

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 21/8/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:					Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:					Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:					Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. (15+27)	% 13:5		
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne			% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 713 008 600	1 885 914 747	1 602 411 739	665 274 473	227 208 560	180 247 908	32 500 000	497 180 798	283 503 008	919 949 404,05	48,78%	859 186 604,45	53,62%	355 697 388,66	53,47%	107 862 275,69	47,47%	93 472 674,32	51,86%	14 143 196,45	43,52%	288 011 069,33	57,93%	60 762 799,60	21,43%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 485 798 640	1 535 241 576	1 340 829 741	631 349 435	47 744 514	170 301 421	32 500 000	458 934 371	194 411 835	794 984 029,74	51,78%	736 094 826,93	54,90%	336 272 164,36	53,26%	25 581 859,39	53,58%	88 628 645,89	52,04%	14 143 196,45	43,52%	271 468 960,84	59,15%	58 889 202,81	30,29%
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 880	26 880	26 880					26 880		13 406,67	49,88%	13 406,67	49,88%									13 406,67	49,88%		
	01030	lżby rolnicze	26 880	26 880	26 880					26 880		13 406,67	49,88%	13 406,67	49,88%									13 406,67	49,88%		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej lżby Rolniczej	26 880	26 880	26 880					26 880		13 406,67	49,88%	13 406,67	49,88%									13 406,67	49,88%		
020		Leśnictwo	10 070	10 073	10 073					10 073		5 072,25	50,35%	5 072,25	50,35%									5 072,25	50,35%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 070	10 073	10 073					10 073		5 072,25	50,35%	5 072,25	50,35%									5 072,25	50,35%		
		gospodarka leśna	10 070	10 073	10 073					10 073		5 072,25	50,35%	5 072,25	50,35%									5 072,25	50,35%		
500		Handel	155 000																								
	50095	Pozostała działalność	155 000																								
		targowiska	155 000																								
600		Transport i łączność	277 224 053	312 588 637	215 952 336	11 066 000	75 232			204 811 104	96 636 301	179 767 374,59	57,51%	149 071 196,50	69,03%	5 804 177,78	52,45%	43 545,90	57,88%					143 223 472,82	69,93%	30 696 178,09	31,76%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 927 312	184 215 188	184 126 888	4 246 000	30 000			179 850 888	88 300	139 394 583,76	75,67%	139 394 583,76	75,71%	2 133 859,00	50,26%	4 273,28	14,24%					137 256 451,48	76,32%		
		transport zbiorowy w mieście	176 223 200	176 237 700	176 186 300					176 186 300	51 400	135 712 749,21	77,01%	135 712 749,21	77,03%									135 712 749,21	77,03%		
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 704 112	7 977 488	7 940 588	4 246 000	30 000			3 664 588	36 900	3 681 834,55	46,15%	3 681 834,55	46,37%	2 133 859,00	50,26%	4 273,28	14,24%					1 543 702,27	42,12%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 939 800	40 777 796	13 054 053					13 054 053	27 723 743	5 330 557,14	13,07%	3 417 011,00	26,18%									3 417 011,00	26,18%	1 913 546,14	6,90%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	25 948 800	38 786 796	13 054 053					13 054 053	25 732 743	5 330 557,14	13,74%	3 417 011,00	26,18%									3 417 011,00	26,18%	1 913 546,14	7,44%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 991 000	1 991 000						1 991 000																	
	60016	Drogi publiczne gminne	27 680 897	44 732 846	8 595 467					8 595 467	36 137 379	17 639 502,91	39,43%	1 458 896,25	16,97%									1 458 896,25	16,97%	16 180 606,66	44,78%
		drogi gminne	25 982 897	40 813 529	8 595 467					8 595 467	32 218 062	17 638 696,03	43,22%	1 458 896,25	16,97%									1 458 896,25	16,97%	16 179 799,78	50,22%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 698 000	1 698 000						1 698 000																	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	2 221 317								2 221 317	806,88	0,04%												806,88	0,04%	
	60017	Drogi wewnętrzne	8 276 894	11 763 246	1 365 157					1 365 157	10 398 089	890 465,72	7,57%	170 466,53	12,49%									170 466,53	12,49%	719 999,19	6,92%
		drogi wewnętrzne	7 335 894	8 460 051	1 365 157					1 365 157	7 094 894	890 387,00	10,52%	170 466,53	12,49%									170 466,53	12,49%	719 920,47	10,15%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	941 000	911 000						911 000																	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	2 392 195							2 392 195	78,72	0,01%													78,72	0,01%	
	60041	Infrastruktura portowa	13 500 000	13 500 000							13 500 000	9 250 000,00	68,52%													9 250 000,00	68,52%
		port lotniczy	13 500 000	13 500 000							13 500 000	9 250 000,00	68,52%													9 250 000,00	68,52%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 085 000	2 618 640	136 000					136 000	2 482 640	381 877,86	14,58%	70 072,86	51,52%									70 072,86	51,52%	311 805,00	12,56%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 085 000	2 289 000	136 000					136 000	2 153 000	70 072,86	3,06%	70 072,86	51,52%									70 072,86	51,52%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	329 640							329 640	311 805,00	94,59%													311 805,00	94,59%	
	60095	Pozostała działalność	13 814 150	14 980 921	8 674 771	6 820 000	45 232			1 809 539	6 306 150	6 880 387,20	45,93%	4 560 166,10	52,57%	3 670 318,78	53,82%	39 272,62	86,82%					850 574,70	47,01%	2 320 221,10	36,79%
		dotacja dla UMCS na przebudowę kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego		1 000 000						1 000 000																	
		przygotowanie inwestycji	5 000 000	5 162 000						5 162 000	2 320 221,10	44,95%													2 320 221,10	44,95%	
		zarządzanie drogami w mieście	8 814 150	8 818 921	8 674 771	6 820 000	45 232			1 809 539	144 150	4 560 166,10	51,71%	4 560 166,10	52,57%	3 670 318,78	53,82%	39 272,62	86,82%					850 574,70	47,01%	6 180 179,50	84,28%
630		Turystyka	7 833 260	8 483 259	1 150 000	17 794		250 000		882 206	7 333 259	6 577 008,68	77,53%	396 829,18	34,51%	9 171,60	51,54%			6 500,00	2,60%			381 157,58	43,21%	6 180 179,50	84,28%
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000	1 150 000	1 150 000	17 794		250 000		882 206		396 829,18	34,51%	396 829,18	34,51%	9 171,60	51,54%			6 500,00	2,60%			381 157,58	43,21%		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 000 000	1 150 000	1 150 000	17 794		250 000		882 206		396 829,18	34,51%	396 829,18	34,51%	9 171,60	51,54%			6 500,00	2,60%			381 157,58	43,21%		
	63095	Pozostała działalność	6 833 260	7 333 259							7 333 259	6 180 179,50	84,28%													6 180 179,50	84,28%
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	6 833 260	6 833 260						6 833 260	5 680 180,50	83,13%													5 680 180,50	83,13%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	499 999							499 999	499 999,00	100,00%													499 999,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 935 468	30 691 988	14 171 154		37 740	1 684 100		12 449 314	16 520 834	12 571 195,08	40,96%	5 220 349,31	36,84%			18 870,00	50,00%	1 318 763,23	78,31%			3 882 716,08	31,19%	7 350 845,77	44,49%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 550 000	11 398 600	1 684 100			1 684 100		9 714 500	5 481 022,50	48,09%	1 318 763,23	78,31%						1 318 763,23							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
750		Administracja publiczna	112 874 250	113 371 703	108 063 803	81 222 957	1 855 033	329 500		24 656 313	5 307 900	55 773 762,89	49,20%	53 726 465,42	49,72%	41 267 564,62	50,81%	853 897,01	46,03%	137 190,00	41,64%					11 467 813,79	46,51%	2 047 297,47	38,57%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 118 200	2 215 290	2 032 290	19 010	1 663 781			349 499	183 000	918 569,34	41,46%	918 569,34	45,20%	5 380,00	28,30%	801 008,75	48,14%							112 180,59	32,10%		
		jednostki pomocnicze miasta	875 200	881 790	821 790	6 010	623 781			191 999	60 000	363 382,54	41,21%	363 382,54	44,22%			295 938,97	47,44%							67 443,57	35,13%		
		Rada Miasta Lublin	1 243 000	1 333 500	1 210 500	13 000	1 040 000				123 000	555 186,80	41,63%	555 186,80	45,86%	5 380,00	41,38%	505 069,78	48,56%							44 737,02	28,40%		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	101 415 050	102 684 760	98 304 860	80 562 990	115 000			17 626 870	4 379 900	51 722 876,29	50,37%	49 682 097,82	50,54%	40 967 770,58	50,85%	25 636,26	22,29%							8 688 690,98	49,29%	2 040 778,47	46,59%
		Urząd Miasta Lublin	101 415 050	102 684 760	98 304 860	80 562 990	115 000			17 626 870	4 379 900	51 722 876,29	50,37%	49 682 097,82	50,54%	40 967 770,58	50,85%	25 636,26	22,29%							8 688 690,98	49,29%	2 040 778,47	46,59%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 130 000	6 237 100	6 192 100	441 860	51 252			5 698 988	45 000	2 523 927,76	40,47%	2 517 408,76	40,66%	230 912,44	52,26%	27 252,00	53,17%							2 259 244,32	39,64%	6 519,00	14,49%
		promocja miasta	6 130 000	6 237 100	6 192 100	441 860	51 252			5 698 988	45 000	2 523 927,76	40,47%	2 517 408,76	40,66%	230 912,44	52,26%	27 252,00	53,17%							2 259 244,32	39,64%	6 519,00	14,49%
	75095	Pozostała działalność	3 211 000	2 234 553	1 534 553	199 097	25 000	329 500		980 956	700 000	608 389,50	27,23%	608 389,50	39,65%	63 501,60	31,89%			137 190,00	41,64%					407 697,90	41,56%		
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	66 000	66 000	66 000	39 097		20 000		6 903		13 768,60	20,86%	13 768,60	20,86%	12 628,60	32,30%									1 140,00	16,51%		
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	287 000	407 000	407 000	6 000	25 000	309 500		66 500		150 706,00	37,03%	150 706,00	37,03%	2 598,00	43,30%			137 190,00	44,33%					10 918,00	16,42%		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	208 000	323 485	323 485	154 000				169 485		117 332,87	36,27%	117 332,87	36,27%	48 275,00	31,35%									69 057,87	40,75%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	270 000	270 000	270 000					270 000		262 189,44	97,11%	262 189,44	97,11%											262 189,44	97,11%		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 000 000	1 118 068	418 068					418 068	700 000	29 870,59	2,67%	29 870,59	7,14%											29 870,59	7,14%		
		wynagrodzenie za inkaso opłat	380 000	50 000	50 000					50 000		34 522,00	69,04%	34 522,00	69,04%											34 522,00	69,04%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 696 206	13 060 122	9 234 006	7 142 410	216 000	326 500		1 549 096	3 826 116	4 567 472,77	34,97%	4 567 472,77	49,46%	3 697 445,57	51,77%	164 387,72	76,11%	109 300,00	33,48%					596 339,48	38,50%		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	300 000	300 000			300 000				98 800,00	32,93%	98 800,00	32,93%					98 800,00	32,93%								
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000	300 000	300 000			300 000				98 800,00	32,93%	98 800,00	32,93%					98 800,00	32,93%								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 771 206	3 981 172	155 056	23 910				131 146	3 826 116	87 639,00	2,20%	87 639,00	56,52%	9 375,86	39,21%									78 263,14	59,68%		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 771 206	3 981 172	155 056	23 910				131 146	3 826 116	87 639,00	2,20%	87 639,00	56,52%	9 375,86	39,21%									78 263,14	59,68%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	40 000	5 000	11 000			24 000		11 303,35	28,26%	11 303,35	28,26%	1 933,75	38,68%	1 563,84	14,22%							7 805,76	32,52%		
		ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	40 000	5 000	11 000			24 000		11 303,35	28,26%	11 303,35	28,26%	1 933,75	38,68%	1 563,84	14,22%							7 805,76	32,52%		
	75416	Straż gminna (miejska)	8 290 000	8 293 950	8 293 950	7 050 000	205 000			1 038 950		4 287 747,78	51,70%	4 287 747,78	51,70%	3 660 316,73	51,92%	162 823,88	79,43%							464 607,17	44,72%		
		Straż Miejska	8 290 000	8 293 950	8 293 950	7 050 000	205 000			1 038 950		4 287 747,78	51,70%	4 287 747,78	51,70%	3 660 316,73	51,92%	162 823,88	79,43%							464 607,17	44,72%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	200 000	200 000					200 000		8 466,18	4,23%	8 466,18	4,23%											8 466,18	4,23%		
		zarządzanie kryzysowe	50 000	200 000	200 000					200 000		8 466,18	4,23%	8 466,18	4,23%											8 466,18	4,23%		
	75495	Pozostała działalność	245 000	245 000	245 000	63 500		26 500		155 000		73 516,46	30,01%	73 516,46	30,01%	25 819,23	40,66%			10 500,00	39,62%					37 197,23	24,00%		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	245 000	245 000	245 000	63 500		26 500		155 000		73 516,46	30,01%	73 516,46	30,01%	25 819,23	40,66%			10 500,00	39,62%					37 197,23	24,00%		
755		Wymiar sprawiedliwości		72 730	46 770	37 179				9 591	25 960	32 123,67	44,17%	6 163,67	13,18%	925,07	2,49%									5 238,60	54,62%	25 960,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		72 730	46 770	37 179				9 591	25 960	32 123,67	44,17%	6 163,67	13,18%	925,07	2,49%									5 238,60	54,62%	25 960,00	100,00%
		nieodpłatna pomoc prawna		72 730	46 770	37 179				9 591	25 960	32 123,67	44,17%	6 163,67	13,18%	925,07	2,49%									5 238,60	54,62%	25 960,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	32 500 000	32 500 000	32 500 000				32 500 000			14 143 196,45	43,52%	14 143 196,45	43,52%											14 143 196,45	43,52%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 500 000	32 500 000	32 500 000				32 500 000			14 143 196,45	43,52%	14 143 196,45	43,52%											14 143 196,45	43,52%		
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	32 500 000	32 500 000	32 500 000				32 500 000			14 143 196,45	43,52%	14 143 196,45	43,52%											14 143 196,45	43,52%		
758		Różne rozliczenia	39 496 068	12 341 355	9 276 540			6 700 348		2 576 192	3 064 815	3 367 272,04	27,28%	3 367 272,04	36,30%					3 350 174,04	50,00%					17 098,00	0,66%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 760 720	5 606 007	2 541 192					2 541 192	3 064 815																		
		rezerwa budżetowa	7 112 170	1 202 473	678 394					678 394	524 079																		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	9 998 550	1 082 176	620 095					620 095	462 081																		
		rezerwa celowa na odpisy emerytalne	500 000	414 000	414 000					414 000																			
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	800 000	200 000	200 000					200 000																			
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	5 000 000	488	488					488																			
		rezerwa celowa na realizację																											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7											% 17:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 842 500	12 876 306	12 876 306	11 892 000	20 800			963 506		7 081 401,63	55,00%	7 081 401,63	55,00%	6 356 084,10	53,45%	11 649,16	56,01%						713 668,37	74,07%		
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra" szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto		33 806	33 806	32 000	800			1 006		16 130,96	47,72%	16 130,96	47,72%	15 093,96	47,17%	282,00	35,25%						755,00	75,05%		
		12 842 500	12 842 500	12 842 500	11 860 000	20 000				962 500		7 065 270,67	55,01%	7 065 270,67	55,01%	6 340 990,14	53,47%	11 367,16	56,84%						712 913,37	74,07%		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 829 000	2 712 560	2 712 560	2 317 360	4 000	110 000		281 200		1 544 555,65	56,94%	1 544 555,65	56,94%	1 383 661,64	59,71%	1 354,20	33,86%	51 585,75	46,90%				107 954,06	38,39%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	110 000	110 000	110 000			110 000				51 585,75	46,90%	51 585,75	46,90%					51 585,75	46,90%							
		1 719 000	2 602 560	2 602 560	2 317 360	4 000				281 200		1 492 969,90	57,37%	1 492 969,90	57,37%	1 383 661,64	59,71%	1 354,20	33,86%						107 954,06	38,39%		
80104		Przedszkola	73 255 000	86 625 769	85 308 169	59 367 497	60 602	17 165 000		8 715 070	1 317 600	47 830 228,17	55,21%	47 611 636,20	55,81%	33 181 638,15	55,89%	22 521,59	37,16%	8 765 718,30	51,07%				5 641 758,16	64,74%	218 591,97	16,59%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 200 000	17 165 000	17 165 000			17 165 000				8 765 718,30	51,07%	8 765 718,30	51,07%					8 765 718,30	51,07%							
		62 055 000	69 460 769	68 143 169	59 367 497	60 602				8 715 070	1 317 600	39 064 509,87	56,24%	38 845 917,90	57,01%	33 181 638,15	55,89%	22 521,59	37,16%						5 641 758,16	64,74%	218 591,97	16,59%
80105		Przedszkola specjalne	4 012 000	4 102 420	4 102 420	3 757 120	5 000			340 300		2 204 448,71	53,74%	2 204 448,71	53,74%	1 992 446,65	53,03%	435,51	8,71%						211 566,55	62,17%		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 012 000	4 102 420	4 102 420	3 757 120	5 000			340 300		2 204 448,71	53,74%	2 204 448,71	53,74%	1 992 446,65	53,03%	435,51	8,71%						211 566,55	62,17%		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 550	295 340	295 340	113 664	150	147 000		34 526		122 309,43	41,41%	122 309,43	41,41%	37 732,11	33,20%			74 605,79	50,75%				9 971,53	28,88%		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	92 000	147 000	147 000			147 000				74 605,79	50,75%	74 605,79	50,75%					74 605,79	50,75%							
		56 550	148 340	148 340	113 664	150				34 526		47 703,64	32,16%	47 703,64	32,16%	37 732,11	33,20%								9 971,53	28,88%		
80110		Gimnazja	81 976 350	82 334 210	76 379 210	59 045 000	116 400	9 500 000		7 717 810	5 955 000	44 432 879,46	53,97%	41 024 977,82	53,71%	31 302 595,60	53,01%	27 889,30	23,96%	4 652 506,55	48,97%				5 041 986,37	65,33%	3 407 901,64	57,23%
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000	9 500 000	9 500 000			9 500 000				4 652 506,55	48,97%	4 652 506,55	48,97%					4 652 506,55	48,97%							
		72 476 350	72 831 350	66 876 350	59 045 000	116 400				7 717 810	5 955 000	39 777 513,14	54,62%	36 369 611,50	54,38%	31 302 595,60	53,01%	27 889,30	23,96%						5 041 986,37	65,33%	3 407 901,64	57,23%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 860	2 860					2 860		2 859,77	99,99%	2 859,77	99,99%										2 859,77	99,99%		
80111		Gimnazja specjalne	7 551 000	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000			502 000	9 000	4 228 047,40	55,99%	4 223 583,40	56,00%	3 872 178,22	55,06%	1 344,28	19,20%						350 060,90	69,73%	4 464,00	49,60%
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 551 000	7 551 000	7 542 000	7 033 000	7 000			502 000	9 000	4 228 047,40	55,99%	4 223 583,40	56,00%	3 872 178,22	55,06%	1 344,28	19,20%						350 060,90	69,73%	4 464,00	49,60%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 880 000	1 880 000	1 880 000					1 880 000		1 134 603,86	60,35%	1 134 603,86	60,35%										1 134 603,86	60,35%		
		dowożenie uczniów	1 880 000	1 880 000	1 880 000					1 880 000		1 134 603,86	60,35%	1 134 603,86	60,35%										1 134 603,86	60,35%		
80120		Licea ogólnokształcące	73 825 700	73 811 411	73 781 611	55 028 241	100 300	11 500 000		7 153 070	29 800	40 430 154,72	54,77%	40 400 871,93	54,76%	29 429 412,99	53,48%	32 978,98	32,88%	6 001 023,34	52,18%				4 937 456,62	69,03%	29 282,79	98,26%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 500 000	11 500 000	11 500 000							6 001 023,34	52,18%	6 001 023,34	52,18%					6 001 023,34	52,18%							
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 590 000	61 575 711	61 545 911	54 594 841	99 000			6 852 070	29 800	34 075 282,50	55,34%	34 045 999,71	55,32%	29 181 031,46	53,45%	32 028,65	32,35%						4 832 939,60	70,53%	29 282,79	98,26%
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	735 700	735 700	735 700	433 400	1 300			301 000		353 848,88	48,10%	353 848,88	48,10%	248 381,53	57,31%	950,33	73,10%						104 517,02	34,72%		
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 323 000	1 323 000	1 323 000	1 153 000	3 000			167 000		649 570,35	49,10%	649 570,35	49,10%	549 857,38	47,69%	150,00	5,00%						99 562,97	59,62%		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 323 000	1 323 000	1 323 000	1 153 000	3 000			167 000		649 570,35	49,10%	649 570,35	49,10%	549 857,38	47,69%	150,00	5,00%						99 562,97	59,62%		
80130		Szkoły zawodowe	70 070 000	69 208 605	69 203 745	45 955 048	100 000	16 600 000		6 548 697	4 860	37 914 236,96	54,78%	37 909 376,96	54,78%	24 636 962,58	53,61%	25 065,45	25,07%	8 548 483,88	51,50%				4 698 865,05	71,75%	4 860,00	100,00%
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 500 000	16 600 000	16 600 000			16 600 000				8 548 483,88	51,50%	8 548 483,88	51,50%					8 548 483,88	51,50%							
		52 570 000	52 608 605	52 603 745	45 955 048	100 000			6 548 697	4 860	29 365 753,08	55,82%	29 360 893,08	55,82%	24 636 962,58	53,61%	25 065,45	25,07%						4 698 865,05	71,75%	4 860,00	100,00%	
80132		Szkoły artystyczne	9 207 400	9 208 400	7 155 000	6 583 000	5 000			567 000	2 053 400	4 938 852,30	53,63%	3 941 716,51	55,09%	3 511 769,08	53,35%	512,50	10,25%						429 434,93	75,74%	997 135,79	48,56%
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 207 400	9 208 400	7 155 000	6 583 000	5 000			567 000	2 053 400	4 938 852,30	53,63%	3 941 716,51	55,09%	3 511 769,08	53,35%	512,50	10,25%						429 434,93	75,74%	997 135,79	48,56%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 015 000	11 015 000	11 015 000	10 211 980	25 000			778 020		6 171 418,46	56,03%	6 171 418,46	56,03%	5 587 232,17	54,71%	3 940,29	15,76%						580 246,00	74,58%		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 015 000																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. (15+27)	% 13:5						
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta			% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7											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	21	22	23	24	25	26	27	28	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 095 160	8 049 983	8 049 983	4 039 441	5 960	3 800 000		204 582		4 620 380,51	57,40%	4 620 380,51	57,40%	2 369 522,66	58,66%	336,00	5,64%	2 089 359,84	54,98%					161 162,01	78,78%	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	740 000	740 000			740 000				378 399,72	51,14%	378 399,72	51,14%					378 399,72	51,14%							
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	350 000	550 000	550 000			550 000				283 677,96	51,58%	283 677,96	51,58%					283 677,96	51,58%							
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000	2 510 000	2 510 000			2 510 000				1 427 282,16	56,86%	1 427 282,16	56,86%					1 427 282,16	56,86%							
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 021 960	1 036 960	1 036 960	1 005 000	960			31 000		624 376,06	60,21%	624 376,06	60,21%	601 177,62	59,82%								23 198,44	74,83%		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	106 400	112 223	112 223	108 823				3 400		78 061,93	69,56%	78 061,93	69,56%	75 522,88	69,40%								2 539,05	74,68%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 985 000	3 063 226	3 063 226	2 889 746	5 000			168 480		1 795 379,65	58,61%	1 795 379,65	58,61%	1 661 320,66	57,49%	336,00	6,72%						133 722,99	79,37%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	31 800	36 088	36 088	35 872				216		31 717,50	87,89%	31 717,50	87,89%	31 501,50	87,82%								216,00	100,00%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 486	1 486					1 486		1 485,53	99,97%	1 485,53	99,97%										1 485,53	99,97%		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 246 400	2 246 400	2 246 400	1 803 700	1 000	300 000		141 700		872 067,14	38,82%	872 067,14	38,82%	671 421,23	37,22%			97 095,48	32,37%				103 550,43	73,08%		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	300 000	300 000	300 000			300 000				97 095,48	32,37%	97 095,48	32,37%					97 095,48	32,37%							
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 946 400	1 946 400	1 946 400	1 803 700	1 000			141 700		774 971,66	39,82%	774 971,66	39,82%	671 421,23	37,22%								103 550,43	73,08%		
	80195	Pozostała działalność	7 012 550	7 760 991	6 000 191	3 520 550	21 000			2 458 641	1 760 800	3 275 546,36	42,21%	3 199 209,66	53,32%	1 796 975,70	51,04%	6 504,80	30,98%						1 395 729,16	56,77%	76 336,70	4,34%
		komisje egzaminacyjne	24 750	24 750	24 750	24 750																						
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 633 800	5 633 745	5 633 745	3 495 800	21 000			2 116 945		3 110 711,88	55,22%	3 110 711,88	55,22%	1 796 975,70	51,40%	6 504,80	30,98%						1 307 231,38	61,75%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 354 000	2 102 441	341 641					341 641	1 760 800	164 779,55	7,84%	88 442,85	25,89%										88 442,85	25,89%	76 336,70	4,34%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		55	55					55		54,93	99,87%	54,93	99,87%										54,93	99,87%		
	803	Szkolnictwo wyższe	1 185 375	1 185 375	1 185 375					1 185 375		444 277,50	37,48%	444 277,50	37,48%					444 277,50	37,48%							
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 185 375	1 185 375	1 185 375					1 185 375		444 277,50	37,48%	444 277,50	37,48%					444 277,50	37,48%							
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	572 250	572 250	572 250					572 250		383 865,00	67,08%	383 865,00	67,08%					383 865,00	67,08%							
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	613 125	613 125	613 125					613 125		60 412,50	9,85%	60 412,50	9,85%					60 412,50	9,85%							
	851	Ochrona zdrowia	9 030 000	9 265 436	8 535 436	2 699 087	5 300	2 153 630		3 677 419	730 000	4 265 238,50	46,03%	3 714 316,17	43,52%	859 663,97	31,85%	3 134,26	59,14%	1 629 586,63	75,67%				1 221 931,31	33,23%	550 922,33	75,47%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	700 000	700 000	700 000					700 000		114 220,00	16,32%	114 220,00	16,32%										114 220,00	16,32%		
		świadczenia zdrowotne	700 000	700 000	700 000					700 000		114 220,00	16,32%	114 220,00	16,32%										114 220,00	16,32%		
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	550 000	550 000	550 000					550 000		334 799,66	60,87%	334 799,66	60,87%										334 799,66	60,87%		
		świadczenia zdrowotne	550 000	550 000	550 000					550 000		334 799,66	60,87%	334 799,66	60,87%										334 799,66	60,87%		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000	170 000	170 000	12 000				158 000		30 302,35	17,82%	30 302,35	17,82%	3 562,00	29,68%								26 740,35	16,92%		
		programy zdrowotne	170 000	170 000	170 000	12 000				158 000		30 302,35	17,82%	30 302,35	17,82%	3 562,00	29,68%								26 740,35	16,92%		
	85153	Zwalczanie narkomanii	450 000	450 000	450 000	84 963		207 500		157 537		252 889,86	56,20%	252 889,86	56,20%	21 289,95	25,06%			207 500,00	100,00%				24 099,91	15,30%		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	450 000	450 000	450 000	84 963		207 500		157 537		252 889,86	56,20%	252 889,86	56,20%	21 289,95	25,06%			207 500,00	100,00%				24 099,91	15,30%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 700 000	6 700 000	6 250 000	2 602 124	5 300	1 946 130		1 696 446	450 000	3 038 129,76	45,35%	2 749 910,86	44,00%	834 812,02	32,08%	3 134,26	59,14%	1 422 086,63	73,07%				489 877,95	28,88%	288 218,90	64,05%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 700 000	6 700 000	6 250 000	2 602 124	5 300	1 946 130		1 696 446	450 000	3 038 129,76	45,35%	2 749 910,86	44,00%	834 812,02	32,08%	3 134,26	59,14%	1 422 086,63	73,07%				489 877,95	28,88%	288 218,90	64,05%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		155 436	155 436					155 436		138 723,44	89,25%	138 723,44	89,25%										138 723,44	89,25%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		155 436	155 436					155 436		138 723,44	89,25%	138 723,44	89,25%										138 723,44	89,25%		
	85195	Pozostała działalność	460 000	540 000	260 000					260 000	280 000	356 173,43	65,96%	93 470,00	35,95%										93 470,00	35,95%	262 703,43	93,82%
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	460 000	540 000	260 000					260 000	280 000	356 173,43	65,96%	93 470,00	35,95%										93 470,00	35,95%	262 703,43	93,82%
	852	Pomoc społeczna	117 940 253	119 618 240	118 400 305	52 023 167	39 563 920	12 684 000		14 129 218	1 217 935	61 088 676,71	51,07%	61 005 701,05	51,52%	26 903 052,11	51,71%	20 876 518,42	52,77%	6 353 576,06	50,09%				6 872 554,46	48,64%	82 975,66	6,81%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 891 500	9 910 891	9 842 391	6 680 870	508 580	900 000		1 752 941	68 500	5 039 043,87	50,84%	5 039 043,87	51,20%	3 551 110,52	53,15%	219 893,74	43,24%	442 362,23	49,15%				825 677,38	47,10%		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000	900 000	900 000			900 000				442 362,23	49,15%	442 362,23	49,15%					442 362,23	49,15%							
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 991 500	9 010 891	8 942 391	6 680 870	508 580			1 752 941	68 500	4 596 681,64	51,01%	4 596 681,64	51,40%	3 551 110,52	53,15%	219 893,74	43,24%						825 677,38	47,10%		
	85202	Domy pomocy społecznej	26 576 152	26 531 722	25 635 722	19 174 000	69 900	600 000		5 791 822	896 000	13 440 104,64	50,66%	13 410 413,44	52,31%	10 078 283,00	52,56%	35 2										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
85206		Wspieranie rodziny	1 741 900	1 742 900	1 742 900	513 000	500	1 200 000		29 400		819 927,42	47,04%	819 927,42	47,04%	224 919,37	43,84%			574 613,53	47,88%				20 394,52	69,37%		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000				574 613,53	47,88%	574 613,53	47,88%					574 613,53	47,88%							
		wspieranie rodziny	541 900	542 900	542 900	513 000	500			29 400		245 313,89	45,19%	245 313,89	45,19%	224 919,37	43,84%								20 394,52	69,37%		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 288 000	1 290 429	1 270 429	729 200	200			541 029	20 000	519 585,49	40,26%	519 585,49	40,90%	239 790,00	32,88%								279 795,49	51,72%		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	888 000	890 429	870 429	729 200	200				20 000	282 211,50	31,69%	282 211,50	32,42%	239 790,00	32,88%								42 421,50	30,08%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	400 000	400 000	400 000							237 373,99	59,34%	237 373,99	59,34%										237 373,99	59,34%		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	660 000	660 000	660 000						660 000	408 847,44	61,95%	408 847,44	61,95%										408 847,44	61,95%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	660 000	660 000	660 000						660 000	408 847,44	61,95%	408 847,44	61,95%										408 847,44	61,95%		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 665 740	9 665 740	9 665 740		9 658 740				7 000	4 484 014,98	46,39%	4 484 014,98	46,39%					4 480 402,69	46,39%				3 612,29	51,60%		
		świadczenia społeczne	9 658 740	9 658 740	9 658 740		9 658 740					4 480 402,69	46,39%	4 480 402,69	46,39%					4 480 402,69	46,39%							
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	7 000	7 000	7 000						7 000	3 612,29	51,60%	3 612,29	51,60%										3 612,29	51,60%		
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 500 300	11 100 300	11 100 300		11 100 000				300	5 218 989,37	47,02%	5 218 989,37	47,02%					5 218 887,72	47,02%				101,65	33,88%		
		dodatki mieszkaniowe	11 500 000	11 100 000	11 100 000		11 100 000					5 218 887,72	47,02%	5 218 887,72	47,02%					5 218 887,72	47,02%							
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	300	300	300						300	101,65	33,88%	101,65	33,88%										101,65	33,88%		
85216		Zasiłki stałe	6 633 000	6 633 010	6 633 010		6 583 000				50 010	5 802 580,15	87,48%	5 802 580,15	87,48%					5 774 187,99	87,71%				28 392,16	56,77%		
		zasiłki stałe	6 583 000	6 583 000	6 583 000		6 583 000					5 774 187,99	87,71%	5 774 187,99	87,71%					5 774 187,99	87,71%							
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	50 000	50 010	50 010						50 010	28 392,16	56,77%	28 392,16	56,77%										28 392,16	56,77%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 653 900	21 771 876	21 678 376	18 515 310	36 000			3 127 066	93 500	11 012 395,36	50,58%	11 001 545,90	50,75%	9 599 037,71	51,84%			12 953,47	35,98%				1 389 554,72	44,44%	10 849,46	11,60%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 653 900	21 771 876	21 678 376	18 515 310	36 000			3 127 066	93 500	11 012 395,36	50,58%	11 001 545,90	50,75%	9 599 037,71	51,84%			12 953,47	35,98%				1 389 554,72	44,44%	10 849,46	11,60%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 756 400	1 742 400	1 735 400	1 170 550	1 400				7 000	827 422,72	47,49%	827 422,72	47,68%	620 699,70	53,03%			235,57	16,83%				206 487,45	36,65%		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	474 500	474 500	467 500	365 000	500				7 000	237 012,19	49,95%	237 012,19	50,70%	192 332,17	52,69%			106,49	21,30%				44 573,53	43,70%		
		mieszkania chronione	716 100	702 100	702 100	335 000	100					313 482,95	44,65%	313 482,95	44,65%	185 566,10	55,39%								127 916,85	34,85%		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	555 800	555 800	555 800	470 550	800					275 178,02	49,51%	275 178,02	49,51%	242 801,43	51,60%			129,08	16,14%				32 247,51	38,19%		
		Zespół Interdyscyplinarny	10 000	10 000	10 000							1 749,56	17,50%	1 749,56	17,50%										1 749,56	17,50%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 230 000	8 232 000	8 232 000			8 230 000			2 000	4 088 218,30	49,66%	4 088 218,30	49,66%					4 086 902,30	49,66%				1 316,00	65,80%		
		usługi opiekuńcze	8 230 000	8 230 000	8 230 000			8 230 000				4 086 902,30	49,66%	4 086 902,30	49,66%					4 086 902,30	49,66%							
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		2 000	2 000						2 000	1 316,00	65,80%	1 316,00	65,80%										1 316,00	65,80%		
85295		Pozostała działalność	8 083 501	9 924 489	9 924 489	909 237	6 590 300	1 754 000			670 952	4 387 948,47	44,21%	4 387 948,47	44,21%	417 948,06	45,97%			2 789 433,86	42,33%				230 868,55	34,41%		
		dystribucja żywności	150 000	150 000	150 000							150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%													
		dotacje dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 371 500	2 381 188	2 381 188	706 690	1 900	1 500 000				1 212 258,31	50,91%	1 212 258,31	50,91%	351 591,53	49,75%			651,59	34,29%				89 717,19	51,98%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	184 501	187 001	187 001							39 028,40	20,87%	39 028,40	20,87%										39 028,40	20,87%		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	100 000	100 000	100 000	20 070						11 763,44	11,76%	11 763,44	11,76%	253,00	1,26%								11 510,44	14,40%		
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	24 000	24 000	24 000			24 000				14 400,00	60,00%	14 400,00	60,00%										14 400,00	60,00%		
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	120 000	120 000	120 000		120 000					56 865,24	47,39%	56 865,24	47,39%					56 865,24	47,39%							
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 648 000	6 467 900	6 467 900		6 467 900					2 731 917,03	42,24%	2 731 917,03	42,24%					2 731 917,03	42,24%							
		wsparcie i aktywizacja seniorów	463 500	472 400	472 400	182 477	500	60 000				169 896,85	35,96%	169 896,85	35,96%	66 103,53	36,23%								88 793,32	38,70%		
		wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy	20 000	20 000	20 000			20 000																				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	2 000	2 000	2 000							1 819,20	90,96%	1 819,20	90,96%										1 819,20	90,96%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 058 700	25 640 904	24 770 181	17 697 589	69 000	2 667 800			4 335 792	11 799 245,32	46,02%	11 799 245,32	47,63%	9 097 422,10	51,40%			11 890,80	17,23%				1 012 886,54	37,97%	1 677 045,88	38,68%
85305		Żłobki	13 633 500	14 937 787	14 623 366	10 024 744	45 000	1 543 600			3 010 022	6 729 861,40	45,05%	6 729 861,40	46,02%	5 148 462,25	51,36%			9 760,80	21,69%				1 056 838,35	35,11%		
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 176 000	1 543 600	1 543 600			1 543 600				514 800,00	33,35%	514 800,00	33,35%										514 800,00	33,35%		
		Miejski Zespół Żłobków	12 457 500	13 394 187	13 079 766	10 024 744	45 000				3 010 022	6 215 061,40	46,40%	6 215 061,40	47,52%	5 148 462,25	51,36%			9 760,80	21,69%				1 056 838,35	35,11%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	z tego:		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			%						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																	15:6	17:7	19:8	21:9	23:10	25:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 468 300	64 273 134	62 014 592	47 669 572	2 808 292	4 951 000		6 585 728	2 258 542	36 751 908,99	57,18%	35 164 126,27	56,70%	25 961 219,54	54,46%	2 162 397,89	77,00%	2 716 097,56	54,86%					4 324 411,28	65,66%	1 587 782,72	70,30%
85401		Świetlice szkolne	16 871 400	16 871 400	16 871 400	15 695 000	20 000			1 156 400		10 034 306,32	59,48%	10 034 306,32	59,48%	9 107 727,82	58,03%	4 223,59	21,12%							922 354,91	79,76%		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 871 400	16 871 400	16 871 400	15 695 000	20 000			1 156 400		10 034 306,32	59,48%	10 034 306,32	59,48%	9 107 727,82	58,03%	4 223,59	21,12%							922 354,91	79,76%		
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 280 000	1 280 000	1 280 000			1 280 000				671 074,56	52,43%	671 074,56	52,43%										671 074,56	52,43%			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 280 000	1 280 000	1 280 000			1 280 000				671 074,56	52,43%	671 074,56	52,43%										671 074,56	52,43%			
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 941 000	10 959 342	10 905 800	9 610 000	22 000			1 273 800	53 542	5 944 018,49	54,24%	5 944 018,49	54,50%	5 065 183,75	52,71%	3 888,78	17,68%							874 945,96	68,69%		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 941 000	10 959 342	10 905 800	9 610 000	22 000			1 273 800	53 542	5 944 018,49	54,24%	5 944 018,49	54,50%	5 065 183,75	52,71%	3 888,78	17,68%							874 945,96	68,69%		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	980 000	1 171 324	1 171 324	731 098	1 700	361 000		77 526		561 915,29	47,97%	561 915,29	47,97%	373 600,51	51,10%	53,14	3,13%	164 859,60	45,67%					23 402,04	30,19%		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	170 000	345 000	345 000			345 000				162 671,22	47,15%	162 671,22	47,15%														
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		6 000	6 000			6 000																					
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	10 000	10 000	10 000			10 000				2 188,38	21,88%	2 188,38	21,88%										2 188,38	21,88%			
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	800 000	810 324	810 324	731 098	1 700			77 526		397 055,69	49,00%	397 055,69	49,00%	373 600,51	51,10%	53,14	3,13%							23 402,04	30,19%		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 715 000	11 765 000	11 760 000	8 425 000	7 100	2 550 000		777 900	5 000	6 383 737,03	54,26%	6 378 737,03	54,24%	4 333 254,26	51,43%	1 674,53	23,58%	1 474 286,58	57,82%					569 521,66	73,21%	5 000,00	100,00%
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 500 000	2 550 000	2 550 000			2 550 000				1 474 286,58	57,82%	1 474 286,58	57,82%										1 474 286,58	57,82%			
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 215 000	9 215 000	9 210 000	8 425 000	7 100			777 900	5 000	4 909 450,45	53,28%	4 904 450,45	53,25%	4 333 254,26	51,43%	1 674,53	23,58%							569 521,66	73,21%	5 000,00	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 796 000	3 801 000	3 801 000	3 308 000	3 000			490 000		2 055 050,61	54,07%	2 055 050,61	54,07%	1 758 996,92	53,17%	900,00	30,00%							295 153,69	60,24%		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 796 000	3 801 000	3 801 000	3 308 000	3 000			490 000		2 055 050,61	54,07%	2 055 050,61	54,07%	1 758 996,92	53,17%	900,00	30,00%							295 153,69	60,24%		
85410		Internaty i bursy szkolne	13 635 000	14 451 176	12 251 176	9 104 676	20 000	650 000		2 476 500	2 200 000	8 258 961,50	57,15%	6 676 178,78	54,49%	4 839 025,58	53,15%	6 382,68	31,91%	322 301,47	49,58%					1 508 469,05	60,91%	1 582 782,72	71,94%
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 985 000	13 801 176	11 601 176	9 104 676	20 000			2 476 500	2 200 000	7 936 680,03	57,51%	6 353 877,31	54,77%	4 839 025,58	53,15%	6 382,68	31,91%							1 508 469,05	60,91%	1 582 782,72	71,94%
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000	650 000	650 000			650 000				322 301,47	49,58%	322 301,47	49,58%										322 301,47	49,58%			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	280 000	280 000	280 000	30 625		110 000		139 375		153 355,41	54,77%	153 355,41	54,77%	30 545,62	99,74%			83 575,35	75,98%				39 234,44	28,15%			
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280 000	280 000	280 000	30 625		110 000		139 375		153 355,41	54,77%	153 355,41	54,77%	30 545,62	99,74%			83 575,35	75,98%				39 234,44	28,15%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 014 000	2 733 492	2 733 492		2 733 492					2 145 275,17	78,48%	2 145 275,17	78,48%			2 145 275,17	78,48%						39 234,44	28,15%			
		pomoc materialna dla uczniów	314 000	333 000	333 000		333 000					249 734,00	75,00%	249 734,00	75,00%			249 734,00	75,00%										
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700 000	2 400 492	2 400 492		2 400 492					1 895 541,17	78,96%	1 895 541,17	78,96%			1 895 541,17	78,96%										
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		4 500	4 500					4 500		3 421,01	76,02%	3 421,01	76,02%										3 421,01	76,02%			
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto		4 500	4 500					4 500		3 421,01	76,02%	3 421,01	76,02%										3 421,01	76,02%			
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	805 900	805 900	805 900	719 900	1 000			85 000		487 684,66	60,51%	487 684,66	60,51%	434 654,14	60,38%								53 030,52	62,39%			
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	805 900	805 900	805 900	719 900	1 000			85 000		487 684,66	60,51%	487 684,66	60,51%	434 654,14	60,38%								53 030,52	62,39%			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	150 000	45 273				104 727		53 108,94	35,41%	53 108,94	35,41%	18 230,94	40,27%								34 878,00	33,30%			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	150 000	45 273				104 727		53 108,94	35,41%	53 108,94	35,41%	18 230,94	40,27%								34 878,00	33,30%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 305 591	108 015 868	98 814 087	2 133 570	500	140 000		96 540 017	9 201 781	47 759 093,11	44,21%	47 226 029,33	47,79%	1 040 593,67	48,77%			65 305,00	46,65%					46 120 130,66	47,77%	533 063,78	5,79%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 932 124	2 891 890	2 461 890					2 461 890	430 000	843 850,41	29,18%	843 250,41	34,25%										843 250,41	34,25%	600,00	0,14%	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 769 124	2 728 890	2 298 890					2 298 890	430 000	700 607,31	25,67%	700 007,31	30,45%											700 007,31	30,45%	600,00	0,14%
		opłata za korzystanie ze środowiska	160 000	160 000	160 000					160 000		140 644,88	87,90%	140 644,88	87,90%											140 644,88	87,90%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000	3 000					3 000		2 598,22	86,61%	2 598,22	86,61%											2 598,22	86,61%		
90002		Gospodarka odpadami	48 870 035	49 741 435																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
85203		Ośrodki wsparcia		426 225							426 225																	
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"		190 745							190 745																	
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"		235 480							235 480																	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		62 790		62 790					62 790	17 458,92	27,81%	17 458,92	27,81%										17 458,92	27,81%		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		62 790		62 790					62 790	17 458,92	27,81%	17 458,92	27,81%										17 458,92	27,81%		
		projekt "Mobilna kadra sukcesem szkoły"		62 790		62 790					62 790	17 458,92	27,81%	17 458,92	27,81%										17 458,92	27,81%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 450	700 712	1 450						1 450	699 262	154 757,20	22,09%	1 450,00	100,00%									1 450,00	100,00%	153 307,20	21,92%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 000	680 000							680 000	134 045,40	19,71%												134 045,40	19,71%		
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	180 000	180 000							180 000	134 045,40	74,47%												134 045,40	74,47%		
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	500 000	500 000							500 000																	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		19 262							19 262	19 261,80	100,00%												19 261,80	100,00%		
		projekt "Lubelska Energia Fotowoltaiczna"		19 262							19 262	19 261,80	100,00%												19 261,80	100,00%		
90095		Pozostała działalność	1 450	1 450	1 450						1 450	1 450,00	100,00%	1 450,00	100,00%										1 450,00	100,00%		
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Luck i Iwano-Frankiwnsk"	1 450	1 450	1 450						1 450	1 450,00	100,00%	1 450,00	100,00%										1 450,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 527 140	19 464 739	736 492	208 395					528 097	18 728 247	201 612,18	1,04%	25 413,84	3,45%	19 486,87	9,35%							5 926,97	1,12%	176 198,34	0,94%
92106		Teatry	300 000	300 000							300 000																	
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena"	300 000	300 000							300 000																	
92113		Centra kultury i sztuki		23 247							23 247	23 247,00	100,00%												23 247,00	100,00%		
		projekt "Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"		23 247							23 247	23 247,00	100,00%												23 247,00	100,00%		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 120 000	18 405 000							18 405 000	152 951,34	0,83%												152 951,34	0,83%		
		projekt "Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin"		285 000							285 000																	
		projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	120 000	120 000							120 000	115 866,00	96,56%												115 866,00	96,56%		
		projekt "Rewaloryzacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	20 000 000	18 000 000							18 000 000	37 085,34	0,21%												37 085,34	0,21%		
92195		Pozostała działalność	107 140	736 492	736 492	208 395					528 097	25 413,84	3,45%	25 413,84	3,45%	19 486,87	9,35%								5 926,97	1,12%		
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"		57 705	57 705	47 355					10 350	7 657,37	13,27%	7 657,37	13,27%	1 730,40	3,65%								5 926,97	57,27%		
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	107 140	252 297	252 297	33 500					218 797	17 756,47	7,04%	17 756,47	7,04%	17 756,47	53,00%											
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"		426 490	426 490	127 540					298 950																	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 064 000	12 520 000	12 520 000				10 000		12 510 000	6 060 925,55	48,41%	6 060 925,55	48,41%				4 443,33	44,43%					6 056 482,22	48,41%		
801		Oświata i wychowanie	984 000	1 000 000	1 000 000						1 000 000	465 173,89	46,52%	465 173,89	46,52%										465 173,89	46,52%		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 000	97 000	97 000						97 000	48 678,85	50,18%	48 678,85	50,18%										48 678,85	50,18%		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	97 000	97 000	97 000						97 000	48 678,85	50,18%	48 678,85	50,18%										48 678,85	50,18%		
80104		Przedszkola	878 000	894 000	894 000						894 000	411 250,27	46,00%	411 250,27	46,00%										411 250,27	46,00%		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	878 000	894 000	894 000						894 000	411 250,27	46,00%	411 250,27	46,00%										411 250,27	46,00%		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000	9 000	9 000						9 000	5 244,77	58,28%	5 244,77	58,28%										5 244,77	58,28%		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	9 000	9 000	9 000						9 000	5 244,77	58,28%	5 244,77	58,28%										5 244,77	58,28%		
852		Pomoc społeczna	11 070 000	11 510 000	11 510 000						11 510 000	5 591 308,33	48,58%	5 591 308,33	48,58%										5 591 308,33	48,58%		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 050 000	2 960 000	2 960 000						2 960 000	1 417 031,19	47,87%	1 417 031,19	47,87%										1 417 031,19	47,87%		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 050 000	2 960 000	2 960 000						2 960 000	1 417 031,19	47,87%	1 417 031,19	47,87%										1 417 031,19	47,87%		
85202		Domy pomocy społecznej	6 850 000	7 320 000	7 320 000						7 320 000	3 566 659,67	48,72%	3 566 659,67	48,72%										3 566 659,67	48,72%		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	6 850 000	7 320 000	7 320 000						7 320 000	3 566 659,67	48,72%	3 566 659,67	48,72%										3 566 659,67	48,72%		
85204		Rodziny zastępcze	1 170 000	1 230 000	1 230 000						1 230 000	607 617,47	49,40%	607 617,47	49,40%										607 617,47	49,40%		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 170 000	1 230 000	1 230 000						1 230 000	607 617,47	49,40%	607 617,47	49,40%										607 617,47	49,40%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	10 000				10 000			4 443,33	44,43%	4 443,33	44,43%				4 443,33	44,43%								
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000				10 000			4 443,33	44,43%	4 443,33	44,43%				4 443,33	44,43%								
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	10 000	10 000	10 000				10 000			4 443,33	44,43%	4 443,33	44,43%				4 443,33	44,43%								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 784 180	7 915 680	7 915 680	2 437 810	570 244	4 134 000		773 626		3 570 944,65	45,11%	3 570 944,65	45,11%	1 097 575,88	45,02%	231 602,20	40,61%	1 930 373,60	46,70%					311 392,97	40,25%	
801		Oświata i wychowanie	2 842 000	2 965 000	2 965 000			2 965 000				1 460 664,20	49,26%	1 460 664,20	49,26%					1 460 664,20	49,26%							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	45 000	45 000			45 000				22 141,90	49,20%	22 141,90	49,20%					22 141,90	49,20%							
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	30 000	45 000	45 000			45 000				22 141,90	49,20%	22 141,90	49,20%					22 141,90	49,20%							
	80104	Przedszkola	2 800 000	2 900 000	2 900 000			2 900 000				1 429 436,98	49,29%	1 429 436,98	49,29%					1 429 436,98	49,29%							
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000	2 900 000	2 900 000			2 900 000				1 429 436,98	49,29%	1 429 436,98	49,29%					1 429 436,98	49,29%							
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000	20 000	20 000			20 000				9 085,32	45,43%	9 085,32	45,43%					9 085,32	45,43%							
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000	20 000	20 000			20 000				9 085,32	45,43%	9 085,32	45,43%					9 085,32	45,43%							
852		Pomoc społeczna	4 880 700	4 880 700	4 880 700	2 431 530	570 244	1 116 000			762 926	2 086 511,99	42,75%	2 086 511,99	42,75%	1 097 575,88	45,14%	231 602,20	40,61%	452 341,94	40,53%					304 991,97	39,98%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 327 000	4 327 000	4 327 000	2 431 530	25 020	1 116 000			754 450	1 862 661,47	43,05%	1 862 661,47	43,05%	1 097 575,88	45,14%	9 491,68	37,94%	452 341,94	40,53%					303 251,97	40,20%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 116 000	1 116 000	1 116 000			1 116 000				452 341,94	40,53%	452 341,94	40,53%					452 341,94	40,53%							
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 211 000	3 211 000	3 211 000	2 431 530	25 020			754 450		1 410 319,53	43,92%	1 410 319,53	43,92%	1 097 575,88	45,14%	9 491,68	37,94%							303 251,97	40,20%	
	85204	Rodziny zastępcze	553 700	553 700	553 700			545 224			8 476	223 850,52	40,43%	223 850,52	40,43%					222 110,52	40,74%					1 740,00	20,53%	
		system pieczy zastępczej	553 700	553 700	553 700			545 224			8 476	223 850,52	40,43%	223 850,52	40,43%					222 110,52	40,74%					1 740,00	20,53%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 200	63 700	63 700			53 000			10 700	23 768,46	37,31%	23 768,46	37,31%					17 367,46	32,77%					6 401,00	59,82%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 200	63 700	63 700			53 000			10 700	23 768,46	37,31%	23 768,46	37,31%					17 367,46	32,77%					6 401,00	59,82%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	55 200	63 700	63 700			53 000			10 700	23 768,46	37,31%	23 768,46	37,31%					17 367,46	32,77%					6 401,00	59,82%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 280	6 280	6 280	6 280																						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 280	6 280	6 280	6 280																						
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	6 280	6 280	6 280	6 280																						
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 080 351	1 171 920	476 250	42 724		26 614			406 912	695 670	65 767,21	5,61%	65 767,21	13,81%	10 494,79	24,56%			26 614,00	100,00%				28 658,42	7,04%	
600		Transport i łączność	1 000 000	695 670							695 670																	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000	695 670							695 670																	
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 000 000	695 670							695 670																	
710		Działalność usługowa		343 474	343 474						343 474	4 091,83	1,19%	4 091,83	1,19%											4 091,83	1,19%	
	71035	Cmentarze		343 474	343 474						343 474	4 091,83	1,19%	4 091,83	1,19%											4 091,83	1,19%	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		343 474	343 474						343 474	4 091,83	1,19%	4 091,83	1,19%											4 091,83	1,19%	
720		Informatyka	71 919	71 919	71 919	35 892		26 614			9 413	34 829,31	48,43%	34 829,31	48,43%	6 064,04	16,90%			26 614,00	100,00%					2 151,27	22,85%	
	72095	Pozostała działalność	71 919	71 919	71 919	35 892		26 614			9 413	34 829,31	48,43%	34 829,31	48,43%	6 064,04	16,90%			26 614,00	100,00%					2 151,27	22,85%	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	71 919	71 919	71 919	35 892		26 614			9 413	34 829,31	48,43%	34 829,31	48,43%	6 064,04	16,90%			26 614,00	100,00%					2 151,27	22,85%	
750		Administracja publiczna	4 000	4 125	4 125			4 125			4 125	2 565,32	62,19%	2 565,32	62,19%											2 565,32	62,19%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	4 000	4 000			4 000			4 000	2 440,32	61,01%	2 440,32	61,01%											2 440,32	61,01%	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	4 000	4 000			4 000			4 000	2 440,32	61,01%	2 440,32	61,01%											2 440,32	61,01%	
	75095	Pozostała działalność		125	125						125	125,00	100,00%	125,00	100,00%											125,00	100,00%	
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego"		125	125						125	125,00	100,00%	125,00	100,00%											125,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	4 432	4 432	4 432	4 432					4 430,75	99,97%	4 430,75	99,97%	4 430,75	99,97%												
	80110	Gimnazja	4 432	4 432	4 432	4 432					4 430,75	99,97%	4 430,75	99,97%	4 430,75	99,97%												
		projekt "Myśl, oszczędzaj, inwestuj"	4 432	4 432	4 432	4 432					4 430,75	99,97%	4 430,75	99,97%	4 430,75	99,97%												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		52 300	52 300	2 400					49 900	19 850,00	37,95%	19 850,00	37,95%											19 850,00	39,78%	
	85401	Świetlice szkolne		12 600	12 600	2 400					10 200																	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		12 600	12 600	2 400					10 200																	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		39 700	39 700						39 700	19 850,00	50,00%	19 850,00	50,00%											19 850,00	50,00%	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		39 700	39 700						39 700	19 850,00	50,00%	19 850,00	50,00%											19 850,00	50,00%	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 289 010	10 289 010							10 289 010	18 990,00	0,18%													18 990,00	0,18%	
600		Transport i łączność	60 393	60 393							60 393																	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 393	60 393							60 393																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 241 777	44 138 356	43 738 356	23 446 596	2 805 826	4 790 111		12 695 823	400 000	22 923 883,67	51,94%	22 923 883,67	52,41%	13 655 635,36	58,24%	953 234,98	33,97%	2 526 423,50	52,74%					5 788 589,83	45,59%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 357 567	936 886	936 886	547 831						389 055	727 507,42	77,65%	727 507,42	77,65%	537 270,60	98,07%									190 236,82	48,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 567	936 886	936 886	547 831						389 055	727 507,42	77,65%	727 507,42	77,65%	537 270,60	98,07%									190 236,82	48,90%
		gospodarka nieruchomościami	1 357 567	936 886	936 886	547 831						389 055	727 507,42	77,65%	727 507,42	77,65%	537 270,60	98,07%									190 236,82	48,90%
710		Działalność usługowa	2 112 110	2 112 110	2 112 110	1 832 210	2 000					277 900	1 432 373,98	67,82%	1 432 373,98	67,82%	1 340 974,78	73,19%									91 399,20	32,89%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 000	1 038 000	1 038 000	902 766						135 234	921 295,34	88,76%	921 295,34	88,76%	894 869,34	99,13%									26 426,00	19,54%
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 000	1 038 000	1 038 000	902 766						135 234	921 295,34	88,76%	921 295,34	88,76%	894 869,34	99,13%									26 426,00	19,54%
	71015	Nadzór budowlany	1 074 110	1 074 110	1 074 110	929 444	2 000					142 666	511 078,64	47,58%	511 078,64	47,58%	446 105,44	48,00%									64 973,20	45,54%
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 074 110	1 074 110	1 074 110	929 444	2 000					142 666	511 078,64	47,58%	511 078,64	47,58%	446 105,44	48,00%									64 973,20	45,54%
750		Administracja publiczna	417 900	417 900	417 900	370 283						47 617	403 319,00	96,51%	403 319,00	96,51%	370 283,80	100,00%									33 035,20	69,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 900	307 900	307 900	296 158						11 742	304 965,00	99,05%	304 965,00	99,05%	296 158,00	100,00%									8 807,00	75,00%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	307 900	307 900	307 900	296 158						11 742	304 965,00	99,05%	304 965,00	99,05%	296 158,00	100,00%									8 807,00	75,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	110 000	74 125						35 875	98 354,00	89,41%	98 354,00	89,41%	74 125,80	100,00%									24 228,20	67,54%
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	110 000	74 125						35 875	98 354,00	89,41%	98 354,00	89,41%	74 125,80	100,00%									24 228,20	67,54%
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	500						500																
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	500						500																
		szkolenia obronne	1 000	1 000	1 000	500						500																
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 198 000	21 300 500	20 900 500	18 263 800	1 140 000					1 496 700	400 000	11 159 311,68	52,39%	11 159 311,68	53,39%	9 996 644,98	54,73%								805 172,54	53,80%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 198 000	21 300 500	20 900 500	18 263 800	1 140 000					1 496 700	400 000	11 159 311,68	52,39%	11 159 311,68	53,39%	9 996 644,98	54,73%							805 172,54	53,80%	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 198 000	21 300 500	20 900 500	18 263 800	1 140 000					1 496 700	400 000	11 159 311,68	52,39%	11 159 311,68	53,39%	9 996 644,98	54,73%							805 172,54	53,80%	
755		Wymiar sprawiedliwości	865 200	865 200	865 200	110 458		419 622				335 120	370 673,99	42,84%	370 673,99	42,84%	58 361,72	52,84%			174 842,50	41,67%				137 469,77	41,02%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	865 200	865 200	865 200	110 458		419 622				335 120	370 673,99	42,84%	370 673,99	42,84%	58 361,72	52,84%			174 842,50	41,67%				137 469,77	41,02%	
		nieodpłatna pomoc prawna	865 200	865 200	865 200	110 458		419 622				335 120	370 673,99	42,84%	370 673,99	42,84%	58 361,72	52,84%			174 842,50	41,67%				137 469,77	41,02%	
801		Oświata i wychowanie		125 076	125 076	1 237						123 839																
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		61 380	61 380	607						60 773																
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		61 380	61 380	607						60 773																
	80111	Gimnazja specjalne		63 696	63 696	630						63 066																
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		63 696	63 696	630						63 066																
851		Ochrona zdrowia	9 240 000	9 240 000	9 240 000							9 240 000	4 065 991,67	44,00%	4 065 991,67	44,00%											4 065 991,67	44,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 240 000	9 240 000	9 240 000							9 240 000	4 065 991,67	44,00%	4 065 991,67	44,00%											4 065 991,67	44,00%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 124 000	9 124 000	9 124 000							9 124 000	4 011 563,27	43,97%	4 011 563,27	43,97%											4 011 563,27	43,97%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000	116 000	116 000							116 000	54 428,40	46,92%	54 428,40	46,92%											54 428,40	46,92%
852		Pomoc społeczna	6 272 000	8 321 208	8 321 208	1 736 530	1 653 590	4 370 489				560 599	4 114 012,53	49,44%	4 114 012,53	49,44%	846 814,10	48,76%	595 740,82	36,03%	2 351 581,00	53,81%				319 876,61	57,06%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		74 000	74 000	740	73 260					28 686,02	28 686,02	38,76%	28 686,02	38,76%			28 686,02	39,16%								
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		74 000	74 000	740	73 260					28 686,02	28 686,02	38,76%	28 686,02	38,76%			28 686,02	39,16%								
	85203	Ośrodki wsparcia	5 698 000	6 280 208	6 280 208	1 719 315	2 200	4 011 489				547 204	3 338 876,44	53,17%	3 338 876,44	53,17%	846 075,75	49,21%	840,08	38,19%	2 172 084,00	54,15%				319 876,61	58,46%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 640 766	4 011 489	4 011 489			4 011 489				2 172 084,00	54,15%	2 172 084,00	54,15%					2 172 084,00	54,15%							
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 057 234	2 268 719	2 268 719	1 719 315	2 200					547 204	1 166 792,44	51,43%	1 166 792,44	51,43%	846 075,75	49,21%	840,08	38,19%						319 876,61	58,46%	
	85204	Rodziny zastępcze	6 000	1 399 000	1 399 000	8 975	1 373 130	12 000				4 895	529 706,07	37,86%	529 706,07	37,86%	738,35	8,23%	522 967,72	38,09%	6 000,00	50,00%						
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000	12 000	12 000			12 000				6 000,00	50,00%	6 000,00	50,00%					6 000,00	50,00%							
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		1 387 000	1 387 000	8 975	1 373 130					4 895	523 706,07	37,76%	523 706,07	37,76%	738,35	8,23%	522 967,72	38,09%								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 000	363 000	363 000	7 500		347 000				8 500	173 497,00	47,80%	173 497,00	47,80%					173 497,00	50,00%						
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	347 000	347 000	347 000			347 000				8 500	173 497,00	50,00%	173 497,00	50,00%					173 497,00	50,00%						