1 185 375	1 185 375		1 185 375					225,68%
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	525 252	572 250	572 250		572 250					108,95%
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin		613 125	613 125		613 125					
851		Ochrona zdrowia	8 142 439	9 030 000	8 390 000	2 432 350	3 300	2 300 750		3 653 600	640 000	110,90%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	699 740	700 000	700 000					700 000		100,04%
		świadczenia zdrowotne	699 740	700 000	700 000					700 000		100,04%
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	500 000	550 000	550 000					550 000		110,00%
		świadczenia zdrowotne	500 000	550 000	550 000					550 000		110,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	61 000	170 000	170 000					170 000		278,69%
		programy zdrowotne	61 000	170 000	170 000					170 000		278,69%
	85153	Zwalczanie narkomanii	369 982	450 000	450 000	13 700		207 500		228 800		121,63%
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	369 982	450 000	450 000	13 700		207 500		228 800		121,63%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 911 144	6 700 000	6 260 000	2 418 650	3 300	2 093 250		1 744 800	440 000	113,35%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 911 144	6 700 000	6 260 000	2 418 650	3 300	2 093 250		1 744 800	440 000	113,35%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
	85195	Pozostała działalność	600 573	460 000	260 000					260 000	200 000	76,59%
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	600 573	460 000	260 000					260 000	200 000	76,59%
	852	Pomoc społeczna	119 479 993	117 510 191	116 713 901	51 887 570	38 229 620	12 484 000		14 112 711	796 290	98,35%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 369 286	9 811 500	9 803 000	6 680 870	488 580	900 000		1 733 550	8 500	104,72%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 566 425	8 911 500	8 903 000	6 680 870	488 580			1 733 550	8 500	104,03%
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	802 861	900 000	900 000			900 000				112,10%
	85202	Domy pomocy społecznej	26 110 494	26 350 090	25 661 300	19 186 000	59 900	600 000		5 815 400	688 790	100,92%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 550 494	25 750 090	25 061 300	19 186 000	59 900			5 815 400	688 790	100,78%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	560 000	600 000	600 000			600 000				107,14%
	85203	Ośrodki wsparcia	4 647 294	4 725 800	4 725 800	3 906 000	4 800			815 000		101,69%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 645 931	4 725 800	4 725 800	3 906 000	4 800			815 000		101,72%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 363									
	85204	Rodziny zastępcze	5 440 377	5 595 060	5 595 060	375 000	5 126 500			93 560		102,84%
		system pieczy zastępczej	5 440 377	5 595 060	5 595 060	375 000	5 126 500			93 560		102,84%
	85206	Wspieranie rodziny	1 732 402	1 741 900	1 741 900	513 000	500	1 200 000		28 400		100,55%
		wspieranie rodziny	542 402	541 900	541 900	513 000	500			28 400		99,91%
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 190 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000				100,84%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 300	1 288 000	1 268 000	729 200	200			538 600	20 000	96,46%
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	935 300	888 000	868 000	729 200	200			138 600	20 000	94,94%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	400 000	400 000	400 000					400 000		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
	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	794 000	660 000	660 000					660 000		83,12%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	794 000	660 000	660 000					660 000		83,12%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 590 480	9 665 740	9 665 740		9 658 740			7 000		100,78%
		świadczenia społeczne	9 583 380	9 658 740	9 658 740		9 658 740					100,79%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	7 100	7 000	7 000					7 000		98,59%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 300 280	11 500 300	11 500 300		11 500 000			300		101,77%
		dodatki mieszkaniowe	11 300 000	11 500 000	11 500 000		11 500 000					101,77%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	280	300	300					300		107,14%
	85216	Zasiłki stałe	9 133 950	6 633 000	6 633 000		6 583 000			50 000		72,62%
		zasiłki stałe	9 078 950	6 583 000	6 583 000		6 583 000					72,51%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	55 000	50 000	50 000					50 000		90,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 835 431	21 653 900	21 574 900	18 435 000	36 000			3 103 900	79 000	103,93%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 835 431	21 653 900	21 574 900	18 435 000	36 000			3 103 900	79 000	103,93%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 558 716	1 756 400	1 756 400	1 183 000	1 400			572 000		112,68%
		mieszkania chronione	575 733	716 100	716 100	349 000	100			367 000		124,38%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	539 364	555 800	555 800	469 000	800			86 000		103,05%
		Centrum Interwencji Kryzysowej	433 619	474 500	474 500	365 000	500			109 000		109,43%
		Zespół Interdyscyplinarny	10 000	10 000	10 000					10 000		100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 116 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000				112,42%
		usługi opiekuńcze	7 116 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000				112,42%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
	85295	Pozostała działalność	10 515 983	8 128 501	8 128 501	879 500	4 770 000	1 784 000		695 001		77,30%
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	7 281 267	4 648 000	4 648 000		4 648 000					63,84%
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 394 162	2 386 500	2 386 500	716 000	1 500	1 500 000		169 000		99,68%
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	24 000	24 000	24 000			24 000				100,00%
		dystrybucja żywności	200 000	200 000	200 000			200 000				100,00%
		wsparcie i aktywizacja seniorów	437 854	463 500	463 500	163 500	500	60 000		239 500		105,86%
		Program "Rodzina Trzy Plus"	70 000	100 000	100 000					100 000		142,86%
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	104 200	120 000	120 000		120 000					115,16%
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	2 500	184 501	184 501					184 501		7380,04%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	2 000	2 000	2 000					2 000		100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 518 156	24 058 700	23 638 700	17 523 400	64 000	2 200 200		3 851 100	420 000	102,30%
	85305	Żłobki	14 040 745	13 633 500	13 633 500	9 852 500	40 000	1 176 000		2 565 000		97,10%
		Miejski Zespół Żłobków	13 340 745	12 457 500	12 457 500	9 852 500	40 000			2 565 000		93,38%
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000	1 176 000	1 176 000			1 176 000				168,00%
	85306	Kluby dziecięce	143 000	271 200	271 200			271 200				189,65%
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	143 000	271 200	271 200			271 200				189,65%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 005 739	1 103 800	1 103 800	18 000		753 000		332 800		109,75%
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 005 739	1 103 800	1 103 800	18 000		753 000		332 800		109,75%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 889	673 000	673 000	480 700				192 300		112,19%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	599 889	673 000	673 000	480 700				192 300		112,19%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 728 783	8 357 200	7 937 200	7 172 200	4 000			761 000	420 000	108,13%
		Miejski Urząd Pracy	7 728 783	8 357 200	7 937 200	7 172 200	4 000			761 000	420 000	108,13%
	85334	Pomoc dla repatriantów		20 000	20 000		20 000					
		pomoc dla repatriantów		20 000	20 000		20 000					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					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	12	13	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 521 578	61 468 300	60 118 300	47 621 500	1 088 700	4 720 000		6 688 100	1 350 000	103,27%	
	85401	Świetlice szkolne	16 199 885	16 871 400	16 871 400	15 695 000	20 000			1 156 400		104,15%	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 199 885	16 871 400	16 871 400	15 695 000	20 000			1 156 400		104,15%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 254 866	1 280 000	1 280 000			1 280 000				102,00%	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez pomioty inne niż miasto	1 254 866	1 280 000	1 280 000			1 280 000				102,00%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 939 486	10 941 000	10 941 000	9 610 000	22 000			1 309 000		100,01%	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 939 486	10 941 000	10 941 000	9 610 000	22 000			1 309 000		100,01%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		980 000	980 000	705 600	1 700	180 000		92 700			
		organizowanie wczesnego wspomaganie 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 pomioty inne niż miasto		170 000	170 000			170 000					
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez pomioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych		10 000	10 000			10 000					
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 519 203	11 715 000	11 715 000	8 425 000	7 000	2 500 000		783 000		101,70%	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 118 884	9 215 000	9 215 000	8 425 000	7 000			783 000		101,05%	
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 400 319	2 500 000	2 500 000			2 500 000				104,15%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 802 699	3 796 000	3 796 000	3 308 000	3 000			485 000		99,82%	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 802 699	3 796 000	3 796 000	3 308 000	3 000			485 000		99,82%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 449 228	13 635 000	12 285 000	9 115 000	20 000	650 000		2 500 000	1 350 000	119,09%	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 830 068	12 985 000	11 635 000	9 115 000	20 000			2 500 000	1 350 000	119,90%	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	619 160	650 000	650 000			650 000				104,98%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4		
					wydatki bieżące	z tego:					dotacje			obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	264 993	280 000	280 000			110 000		170 000		105,66%			
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	264 993	280 000	280 000			110 000		170 000		105,66%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 669 163	1 014 000	1 014 000		1 014 000					37,99%			
		pomoc materialna dla uczniów	300 100	314 000	314 000		314 000					104,63%			
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 139 713	700 000	700 000		700 000					32,71%			
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	229 350												
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	510 610												
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	510 610												
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	756 445	805 900	805 900	719 900	1 000			85 000		106,54%			
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	756 445	805 900	805 900	719 900	1 000			85 000		106,54%			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000	150 000	150 000	43 000				107 000		96,77%			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	155 000	150 000	150 000	43 000				107 000		96,77%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 915 181	99 404 647	96 779 011	2 024 500	500	60 000		94 694 011	2 625 636	101,52%			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 349 303	2 561 890	2 061 890					2 061 890	500 000	58,90%			
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	4 214 617	2 398 890	1 898 890					1 898 890	500 000	56,92%			
		opłata za korzystanie ze środowiska	131 999	160 000	160 000					160 000		121,21%			
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2 687	3 000	3 000					3 000		111,65%			
	90002	Gospodarka odpadami	47 616 649	48 526 035	47 680 649	2 023 300	500			45 656 849	845 386	101,91%			
		system gospodarowania odpadami	45 258 202	46 716 035	45 870 649	2 023 300	500			43 846 849	845 386	103,22%			
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	304 430	310 000	310 000					310 000		101,83%			
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 054 017	1 500 000	1 500 000					1 500 000		73,03%			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 724 489	14 000 000	14 000 000					14 000 000		95,08%			
		oczyszczanie miasta	14 000 000	14 000 000	14 000 000					14 000 000		100,00%			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	724 489												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 543 077	6 962 250	6 432 000					6 432 000	530 250	92,30%
		zieleni w mieście	7 317 077	6 962 250	6 432 000					6 432 000	530 250	95,15%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	226 000									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	417 460	200 000							200 000	47,91%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	417 460	200 000							200 000	47,91%
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 031 752	2 634 472	2 634 472					2 634 472		129,67%
		schronisko dla zwierząt	1 700 000	1 800 000	1 800 000					1 800 000		105,88%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	331 752	834 472	834 472					834 472		251,53%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 760 832	13 100 000	13 100 000					13 100 000		95,20%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 760 832	13 100 000	13 100 000					13 100 000		95,20%
	90095	Pozostała działalność	7 471 619	11 420 000	10 870 000	1 200		60 000		10 808 800	550 000	152,85%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 799 924	11 070 000	10 870 000	1 200		60 000		10 808 800	200 000	162,80%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	671 695	350 000							350 000	52,11%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 296 450	49 698 000	49 598 000	100 000	500 000	48 378 000		620 000	100 000	93,25%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 202 085	3 770 000	3 770 000	100 000	500 000	2 970 000		200 000		72,47%
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 142 085	3 770 000	3 770 000	100 000	500 000	2 970 000		200 000		73,32%
		projekt "III Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego"	60 000									
	92106	Teatry	3 436 200	3 400 000	3 400 000			3 400 000				98,95%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 436 200	3 400 000	3 400 000			3 400 000				98,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 314 950	26 558 000	26 458 000			26 458 000			100 000	93,79%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 964 000	1 600 000	1 600 000			1 600 000				81,47%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 937 000	1 790 000	1 690 000			1 690 000			100 000	92,41%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 616 000	3 525 000	3 525 000			3 525 000				97,48%
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 600 000	1 600 000	1 600 000			1 600 000				100,00%
		dotacja dla Teatru Starego	2 450 000	2 450 000	2 450 000			2 450 000				100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Węglin"	1 375 350	1 243 000	1 243 000			1 243 000				90,38%
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 691 800	4 650 000	4 650 000			4 650 000				99,11%
		dotacja dla Centrum Kultury	10 485 000	9 700 000	9 700 000			9 700 000				92,51%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	195 800									
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 970 000	1 950 000	1 950 000			1 850 000		100 000		98,98%
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 970 000	1 850 000	1 850 000			1 850 000				93,91%
		remont budynku Galerii Labirynt		100 000	100 000					100 000		
	92116	Biblioteki	13 016 000	13 100 000	13 100 000			13 100 000				100,65%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 867 000	13 100 000	13 100 000			13 100 000				101,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	149 000									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 240 990	830 000	830 000			600 000		230 000		66,88%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	850 000	600 000	600 000			600 000				70,59%
		obiekty zabytkowe	349 630	200 000	200 000					200 000		57,20%
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	41 360	30 000	30 000					30 000		72,53%
	92195	Pozostała działalność	116 225	90 000	90 000					90 000		77,44%
		miejsca pamięci narodowej	116 225	90 000	90 000					90 000		77,44%
926		Kultura fizyczna	94 430 221	54 633 649	32 986 000	2 289 600	430 000	7 530 000		22 736 400	21 647 649	57,86%
	92601	Obiekty sportowe	75 394 538	41 947 649	24 050 000	1 539 600	6 000			22 504 400	17 897 649	55,64%
		komunalne obiekty sportowe	72 377 280	41 947 649	24 050 000	1 539 600	6 000			22 504 400	17 897 649	57,96%
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	2 717 258									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000									
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 193 900									
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 000 000									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	193 900									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 876 955	7 436 000	7 436 000		424 000	6 780 000		232 000		83,77%
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 124 755	2 796 000	2 796 000		90 000	2 480 000		226 000		89,48%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
		wspieranie kultury fizycznej	5 255 000	4 640 000	4 640 000		334 000	4 300 000		6 000		88,30%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	497 200									
	92695	Pozostała działalność	5 964 828	5 250 000	1 500 000	750 000		750 000			3 750 000	88,02%
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 664 828	1 500 000	1 500 000	750 000		750 000				90,10%
		objęcie akcji w spółkach sportowych	4 300 000	3 750 000							3 750 000	87,21%
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	181 651 921	68 376 856	5 086 962	1 184 483	118 935			3 783 544	63 289 894	37,64%
150		Przetwórstwo przemysłowe	61 967									
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	61 967									
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	61 967									
600		Transport i łączność	141 220 704	42 189 894							42 189 894	29,88%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	65 939 911	2 723 000							2 723 000	4,13%
		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	
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	65 939 911									
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 057 172	38 266 894							38 266 894	51,67%
		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"	100 000	12 900 000							12 900 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"		800 000							800 000	
		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	
		projekt "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"	32 545 915									
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	41 411 257									
	60016	Drogi publiczne gminne	1 123 621	500 000							500 000	44,50%
		projekt "Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie"		500 000							500 000	
		projekt "Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną"	1 123 621									
	60095	Pozostała działalność	100 000	700 000							700 000	700,00%
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	100 000	700 000							700 000	700,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
630		Turystyka	2 895 691									
	63095	Pozostała działalność	2 895 691									
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	2 895 691									
710		Działalność usługowa	3 885 905	16 000	16 000	8 000				8 000		0,41%
	71095	Pozostała działalność	3 885 905	16 000	16 000	8 000				8 000		0,41%
		projekt "2nd Chance"	34 000	16 000	16 000	8 000				8 000		47,06%
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	3 813 262									
		projekt "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	38 643									
720		Informatyka	2 057 571									
	72095	Pozostała działalność	2 057 571									
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	2 051 265									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	6 306									
750		Administracja publiczna	5 290 771	2 201 097	2 201 097	910 641				1 290 456		41,60%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 964 918									
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	340 444									
		projekt "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"	1 182 849									
		projekt "Promocja gospodarcza Lublina"	1 439 678									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	1 947									
	75095	Pozostała działalność	2 325 853	2 201 097	2 201 097	910 641				1 290 456		94,64%
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 018 389	1 982 000	1 982 000	860 560				1 121 440		194,62%
		projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"	488 474	200 402	200 402	39 930				160 472		41,03%
		projekt "Creating a Good Local Economy through procurement"	17 895	18 695	18 695	10 151				8 544		104,47%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4	
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	
		projekt "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	101 990										
		projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"	54 388										
		projekt "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"	106 185										
		projekt "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	438 397										
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	73 000										
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	23 625										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	3 510										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 561	1 616 994	1 616 994	107 994				1 509 000		736,47%	
	75495	Pozostała działalność	219 561	1 616 994	1 616 994	107 994				1 509 000		736,47%	
		projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	219 561	1 616 994	1 616 994	107 994				1 509 000		736,47%	
801		Oświata i wychowanie	3 281 772	1 145 731	1 145 731	124 348	118 935			902 448		34,91%	
	80101	Szkoły podstawowe	245 643	91 698	91 698	25 800				65 898		37,33%	
		projekt "Radosna integracja"	61 168	91 698	91 698	25 800				65 898		149,91%	
		projekt "Zabawa, nauka, wiedza"	184 475										
	80104	Przedszkola	1 277 430										
		projekt "Razem możemy więcej"	1 277 430										
	80110	Gimnazja	101 865	153 387	153 387	16 285				137 102		150,58%	
		projekt "Erasmus Minus Bullying"	56 762	28 542	28 542	7 131				21 411		50,28%	
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	8 450	77 738	77 738	6 610				71 128		919,98%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
		projekt "Be Healthy, Be Natural, Be Smart" projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	19 886 16 767	47 107	47 107	2 544				44 563		236,89%
	80120	Licea ogólnokształcące	780 049	175 293	175 293	16 496	118 935			39 862		22,47%
		projekt "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	113 026	28 256	28 256					28 256		25,00%
		projekt "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	28 984	147 037	147 037	16 496	118 935			11 606		507,30%
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	334 942									
		projekt "Droga do przyszłości"	293 161									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Dogonić wiedzę"	7 565									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Pasja kluczem do sukcesu"	2 371									
	80130	Szkoły zawodowe	772 200	639 847	639 847	44 267				595 580		82,86%
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	17 000	174 496	174 496	22 597				151 899		1026,45%
		projekt "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"	29 823	465 351	465 351	21 670				443 681		1560,38%
		projekt "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	5 469									
		projekt "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"	372 518									
		projekt "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje"	71 642									
		projekt "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności"	275 748									
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	104 585	85 506	85 506	21 500				64 006		81,76%
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	25 865	52 826	52 826	12 900				39 926		204,24%
		projekt "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	9 245	32 680	32 680	8 600				24 080		353,49%
		projekt "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	37 634									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					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	12	13	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	31 841										
852		Pomoc społeczna	124 549										
	85202	Domy pomocy społecznej	36 065										
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	24 900										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	11 165										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 484										
		projekt "RAZEM przeZ NIEmoc"	88 484										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 206 530										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	917 953										
		projekt "Akademia Aktywności Zawodowej"	324 584										
		projekt "Akademia Doradcy Klienta"	22 348										
		projekt "Lubelska Pracownia"	29 705										
		projekt "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	22 560										
		projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	88 455										
		projekt "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"	17 989										
		projekt "Przyjazna Praca II"	113 281										
		projekt "Menadżer Kariery Zawodowej"	293 994										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Menadżer Kariery Zawodowej"	3 543										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Przyjazna Praca II"	1 494										
	85395	Pozostała działalność	1 288 577										
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	1 288 577										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 825	680 000							680 000	110,60%
	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	
	90095	Pozostała działalność	614 825									
		projekt "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"		9 184								
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk"		75 787								
		projekt "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii"		180 218								
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"		170 501								
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"		179 135								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 823 727	20 527 140	107 140	33 500				73 640	20 420 000	726,95%
	92106	Teatry	60 885	300 000							300 000	492,73%
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena"	60 885	300 000							300 000	492,73%
	92113	Centra kultury i sztuki	166 296									
		projekt "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	166 296									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 501	20 120 000							20 120 000	6695,49%
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	212 310	20 000 000							20 000 000	9420,19%
		projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"		120 000							120 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4		
					wydatki bieżące	z tego:					dotacje			obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin	88 191												
	92195	Pozostała działalność	2 296 045	107 140	107 140	33 500				73 640		4,67%			
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 244 662	107 140	107 140	33 500				73 640		4,77%			
		projekt "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami"	47 913												
		projekt "Herma - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	3 470												
926		Kultura fizyczna	16 968 348												
	92601	Obiekty sportowe	16 568 307												
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	16 567 996												
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	311												
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 041												
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	399 996												
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	45												
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 506 359	12 214 000	12 214 000			10 000		12 204 000		106,15%			
801		Oświata i wychowanie	906 622	984 000	984 000					984 000		108,53%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 400	97 000	97 000					97 000		93,81%			
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	103 400	97 000	97 000					97 000		93,81%			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
	80104	Przedszkola	793 222	878 000	878 000					878 000		110,69%
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	793 222	878 000	878 000					878 000		110,69%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	9 000	9 000					9 000		90,00%
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	10 000	9 000	9 000					9 000		90,00%
852		Pomoc społeczna	10 591 183	11 220 000	11 220 000					11 220 000		105,94%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 036 500	3 200 000	3 200 000					3 200 000		105,38%
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 036 500	3 200 000	3 200 000					3 200 000		105,38%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 402 000	6 850 000	6 850 000					6 850 000		107,00%
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	6 402 000	6 850 000	6 850 000					6 850 000		107,00%
	85204	Rodziny zastępcze	1 152 683	1 170 000	1 170 000					1 170 000		101,50%
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 152 683	1 170 000	1 170 000					1 170 000		101,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 554	10 000	10 000			10 000				116,90%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 554	10 000	10 000			10 000				116,90%
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	8 554	10 000	10 000			10 000				116,90%
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 879 906	7 784 180	7 784 180	2 437 810	573 430	4 002 500		770 440		98,79%
801		Oświata i wychowanie	3 076 300	2 842 000	2 842 000			2 842 000				92,38%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 300	30 000	30 000			30 000				265,49%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	11 300	30 000	30 000			30 000				265,49%
	80104	Przedszkola	3 054 000	2 800 000	2 800 000			2 800 000				91,68%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 054 000	2 800 000	2 800 000			2 800 000				91,68%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000	12 000	12 000			12 000				109,09%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 000	12 000	12 000			12 000				109,09%
852		Pomoc społeczna	4 747 406	4 880 700	4 880 700	2 431 530	573 430	1 116 000		759 740		102,81%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 228 980	4 327 000	4 327 000	2 431 530	25 020	1 116 000		754 450		102,32%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 268 650	3 211 000	3 211 000	2 431 530	25 020			754 450		98,24%
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	960 330	1 116 000	1 116 000			1 116 000				116,21%
	85204	Rodziny zastępcze	518 426	553 700	553 700		548 410			5 290		106,80%
		system pieczy zastępczej	518 426	553 700	553 700		548 410			5 290		106,80%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 200	55 200	55 200			44 500		10 700		109,96%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 200	55 200	55 200			44 500		10 700		109,96%
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	50 200	55 200	55 200			44 500		10 700		109,96%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 280	6 280	6 280						104,67%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000	6 280	6 280	6 280						104,67%
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	6 000	6 280	6 280	6 280						104,67%
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 854 555									
600		Transport i łączność	7 854 555									
	60017	Drogi wewnętrzne	7 854 555									
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	7 854 555									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	779 122	1 080 351	80 351	35 892		26 614		17 845	1 000 000	138,66%
600		Transport i łączność	49 815	1 000 000							1 000 000	2007,43%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 815	1 000 000							1 000 000	2007,43%
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	49 815	1 000 000							1 000 000	2007,43%
710		Działalność usługowa	183 800									
	71035	Cmentarze	183 800									
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	183 800									
720		Informatyka	17 726	71 919	71 919	35 892		26 614		9 413		405,73%
	72095	Pozostała działalność	17 726	71 919	71 919	35 892		26 614		9 413		405,73%
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	17 726	71 919	71 919	35 892		26 614		9 413		405,73%
750		Administracja publiczna	196 645	4 000	4 000					4 000		2,03%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 325	4 000	4 000					4 000		172,04%
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	2 325	4 000	4 000					4 000		172,04%
	75095	Pozostała działalność	194 320									
		projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego"	194 320									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 760									
	75406	Straż Graniczna	50 000									
		dofinansowanie zakupu samochodu	50 000									
	75495	Pozostała działalność	168 760									
		projekt "Lublin kibicuje bezpieczeństwu!"	75 000									
		realizacja projektu "BEZ przemocy BEZpieczniej w Lublinie"	93 760									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
801		Oświata i wychowanie	42 376	4 432	4 432					4 432		
	80110	Gimnazja		4 432	4 432					4 432		
		projekt "Myśl, oszczędzaj, inwestuj"		4 432	4 432					4 432		
	80195	Pozostała działalność	42 376									
		program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	39 876									
			2 500									
852		Pomoc społeczna	70 000									
	85295	Pozostała działalność	70 000									
		realizacja zadania "Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne"	70 000									
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 743 306	15 289 010							15 289 010	408,44%
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	3 743 306	15 228 617							15 228 617	406,82%
	90002	Gospodarka odpadami	3 743 306	15 228 617							15 228 617	406,82%
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	3 400 000	10 228 617							10 228 617	300,84%
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej		5 000 000							5 000 000	
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego	343 306									
		Wydatki na zadania zlecone	120 140 137	126 748 913	126 348 913	25 760 132	76 692 148	4 680 766		19 215 867	400 000	105,50%
		z tego:										
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 616 960	85 372 336	85 372 336	4 860 797	75 292 948	687 000		4 531 591		109,99%
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 003									
	01095	Pozostała działalność	23 003									
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	23 003									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 766									
	70095	Pozostała działalność	5 766									
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	5 766									
750		Administracja publiczna	3 954 792	2 799 936	2 799 936	2 689 750				110 186		70,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 954 792	2 799 936	2 799 936	2 689 750				110 186		70,80%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 954 073	2 799 936	2 799 936	2 689 750				110 186		70,81%
		wydatki związane ze sporządzeniem spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych	719									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 846 258	35 000	35 000	33 000				2 000		1,90%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 000	35 000	35 000	33 000				2 000		106,06%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	33 000	35 000	35 000	33 000				2 000		106,06%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 007 666									
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 007 666									
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	297 422									
		wybory do Sejmu i Senatu	297 422									
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	508 170									
		Referendum Ogólnokrajowe	508 170									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	3 500	3 500					3 500		87,50%
	75414	Obrona cywilna	4 000	3 500	3 500					3 500		87,50%
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 000	3 500	3 500					3 500		87,50%
801		Oświata i wychowanie	2 054 705									
	80101	Szkoły podstawowe	1 159 330									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 159 330									
	80110	Gimnazja	857 177									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	857 177									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
	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	26 148									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	26 148									
	80195	Pozostała działalność	12 050									
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	12 050									
851		Ochrona zdrowia	52 900	52 900	52 900	51 530				1 370		100,00%
	85195	Pozostała działalność	52 900	52 900	52 900	51 530				1 370		100,00%
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	52 900	52 900	51 530				1 370		100,00%
852		Pomoc społeczna	69 593 628	82 481 000	82 481 000	2 086 517	75 292 948	687 000		4 414 535		118,52%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 682 302	81 310 000	81 310 000	2 086 517	75 292 948			3 930 535		120,13%
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 971 329	2 368 252	2 368 252	2 086 517	3 200			278 535		120,13%
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	65 710 973	78 941 748	78 941 748		75 289 748			3 652 000		120,13%
	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	625 100	484 000	484 000					484 000		77,43%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	625 100	484 000	484 000					484 000		77,43%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	301 811									
		dodatki energetyczne	301 811									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 000	687 000	687 000			687 000				100,00%
		usługi opiekuńcze	687 000	687 000	687 000			687 000				100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	233 090									
		pomoc udzielana cudzoziemcom	233 090									
	85295	Pozostała działalność	64 325									
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	54 549									
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	9 776									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 804									
	85334	Pomoc dla repatriantów	21 804									
		pomoc dla repatriantów	21 804									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 104									
	85401	Świetlice szkolne	15 904									
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	15 904									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 200									
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	44 200									
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 523 177	41 376 577	40 976 577	20 899 335	1 399 200	3 993 766		14 684 276	400 000	97,30%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 273 437	1 357 567	1 357 567	547 831				809 736		106,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 437	1 357 567	1 357 567	547 831				809 736		106,61%
		gospodarka nieruchomościami	1 273 437	1 357 567	1 357 567	547 831				809 736		106,61%
710		Działalność usługowa	1 030 770	2 112 110	2 112 110	1 832 438	2 000			277 672		204,91%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	83 205	1 038 000	1 038 000	902 994				135 006		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	83 205	1 038 000	1 038 000	902 994				135 006		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					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	12	13	
	71015	Nadzór budowlany	947 565	1 074 110	1 074 110	929 444	2 000			142 666		113,35%	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	947 565	1 074 110	1 074 110	929 444	2 000			142 666		113,35%	
750		Administracja publiczna	1 293 462	417 900	417 900	372 931				44 969		32,31%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 188 247	307 900	307 900	295 931				11 969		25,91%	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 188 247	307 900	307 900	295 931				11 969		25,91%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	105 215	110 000	110 000	77 000				33 000		104,55%	
		kwalifikacja wojskowa	105 215	110 000	110 000	77 000				33 000		104,55%	
752		Obrona narodowa	16 000	1 000	1 000	500				500		6,25%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 000	1 000	1 000	500				500		6,25%	
		szkolenia obronne	10 000	1 000	1 000	500				500		10,00%	
		Akcja Kurierska	6 000										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 392 487	21 198 000	20 798 000	15 966 800	1 190 000			3 641 200	400 000	103,95%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 392 487	21 198 000	20 798 000	15 966 800	1 190 000			3 641 200	400 000	103,95%	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 392 487	21 198 000	20 798 000	15 966 800	1 190 000			3 641 200	400 000	103,95%	
801		Oświata i wychowanie	86 079										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	37 020										
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	37 020										
	80111	Gimnazja specjalne	49 059										
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	49 059										
851		Ochrona zdrowia	11 149 000	9 240 000	9 240 000					9 240 000		82,88%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 149 000	9 240 000	9 240 000					9 240 000		82,88%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000	116 000	116 000					116 000		100,00%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 033 000	9 124 000	9 124 000					9 124 000		82,70%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					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	12	13	
852		Pomoc społeczna	6 358 540	6 272 000	6 272 000	1 595 135	207 200	3 993 766		475 899		98,64%	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 826 577	5 698 000	5 698 000	1 587 635	2 200	3 640 766		467 399		97,79%	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 064 589	2 057 234	2 057 234	1 587 635	2 200			467 399		99,64%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 611 988	3 640 766	3 640 766			3 640 766				100,80%	
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	150 000										
	85204	Rodziny zastępcze	12 000	6 000	6 000			6 000				50,00%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	12 000	6 000	6 000			6 000				50,00%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320 000	363 000	363 000	7 500		347 000		8 500		113,44%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	300 000	347 000	347 000			347 000				115,67%	
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	20 000	16 000	16 000	7 500				8 500		80,00%	
	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	576										
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	576										
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	199 387	205 000	205 000		205 000					102,82%	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	199 387	205 000	205 000		205 000					102,82%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 402	778 000	778 000	583 700				194 300		84,25%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	909 002	778 000	778 000	583 700				194 300		85,59%	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	909 002	778 000	778 000	583 700				194 300		85,59%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	14 400										
		pomoc dla repatriantów	14 400										