



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (0+12)	z tego:					Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:					Wydatki majątkowe	% 15:6	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	% 17:7	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 19:9			świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 21:9	dotacje	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące		
75095		Pozostała działalność	1 215 400	1 314 760	1 314 760	131 500	4 000	230 000		949 260		629 896,56	47,91%	629 896,56	47,91%	56 610,70	43,05%			95 000,00	41,30%			478 285,86	50,39%
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	30 000	64 500	64 500	34 500		20 000		10 000		14 014,00	21,73%	14 014,00	21,73%	13 030,00	37,77%							984,00	9,84%
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	200 000	230 000	230 000	14 500	4 000	210 000		1 500		99 542,20	43,28%	99 542,20	43,28%	3 673,20	25,33%			95 000,00	45,24%			869,00	57,93%
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	304 800	334 800	334 800	82 500				252 300		68 089,48	20,34%	68 089,48	20,34%	39 907,50	48,37%							28 181,88	11,17%
		sieć szerokopasmowa	40 000	40 000	40 000					40 000		19 987,55	49,97%	19 987,55	49,97%									19 987,55	49,97%
		składki członkowskie Miasta Lublin	280 800	265 460	265 460					265 460		257 959,33	97,17%	257 959,33	97,17%									257 959,33	97,17%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	380 000	380 000	380 000					380 000		170 304,00	44,82%	170 304,00	44,82%									170 304,00	44,82%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 573 767	10 176 639	9 634 929	7 101 546	231 000	826 000		1 476 383	541 710	4 667 271,97	45,88%	4 667 271,97	48,44%	3 703 786,04	52,15%	170 805,64	73,94%	120 600,00	14,60%			672 080,29	45,52%
	75404	Komendy wojewódzkiej Policji	300 000	800 000	800 000			800 000				112 600,00	14,08%	112 600,00	14,08%					112 600,00	14,08%				
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000	800 000	800 000			800 000				112 600,00	14,08%	112 600,00	14,08%					112 600,00	14,08%				
	75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 366 267	416 647	214 937	26 540				188 397	201 710	80 575,48	19,34%	80 575,48	37,49%	20 336,47	76,63%							60 239,01	31,97%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 366 267	416 647	214 937	26 540				188 397	201 710	80 575,48	19,34%	80 575,48	37,49%	20 336,47	76,63%							60 239,01	31,97%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 000	49 000	49 000	4 500	18 000			26 500		13 215,97	26,97%	13 215,97	26,97%	1 925,25	42,78%	350,24	1,95%					10 940,48	41,28%
		ochotnicze straże pożarne	47 000	49 000	49 000	4 500	18 000			26 500		13 215,97	26,97%	13 215,97	26,97%	1 925,25	42,78%	350,24	1,95%					10 940,48	41,28%
	75416	Straż Miejska	8 612 100	8 626 300	8 286 300	7 008 106	213 000			1 065 194	340 000	4 345 486,42	50,37%	4 345 486,42	52,44%	3 662 363,83	52,26%	170 455,40	80,03%					512 667,19	48,13%
		Straż Miejska	8 612 100	8 626 300	8 286 300	7 008 106	213 000			1 065 194	340 000	4 345 486,42	50,37%	4 345 486,42	52,44%	3 662 363,83	52,26%	170 455,40	80,03%					512 667,19	48,13%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000	50 000					50 000		7 363,37	14,73%	7 363,37	14,73%									7 363,37	14,73%
		zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000	50 000					50 000		7 363,37	14,73%	7 363,37	14,73%									7 363,37	14,73%
	75495	Pozostała działalność	198 400	234 692	234 692	62 400		26 000		146 292		108 030,73	46,03%	108 030,73	46,03%	19 160,49	30,71%			8 000,00	30,77%			80 870,24	55,28%
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	198 400	234 692	234 692	62 400		26 000		146 292		108 030,73	46,03%	108 030,73	46,03%	19 160,49	30,71%			8 000,00	30,77%			80 870,24	55,28%
757		Obsługa długu publicznego	32 420 000	32 420 000	32 420 000					32 400 000	20 000	13 153 698,74	40,57%	13 153 698,74	40,57%									13 153 698,74	40,60%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 420 000	32 420 000	32 420 000					32 400 000	20 000	13 153 698,74	40,57%	13 153 698,74	40,57%									13 153 698,74	40,60%
	75702	prowin i odsetki od pożyczek i obligacji komunalnych	32 420 000	32 420 000	32 420 000					32 400 000	20 000	13 153 698,74	40,57%	13 153 698,74	40,57%									13 153 698,74	40,60%
758		Różne rozliczenia	33 660 777	15 614 800	10 770 633			7 013 694		3 756 939	4 844 167	3 524 004,20	22,57%	3 524 004,20	32,72%					3 506 847,00	50,00%			17 157,20	0,46%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 612 083	8 566 106	3 721 939					3 721 939	4 844 167														
		rezerwa budżetowa	10 012 083	2 320 693	829 934					829 934	1 490 759														
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	6 500 000	1 101 741	370 033					370 033	731 708														
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	2 000 000	1 944 872	1 944 872					1 944 872															
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	800 000																						
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 700 000	2 420 000	400 000					400 000	2 020 000														
		rezerwa celowa na utworzenie filii DDK "Bronowice" i DDK "Węglin"	100 000																						
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 500 000	779 800	177 100					177 100	601 700														
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 013 694	7 013 694	7 013 694			7 013 694				3 506 847,00	50,00%	3 506 847,00	50,00%					3 506 847,00	50,00%				
		wpłaty do budżetu państwa	7 013 694	7 013 694	7 013 694			7 013 694				3 506 847,00	50,00%	3 506 847,00	50,00%					3 506 847,00	50,00%				
	75860	Euroregiony	35 000	35 000	35 000					35 000		17 157,20	49,02%	17 157,20	49,02%									17 157,20	49,02%
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000	35 000	35 000					35 000		17 157,20	49,02%	17 157,20	49,02%									17 157,20	49,02%
801		Oświata i wychowanie	532 323 100	549 326 431	538 414 203	401 786 435	844 155	78 695 732		57 087 881	10 912 228	290 298 912,82	82,85%	289 049 172,73	53,69%	214 219 066,25	53,32%	296 154,44	35,08%	36 847 330,99	46,82%			37 686 621,05	66,02%
	80101	Szkoły podstawowe	136 835 790	132 191 960	129 299 400	106 640 610	352 183	7 600 800		14 704 807	2 893 560	72 296 184,12	54,69%	71 490 260,21	55,29%	57 452 333,36	53,87%	133 285,97	37,85%	3 714 956,98	48,88%			10 189 673,90	69,29%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 239 830	1 250 070	1 250 070	1 116 950	12 950			120 170		587 681,71	47,01%	587 681,71	47,01%	547 196,34	48,99%	5 924,63	45,75%					34 560,74	28,76%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000	7 600 800	7 600 800			7 600 800				3 714 956,98	48,88%	3 714 956,98	48,88%					3 714 956,98	48,88%				
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	126 195 960	123 341 090	120 447 530	105 523 660	339 233			14 584 637	2 893 560	67 993 545,43	55,13%	67 197 621,52	55,78%	56 905 137,02	53,93%	127 371,34	37,55%					10 155 113,16	69,63%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 648 530	12 660 105	12 650 105	11 743 530	15 000			891 575	10 000	7 089 393,27	56,00%	7 089 393,27	56,04%	6 411 648,59	54,60%	2 451,55	16,34%					675 293,13	75,74%
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	12 648 530	12 660 105	12 650 105	11 743 530	15 000			891 575	10 000	7 089 393,27	56,00%	7 089 393,27	56,04%	6 411 648,59	54,60%	2 451,55	16,34%					675 293,13	75,74%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 643 540	4 722 559	4 722 558	4 288 639	5 000	129 500		299 400		2 533 515,67	53,65%	2 533 515,67	53,65%	2 277 977,47	53,12%	769,44	15,39%	45 860,80	35,41%			208 907,96	69,78%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	200 000	129 500	129 500			129 500				45 860,80	35,41%	45 860,80	35,41%					45 860,80	35,41%				
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	3 443 540	4 593 059	4 593 059	4 288 639	5 000			299 400		2 487 654,87	54,16%	2 487 654,87	54,16%	2 277 977,47	53,12%	769,44	15,39%					208 907,	

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 2015 r. (16+27)	% 13:6	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (16+27)	% 13:6					
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:8	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje			% 21:0	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11
80111		Gimnazja specjalne	7 554 950	7 554 950	7 554 950	7 060 450	4 000			490 500		4 159 551,10	55,08%	4 159 551,10	55,06%	3 802 693,13	53,86%	1 040,67	26,02%					355 817,30	72,54%		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 554 950	7 554 950	7 554 950	7 060 450	4 000			490 500		4 159 551,10	55,08%	4 159 551,10	55,06%	3 802 693,13	53,86%	1 040,67	26,02%					355 817,30	72,54%		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 309 050	1 309 050					1 309 050		764 485,82	58,40%	764 485,82	58,40%									764 485,82	58,40%		
		dowożenie uczniów	1 300 000	1 309 050	1 309 050					1 309 050		764 485,82	58,40%	764 485,82	58,40%									764 485,82	58,40%		
80120		Licea ogólnokształcące	74 873 920	74 792 073	72 749 426	54 782 906	117 886			10 993 000		38 587 039,22	52,94%	39 591 483,15	54,42%	28 193 789,48	53,29%	45 477,40	38,58%	5 638 292,77	51,29%			4 713 923,50	68,76%	5 556,07	0,27%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 400 000	10 893 000	10 993 000					10 993 000		5 638 292,77	51,29%	5 638 292,77	51,29%					5 638 292,77	51,29%						
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 473 920	63 799 073	61 756 426	54 782 906	117 886					33 958 746,45	53,23%	33 953 190,38	54,98%	29 193 789,48	53,29%	45 477,40	38,58%					4 713 923,50	68,76%	5 556,07	0,27%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 222 750	1 222 750	1 222 750	1 057 750	3 000			162 000		725 379,76	59,32%	725 379,76	59,32%	623 224,37	58,92%							102 155,39	63,06%		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 222 750	1 222 750	1 222 750	1 057 750	3 000			162 000		725 379,76	59,32%	725 379,76	59,32%	623 224,37	58,92%							102 155,39	63,06%		
80130		Szkoły zawodowe	71 831 690	71 016 209	71 016 209	45 822 441	97 000			18 640 000		37 689 252,02	53,07%	37 689 252,02	53,07%	24 290 861,83	53,01%	35 474,83	36,57%	8 667 535,58	46,50%			4 695 379,78	72,72%		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 000 000	18 640 000	18 640 000					18 640 000		8 667 535,58	46,50%	8 667 535,58	46,50%					8 667 535,58	46,50%						
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 831 690	52 376 209	52 376 209	45 822 441	97 000					29 021 716,44	55,41%	29 021 716,44	55,41%	24 290 861,83	53,01%	35 474,83	36,57%					4 695 379,78	72,72%		
80132		Szkoły artystyczne	9 473 880	9 492 380	7 142 380	6 809 880	5 000			527 500	2 350 000	4 019 804,99	42,35%	3 725 834,99	52,17%	3 329 925,95	50,38%	262,50	5,25%					395 646,54	75,00%	293 970,00	12,51%
		szkoły artystyczne prowadzone przez miasto	9 473 880	9 492 380	7 142 380	6 809 880	5 000			527 500	2 350 000	4 019 804,99	42,35%	3 725 834,99	52,17%	3 329 925,95	50,38%	262,50	5,25%					395 646,54	75,00%	293 970,00	12,51%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 345 280	10 345 280	10 345 280	9 590 050	20 000			727 230		5 468 779,12	52,86%	5 468 779,12	52,86%	4 926 066,51	51,32%	4 796,01	23,98%					537 916,60	73,97%		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	10 345 280	10 345 280	10 345 280	9 590 050	20 000			727 230		5 468 779,12	52,86%	5 468 779,12	52,86%	4 926 066,51	51,32%	4 796,01	23,98%					537 916,60	73,97%		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 526 080	10 531 012	10 525 556	8 989 080	23 976			1 512 500	5 456	5 538 479,12	52,58%	5 533 023,12	52,57%	4 528 811,96	50,38%	15 481,48	64,57%					988 729,68	65,37%	5 456,00	100,00%
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 526 080	10 531 012	10 525 556	8 989 080	23 976			1 512 500	5 456	5 538 479,12	52,58%	5 533 023,12	52,57%	4 528 811,96	50,38%	15 481,48	64,57%					988 729,68	65,37%	5 456,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300 000	1 300 000	1 300 000	557 211				742 789		520 108,50	40,01%	520 108,50	40,01%	250 438,14	44,94%							269 670,36	36,31%		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 300 000	1 300 000	1 300 000	557 211				742 789		520 108,50	40,01%	520 108,50	40,01%	250 438,14	44,94%							269 670,36	36,31%		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 962 120	19 118 200	18 792 535	15 433 184	33 801			3 325 570	325 665	9 903 126,72	51,80%	9 821 138,36	52,26%	8 082 271,11	52,37%	12 207,38	36,12%					1 726 659,87	51,92%	81 988,36	25,18%
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 962 120	19 118 200	18 792 535	15 433 184	33 801			3 325 570	325 665	9 903 126,72	51,80%	9 821 138,36	52,26%	8 082 271,11	52,37%	12 207,38	36,12%					1 726 659,87	51,92%	81 988,36	25,18%
80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 295 469	8 295 469	1 238 369			6 933 500	123 600		3 852 786,39	46,44%	3 852 786,39	46,44%	469 482,45	37,91%							3 348 396,94	48,29%	34 907,00	28,24%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		6 785 000	6 785 000				6 785 000			3 279 281,64	48,33%	3 279 281,64	48,33%									3 279 281,64	48,33%		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		78 000	78 000				78 000			33 905,62	43,47%	33 905,62	43,47%									33 905,62	43,47%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych		70 500	70 500				70 500			35 209,68	49,94%	35 209,68	49,94%									35 209,68	49,94%		
		przedszkole prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 361 969	1 361 969	1 238 369				123 600		504 389,45	37,03%	504 389,45	37,03%	469 482,45	37,91%							34 907,00	28,24%		
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		7 037 237	7 037 237	4 049 604	2 147	2 769 200		216 286		3 242 213,74	46,07%	3 242 213,74	46,07%	1 797 181,74	44,38%	600,00	27,95%	1 286 590,13	46,46%			157 841,87	72,98%		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		563 000	563 000			563 000				274 357,64	48,73%	274 357,64	48,73%									274 357,64	48,73%		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		407 000	407 000			407 000				198 975,60	48,89%	198 975,60	48,89%									198 975,60	48,89%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		1 799 200	1 799 200			1 799 200				813 256,89	45,20%	813 256,89	45,20%									813 256,89	45,20%		
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		878 748	878 748	845 481	680			32 387		435 087,07	49,51%	435 087,07	49,51%	412 855,21	48,83%	600,00	68,18%					21 631,86	66,79%		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		100 474	100 474	98 676				1 798		56 658,95	56,39%	56 658,95	56,39%	54 999,81	55,74%							1 659,14	92,28%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		2 778 066	2 778 066	2 636 198	1 267			140 601		1 255 334,21	45,19%	1 255 334,21	45,19%	1 151 908,34	43,70%							103 425,87	73,56%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		510 749	510 749	469 249				41 500		208 543,38	40,83%	208 543,38	40,83%	177 418,38	37,81%							31 125,00	75,00%		
80195		Pozostała działalność	7 243 838	7 540 638	5 900 638	3 464 530	11 500			2 424 600	1 640 000	3 293 959,66	43,68%	3 293 504,66	55,65%	1 874 113,60	54,09%	6 393,35	55,59%					1 402 997,71	57,87%	10 455,00	0,64%
		komisje egzaminacyjne	24 750	24 750	24 750	24 750																					
		kręty pływackie przy jednostkach oświatowych	5 624 780	5 631 780	5 631 780	3 439 780	11 500			2 180 500		3 236 001,91	57,46%	3 236 001,91	57,46%	1 874 113,60	54,46%	6 393,35	55,59%					1 355 494,96	62,16%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 594 300	1 884 100	244 100					244 100	1 640 000	57 957,75	3,08%	47 502,75	19,46%									47 502,75	19,46%	10 455,00	0,64%
803		Szkolnictwo wyższe	500 000	525 252	525 252		525 252					347 802,00	66,22%	347 802,00	66,22%					347 802,00	66,22%						
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	500 000	525 252	525 252		525 252					347 802,00	66,22%	347 802,00	66,22%												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (15+17)	% 13:6	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (15+17)	% 13:6					
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:8	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych			% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10
85131		Lecznictwo stomatologiczne	500 000	500 000	500 000							329 873,78	65,97%	329 873,78	65,97%									329 873,78	65,97%
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000	500 000							329 873,78	65,97%	329 873,78	65,97%									329 873,78	65,97%
85149		Programy polityki zdrowotnej	75 000	75 000	75 000	5 000						569,12	0,76%	569,12	0,76%									569,12	0,81%
		programy zdrowotne	75 000	75 000	75 000	5 000						569,12	0,76%	569,12	0,76%									569,12	0,81%
85153		Zwalczanie narkomanii	350 000	350 000	350 000	39 000		166 000				212 141,19	60,61%	212 141,19	60,61%	31 169,15	79,92%			155 000,00	93,37%			25 972,04	17,91%
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000	350 000	350 000	39 000		166 000				212 141,19	60,61%	212 141,19	60,61%	31 169,15	79,92%			155 000,00	93,37%			25 972,04	17,91%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 750 000	6 750 000	4 625 000	1 419 495	750	1 874 750				2 534 255,97	37,54%	2 489 287,17	53,82%	564 569,85	39,77%	394,57	52,61%	1 631 515,90	87,03%			292 806,85	22,02%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 750 000	6 750 000	4 625 000	1 419 495	750	1 874 750				2 534 255,97	37,54%	2 489 287,17	53,82%	564 569,85	39,77%	394,57	52,61%	1 631 515,90	87,03%			292 806,85	22,02%
85195		Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	5 000						195 000		195 000		2 000,00	40,00%							53 216,50	27,29%
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	200 000	200 000	200 000	5 000						195 000		195 000		2 000,00	40,00%							53 216,50	27,29%
852		Pomoc społeczna	117 809 234	120 992 411	119 809 839	51 867 573	42 938 707	11 864 000				59 471 446,81	49,55%	59 338 606,81	49,53%	25 968 057,22	50,07%	21 568 201,90	50,23%	5 549 443,64	46,78%			6 252 904,05	47,58%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 433 145	9 477 876	9 457 976	6 648 020	453 710	830 000				4 620 697,91	48,75%	4 620 697,91	48,86%	3 209 758,85	48,28%	216 160,11	47,64%	386 370,96	46,55%			808 407,99	52,97%
		dotacja dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000	830 000	830 000			830 000				386 370,96	46,55%	386 370,96	46,55%					386 370,96	46,55%				
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 603 145	8 647 876	8 627 976	6 648 020	453 710					4 234 326,95	48,96%	4 234 326,95	49,09%	3 209 758,85	48,28%	216 160,11	47,64%					808 407,99	52,97%
85202		Domy pomocy społecznej	26 174 675	26 452 675	25 340 200	18 948 700	58 000	560 000				13 154 206,24	49,73%	13 021 386,24	51,38%	9 895 759,89	52,22%	20 499,72	35,34%	280 040,00	50,01%			2 825 066,63	48,93%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 614 675	25 892 675	24 780 200	18 948 700	58 000					12 874 186,24	49,72%	12 741 326,24	51,42%	9 895 759,89	52,22%	20 499,72	35,34%					2 825 066,63	48,93%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	560 000	560 000	560 000			560 000				280 040,00	50,01%	280 040,00	50,01%					280 040,00	50,01%				
85203		Ośrodki wsparcia	5 826 955	5 841 215	5 836 218	4 721 075	7 820					2 930 910,70	50,18%	2 930 910,70	50,22%	2 402 347,99	50,89%	2 384,96	30,50%					526 177,75	47,52%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 826 955	5 840 862	5 835 865	4 721 075	7 820					2 930 558,13	50,17%	2 930 558,13	50,22%	2 402 347,99	50,89%	2 384,96	30,50%					525 825,18	47,50%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia		353	353							352,57	99,88%	352,57	99,88%									352,57	99,88%
85204		Rodziny zastępcze	6 175 470	6 394 563	6 394 563	683 400	5 388 646					2 817 620,10	44,06%	2 817 620,10	44,06%	270 309,51	39,55%	2 409 149,97	44,71%					138 160,62	42,84%
		system pieczy zastępczej	6 175 470	6 394 563	6 394 563	683 400	5 388 646					2 817 620,10	44,06%	2 817 620,10	44,06%	270 309,51	39,55%	2 409 149,97	44,71%					138 160,62	42,84%
85206		Wsparanie rodziny	1 738 900	1 738 900	1 738 900	518 200	500	1 190 000				792 048,77	45,55%	792 048,77	45,55%	213 424,26	41,35%			562 389,18	47,26%			16 235,33	50,42%
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 190 000	1 190 000	1 190 000			1 190 000				562 389,18	47,26%	562 389,18	47,26%					562 389,18	47,26%				
		wsparanie rodziny	548 900	548 900	548 900	518 200	500					229 659,59	41,84%	229 659,59	41,84%	213 424,26	41,35%							16 235,33	50,42%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	938 000	1 378 000	1 378 000	800 000						638 845,82	46,38%	638 845,82	46,36%	403 900,00	50,49%							234 945,62	40,65%
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	938 000	938 000	938 000	800 000						441 179,38	47,03%	441 179,38	47,03%	403 900,00	50,49%							37 279,38	27,01%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		440 000	440 000							197 666,24	44,92%	197 666,24	44,92%									197 666,24	44,92%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	794 000	794 000	794 000							339 818,08	42,80%	339 818,08	42,80%									339 818,08	42,80%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	794 000	794 000	794 000							339 818,08	42,80%	339 818,08	42,80%									339 818,08	42,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 994 900	9 775 642	9 775 642		9 768 542					4 914 344,38	50,27%	4 914 344,38	50,27%			4 911 423,26	50,28%					2 921,12	41,14%
		świadczenia społeczne	9 994 900	9 768 542	9 768 542		9 768 542					4 911 423,26	50,28%	4 911 423,26	50,28%			4 911 423,26	50,28%						
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		7 100	7 100							2 921,12	41,14%	2 921,12	41,14%									2 921,12	41,14%
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 800 000	12 800 000	12 800 000		12 798 900					5 756 348,39	44,97%	5 756 348,39	44,97%			5 756 218,46	44,97%					129,93	11,81%
		dotatki mieszkaniowe	12 800 000	12 798 900	12 798 900		12 798 900					5 756 218,46	44,97%	5 756 218,46	44,97%			5 756 218,46	44,97%						
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		1 100	1 100							129,93	11,81%	129,93	11,81%									129,93	11,81%
85216		Zasiłki stałe	7 229 000	7 229 000	7 229 000		7 229 000					4 895 770,53	67,49%	4 895 770,53	67,49%			4 879 175,19	67,49%					16 595,34	41,49%
		zasiłki stałe	7 229 000	7 229 000	7 229 000		7 229 000					4 879 175,19	67,49%	4 879 175,19	67,49%			4 879 175,19	67,49%						
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		40 000	40 000							16 595,34	41,49%	16 595,34	41,49%									16 595,34	41,49%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 835 718	20 730 520	20 685 520	18 440 378	45 050					10 120 221,21	48,82%	10 120 221,21	48,82%	9 002 739,34	48,82%			10 913,58	24,23%			1 106 568,29	50,30%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 835 718	20 730 520	20 685 520	18 440 378	45 050					10 120 221,21	48,82%	10 120 221,21	48,82%	9 002 739,34	48,82%			10 913,58	24,23%			1 106 568,29	50,30%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 571 424	1 679 804	1 679 804	1 095 700	1 670					781 007,65	46,49%	781 007,65	46,49%	563 727,89	51,45%	359,79	21,54%					216 918,97	37,24%
		Centrum Interwencji Kryzysowej	437 620	437 620	437 620	324 840	800					252 373,74	57,67%	252 373,74	57,67%	185 281,88	57,04%	212,28	26,54%					66 879,58	59,72%
		mieszkania chronione	581 440	689 820	689 820	315 360	100					273 405,90	39,63%	273 405,90	39,63%	158 000,75	50,29%							114 805,15	30,67%
		Specjalistyczne Poradnia dla Rodzin	542 364	542 364	542 364	455 500	770					255 228,01	47,06%	255 228,01	47,06%	219 845,26	48,26%	147,51	19,16%					35 235,24	40,93%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2015 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	% 16:8	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 18:8	dotacje			% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 26:11	wydatki majątkowe
90013		Schroniska dla zwierząt	3 300 000	3 300 000	3 204 200						95 800	907 862,37	27,51%	879 087,37	27,44%									879 087,37	27,44%	28 775,00	30,04%	
		schronisko dla zwierząt	1 800 000	1 800 000	1 800 000							851 737,67	47,32%	851 737,67	47,32%									851 737,67	47,32%			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 500 000	1 500 000	1 404 200						95 800	56 124,70	3,74%	27 349,70	1,95%									27 349,70	1,95%	28 775,00	30,04%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 410 000	14 148 832	13 005 832						1 143 000	7 330 399,71	51,81%	7 308 984,94	56,20%									7 308 984,94	56,20%	21 414,77	1,87%	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 410 000	13 758 832	13 005 832						753 000	7 330 399,71	53,28%	7 308 984,94	56,20%									7 308 984,94	56,20%	21 414,77	2,84%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		390 000							390 000																	
90095		Pozostała działalność	5 688 858	7 006 944	5 210 038	7 688			60 000		1 796 906	1 208 587,69	17,25%	959 626,99	18,42%	288,00	3,75%							927 738,99	18,04%	248 960,70	13,85%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 950 000	6 218 638	5 160 038	7 688			60 000		5 092 350	1 192 084,69	19,17%	959 626,99	18,60%	288,00	3,75%							927 738,99	18,22%	232 457,70	21,96%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	738 858	788 306	50 000						50 000	738 306	2,09%	16 503,00	2,09%											16 503,00	2,24%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 220 800	53 723 140	52 856 140	212 360	600 000	51 082 150			981 830	887 000	26 667 576,31	49,64%	26 578 924,36	50,29%	78 215,00	36,83%	385 985,00	64,33%	25 705 704,51	50,32%		409 019,85	42,53%	88 653,95	10,23%	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 620 000	5 229 000	5 229 000	174 000	600 000	3 970 000			485 000	3 097 263,69	59,23%	3 097 263,69	59,23%	77 855,00	44,74%	385 985,00	64,33%	2 355 676,46	59,34%		277 747,23	57,27%				
		projekt "III Kongres Kultura Partnerstwa Wschodniego"		60 000	60 000	20 000					40 000																	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 620 000	5 169 000	5 169 000	154 000	600 000	3 970 000			445 000	3 097 263,69	59,92%	3 097 263,69	59,92%	77 855,00	50,58%	385 985,00	64,33%	2 355 676,46	59,34%		277 747,23	62,42%				
92106		Teatry	3 400 000	4 076 200	3 436 200			3 436 200			640 000	1 736 200,00	42,59%	1 736 200,00	50,53%													
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000	3 436 200	3 436 200			3 436 200				1 736 200,00	50,53%	1 736 200,00	50,53%													
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 676 800	28 308 950	28 148 950			28 148 950			160 000	13 875 078,00	49,01%	13 803 000,00	49,04%											72 078,00	45,05%	
		dotacja dla Centrum Kultury	9 550 000	10 485 000	10 485 000			10 485 000				5 335 000,00	50,88%	5 335 000,00	50,88%													
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 250 000	1 964 000	1 914 000			1 914 000			50 000	685 000,00	34,88%	685 000,00	35,79%													
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Wągliń"	850 000	1 375 350	1 345 350			1 345 350			30 000	573 000,00	41,66%	573 000,00	42,59%													
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 500 000	3 616 000	3 616 000			3 616 000				1 880 000,00	51,99%	1 880 000,00	51,99%													
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 600 000	1 600 000	1 600 000			1 600 000				1 070 000,00	66,88%	1 070 000,00	66,88%													
		dotacja dla Teatru Starego	2 450 000	2 450 000	2 450 000			2 450 000				1 100 000,00	44,90%	1 100 000,00	44,90%													
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 400 000	4 691 800	4 691 800			4 691 800				2 100 000,00	44,76%	2 100 000,00	44,76%													
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Karłowej	1 881 000	1 931 000	1 851 000			1 851 000			80 000	1 112 078,00	57,59%	1 040 000,00	56,19%												72 078,00	90,10%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	195 800	195 800	195 800			195 800				20 000,00	10,21%	20 000,00	10,21%													
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 800 000	1 970 000	1 970 000			1 970 000				1 140 000,00	57,87%	1 140 000,00	57,87%													
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 800 000	1 970 000	1 970 000			1 970 000				1 140 000,00	57,87%	1 140 000,00	57,87%													
92116		Biblioteki	12 799 000	12 774 000	12 707 000			12 707 000			67 000	6 687 484,00	52,35%	6 670 828,05	52,50%												16 575,95	24,74%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 610 000	12 625 000	12 615 000			12 615 000			10 000	6 613 242,29	52,38%	6 605 828,05	52,36%												7 414,24	74,14%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	149 000	149 000	92 000			92 000			57 000	74 161,71	49,77%	65 000,00	70,65%												9 161,71	16,07%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	838 000	1 237 990	1 237 990	39 360		850 000			349 630	99 990,00	8,08%	99 990,00	8,08%	360,00	0,94%								99 630,00	28,50%		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000	850 000	850 000			850 000																				
		obiekty zabytkowe	100 000	349 630	349 630			349 630				99 630,00	28,50%	99 630,00	28,50%													
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	38 000	38 360	38 360	38 360		38 360				360,00	0,94%	360,00	0,94%	360,00	0,94%											
92195		Pozostała działalność	127 000	127 000	127 000			127 000			127 000	31 642,62	24,92%	31 642,62	24,92%										31 642,62	24,92%		
		miejsca pamięci narodowej	127 000	127 000	127 000			127 000				31 642,62	24,92%	31 642,62	24,92%													
926		Kultura fizyczna	74 381 635	93 413 644	26 842 490	2 444 656	407 000	8 505 200			15 485 634	66 571 154	46 813 850,86	50,11%	10 585 279,99	39,36%	1 044 072,49	42,71%	213 552,25	52,47%	4 425 506,93	52,03%		4 882 147,42	31,53%	36 248 571,77	54,45%	
92601		Obiekty sportowe	81 235 435	75 612 448	16 735 290	1 504 706	7 000	15 223 584			58 877 158	34 686 132,87	45,88%	5 417 560,30	32,37%	650 441,92	43,23%	2 094,29	29,92%						4 765 024,09	31,30%	29 248 571,77	49,68%
		komunalne obiekty sportowe	58 430 435	72 507 448	16 735 290	1 504 706	7 000	15 223 584			55 772 158	31 948 874,09	44,06%	5 417 560,30	32,37%	650 441,92	43,23%	2 094,29	29,92%						4 765 024,09	31,30%	26 531 313,79	47,57%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		300 000							300 000																	
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmunta 4 w Lublinie	2 805 000	2 805 000				2 805 000			2 805 000	2 717 257,98	96,87%														2 717 257,98	96,87%
92604		instytucje kultury fizycznej	3 500 000	4 193 996				4 193 996			4 193 996	3 500 000,00	83,45%														3 500 000,00	83,45%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	3 500 000	4 000 000				4 000 000			4 000 000	3 500 000,00	87,50%														3 500 000,00	87,50%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		193 996				193 996																				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 446 200	8 453 200	8 453 200	400 000	7 805 200			248 000	4 411 258,22	82,18%	4 411 258,22	82,18%														
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 118 000	3 125 000	3 125 000	80 000	2 807 000			238 000	1 693 757,26	54,20%	1 693 757,26	54														



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	% 15:8	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			
		Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin		450 000							450 000																			
		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. Północna	39 920 289	39 920 289	24 600						24 600	39 895 689	12 756 227,36	31,95%												12 756 227,36	31,97%			
		projekt "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"	24 226 692	31 948 135	24 600						24 600	31 923 535	13 382 668,77	41,89%												13 382 668,77	41,92%			
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową"		100 000								100 000																		
		Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Rozłocze do ul. Jana Pawła II		100 000								100 000																		
		Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym		150 000								150 000																		
60016		Drogi publiczne gminne	1 123 621	1 323 621							1 323 621	240 259,00	18,15%													240 259,00	18,15%			
		Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie		100 000								100 000																		
		projekt "Budowa ul. Żelazowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną"	1 123 621	1 123 621								1 123 621	240 259,00	21,38%												240 259,00	21,38%			
		Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Milec o tereny położone na północ od ul. Rataja		100 000								100 000																		
60095		Pozostała działalność		100 000							100 000																			
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		100 000								100 000																		
630		Turystyka	3 031 199	5 377 199							5 377 199	1 324 035,87	24,62%													1 324 035,87	24,62%			
63095		Pozostała działalność	3 031 199	5 377 199							5 377 199	1 324 035,87	24,62%													1 324 035,87	24,62%			
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	3 031 199	5 377 199							5 377 199	1 324 035,87	24,62%													1 324 035,87	24,62%			
710		Działalność usługowa	3 869 141	3 901 285	348 840	67 173					281 667	3 552 445	3 850 478,50	98,70%	298 078,60	85,45%	51 416,64	76,54%							246 661,96	87,57%	3 552 399,90	99,99%		
71095		Pozostała działalność	3 869 141	3 901 285	348 840	67 173					281 667	3 552 445	3 850 478,50	98,70%	298 078,60	85,45%	51 416,64	76,54%							246 661,96	87,57%	3 552 399,90	99,99%		
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	3 799 961	3 832 105	279 660	30 011					249 649	3 552 445	3 813 262,46	99,51%	260 862,56	93,28%	30 006,57	99,99%							230 855,99	92,47%	3 552 399,90	99,99%		
		projekt "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	69 180	69 180	69 180	37 162					32 018		37 216,04	53,80%	37 216,04	53,80%	21 410,07	57,61%							15 805,97	49,37%				
720		Informatyka	2 022 776	2 200 488	187 013	96 193					90 820	2 013 475	1 991 011,15	90,48%	54 759,49	29,28%	53 397,49	55,51%							1 362,00	1,50%	1 936 251,66	96,16%		
72095		Pozostała działalność	2 022 776	2 200 488	187 013	96 193					90 820	2 013 475	1 991 011,15	90,48%	54 759,49	29,28%	53 397,49	55,51%							1 362,00	1,50%	1 936 251,66	96,16%		
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna" zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	2 022 776	2 194 182	185 651	96 193					89 458	2 008 531	1 984 706,08	90,45%	53 397,49	28,76%	53 397,49	55,51%									1 931 308,59	96,16%		
		Administracja publiczna	5 072 855	5 724 878	5 645 277	843 884					4 801 393	79 602	2 954 205,69	51,60%	2 944 605,70	52,16%	372 959,07	44,20%							1 362,00	100,00%	4 943,07	99,98%		
		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	3 120 904	3 152 884	3 118 283	89 013					3 029 270	34 601	1 748 104,79	55,44%	1 743 704,80	55,92%	78 163,64	87,81%								2 571 646,63	53,56%	9 599,99	12,06%	
75075		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	443 967	443 967	443 967	4 740					439 227		340 375,83	76,67%	340 375,83	76,67%	4 734,31	99,88%								336 641,52	76,42%			
		projekt "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"	1 161 430	1 193 410	1 193 410	32 040					1 161 370		784 397,40	65,73%	784 397,40	65,73%	28 938,01	80,32%								755 459,39	65,05%			
		projekt "Promocja gospodarcza Lublina"	1 515 507	1 515 507	1 480 908	52 233					1 428 673	34 601	623 331,56	41,13%	618 931,57	41,79%	44 491,32	85,18%								574 440,25	40,21%	4 399,99	12,72%	
75095		Pozostała działalność	1 951 951	2 571 995	2 526 994	754 871					1 772 123	45 001	1 206 100,80	46,89%	1 200 900,90	47,52%	294 795,43	39,05%								906 105,47	51,13%	5 200,00	11,56%	
		projekt "EUUniverCities - partnerstwo miasto-unwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	23 625	23 625	23 625	7 695					15 930		16 324,29	69,10%	16 324,29	69,10%	7 266,97	94,44%								9 057,32	56,86%			
		projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"	493 974	493 974	493 974	44 514					449 460		395 319,31	80,03%	395 319,31	80,03%	11 419,45	25,65%								383 899,86	85,41%			
		projekt "Komunikacja dla integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	90 908	154 483	154 483	90 000					64 483		101 989,92	66,02%	101 989,92	66,02%	80 536,86	89,49%								21 453,26	33,27%			
		projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"	53 820	54 426	54 426	32 525					21 901		54 388,42	99,93%	54 388,42	99,93%	32 494,42	99,91%								21 894,00	99,97%			
		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"	111 135	111 135	111 135	10 000					101 135																			
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"		555 863	510 862	367 100					143 762	45 001	150 442,68	27,06%	145 242,68	28,43%	109 970,97	29,96%									35 271,71	24,53%	5 200,00	11,56%
		projekt "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	1 003 676	1 003 676	1 003 676	147 271					856 405		438 397,68	43,68%	438 397,68	43,68%	11 844,36	8,04%								426 553,32	49,81%			
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	174 813	174 813	174 813	55 766					119 047		49 238,60	28,17%	49 238,60	28,17%	41 262,60	73,99%								7 976,00	6,70%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 568	398 800	395 100	242 100					153 000	3 700	105 600,20	26,48%	101 908,20	25,79%	74 519,64	30,78%								27 388,56	17,90%	3 692,00	99,78%	
75495		Pozostała działalność	259 568	398 800	395 100	242 100					153 000	3 700	105 600,20	26,48%	101 908,20	25,79%	74 519,64	30,78%								27 388,56	17,90%	3 692,00	99,78%	
		projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	259 568	398 800	395 100	242 100					153 000	3 700	105 600,20	26,48%	101 908,20	25,79%	74 519,64	30,78%								27 388,56	17,90%	3 692,00	99,78%	
801		Oświata i wychowanie	2 474 088	3 464 208	3 464 208	1 764 262		102 000			1 597 946	2 011 053,12	80,05%	2 011 053,12	80,05%	1 268 971,60	71,93%			59 330,05	56,17%					682 751,47	42,73%			
80101		Szkoły podstawowe	136 629	184 965	184 965	28 904					156 061	139 961,16	75,67%	139 961,16	75,67%	17 910,76	61,97%									122 050,40	78,21%			
		projekt "Zabawa, nauka, wiedza"	136 629	184 965	184 965	28 904					156 061	139 961,16	75,67%	139 961,16	75,67%	17 910,76	61,97%									122 050,40	78,21%			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:					Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (16+27)	% 13:6	z tego:					Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (16+27)	% 15:6	z tego:					Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (16+27)	% 27:12	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 17:6	wynagrodzenia i składki od nich należne			% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta
80104		Przedszkola	1 257 387	1 480 565	1 480 565	1 343 827			136 738		1 057 250,48	71,41%	1 057 250,48	71,41%	969 640,33	72,16%							87 610,13	64,07%		
		projekt "Razem możemy więcej"	1 257 387	1 480 565	1 480 565	1 343 827			136 738		1 057 250,46	71,41%	1 057 250,46	71,41%	969 640,33	72,16%							87 610,13	64,07%		
80110		Gimnazja	92 760	94 528	94 528	10 736			83 792		46 454,32	49,14%	46 454,32	49,14%	5 347,15	49,81%							41 107,17	49,06%		
		projekt "Erasmus Minus Bullying"	76 000	77 761	77 761	10 736			67 025		29 688,81	38,18%	29 688,81	38,18%	5 347,15	49,81%							24 341,66	36,32%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	16 760	16 767	16 767				16 767		16 765,51	99,99%	16 765,51	99,99%									16 765,51	99,99%		
80120		Licea ogólnokształcące	524 836	894 283	894 283	297 644		102 000	494 639		472 551,21	52,84%	472 551,21	52,84%	230 859,15	77,56%			59 330,05	58,17%			182 362,01	36,87%		
		projekt "Droga do przyszłości"	291 736	410 494	410 494	198 856			211 638		293 160,49	71,42%	293 160,49	71,42%	187 857,66	94,47%							105 302,83	49,76%		
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	233 100	334 942	334 942	88 200		102 000	144 742		114 331,54	34,13%	114 331,54	34,13%	43 001,49	48,75%			59 330,05	58,17%			12 000,00	8,29%		
		projekt "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"		141 282	141 282	10 588			130 694		59 386,29	42,03%	59 386,29	42,03%									59 386,29	45,44%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Doponić wiedzę"		7 565	7 565				7 565		5 672,89	74,99%	5 672,89	74,99%									5 672,89	74,99%		
80130		Skoly zawodowe	389 885	737 275	737 275	74 701			662 574		227 242,26	30,82%	227 242,26	30,82%	36 810,21	49,28%							190 432,05	28,74%		
		projekt "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"	379 885	379 885	379 885	36 018			343 867		212 448,22	55,92%	212 448,22	55,92%	31 340,49	87,01%							181 107,73	52,67%		
		projekt "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje"		71 642	71 642	11 818			59 824		9 324,32	13,02%	9 324,32	13,02%									9 324,32	15,59%		
		projekt "Biaż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności"		275 748	275 748	16 865			258 883																	
		projekt "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	10 000	10 000	10 000	10 000					5 469,72	54,70%	5 469,72	54,70%	5 469,72	54,70%										
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	72 592	72 592	72 592	8 450			64 142		67 593,71	93,11%	67 593,71	93,11%	8 404,00	99,46%							58 189,71	92,28%		
		projekt "Biaż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkółących zawodowo"	40 550	40 550	40 550	8 450			32 100		37 633,57	92,81%	37 633,57	92,81%	8 404,00	99,46%							29 229,57	91,06%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	32 042	32 042	32 042				32 042		29 960,14	93,50%	29 960,14	93,50%									29 960,14	93,50%		
852		Pomoc społeczna	122 714	136 880	136 880	51 054			85 826		87 672,84	64,05%	87 672,84	64,05%	32 677,75	64,01%							54 995,09	64,08%		
85202		Domy pomocy społecznej	34 230	45 396	45 396				45 396		36 065,09	79,45%	36 065,09	79,45%									36 065,09	79,45%		
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	34 230	34 230	34 230				34 230		24 900,00	72,74%	24 900,00	72,74%									24 900,00	72,74%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"		11 166	11 166				11 166		11 165,09	99,99%	11 165,09	99,99%									11 165,09	99,99%		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 484	88 484	88 484	51 054			37 430		51 607,75	58,32%	51 607,75	58,32%	32 677,75	64,01%							18 930,00	50,57%		
		projekt "RAZEM PRZEZ NIEMOC"	88 484	88 484	88 484	51 054			37 430		51 607,75	58,32%	51 607,75	58,32%	32 677,75	64,01%							18 930,00	50,57%		
85295		Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000				3 000																	
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"		3 000	3 000				3 000																	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 043 148	2 460 262	2 460 262	379 905	757 243		1 323 114		1 886 777,08	76,69%	1 886 777,08	76,69%	310 970,49	81,85%	500 203,28	66,06%					1 075 603,31	81,29%		
853		Powiatowe urzędy pracy	1 045 506	1 171 685	1 171 685	217 114	547 440		407 131		912 917,23	77,91%	912 917,23	77,91%	201 263,32	82,70%	418 717,68	76,49%					292 936,23	71,95%		
		projekt "Akademia Aktywności Zawodowej"	280 441	368 613	368 613	38 400	256 607		73 606		324 584,34	88,06%	324 584,34	88,06%	34 449,35	89,71%	225 928,02	88,04%					64 206,97	87,23%		
		projekt "Akademia Doradcy Klienta"	29 675	29 675	29 675	5 100			24 575		22 348,00	75,31%	22 348,00	75,31%	4 973,94	97,53%							17 374,06	70,70%		
		projekt "Lubelska Pracownia"	39 618	39 618	39 618	19 796			19 822		29 705,45	74,98%	29 705,45	74,98%	17 133,75	86,55%							12 571,70	63,42%		
		projekt "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"	18 000	18 000	18 000	18 000			18 000		17 989,46	99,94%	17 989,46	99,94%	17 989,46	99,94%										
		projekt "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	25 637	25 637	25 637	23 768			1 869		22 560,12	88,00%	22 560,12	88,00%	22 338,22	93,98%							221,90	11,87%		
		projekt "Menadżer Karier Zawodowej"	401 035	401 035	401 035	33 600	169 081		198 354		293 993,70	73,31%	293 993,70	73,31%	30 190,77	89,85%	124 427,84	73,99%					139 375,09	70,27%		
		projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	98 666	98 272	98 272	49 650			48 622		88 455,12	90,01%	88 455,12	90,01%	48 701,51	98,09%							39 753,61	81,76%		
		projekt "Przyjazna Praca II"	152 434	185 794	185 794	28 800	121 752		35 242		113 281,04	60,97%	113 281,04	60,97%	25 486,32	88,49%	68 361,82	56,15%					19 432,90	55,14%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Menadżer Karier Zawodowej"		3 545	3 545				3 545																	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Przyjazna Praca II"		1 496	1 496				1 496																	
85395		Pozostała działalność	997 843	1 288 577	1 288 577	162 791	209 803		915 983		973 859,85	75,58%	973 859,85	75,58%	109 707,17	67,39%	81 485,60	38,84%					782 667,08	85,45%		
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	997 843	1 288 577	1 288 577	162 791	209 803		915 983		973 859,85	75,58%	973 859,85	75,58%	109 707,17	67,39%	81 485,60	38,84%					782 667,08	85,45%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 434	1 073 394	894 259	133 289			460 970	479 135	393 398,52	36,65%	263 033,52	44,26%	72 552,02	54,43%							190 481,50	41,32%	130 365,00	27,21%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300 000					300 000																	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego		300 000					300 000																	
90095		Pozostała działalność	713 434	773 394	594 259	133 289			460 970	179 135	393 398,52	50,87%	263 033,52	44,26%	72 552,02	54,43%							190 481,50	41,32%	130 365,00	72,77%
		projekt "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"	13 118	13 890	13 890				13 890		9 184,32	66,12%	9 184,32	66,12%									9 184,32	66,12%		
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	179 135	179 135					179 135		130 365,00	72,77%													130 365,00	72,77%
		projekt "SOS - bezpieczna koczowniczość ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Twano-Frankiwsk"	67 416	126 604	126 604	10 863			115 741		30 501,80	24,09%	30 501,80	24,09%	3 988,00	36,53%							26 533,60	22,33%		
		projekt "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii"</																								



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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 16:8	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych			% 18:8	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
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin		500 000							500 000																
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Śródmieścia wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin		500 000							500 000																
92195		Pozostała działalność	2 373 566	2 373 566	2 346 366	430 296					1 916 070	27 200	138 000,10	5,81%	138 000,10	5,88%	90 867,19	21,12%							47 132,91	2,46%	
		projekt "Herma - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	3 480	3 480	3 480	3 480							3 469,58	99,70%	3 469,58	99,70%	3 469,58	99,70%									
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 318 600	2 318 600	2 291 400	416 657					1 874 743	27 200	90 061,36	3,88%	90 061,36	3,93%	78 071,95	18,74%							11 989,41	0,64%	
		projekt "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami"	51 486	51 486	51 486	10 159					41 327		44 468,16	86,37%	44 468,16	86,37%	9 325,66	91,80%							35 143,50	85,04%	
826		Kultura fizyczna	10 233 129	10 306 810							10 306 810	9 753 845,12	94,63%													9 753 845,12	94,63%
92601		Obiekty sportowe	9 833 129	9 906 810							9 906 810	9 753 845,12	98,46%													9 753 845,12	98,46%
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	9 833 129	9 906 810							9 906 810	9 753 845,12	98,46%													9 753 845,12	98,46%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000	400 000							400 000																
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	400 000	400 000							400 000																
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>11 187 000</b>	<b>11 337 000</b>	<b>11 337 000</b>				<b>12 000</b>		<b>11 325 000</b>		<b>5 587 366,98</b>	<b>49,28%</b>	<b>5 587 366,98</b>	<b>49,28%</b>				<b>4 110,00</b>	<b>34,25%</b>				<b>5 583 256,98</b>	<b>49,30%</b>	
801		Oświata i wychowanie	875 000	905 000	905 000						905 000	435 571,61	48,13%	435 571,61	48,13%											435 571,61	48,13%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000	76 000	76 000						76 000	45 512,22	59,88%	45 512,22	59,88%											45 512,22	59,88%
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	25 000	76 000	76 000						76 000	45 512,22	59,88%	45 512,22	59,88%											45 512,22	59,88%
80104		Przedszkola	820 000	799 000	799 000						799 000	388 987,45	48,68%	388 987,45	48,68%											388 987,45	48,68%
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	820 000	799 000	799 000						799 000	388 987,45	48,68%	388 987,45	48,68%											388 987,45	48,68%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000	30 000	30 000						30 000	1 071,94	3,57%	1 071,94	3,57%											1 071,94	3,57%
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	30 000	30 000	30 000						30 000	1 071,94	3,57%	1 071,94	3,57%											1 071,94	3,57%
852		Pomoc społeczna	10 300 000	10 420 000	10 420 000						10 420 000	5 147 685,37	49,40%	5 147 685,37	49,40%											5 147 685,37	49,40%
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000 000	3 000 000	3 000 000						3 000 000	1 418 154,78	47,27%	1 418 154,78	47,27%											1 418 154,78	47,27%
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 000 000	3 000 000	3 000 000						3 000 000	1 418 154,78	47,27%	1 418 154,78	47,27%											1 418 154,78	47,27%
85202		Domy pomocy społecznej	6 200 000	6 200 000	6 200 000						6 200 000	3 148 392,38	50,78%	3 148 392,38	50,78%											3 148 392,38	50,78%
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	6 200 000	6 200 000	6 200 000						6 200 000	3 148 392,38	50,78%	3 148 392,38	50,78%											3 148 392,38	50,78%
85204		Rodziny zastępcze	1 100 000	1 220 000	1 220 000						1 220 000	581 138,21	47,63%	581 138,21	47,63%											581 138,21	47,63%
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 100 000	1 220 000	1 220 000						1 220 000	581 138,21	47,63%	581 138,21	47,63%											581 138,21	47,63%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	12 000	12 000				12 000			4 110,00	34,25%	4 110,00	34,25%					4 110,00	34,25%						
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000				12 000			4 110,00	34,25%	4 110,00	34,25%					4 110,00	34,25%						
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	12 000	12 000	12 000				12 000			4 110,00	34,25%	4 110,00	34,25%					4 110,00	34,25%						
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 933 900</b>	<b>8 936 221</b>	<b>8 936 221</b>	<b>2 435 530</b>	<b>602 292</b>	<b>5 092 357</b>			<b>806 042</b>		<b>4 077 573,65</b>	<b>45,63%</b>	<b>4 077 573,65</b>	<b>45,63%</b>	<b>1 411 154,22</b>	<b>57,94%</b>		<b>2 001 575,34</b>	<b>39,31%</b>				<b>397 454,96</b>	<b>49,31%</b>	
801		Oświata i wychowanie	4 002 000	4 002 000	4 002 000			4 002 000				1 533 618,30	38,32%	1 533 618,30	38,32%					1 533 618,30	38,32%						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000	35 000	35 000			35 000				5 410,32	15,46%	5 410,32	15,46%					5 410,32	15,46%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	35 000	35 000	35 000			35 000				5 410,32	15,46%	5 410,32	15,46%					5 410,32	15,46%						
80104		Przedszkola	3 942 000	3 942 000	3 942 000			3 942 000				1 523 555,84	38,65%	1 523 555,84	38,65%					1 523 555,84	38,65%						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 942 000	3 942 000	3 942 000			3 942 000				1 523 555,84	38,65%	1 523 555,84	38,65%					1 523 555,84	38,65%						
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000	25 000	25 000			25 000				4 652,14	18,61%	4 652,14	18,61%					4 652,14	18,61%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000	25 000	25 000			25 000				4 652,14	18,61%	4 652,14	18,61%					4 652,14	18,61%						
852		Pomoc społeczna	4 878 000	4 878 000	4 878 000	2 429 530	602 292	1 050 000			796 178	2 523 035,35	51,72%	2 523 035,35	51,72%	1 409 012,22	56,00%	267 389,13	44,40%	456 329,04	43,46%				390 304,96	49,02%	
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	4 295 000	4 295 000	4 295 000	2 429 530	27 170	1 050 000			788 300	2 267 148,81	52,79%	2 267 148,81	52,79%	1 409 012,22	58,00%	13 084,37	48,16%	456 329,04	43,46%				388 721,18	49,31%	
		dotacje dla całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 050 000	1 050 000	1 050 000			1 050 000				456 329,04	43,46%	456 329,04	43,46%					456 329,04	43,46%						
85204		Rodziny zastępcze	583 000	583 000	583 000		575 122			7 878	255 888,54	43,89%	255 888,54	43,89%					254 304,76	44,22%					1 583,78	20,10%	
		system pieczy zastępczej	583 000	583 000	583 000		575 122			7 878	255 888,54	43,89%	255 888,54	43,89%					254 304,76	44,22%					1 583,78	20,10%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 900	50 221	50 221				40 357		9 864	18 778,00	37,39%	18 778,00	37,39%					11 628,00	28,81%				7 150,00	72,49%	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 900	50 221	50 221				40 357		9 864	18 778,00	37,39%	18 778,00	37,39%					11 628,00	28,81%				7 150,00	72,49%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	47 900	50 221	50 221				40 357		9 864	18 778,00	37,39%	18 778,00	37,39%					11 628,00	28,81%				7 150,00	72,49%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 000	6 000	6 000						2 142,00	35,70%	2 142,00	35,70%					2 142,00	35,70%						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (0+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	% 15:8	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	% 26:11		
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	
	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		26 727	26 727	264		1 774		24 689		1 773,11	6,63%	1 773,11	6,63%					1 773,11	99,95%							
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		26 727	26 727	264		1 774		24 689		1 773,11	6,63%	1 773,11	6,63%					1 773,11	99,95%							
	80195	Pozostała działalność		12 050	12 050					12 050																		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		12 050	12 050					12 050																		
851		Ochrona zdrowia	52 900	52 900	52 900	51 537				1 363		27 914,96	52,77%	27 914,96	52,77%	27 678,02	53,71%								236,94	17,38%		
	85195	Pozostała działalność	52 900	52 900	52 900	51 537				1 363		27 914,96	52,77%	27 914,96	52,77%	27 678,02	53,71%								236,94	17,38%		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	52 900	52 900	51 537				1 363		27 914,96	52,77%	27 914,96	52,77%	27 678,02	53,71%								236,94	17,38%		
852		Pomoc społeczna	69 029 600	69 398 003	69 398 003	1 751 471	63 068 482	687 000		3 891 050		40 048 647,93	57,71%	40 048 647,93	57,71%	930 507,91	53,13%	36 828 745,58	58,39%	303 943,00	44,24%				1 985 451,44	51,03%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 868 000	67 711 250	67 711 250	1 692 431	62 741 068			3 277 751		39 138 238,05	57,80%	39 138 238,05	57,80%	926 824,90	54,76%	36 568 514,24	58,28%						1 642 898,91	50,12%		
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	65 891 262	65 739 078	65 739 078		62 737 868			3 001 210		37 998 315,37	57,80%	37 998 315,37	57,80%			36 567 535,07	58,29%						1 430 780,30	47,67%		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 976 738	1 972 172	1 972 172	1 692 431	3 200			276 541		1 139 922,68	57,80%	1 139 922,68	57,80%	926 824,90	54,76%	979,17	30,60%						212 118,61	76,70%		
	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	474 600	598 100	598 100					598 100		342 324,53	57,24%	342 324,53	57,24%										342 324,53	57,24%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	474 600	598 100	598 100					598 100		342 324,53	57,24%	342 324,53	57,24%										342 324,53	57,24%		
	85215	Dotatki mieszkaniowe		229 067	229 067	4 491	224 576					187 833,45	82,00%	187 833,45	82,00%	3 683,01	82,01%	184 150,44	82,00%									
		dotatki energetyczne		229 067	229 067	4 491	224 576					187 833,45	82,00%	187 833,45	82,00%	3 683,01	82,01%	184 150,44	82,00%									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 000	687 000	687 000			687 000				303 943,00	44,24%	303 943,00	44,24%					303 943,00	44,24%							
		usługi opiekuńcze	687 000	687 000	687 000			687 000				303 943,00	44,24%	303 943,00	44,24%					303 943,00	44,24%							
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		110 209	110 209		95 238			14 971		68 480,90	62,14%	68 480,90	62,14%			68 480,90	71,91%									
		pomoc udzielana cudzoziemcom		110 209	110 209		95 238			14 971		68 480,90	62,14%	68 480,90	62,14%			68 480,90	71,91%									
	85295	Pozostała działalność		62 377	62 377	54 549	7 600			228		7 828,00	12,55%	7 828,00	12,55%			7 600,00	100,00%					228,00	100,00%			
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		7 828	7 828		7 600			228		7 828,00	100,00%	7 828,00	100,00%			7 600,00	100,00%					228,00	100,00%			
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		54 549	54 549	54 549																						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		60 104	60 104	3 800				56 304																		
	85401	Świetlice szkolne		15 904	15 904	3 800				12 104																		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		15 904	15 904	3 800				12 104																		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		44 200	44 200					44 200																		
		realizacja zadań w związku z "Programem Integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		44 200	44 200					44 200																		
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>41 295 032</b>	<b>41 440 519</b>	<b>41 440 519</b>	<b>21 266 295</b>	<b>1 274 143</b>	<b>3 842 289</b>		<b>15 057 792</b>		<b>21 359 562,07</b>	<b>51,54%</b>	<b>21 359 562,07</b>	<b>51,54%</b>	<b>12 463 702,06</b>	<b>58,61%</b>	<b>357 319,41</b>	<b>28,04%</b>	<b>1 921 389,00</b>	<b>50,01%</b>				<b>6 617 151,60</b>	<b>43,95%</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 053 300	1 101 437	1 101 437	517 060				584 377		755 956,05	68,63%	755 956,05	68,63%	511 313,54	68,63%							244 642,51	41,86%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 300	1 101 437	1 101 437	517 060				584 377		755 956,05	68,63%	755 956,05	68,63%	511 313,54	68,63%							244 642,51	41,86%			
		gospodarka nieruchomościami	1 053 300	1 101 437	1 101 437	517 060				584 377		755 956,05	68,63%	755 956,05	68,63%	511 313,54	68,63%							244 642,51	41,86%			
710		Działalność usługowa	1 020 270	1 020 270	1 020 270	798 924	2 000			219 346		525 242,02	51,48%	525 242,02	51,48%	407 927,87	51,06%							117 314,45	53,48%			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 205	83 205	83 205					83 205		64 877,58	77,97%	64 877,58	77,97%									64 877,58	77,97%			
		modernizacja ewidencji gruntów	83 205	83 205	83 205					83 205		64 877,58	77,97%	64 877,58	77,97%									64 877,58	77,97%			
	71015	Nadzór budowlany	937 065	937 065	937 065	798 924	2 000			136 141		460 364,44	49,13%	460 364,44	49,13%	407 927,87	51,06%							52 436,87	38,52%			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	937 065	937 065	937 065	798 924	2 000			136 141		460 364,44	49,13%	460 364,44	49,13%	407 927,87	51,06%							52 436,87	38,52%			
750		Administracja publiczna	1 293 462	1 293 462	1 293 462	1 208 361	56			85 045		1 276 879,00	98,72%	1 276 879,00	98,72%	1 208 360,88	100,00%	56,00	100,00%					68 462,12	80,50%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 183 462	1 183 462	1 183 462	1 136 268				47 194		1 171 664,00	99,00%	1 171 664,00	99,00%	1 136 268,00	100,00%							35 396,00	75,00%			
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 183 462	1 183 462	1 183 462	1 136 268				47 194		1 171 664,00	99,00%	1 171 664,00	99,00%	1 136 268,00	100,00%							35 396,00	75,00%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	110 000	72 093	56			37 851		105 215,00	95,65%	105 215,00	95,65%	72 092,88	100,00%	56,00	100,00%					33 066,12	87,36%			
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	110 000	72 093	56			37 851		105 215,00	95,65%	105 215,00	95,65%	72 092,88	100,00%	56,00	100,00%					33 066,12	87,36%			
752		Obrona narodowa	16 000	16 000	16 000	2 000				14 000																		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 000	16 000	16 000	2 000				14 000																		
		Akcja Kurierska	6 000	6 000	6 000					6 000																		
		szkolenie obronne	10 000	10 000	10 000	2 000				8 000																		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 970 000	19 970 000	19 970 000	16 659 200	1 070 000			2 240 800		10 978 348,02	54,97%	10 978 348,02	54,97%	9 091 876,15	54,58%	315 981,90	29,53%					1 570 489,97	70,09%			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (0+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (15+27)	%	z tego:						wydatki majątkowe	%							
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	%	wynagrodzenia i składki od nich należne	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%			dotacje	%	obsługa długu miasta	%	pozostałe wydatki bieżące	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
801		Oświata i wychowanie		81 987	81 987	811				81 176																	
80102		Szkoły podstawowe specjalne		33 178	33 178	328				32 850																	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		33 178	33 178	328				32 850																	
80111		Gimnazja specjalne		48 809	48 809	483				48 326																	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		48 809	48 809	483				48 326																	
851		Ochrona zdrowia	11 149 000	11 149 000	11 148 000					11 149 000	4 217 166,38	37,83%	4 217 166,38	37,83%										4 217 166,38	37,83%		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 149 000	11 149 000	11 149 000					11 149 000	4 217 166,38	37,83%	4 217 166,38	37,83%										4 217 166,38	37,83%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 033 000	11 033 000	11 033 000					11 033 000	4 162 691,18	37,73%	4 162 691,18	37,73%										4 162 691,18	37,73%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000	116 000	116 000					116 000	54 475,20	46,96%	54 475,20	46,96%										54 475,20	46,96%		
852		Pomoc społeczna	6 034 000	6 034 963	6 034 963	1 477 939	202 087	3 842 289		512 648	2 961 296,45	49,07%	2 961 296,45	49,07%	708 734,40	47,95%	41 281,51	20,43%	1 921 389,00	50,01%				289 891,54	56,55%		
85203		Ośrodki wsparcia	5 503 000	5 503 000	5 503 000	1 467 939	2 700	3 530 289		502 072	2 764 113,45	50,23%	2 764 113,45	50,23%	708 734,40	48,28%	98,51	3,65%	1 765 389,00	50,01%				289 891,54	57,74%		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 530 289	3 530 289	3 530 289			3 530 289			1 765 389,00	50,01%	1 765 389,00	50,01%					1 765 389,00	50,01%							
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 972 711	1 972 711	1 972 711	1 467 939	2 700			502 072	998 724,45	50,63%	998 724,45	50,63%	708 734,40	48,28%	98,51	3,65%						289 891,54	57,74%		
85204		Rodzinny zastępcze	6 000	12 000	12 000				12 000		6 000,00	50,00%	6 000,00	50,00%					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%							
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320 000	320 000	320 000	10 000		300 000		10 000	150 000,00	46,88%	150 000,00	46,88%					150 000,00	50,00%							
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	300 000	300 000	300 000			300 000			150 000,00	50,00%	150 000,00	50,00%					150 000,00	50,00%							
		realizacja programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	20 000	20 000	20 000	10 000				10 000																	
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	576					576																	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		576	576					576																	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	205 000	199 387	199 387		199 387				41 183,00	20,65%	41 183,00	20,65%				41 183,00	20,65%								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	205 000	199 387	199 387		199 387				41 183,00	20,65%	41 183,00	20,65%				41 183,00	20,65%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 000	773 400	773 400	602 000				171 400	644 674,15	83,36%	644 674,15	83,36%	535 489,52	88,95%								109 184,63	63,70%		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	759 000	759 000	759 000	602 000				157 000	636 674,15	83,88%	636 674,15	83,88%	535 489,52	88,95%								101 184,63	64,45%		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	759 000	759 000	759 000	602 000				157 000	636 674,15	83,88%	636 674,15	83,88%	535 489,52	88,95%								101 184,63	64,45%		
85334		Pomoc dla repatriantów		14 400	14 400					14 400	8 000,00	55,56%	8 000,00	55,56%										8 000,00	55,56%		
		pomoc dla repatriantów		14 400	14 400					14 400	8 000,00	55,56%	8 000,00	55,56%										8 000,00	55,56%		

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DIREKTOR  
wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton