

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 133/3/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2017 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 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 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	wydatki majątkowe	% 27:12
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 713 008 600	1 977 412 650	1 669 035 069	680 304 841	272 110 323	188 831 876	28 356 000	499 432 029	308 377 581	1 846 136 519,82	93,36%	1 629 062 191,38	97,61%	676 623 796,03	99,46%	269 128 914,23	98,90%	183 422 269,69	97,14%	28 339 085,09	99,94%	471 548 126,34	94,42%	217 074 328,44	70,39%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 485 798 640	1 540 810 065	1 361 810 938	644 092 981	52 586 540	178 243 197	28 356 000	458 532 220	178 999 127	1 469 326 367,68	95,36%	1 326 428 555,25	97,40%	641 524 983,30	99,60%	50 217 764,89	95,50%	173 343 733,90	97,25%	28 339 085,09	99,94%	433 002 988,07	94,43%	142 897 812,43	79,83%
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 880	26 880	26 880					26 880		20 084,88	74,72%	20 084,88	74,72%									20 084,88	74,72%		
	01030	Izby rolnicze	26 880	26 880	26 880					26 880		20 084,88	74,72%	20 084,88	74,72%									20 084,88	74,72%		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	26 880	26 880	26 880					26 880		20 084,88	74,72%	20 084,88	74,72%									20 084,88	74,72%		
020		Leśnictwo	10 070	10 073	10 073					10 073		7 572,25	75,17%	7 572,25	75,17%									7 572,25	75,17%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 070	10 073	10 073					10 073		7 572,25	75,17%	7 572,25	75,17%									7 572,25	75,17%		
		gospodarka leśna	10 070	10 073	10 073					10 073		7 572,25	75,17%	7 572,25	75,17%									7 572,25	75,17%		
500		Handel	155 000																								
	50095	Pozostała działalność	155 000																								
		targowiska	155 000																								
600		Transport i łączność	277 224 053	313 095 928	216 774 994	11 170 563	75 500			205 528 931	96 320 934	288 980 469,80	92,30%	209 522 295,88	96,65%	11 158 313,51	99,89%	68 570,42	90,82%					198 295 411,95	96,48%	79 458 173,92	82,49%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 927 312	184 015 188	183 926 888	4 237 000	30 000			179 659 888	88 300	182 010 701,17	98,91%	181 962 977,17	98,93%	4 226 199,13	99,75%	23 503,16	78,34%					177 713 274,88	98,92%	47 724,00	54,05%
		transport zbiorowy w mieście	176 223 200	176 398 400	176 347 000					176 347 000	51 400	174 747 952,23	99,06%	174 700 228,23	99,07%									174 700 228,23	99,07%	47 724,00	92,85%
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 704 112	7 616 788	7 579 888	4 237 000	30 000			3 312 888	36 900	7 262 748,94	95,35%	7 262 748,94	95,82%	4 226 199,13	99,75%	23 503,16	78,34%					3 013 046,65	90,95%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 939 800	40 945 581	13 585 209					13 585 209	27 360 372	30 485 574,39	74,45%	9 945 342,15	73,21%									9 945 342,15	73,21%	20 540 232,24	75,07%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	25 948 800	39 309 817	13 585 209					13 585 209	25 724 608	30 485 574,39	77,55%	9 945 342,15	73,21%									9 945 342,15	73,21%	20 540 232,24	79,85%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 991 000	1 635 764							1 635 764																
	60016	Drogi publiczne gminne	27 680 897	43 904 577	9 175 569					9 175 569	34 729 008	38 906 112,40	88,62%	7 743 904,60	84,40%									7 743 904,60	84,40%	31 162 207,80	89,73%
		drogi gminne	25 982 897	40 411 460	9 092 569					9 092 569	31 318 891	36 304 910,30	89,84%	7 743 904,60	85,17%									7 743 904,60	85,17%	28 561 005,70	91,19%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 698 000	1 271 800	83 000					83 000	1 188 800	867 123,55	68,18%													867 123,55	72,94%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		2 221 317							2 221 317	1 734 078,55	78,07%													1 734 078,55	78,07%
	60017	Drogi wewnętrzne	8 276 894	10 228 567	1 118 103					1 118 103	9 110 464	6 960 886,20	68,05%	1 047 077,53	93,65%									1 047 077,53	93,65%	5 913 808,67	64,91%
		drogi wewnętrzne	7 335 894	7 682 997	1 118 103					1 118 103	6 564 894	5 128 003,80	66,74%	1 047 077,53	93,65%									1 047 077,53	93,65%	4 080 926,27	62,16%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	941 000	829 400						829 400	646 049,98	77,89%												646 049,98	77,89%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		1 716 170							1 716 170	1 186 832,42	69,16%													1 186 832,42	69,16%
	60041	Infrastruktura portowa	13 500 000	15 600 000						15 600 000	15 600 000,00	100,00%												15 600 000,00	100,00%		
		port lotniczy	13 500 000	15 600 000						15 600 000	15 600 000,00	100,00%												15 600 000,00	100,00%		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 085 000	1 668 640	136 000					136 000	1 532 640	492 179,30	29,50%	100 066,91	73,58%									100 066,91	73,58%	392 112,39	25,58%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 085 000	1 339 000	136 000					136 000	1 203 000	162 539,30	12,14%	100 066,91	73,58%									100 066,91	73,58%	62 472,39	5,19%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		329 640							329 640	162 539,30	100,00%											162 539,30	100,00%	329 640,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	13 814 150	16 733 375	8 833 225	6 933 563	45 500			1 854 162	7 900 150	14 525 016,34	86,80%	8 722 927,52	98,75%	6 932 114,38	99,98%	45 067,26	99,05%					1 745 745,88	94,15%	5 802 088,82	73,44%
		dotacja dla UMCS na przebudowę kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego		1 000 000							1 000 000	1 000 000,00	100,00%											1 000 000,00	100,00%		
		przygotowanie inwestycji	5 000 000	6 757 000							6 757 000	4 673 827,10	69,17%													4 673 827,10	69,17%
		zarządzanie drogami w mieście	8 814 150	8 976 375	8 833 225	6 933 563	45 500			1 854 162	143 150	8 851 189,24	98,61%	8 722 927,52	98,75%	6 932 114,38	99,98%	45 067,26	99,05%					1 745 745,88	94,15%	128 261,72	89,60%
	630	Turystyka	7 833 260	8 417 159	1 150 000	34 094		250 000		865 906	7 267 159	7 318 083,91	86,94%	1 004 512,61	87,35%	33 076,20	97,01%			247 750,00	99,10%			723 686,41	83,58%	6 313 571,30	86,88%
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000	1 150 000	1 150 000	34 094		250 000		865 906		1 004 512,61	87,35%	1 004 512,61	87,35%	33 076,20	97,01%			247 750,00	99,10%			723 686,41	83,58%		
	63003	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 000 000	1 150 000	1 150 000	34 094		250 000		865 906		1 004 512,61	87,35%	1 004 512,61	87,35%	33 076,20	97,01%			247 750,00	99,10%			723 686,41	83,58%		
	63095	Pozostała działalność	6 833 260	7 267 159							7 267 159	6 313 571,30	86,88%													6 313 571,30	86,88%
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	6 833 260	6 767 160							6 767 160	5 813 572,30	85,91%													5 813 572,30	85,91%
		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	30 912 207	14 959 274		37 740	1 761 100		13 160 434	15 952 933	29 801 586,71	96,41%	14 103 818,22	94,28%			37 740,00	100,00%	1 652 177,53	93,82%			12 413 900,69	94,33%	15 697 768,49	98,40%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 550 000	11 475 600	1 761 100			1 761 100			9 714 500	11 344 551,53	98,86%	1 652 177,53	93,82%					1 652 177,53	93,82%					9 69	

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 31 grudnia 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		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 842 500	14 622 517	13 272 517	12 174 500	24 809			1 073 208	1 350 000	14 536 335,45	99,41%	13 267 341,54	99,96%	12 170 505,51	99,97%	24 808,10	100,00%							1 072 027,93	99,89%	1 268 993,91	94,00%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"		32 351	32 351	30 457	800			1 094		32 349,72	99,99%	32 349,72	99,99%	30 455,72	99,99%	800,00	100,00%							1 094,00	100,00%		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	12 842 500	14 590 166	13 240 166	12 144 043	24 009			1 072 114	1 350 000	14 503 985,73	99,41%	13 234 991,82	99,96%	12 140 049,79	99,97%	24 008,10	100,00%							1 070 933,93	99,89%	1 268 993,91	94,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 829 000	4 208 161	4 208 161	3 705 183	5 893	118 300		378 785		4 193 760,36	99,66%	4 193 760,36	99,66%	3 697 646,45	99,80%	5 854,46	99,35%	111 786,50	94,49%					378 472,95	99,92%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	110 000	118 300	118 300			118 300				111 786,50	94,49%	111 786,50	94,49%					111 786,50	94,49%								
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	1 719 000	4 089 861	4 089 861	3 705 183	5 893			378 785		4 081 973,86	99,81%	4 081 973,86	99,81%	3 697 646,45	99,80%	5 854,46	99,35%							378 472,95	99,92%		
80104		Przedszkola	73 255 000	90 395 660	89 116 281	62 364 983	66 551	18 338 000		8 346 747	1 279 379	89 348 362,76	98,84%	88 078 610,88	98,84%	62 212 319,54	99,76%	50 787,97	76,31%	17 837 552,61	97,27%					7 977 950,76	95,58%	1 269 751,88	99,25%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 200 000	18 338 000	18 338 000			18 338 000				17 837 552,61	97,27%	17 837 552,61	97,27%					17 837 552,61	97,27%								
		przedszkola prowadzone przez miasto	62 055 000	72 057 660	70 778 281	62 364 983	66 551			8 346 747	1 279 379	71 510 810,15	99,24%	70 241 058,27	99,24%	62 212 319,54	99,76%	50 787,97	76,31%							7 977 950,76	95,58%	1 269 751,88	99,25%
80105		Przedszkola specjalne	4 012 000	4 087 708	4 087 708	3 766 473	4 998			316 237		4 080 487,10	99,82%	4 080 487,10	99,82%	3 762 076,87	99,88%	4 747,51	94,99%							313 662,72	99,19%		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 012 000	4 087 708	4 087 708	3 766 473	4 998			316 237		4 080 487,10	99,82%	4 080 487,10	99,82%	3 762 076,87	99,88%	4 747,51	94,99%							313 662,72	99,19%		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 550	247 140	247 140	72 378	150	144 000		30 612		239 786,89	97,02%	239 786,89	97,02%	72 374,28	99,99%	49,99	33,33%	138 138,33	95,93%					29 224,29	95,47%		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	92 000	144 000	144 000			144 000				138 138,33	95,93%	138 138,33	95,93%					138 138,33	95,93%								
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	56 550	103 140	103 140	72 378	150			30 612		101 648,56	98,55%	101 648,56	98,55%	72 374,28	99,99%	49,99	33,33%							29 224,29	95,47%		
80110		Gimnazja	81 976 350	81 768 527	75 781 712	58 702 088	124 520	9 475 600		7 479 504	5 986 815	79 747 031,23	97,53%	75 499 256,79	99,63%	58 678 981,73	99,96%	120 636,08	96,88%	9 255 944,32	97,68%					7 443 694,66	99,52%	4 247 774,44	70,95%
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000	9 475 600	9 475 600			9 475 600				9 255 944,32	97,68%	9 255 944,32	97,68%					9 255 944,32	97,68%								
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 476 350	72 290 067	66 303 252	58 702 088	124 520			7 476 644	5 986 815	70 488 227,14	97,51%	66 240 452,70	99,91%	58 678 981,73	99,96%	120 636,08	96,88%							7 440 834,89	99,52%	4 247 774,44	70,95%
		zwrót dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie 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	7 757 664	7 749 182	7 220 788	6 567			521 827	8 482	7 751 359,19	99,92%	7 742 877,19	99,92%	7 217 676,88	99,96%	6 090,13	92,74%							519 110,18	99,48%	8 482,00	100,00%
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 551 000	7 757 664	7 749 182	7 220 788	6 567			521 827	8 482	7 751 359,19	99,92%	7 742 877,19	99,92%	7 217 676,88	99,96%	6 090,13	92,74%							519 110,18	99,48%	8 482,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 880 000	2 013 350	2 013 350					2 013 350		1 781 147,78	88,47%	1 781 147,78	88,47%											1 781 147,78	88,47%		
		dowożenie uczniów	1 880 000	2 013 350	2 013 350					2 013 350		1 781 147,78	88,47%	1 781 147,78	88,47%											1 781 147,78	88,47%		
80120		Licea ogólnokształcące	73 825 700	74 182 299	74 152 499	54 816 979	106 850	12 154 000		7 074 670	29 800	73 828 522,77	99,52%	73 798 723,77	99,52%	54 790 561,89	99,95%	106 651,75	99,81%	11 845 696,19	97,46%					7 055 813,94	99,73%	29 799,00	99,99%
		dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego		13 000	13 000			13 000				13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%					13 000,00	100,00%								
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 500 000	12 141 000	12 141 000			12 141 000				11 832 696,19	97,46%	11 832 696,19	97,46%					11 832 696,19	97,46%								
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 590 000	61 215 046	61 185 246	54 282 640	105 550			6 797 056	29 800	61 169 874,85	99,93%	61 140 075,85	99,93%	54 256 422,93	99,95%	105 351,76	99,81%							6 778 301,16	99,72%	29 799,00	99,99%
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	735 700	813 253	813 253	534 339	1 300			277 614		812 951,73	99,96%	812 951,73	99,96%	534 138,96	99,96%	1 299,99	100,00%							277 512,78	99,96%		
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 323 000	1 233 710	1 233 710	1 048 449	20 540			164 721		1 223 195,84	99,15%	1 223 195,84	99,15%	1 038 818,27	99,08%	19 690,29	95,86%							164 687,28	99,98%		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 323 000	1 233 710	1 233 710	1 048 449	20 540			164 721		1 223 195,84	99,15%	1 223 195,84	99,15%	1 038 818,27	99,08%	19 690,29	95,86%							164 687,28	99,98%		
80130		Szkoły zawodowe	70 070 000	71 073 970	71 060 069	46 633 874	101 813	17 591 800		6 732 582	13 901	70 355 660,42	98,99%	70 341 759,92	98,99%	46 606 358,74	99,94%	100 901,95	99,11%	17 009 494,89	96,69%					6 625 004,34	98,40%	13 900,50	99,99%
		dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego		5 000	5 000			5 000				5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%					5 000,00	100,00%								
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 500 000	17 586 800	17 586 800			17 586 800				17 004 494,89	96,69%	17 004 494,89	96,69%					17 004 494,89	96,69%								
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 570 000	53 482 170	53 468 269	46 633 874	101 813			6 732 582	13 901	53 346 165,53	99,75%	53 332 265,03	99,75%	46 606 358,74	99,94%	100 901,95	99,11%							6 625 004,34	98,40%	13 900,50	99,99%
80132		Szkoły artystyczne	9 207 400	9 311 860	7 258 460	6 691 018	4 964			562 478	2 053 400	8 403 467,05	90,24%	7 257 501,26	99,99%	6 690 724,26	99,99%	4 963,48	99,99%							561 813,52	99,88%	1 145 965,79	55,81%
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 207 400	9 311 860	7 258 460	6 691 018	4 964			562 478	2 053 400	8 403 467,05	90,24%	7 257 501,26	99,99%	6 690 724,26	99,99%	4 963,48	99,99%							561 813,52	99,88%	1 145 965,79	55,81%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 015 000	11 525 533	11 525 533	10 656 147	24 719			844 667		11 523 848,27	99,99%	11 523 848,27	99,99%	10 654 658,19	99,99%	24 718,89	100,00%							844 471,19	99,98%		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 015 000	11 525 533	11 525 533	10 656 147	24 719			844 667		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 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 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	wydatki majątkowe	% 27:12	
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	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 365 500	2 211 266	2 211 266	1 869 619				341 647		2 146 150,54	97,06%	2 146 150,54	97,06%	1 836 213,36	98,21%								309 937,18	90,72%		
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	9 627 054	9 627 054	4 427 097	5 435	4 952 000		242 522		9 386 430,48	97,50%	9 386 430,48	97,50%	4 423 127,00	99,91%	4 634,99	85,28%	4 716 160,40	95,24%				242 508,09	99,99%		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	966 000	966 000			966 000				919 246,42	95,16%	919 246,42	95,16%					919 246,42	95,16%							
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	350 000	573 000	573 000			573 000				550 384,97	96,05%	550 384,97	96,05%					550 384,97	96,05%							
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000	3 413 000	3 413 000			3 413 000				3 246 529,01	95,12%	3 246 529,01	95,12%					3 246 529,01	95,12%							
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 021 960	1 173 389	1 173 389	1 116 567	960			55 862		1 169 772,33	99,69%	1 169 772,33	99,69%	1 112 950,34	99,68%	959,99	100,00%						55 862,00	100,00%		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	106 400	105 582	105 582	102 182				3 400		105 567,71	99,99%	105 567,71	99,99%	102 168,66	99,99%								3 399,05	99,97%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 985 000	3 355 661	3 355 661	3 170 104	4 475			181 082		3 354 566,93	99,97%	3 354 566,93	99,97%	3 169 822,42	99,99%	3 675,00	82,12%						181 069,51	99,99%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	31 800	38 936	38 936	38 244				692		38 877,58	99,85%	38 877,58	99,85%	38 185,58	99,85%								692,00	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	1 900 866	1 900 866	1 380 597	1 000	393 200		126 069		1 887 344,29	99,29%	1 887 344,29	99,29%	1 368 009,23	99,09%	1 000,00	100,00%	392 315,16	99,77%				126 019,90	99,96%		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	300 000	393 200	393 200			393 200				392 315,16	99,77%	392 315,16	99,77%					392 315,16	99,77%							
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 946 400	1 507 666	1 507 666	1 380 597	1 000			126 069		1 495 029,13	99,16%	1 495 029,13	99,16%	1 368 009,23	99,09%	1 000,00	100,00%						126 019,90	99,96%		
80195		Pozostała działalność	7 012 550	7 324 389	5 926 822	3 484 078	13 403			2 429 341	1 397 567	6 313 608,34	86,20%	5 915 947,64	99,82%	3 480 819,24	99,91%	13 232,10	98,72%						2 421 896,30	99,69%	397 660,70	28,45%
		komisje egzaminacyjne	24 750	17 039	17 039	17 039						16 734,50	98,21%	16 734,50	98,21%	16 734,50	98,21%											
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 633 800	5 704 598	5 704 598	3 467 039	13 403			2 224 156		5 700 793,62	99,93%	5 700 793,62	99,93%	3 464 084,74	99,91%	13 232,10	98,72%						2 223 476,78	99,97%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 354 000	1 602 697	205 130					205 130	1 397 567	596 025,29	37,19%	198 364,59	96,70%										198 364,59	96,70%	397 660,70	28,45%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności rromskiej 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	690 143	690 143		690 143					686 442,50	99,46%	686 442,50	99,46%			686 442,50	99,46%									
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 185 375	690 143	690 143		690 143					686 442,50	99,46%	686 442,50	99,46%			686 442,50	99,46%									
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	572 250	579 780	579 780		579 780					579 780,00	100,00%	579 780,00	100,00%			579 780,00	100,00%									
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	613 125	110 363	110 363		110 363					106 662,50	96,65%	106 662,50	96,65%			106 662,50	96,65%									
851		Ochrona zdrowia	9 030 000	9 412 730	8 667 730	2 685 087	5 300	2 153 630		3 823 713	745 000	8 430 150,75	89,56%	7 917 890,52	91,35%	2 372 971,21	88,38%	4 851,77	91,54%	2 150 023,56	99,83%				3 390 043,98	88,66%	512 260,23	68,76%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	700 000	700 000	700 000					700 000		541 260,00	77,32%	541 260,00	77,32%										541 260,00	77,32%		
		świadczenia zdrowotne	700 000	700 000	700 000					700 000		541 260,00	77,32%	541 260,00	77,32%										541 260,00	77,32%		
85131		Lecznictwo stomatologiczne	550 000	550 000	550 000					550 000		542 597,53	98,65%	542 597,53	98,65%										542 597,53	98,65%		
		świadczenia zdrowotne	550 000	550 000	550 000					550 000		542 597,53	98,65%	542 597,53	98,65%										542 597,53	98,65%		
85149		Programy polityki zdrowotnej	170 000	170 000	170 000	34 000				136 000		101 299,52	59,59%	101 299,52	59,59%	21 100,23	62,06%								80 199,29	58,97%		
		programy zdrowotne	170 000	170 000	170 000	34 000				136 000		101 299,52	59,59%	101 299,52	59,59%	21 100,23	62,06%								80 199,29	58,97%		
85153		Zwalczanie narkomanii	450 000	450 000	450 000	84 963		207 500		157 537		445 379,83	98,97%	445 379,83	98,97%	83 961,04	98,82%			207 500,00	100,00%				153 918,79	97,70%		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	450 000	450 000	450 000	84 963		207 500		157 537		445 379,83	98,97%	445 379,83	98,97%	83 961,04	98,82%			207 500,00	100,00%				153 918,79	97,70%		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 700 000	6 700 000	6 235 000	2 566 124	5 300	1 946 130		1 717 446	465 000	5 974 190,89	89,17%	5 724 634,09	91,81%	2 267 909,94	88,38%	4 851,77	91,54%	1 942 523,56	99,81%				1 509 348,82	87,88%	249 556,80	53,67%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 700 000	6 700 000	6 235 000	2 566 124	5 300	1 946 130		1 717 446	465 000	5 974 190,89	89,17%	5 724 634,09	91,81%	2 267 909,94	88,38%	4 851,77	91,54%	1 942 523,56	99,81%				1 509 348,82	87,88%	249 556,80	53,67%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		302 730	302 730					302 730		302 729,55	100,00%	302 729,55	100,00%										302 729,55	100,00%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		302 730	302 730					302 730		302 729,55	100,00%	302 729,55	100,00%										302 729,55	100,00%		
85195		Pozostała działalność	460 000	540 000	260 000					260 000	280 000	522 693,43	96,80%	259 990,00	99,99%										259 990,00	99,99%	262 703,43	93,82%
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	460 000	540 000	260 000					260 000	280 000	522 693,43	96,80%	259 990,00	99,99%										259 990,00	99,99%	262 703,43	93,82%
852		Pomoc społeczna	117 940 253	126 250 695	124 688 805	53 029 208	43 622 913	13 236 000		14 800 684	1 561 890	121 918 758,03	96,57%	120 772 212,78	96,86%	52 361 766,92	98,7											

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 31 grudnia 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		
85202	Domy pomocy społecznej		26 576 152	26 810 992	25 793 551	19 212 289	88 740	600 000		5 892 522	1 017 441	26 230 866,27	97,84%	25 567 375,53	99,12%	19 096 296,46	99,40%	84 425,37	95,14%	600 000,00	100,00%					5 786 653,70	98,20%	663 490,74	65,21%
	domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		25 976 152	26 210 992	25 193 551	19 212 289	88 740			5 892 522	1 017 441	25 630 866,27	97,79%	24 967 375,53	99,10%	19 096 296,46	99,40%	84 425,37	95,14%							5 786 653,70	98,20%	663 490,74	65,21%
	dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto		600 000	600 000	600 000			600 000				600 000,00	100,00%	600 000,00	100,00%					600 000,00	100,00%								
85203	Ośrodki wsparcia		4 725 800	5 075 962	4 842 920	3 931 634	4 019			907 267	233 042	5 057 174,18	99,63%	4 826 656,67	99,66%	3 928 320,87	99,92%	4 019,00	100,00%							894 316,80	98,57%	230 517,51	98,92%
	ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		4 725 800	5 074 952	4 841 910	3 931 634	4 019			906 257	233 042	5 056 397,91	99,63%	4 825 880,40	99,67%	3 928 320,87	99,92%	4 019,00	100,00%							893 540,53	98,60%	230 517,51	98,92%
	zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia			1 010	1 010					1 010		776,27	76,86%	776,27	76,86%											776,27	76,86%		
85204	Rodziny zastępcze		5 534 060	5 481 040	5 481 040	386 000	4 988 690			106 350		5 262 429,96	96,01%	5 262 429,96	96,01%	377 544,44	97,81%	4 809 263,45	96,40%							75 622,07	71,11%		
	system pieczy zastępczej		5 534 060	5 481 034	5 481 034	386 000	4 988 690			106 344		5 262 424,35	96,01%	5 262 424,35	96,01%	377 544,44	97,81%	4 809 263,45	96,40%							75 616,46	71,11%		
	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń			6	6					6		5,61	93,50%	5,61	93,50%											5,61	93,50%		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			10 000	10 000					10 000		9 836,00	98,36%	9 836,00	98,36%											9 836,00	98,36%		
	Zespół Interdyscyplinarny			10 000	10 000					10 000		9 836,00	98,36%	9 836,00	98,36%											9 836,00	98,36%		
85206	Wspieranie rodziny		1 741 900	1 764 465	1 764 465	527 800	3 822	1 200 000		32 843		1 728 706,91	97,97%	1 728 706,91	97,97%	508 679,32	96,38%	3 822,00	100,00%	1 184 263,53	98,69%					31 942,06	97,26%		
	dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		1 200 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000				1 184 263,53	98,69%	1 184 263,53	98,69%					1 184 263,53	98,69%								
	wspieranie rodziny		541 900	564 465	564 465	527 800	3 822			32 843		544 443,38	96,45%	544 443,38	96,45%	508 679,32	96,38%	3 822,00	100,00%							31 942,06	97,26%		
85211	Świadczenie wychowawcze			43	43					43		42,07	97,84%	42,07	97,84%											42,07	97,84%		
	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń			43	43					43		42,07	97,84%	42,07	97,84%											42,07	97,84%		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 288 000	1 222 516	1 208 764	599 100				609 664	13 752	1 028 356,48	84,12%	1 014 605,08	83,94%	429 592,02	71,71%									585 013,06	95,96%	13 751,40	99,99%
	wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		888 000	722 516	708 764	599 100				109 664	13 752	553 005,50	76,54%	539 254,10	76,08%	429 592,02	71,71%									109 662,08	99,99%	13 751,40	99,99%
	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		400 000	500 000	500 000					500 000		475 350,98	95,07%	475 350,98	95,07%											475 350,98	95,07%		
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	974 932	974 932					974 932		971 834,87	99,68%	971 834,87	99,68%											971 834,87	99,68%		
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		660 000	974 932	974 932					974 932		971 834,87	99,68%	971 834,87	99,68%											971 834,87	99,68%		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 665 740	9 564 648	9 564 648		9 543 655			20 993		8 969 762,57	93,78%	8 969 762,57	93,78%			8 948 770,85	93,77%							20 991,72	99,99%		
	świadczenia społeczne		9 658 740	9 543 655	9 543 655		9 543 655					8 948 770,85	93,77%	8 948 770,85	93,77%			8 948 770,85	93,77%										
	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		7 000	20 993	20 993					20 993		20 991,72	99,99%	20 991,72	99,99%											20 991,72	99,99%		
85215	Dodatki mieszkaniowe		11 500 300	11 100 302	11 100 302		11 100 000			302		10 182 047,86	91,73%	10 182 047,86	91,73%			10 181 834,21	91,73%							213,65	70,75%		
	dodatki mieszkaniowe		11 500 000	11 100 000	11 100 000		11 100 000					10 181 834,21	91,73%	10 181 834,21	91,73%			10 181 834,21	91,73%										
	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		300	302	302					302		213,65	70,75%	213,65	70,75%											213,65	70,75%		
85216	Zasiłki stałe		6 633 000	11 542 428	11 542 428		11 470 552			71 876		11 503 878,70	99,67%	11 503 878,70	99,67%			11 432 012,72	99,66%							71 865,98	99,99%		
	zasiłki stałe		6 583 000	11 470 552	11 470 552		11 470 552					11 432 012,72	99,66%	11 432 012,72	99,66%			11 432 012,72	99,66%							71 865,98	99,99%		
	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		50 000	71 876	71 876					71 876		71 865,98	99,99%	71 865,98	99,99%											71 865,98	99,99%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		21 653 900	22 756 664	22 678 422	19 460 855	66 795			3 150 772	78 242	22 107 134,19	97,15%	22 080 172,96	97,36%	19 295 369,87	99,15%	66 794,68	100,00%							2 718 008,41	86,26%	26 961,23	34,46%
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		21 653 900	22 756 664	22 678 422	19 460 855	66 795			3 150 772	78 242	22 107 134,19	97,15%	22 080 172,96	97,36%	19 295 369,87	99,15%	66 794,68	100,00%							2 718 008,41	86,26%	26 961,23	34,46%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 756 400	1 767 389	1 691 539	1 202 681	615			488 243	75 850	1 689 498,90	95,59%	1 613 648,97	95,40%	1 173 732,40	97,59%	377,02	61,30%							439 539,55	90,02%	75 849,93	100,00%
	Centrum Interwencji Kryzysowej		474 500	470 346	463 346	360 246	420			102 680	7 000	451 856,76	96,07%	444 856,83	96,01%	345 723,40	95,97%	185,12	44,08%							98 948,31	96,37%	6 999,93	100,00%
	mieszkania chronione		716 100	700 237	631 387	336 850	10			294 527	68 850	658 107,22	93,98%	589 257,22	93,33%	336 483,96	99,89%	7,50	75,00%							252 765,76	85,82%	68 850,00	100,00%
	Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin		555 800	596 806	596 806	505 585	185			91 036		579 534,92	97,11%	579 534,92	97,11%	491 525,04	97,22%	184,40	99,68%							87 825,48	96,47%		
	Zespół Interdyscyplinarny		10 000																										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 230 000	8 790 620	8 790 620			8 782 000		8 620		8 526 258,10	96,99%	8 526 258,10	96,99%					8 517 638,50	96,99%					8 619,60	100,00%		
	usługi opiekuńcze		8 230 000	8 782 000	8 782 000			8 782 000				8 517 638,50	96,99%	8 517 638,50	96,99%					8 517 638,50	96,99%								
	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych			8 620	8 620					8 620		8 619,60	100,00%	8 619,60	100,00%											8 619,60	100,00%		
85295	Pozostała działalność		8 083 501	9 228 756	9 211 585</																								

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 31 grudnia 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:		% 17:7	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												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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 058 700	26 505 233	25 531 112	18 598 326	51 500	2 667 800		4 213 486	974 121	25 013 522,06	94,37%	24 300 799,25	95,18%	18 490 248,06	99,42%	47 740,99	92,70%	2 373 165,11	88,96%					3 389 645,09	80,45%	712 722,81	73,17%
	85305	Złobki	13 633 500	14 810 915	14 393 096	9 933 414	46 500	1 543 600		2 869 582	417 819	13 973 529,17	94,35%	13 597 206,36	94,47%	9 886 337,44	99,53%	44 210,99	95,08%	1 357 480,00	87,94%					2 309 177,93	80,47%	376 322,81	90,07%
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 176 000	1 543 600	1 543 600			1 543 600				1 357 480,00	87,94%	1 357 480,00	87,94%					1 357 480,00	87,94%								
		Miejski Zespół Żłobków	12 457 500	13 267 315	12 849 496	9 933 414	46 500			2 869 582	417 819	12 616 049,17	95,09%	12 239 726,36	95,25%	9 886 337,44	99,53%	44 210,99	95,08%							2 309 177,93	80,47%	376 322,81	90,07%
	85306	Kluby dziecięce	271 200	371 200	371 200				371 200			270 620,00	72,90%	270 620,00	72,90%					270 620,00	72,90%								
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	271 200	371 200	371 200				371 200			270 620,00	72,90%	270 620,00	72,90%					270 620,00	72,90%								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 103 800	1 105 434	1 105 434	18 330		753 000				1 063 496,32	96,21%	1 063 496,32	96,21%	12 969,52	70,76%			745 065,11	98,95%				305 461,69	91,43%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 103 800	1 105 434	1 105 434	18 330		753 000				1 063 496,32	96,21%	1 063 496,32	96,21%	12 969,52	70,76%			745 065,11	98,95%				305 461,69	91,43%			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	673 000	673 000	673 000	480 700						568 431,93	84,46%	568 431,93	84,46%	478 859,02	99,62%								89 572,91	46,58%			
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	673 000	673 000	673 000	480 700						568 431,93	84,46%	568 431,93	84,46%	478 859,02	99,62%								89 572,91	46,58%			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 357 200	9 524 684	8 968 382	8 165 882	5 000					9 126 537,34	95,82%	8 790 137,34	98,01%	8 112 082,08	99,34%	3 530,00	70,60%						674 525,26	84,58%	336 400,00	60,47%	
		Miejski Urząd Pracy	8 357 200	9 524 684	8 968 382	8 165 882	5 000					9 126 537,34	95,82%	8 790 137,34	98,01%	8 112 082,08	99,34%	3 530,00	70,60%						674 525,26	84,58%	336 400,00	60,47%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	20 000							10 907,30	54,54%	10 907,30	54,54%										10 907,30	54,54%			
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	20 000							10 907,30	54,54%	10 907,30	54,54%										10 907,30	54,54%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 468 300	67 560 122	65 321 828	49 255 245	4 114 798	5 303 900				66 984 365,16	99,15%	64 756 092,44	99,13%	49 196 492,40	99,88%	3 759 197,94	91,36%	5 183 632,69	97,73%					6 616 769,41	99,53%	2 228 272,72	99,55%
	85401	Świetlice szkolne	16 871 400	18 581 242	18 581 242	17 385 111	18 110					18 569 650,26	99,94%	18 569 650,26	99,94%	17 374 808,18	99,94%	17 125,49	94,56%							1 177 716,59	99,97%		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 871 400	18 581 242	18 581 242	17 385 111	18 110					18 569 650,26	99,94%	18 569 650,26	99,94%	17 374 808,18	99,94%	17 125,49	94,56%							1 177 716,59	99,97%		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 280 000	1 220 000	1 220 000				1 220 000			1 218 832,00	99,90%	1 218 832,00	99,90%					1 218 832,00	99,90%								
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 280 000	1 220 000	1 220 000				1 220 000			1 218 832,00	99,90%	1 218 832,00	99,90%					1 218 832,00	99,90%								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 941 000	10 935 307	10 873 965	9 571 197	17 219					10 915 097,77	99,82%	10 853 776,25	99,81%	9 553 442,01	99,81%	16 473,96	95,67%							1 283 860,28	99,87%	61 321,52	99,97%
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 941 000	10 935 307	10 873 965	9 571 197	17 219					10 915 097,77	99,82%	10 853 776,25	99,81%	9 553 442,01	99,81%	16 473,96	95,67%							1 283 860,28	99,87%	61 321,52	99,97%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	980 000	1 198 501	1 198 501	775 782	830	371 900				1 171 887,63	97,78%	1 171 887,63	97,78%	769 487,55	99,19%	500,00	60,24%	357 387,06	96,10%					44 513,02	89,05%		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	170 000	364 760	364 760			364 760				352 397,95	96,61%	352 397,95	96,61%					352 397,95	96,61%								
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		3 140	3 140				3 140			2 071,27	65,96%	2 071,27	65,96%					2 071,27	65,96%								
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	10 000	4 000	4 000				4 000			2 917,84	72,95%	2 917,84	72,95%					2 917,84	72,95%								
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	800 000	826 601	826 601	775 782	830			49 989		814 500,57	98,54%	814 500,57	98,54%	769 487,55	99,19%	500,00	60,24%							44 513,02	89,05%		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 715 000	11 977 171	11 972 171	8 239 085	5 719	2 938 000				11 857 466,31	99,00%	11 852 466,31	99,00%	8 221 652,41	99,79%	5 716,02	99,95%	2 837 335,47	96,57%					787 762,41	99,80%	5 000,00	100,00%
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 500 000	2 938 000	2 938 000			2 938 000				2 837 335,47	96,57%	2 837 335,47	96,57%					2 837 335,47	96,57%								
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 215 000	9 039 171	9 034 171	8 239 085	5 719			789 367	5 000	9 020 130,84	99,79%	9 015 130,84	99,79%	8 221 652,41	99,79%	5 716,02	99,95%							787 762,41	99,80%	5 000,00	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 796 000	3 791 676	3 791 676	3 299 999	3 000					3 785 843,40	99,85%	3 785 843,40	99,85%	3 297 762,95	99,93%	2 204,77	73,49%							485 875,68	99,43%		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 796 000	3 791 676	3 791 676	3 299 999	3 000					3 785 843,40	99,85%	3 785 843,40	99,85%	3 297 762,95	99,93%	2 204,77	73,49%							485 875,68	99,43%		
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 635 000	14 445 235	12 273 283	9 069 176	18 607	664 000				14 414 613,69	99,79%	12 252 662,49	99,83%	9 065 087,33	99,95%	18 587,34	99,89%	663 133,62	99,87%					2 505 854,20	99,38%	2 161 951,20	99,54%
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 985 000	13 781 235	11 609 283	9 069 176	18 607					13 751 480,07	99,78%	11 589 528,87	99,83%	9 065 087,33	99,95%	18 587,34	99,89%							2 505 854,20	99,38%	2 161 951,20	99,54%
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000	664 000	664 000			664 000				663 133,62	99,87%	663 133,62	99,87%					663 133,62	99,87%								
	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																					

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 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 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	wydatki majątkowe	% 27:12	
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	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	400 000							400 000	334 955,13	83,74%													334 955,13	83,74%	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000	400 000							400 000	334 955,13	83,74%													334 955,13	83,74%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 634 472	2 702 472	2 671 722					2 671 722	30 750	2 446 247,39	90,52%	2 430 872,39	90,99%						2 430 872,39	90,99%				15 375,00	50,00%	
		schronisko dla zwierząt	1 800 000	1 868 000	1 837 250					1 837 250	30 750	1 611 775,51	86,28%	1 596 400,51	86,89%						1 596 400,51	86,89%				15 375,00	50,00%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	834 472	834 472	834 472					834 472		834 471,88	100,00%	834 471,88	100,00%						834 471,88	100,00%						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 260 000	14 495 918	13 185 081					13 185 081	1 310 837	14 161 126,91	97,69%	13 097 015,59	99,33%						13 097 015,59	99,33%				1 064 111,32	81,18%	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 260 000	14 355 918	13 185 081					13 185 081	1 170 837	14 161 126,91	98,64%	13 097 015,59	99,33%						13 097 015,59	99,33%				1 064 111,32	90,88%	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		140 000						140 000																		
	90095	Pozostała działalność	15 446 710	9 496 384	5 450 917	52 755		140 000		5 258 162	4 045 467	5 608 050,05	59,05%	4 024 515,02	73,83%	42 466,69	80,50%			140 000,00	100,00%				3 842 048,33	73,07%	1 583 535,03	39,14%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 800 000	6 585 862	4 303 914	52 755		60 000		4 191 159	2 281 948	4 189 877,35	63,62%	3 357 665,44	78,01%	42 466,69	80,50%			60 000,00	100,00%				3 255 198,75	77,67%	832 211,91	36,47%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 646 710	2 864 522	1 147 003			80 000		1 067 003	1 717 519	1 372 173,12	47,90%	666 849,58	58,14%					80 000,00	100,00%				586 849,58	55,00%	705 323,54	41,07%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		46 000						46 000		45 999,58	100,00%													45 999,58	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 560 560	54 824 619	54 528 936	163 041	618 360	52 956 536		790 999	295 683	53 107 466,29	96,87%	52 817 376,53	96,86%	133 816,62	82,08%	610 360,00	98,71%	51 445 997,24	97,15%				627 202,67	79,29%	290 089,76	98,11%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 170 000	5 908 400	5 908 400	153 041	618 360	4 756 000		380 999		5 810 688,33	98,35%	5 810 688,33	98,35%	128 984,12	84,28%	610 360,00	98,71%	4 722 552,18	99,30%				348 792,03	91,55%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 170 000	5 908 400	5 908 400	153 041	618 360	4 756 000		380 999		5 810 688,33	98,35%	5 810 688,33	98,35%	128 984,12	84,28%	610 360,00	98,71%	4 722 552,18	99,30%				348 792,03	91,55%		
	92106	Teatry	3 400 000	3 500 000	3 500 000			3 500 000				3 400 000,00	97,14%	3 400 000,00	97,14%					3 400 000,00	97,14%							
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000	3 500 000	3 500 000			3 500 000				3 400 000,00	97,14%	3 400 000,00	97,14%					3 400 000,00	97,14%							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 020 560	29 350 003	29 069 320			29 069 320		280 683		28 928 815,31	98,56%	28 653 668,00	98,57%					28 653 668,00	98,57%						275 147,31	98,03%
		dotacja dla Centrum Kultury	9 700 000	10 909 843	10 663 900			10 663 900		245 943		10 887 375,26	99,79%	10 646 900,00	99,84%					10 646 900,00	99,84%						240 475,26	97,78%
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Bronowice"	1 600 000	1 811 800	1 811 800			1 811 800				1 811 800,00	100,00%	1 811 800,00	100,00%					1 811 800,00	100,00%							
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Węglin"	1 243 000	1 439 700	1 439 700			1 439 700				1 409 700,00	97,92%	1 409 700,00	97,92%					1 409 700,00	97,92%							
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 525 000	3 658 000	3 658 000			3 658 000				3 448 000,00	94,26%	3 448 000,00	94,26%					3 448 000,00	94,26%							
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 600 000	1 630 000	1 630 000			1 630 000				1 595 000,00	97,85%	1 595 000,00	97,85%					1 595 000,00	97,85%							
		dotacja dla Teatru Starego	2 450 000	2 450 000	2 450 000			2 450 000				2 430 000,00	99,18%	2 430 000,00	99,18%					2 430 000,00	99,18%							
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 650 000	5 158 100	5 158 100			5 158 100				5 055 000,00	98,00%	5 055 000,00	98,00%					5 055 000,00	98,00%							
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 790 000	1 830 000	1 830 000			1 830 000				1 829 448,00	99,97%	1 829 448,00	99,97%					1 829 448,00	99,97%							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	462 560	462 560	427 820			427 820			34 740	462 492,05	99,99%	427 820,00	100,00%					427 820,00	100,00%						34 672,05	99,80%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 950 000	1 950 000	1 950 000			1 850 000		100 000		1 877 556,60	96,28%	1 877 556,60	96,28%					1 778 000,00	96,11%				99 556,60	99,56%		
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 850 000	1 850 000	1 850 000			1 850 000				1 778 000,00	96,11%	1 778 000,00	96,11%					1 778 000,00	96,11%							
		remont budynku Galerii Labirynt	100 000	100 000	100 000					100 000		99 556,60	99,56%	99 556,60	99,56%										99 556,60	99,56%		
	92116	Biblioteki	13 100 000	13 144 216	13 129 216			13 129 216			15 000	12 319 819,51	93,73%	12 304 877,06	93,72%					12 304 877,06	93,72%						14 942,45	99,62%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 100 000	13 144 216	13 129 216			13 129 216			15 000	12 319 819,51	93,73%	12 304 877,06	93,72%					12 304 877,06	93,72%						14 942,45	99,62%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 000	882 000	882 000	10 000		652 000		220 000		687 209,66	77,91%	687 209,66	77,91%	4 832,50	48,33%			586 900,00	90,02%				95 477,16	43,40%		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000	652 000	652 000			652 000				586 900,00	90,02%	586 900,00	90,02%					586 900,00	90,02%							
		obiekty zabytkowe	200 000	200 000	200 000					200 000		86 658,55	43,33%	86 658,55	43,33%										86 658,55	43,33%		
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	30 000	30 000	30 000	10 000				20 000		13 651,11	45,50%	13 651,11	45,50%	4 832,50	48,33%								8 818,61	44,09%		
	92195	Pozostała działalność	90 000	90 000	90 000			90 000				83 376,88	92,64%	83 376,88	92,64%										83 376,88	92,64%		
		miejsca pamięci narodowej	90 000	90 000	90 000			90 000				83 376,88	92,64%	83 376,88	92,64%										83 376,88	92,64%		
926		Kultura fizyczna	61 265 307	55 685 629	36 929 960	2 296 376	418 688	11 135 583		23 079 313	18 755 669	48 826 676,44	87,68%	35 132 899,15	95,13%	2 230 620,09	97,14%	406 184,84	97,01%	11 028 807,35	99,04%				21 467 286,87	93,02%	13 693 777,29	73,01%
	92601	Obiekty sportowe	46 311 977	37 058 656	24 098 987	1 508 976	4 688			22 585 323	12 959 669	30 439 923,56	82,14%	22 542 146,27	93,54%	1 504 807,50	99,72%	4 591,84	97,95%						21 032 746,93	93,13%	7 679 329,29	61,86%
		komunalne obiekty sportowe	42 434 744	36 512 181	24 098 987	1 508 976	4 688			22 585 323	12 413 194	30 221 475,56	82,77%	22 542 146,27	93,54%	1 504 807,50	99,72%	4 591,84	97,95%						21 032 746,93	93,13%	7 679 329,29	61,86%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 877 233	546 475						546 475		218 4																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:											Wydatki majątkowe	% 27:12		
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11					
						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	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 266 894	95 778 058							95 778 058	47 757 088,48	49,86%													47 757 088,48	49,86%	
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"		88 560							88 560	79 950,00	90,28%													79 950,00	90,28%	
		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. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną		30 000							30 000	27 219,50	90,73%													27 219,50	90,73%	
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dyzwizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	1 500 000																									
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	1 155 339	15 423 150								15 423 150	34 686,00	0,22%													34 686,00	0,22%
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węglin (S19)"	1 200 000																									
		projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Duchy) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	20 000 000	44 268 665								44 268 665	35 090 270,82	79,27%													35 090 270,82	79,27%
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	711 555	711 555							711 555																	
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	800 000	796 278								796 278	796 277,40	100,00%													796 277,40	100,00%
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 900 000	34 459 850								34 459 850	11 728 684,76	34,04%													11 728 684,76	34,04%
60016		Drogi publiczne gminne	500 000	500 000							500 000																	
		projekt "Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie"	500 000	500 000							500 000																	
60095		Pozostała działalność	700 000	700 000							700 000																	
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	700 000	700 000							700 000																	
710		Działalność usługowa	16 000	91 185	73 185	22 546					50 639	18 000	66 628,75	73,07%	49 408,75	67,51%	13 760,21	61,03%							35 648,54	70,40%	17 220,00	95,67%
71095		Pozostała działalność	16 000	91 185	73 185	22 546					50 639	18 000	66 628,75	73,07%	49 408,75	67,51%	13 760,21	61,03%							35 648,54	70,40%	17 220,00	95,67%
		projekt "2nd Chance"	16 000	73 185	73 185	22 546					50 639	18 000	49 408,75	67,51%	49 408,75	67,51%	13 760,21	61,03%							35 648,54	70,40%	17 220,00	95,67%
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"		18 000							18 000	17 220,00	95,67%													17 220,00	95,67%	
750		Administracja publiczna	2 201 097	2 769 219	2 712 307	1 155 000					1 557 307	56 912	1 582 053,56	57,13%	1 540 143,77	56,78%	916 017,09	79,31%							624 126,68	40,08%	41 909,79	73,64%
75095		Pozostała działalność	2 201 097	2 769 219	2 712 307	1 155 000					1 557 307	56 912	1 582 053,56	57,13%	1 540 143,77	56,78%	916 017,09	79,31%							624 126,68	40,08%	41 909,79	73,64%
		projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")		77 638	77 638	53 538					24 100	59 525,16	76,67%	59 525,16	76,67%	45 949,46	85,83%								13 575,70	56,33%		
		projekt "Cities In Article 7" ("Miasta wdrażające Artykuł 7")		19 446	19 446	10 464					8 982	3 103,28	15,96%	3 103,28	15,96%	3 103,28	29,66%											
		projekt "Creating a Good Local Economy through procurement"	18 695	18 695	18 695	8 629					10 066	12 192,61	65,22%	12 192,61	65,22%	3 839,39	44,49%								8 353,22	82,98%		
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii"		16 198	16 198	7 471					8 727	9 578,42	59,13%	9 578,42	59,13%	2 770,12	37,08%								6 808,30	78,01%		
		projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"	200 402	239 035	239 035	35 610					203 425	123 431,76	51,64%	123 431,76	51,64%	27 603,16	77,52%								95 828,60	47,11%		
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"		297 853	282 853	155 056					127 797	15 000	224 324,32	75,31%	224 324,32	79,31%	96 527,32	62,25%							127 797,00	100,00%		
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"		82 918	82 918	23 672					59 246	56 062,60	67,61%	56 062,60	67,61%	21 739,42	91,84%								34 323,18	57,93%		
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 982 000	1 982 000	1 961 254	860 560					1 100 694	20 746	1 058 400,34	53,40%	1 037 656,39	52,91%	714 484,94	83,03%							323 171,45	29,36%	20 743,95	99,99%
		wzrost środków dotyczący realizacji projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"		35 436	14 270						14 270	21 166	35 435,07	99,99%	14 269,23	99,99%									14 269,23	99,99%	21 165,84	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 616 994	1 616 994	1 616 994	110 119					1 506 875	1 522 783,48	94,17%	1 522 783,48	94,17%	63 104,91	57,31%								1 459 678,57	96,87%		
75495		Pozostała działalność	1 616 994	1 616 994	1 616 994	110 119					1 506 875	1 522 783,48	94,17%	1 522 783,48	94,17%	63 104,91	57,31%								1 459 678,57	96,87%		
		projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	1 616 994	1 616 994	1 616 994	110 119					1 506 875	1 522 783,48	94,17%	1 522 783,48	94,17%	63 104,91	57,31%								1 459 678,57	96,87%		
801		Oświata i wychowanie	1 145 731	2 283 725	1 808 022	443 578	123 196				1 241 248	475 703	1 935 264,85	84,74%	1 466 192,05	81,09%	345 587,09	77,91%	119 564,61	97,05%					1 001 040,35	80,65%	469 072,80	98,61%
80101		Szkoły podstawowe	91 698	113 490	113 490	43 320					70 170	89 147,64	78,55%	89 147,64	78,55%	22 907,12	52,88%								66 240,52	94,40%		
		projekt "Radosna integracja"	91 698	113 490	113 490	43 320					70 170	89 147,64	78,55%	89 147,64	78,55%	22 907,12	52,88%								66 240,52	94,40%		
80104		Przedszkola		479 860	473 267	266 663					206 604	6 593	382 961,25	79,81%	376 368,45	79,53%	209 198,52	78,45%							167 169,93	80,91%	6 592,80	100,00%
		projekt "Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich"		479 860	473 267	266 663					206 604	6 593	382 961,25	79,81%	376 368,45	79,53%	209 198,52	78,45%							167 169,93	80,91%	6 592,80	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:											wydatki majątkowe	% 27:12		
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				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	
						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	
80110	Gimnazja		153 387	212 274	212 274	23 364				188 910		185 077,73	87,19%	185 077,73	87,19%	23 008,54	98,48%							162 069,19	85,79%			
		projekt "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"	47 107	63 498	63 498	2 544				60 954		50 136,83	78,96%	50 136,83	78,96%	2 543,03	99,96%							47 593,80	78,08%			
		projekt "Erasmus Minus Bullying"	28 542	40 830	40 830	7 131				33 699		40 827,94	99,99%	40 827,94	99,99%	7 129,60	99,98%							33 698,34	100,00%			
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"		14 320	14 320	3 860				10 460		10 181,96	71,10%	10 181,96	71,10%	3 858,10	99,95%							6 323,86	60,46%			
		projekt "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"		11 500	11 500					11 500		6 457,86	56,16%	6 457,86	56,16%									6 457,86	56,16%			
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	77 738	82 126	82 126	9 829				72 297		77 473,14	94,33%	77 473,14	94,33%	9 477,81	96,43%							67 995,33	94,05%			
80120	Licea ogólnokształcące		175 293	175 506	175 506	24 957	123 196			27 353		171 747,77	97,86%	171 747,77	97,86%	24 851,45	99,58%	119 564,61	97,05%					27 331,71	99,92%			
		projekt "Lubelski Staszic szkoła międzynarodowa i wielokulturowa"	28 256	28 360	28 360	8 461				19 899		28 314,58	99,84%	28 314,58	99,84%	8 432,03	99,66%							19 882,55	99,92%			
		projekt "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	147 037	147 146	147 146	16 496	123 196			7 454		143 433,19	97,48%	143 433,19	97,48%	16 419,42	99,54%	119 564,61	97,05%					7 449,16	99,94%			
80130	Szkoły zawodowe		639 847	1 011 686	721 664	51 189				670 475	290 022	833 153,38	82,35%	549 761,38	76,18%	39 731,03	77,62%							510 030,35	76,07%	283 392,00	97,71%	
		projekt "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"	465 351	482 878	482 878	24 790				458 088		337 912,17	69,98%	337 912,17	69,98%	18 110,02	73,05%							319 802,15	69,81%			
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie"		149 322						149 322		149 322,00	100,00%													149 322,00	100,00%	
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"		140 700						140 700		134 070,00	95,29%													134 070,00	95,29%	
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	174 496	181 551	181 551	26 399				155 152		156 824,40	86,38%	156 824,40	86,38%	21 621,01	81,90%							135 203,39	87,14%			
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"		44 405	44 405					44 405		42 224,81	95,09%	42 224,81	95,09%									42 224,81	95,09%			
		projekt "Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"		12 830	12 830					12 830		12 800,00	99,77%	12 800,00	99,77%									12 800,00	99,77%			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		85 506	111 821	111 821	34 085				77 736		94 089,08	84,14%	94 089,08	84,14%	25 890,43	75,96%							68 198,65	87,73%			
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	52 826	77 420	77 420	29 489				47 931		62 835,23	81,16%	62 835,23	81,16%	21 296,20	72,22%							41 539,03	86,66%			
		projekt "Pieniądze Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	32 680	34 401	34 401	4 596				29 805		31 253,85	90,85%	31 253,85	90,85%	4 594,23	99,96%							26 659,62	89,45%			
80195	Pozostała działalność			179 088						179 088	179 088,00	100,00%													179 088,00	100,00%		
		projekt "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"		179 088						179 088	179 088,00	100,00%													179 088,00	100,00%		
852	Pomoc społeczna			488 149						488 149	394 276,00	80,77%													394 276,00	80,77%		
85202	Domy pomocy społecznej			82 287						82 287	82 287,00	100,00%													82 287,00	100,00%		
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kallinowszczyzna w Lublinie"		82 287						82 287	82 287,00	100,00%													82 287,00	100,00%		
85203	Ośrodki wsparcia			405 862						405 862	311 989,00	76,87%													311 989,00	76,87%		
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"		170 382						170 382	165 927,00	97,39%													165 927,00	97,39%		
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"		235 480						235 480	146 062,00	62,03%													146 062,00	62,03%		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			193 105	49 195	12 188				37 007	143 910	191 790,29	99,32%	47 880,29	97,33%	10 875,40	89,23%							37 004,89	99,99%	143 910,00	100,00%	
85305	Żłobki			143 910						143 910	143 910,00	100,00%													143 910,00	100,00%		
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"		143 910						143 910	143 910,00	100,00%													143 910,00	100,00%		
85333	Powiatowe urzędy pracy			49 195	49 195	12 188				37 007	47 880,29	97,33%	47 880,29	97,33%	10 875,40	89,23%								37 004,89	99,99%			
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści" zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Menadżer Kariery Zawodowej"		12 188	12 188	12 188				12 188		10 875,40	89,23%	10 875,40	89,23%	10 875,40	89,23%											
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Piramida Kompetencji"		7 114	7 114					7 114		7 112,41	99,98%	7 112,41	99,98%										7 112,41	99,98%		
				29 893	29 893					29 893		29 892,48	100,00%	29 892,48	100,00%										29 892,48	100,00%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			88 791	88 791	88 791				88 791	68 960,85	77,67%	68 960,85	77,67%										68 960,85	77,67%			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			62 911	62 911	62 911				62 911	62 910,85	100,00%	62 910,85	100,00%										62 910,85	100,00%			
		projekt "Mobilna kadra sukcesem szkoły"		62 911	62 911					62 911	62 910,85	100,00%	62 910,85	100,00%										62 910,85	100,00%			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			25 880	25 880	25 880				25 880	6 050,00	23,38%	6 050,00	23,38%										6 050,00	23,38%			
		projekt "Ku rozwojowi"		25 880	25 880					25 880	6 050,00	23,38%	6 050,00	23,38%										6 050,00	23,38%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		681 450	714 611	15 349	2 999				12 350	699 262	208 957,20	29,24%	1 450,00	9,45%									1 450,00	11,74%	207 507,20	29,68%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		680 000	680 000						680 000	188 245,40	27,68%													188 245,40	27,68%		
		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	54 200,00	10,84%													54 200,00	10,84%		
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	15 349	15 349	2 999				12 350	1 450,00	9,45%												1 450,00	11,74%			
		projekt "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."		13 899	13 899	2 999				10 900																		
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiów"	1 450	1 450	1 450					1 450	1 450,00	100,00%													1 450,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:											Wydatki majątkowe	% 27:12		
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długów miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długów miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11					
						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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 527 140	21 303 487	736 492	332 015				404 477	20 566 995	19 758 159,21	92,75%	506 139,51	68,72%	250 755,31	75,53%								255 384,20	63,14%	19 252 019,70	93,61%
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 powiatykowski 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	20 243 748							20 243 748	19 228 772,70	94,99%													19 228 772,70	94,99%	
		projekt "Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin"		255 348							255 348	230 748,00	90,37%													230 748,00	90,37%	
		projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	120 000	120 000							120 000	118 421,88	98,68%													118 421,88	98,68%	
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	20 000 000	19 868 400							19 868 400	18 879 602,82	95,02%													18 879 602,82	95,02%	
92195		Pozostała działalność	107 140	736 492	736 492	332 015				404 477		506 139,51	68,72%	506 139,51	68,72%	250 755,31	75,53%								255 384,20	63,14%		
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"		57 705	57 705	46 755					10 950	36 787,57	63,75%	36 787,57	63,75%	26 127,10	55,88%								10 660,47	97,36%		
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	107 140	252 297	252 297	33 500					218 797	162 064,00	64,24%	162 064,00	64,24%	29 122,27	86,93%									132 941,73	60,76%	
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"		426 490	426 490	251 760					174 730	307 287,94	72,05%	307 287,94	72,05%	195 505,94	77,66%									111 782,00	63,97%	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 064 000	12 842 680	12 842 680			10 000		12 832 680		12 480 026,38	97,18%	12 480 026,38	97,18%				8 886,65	88,87%					12 471 139,73	97,18%		
801		Oświata i wychowanie	984 000	1 032 680	1 032 680						1 032 680	980 146,29	94,91%	980 146,29	94,91%										980 146,29	94,91%		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 000	118 080	118 080						118 080	98 359,19	83,30%	98 359,19	83,30%										98 359,19	83,30%		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	97 000	118 080	118 080						118 080	98 359,19	83,30%	98 359,19	83,30%											98 359,19	83,30%	
80104		Przedszkola	878 000	901 600	901 600						901 600	871 152,63	96,62%	871 152,63	96,62%										871 152,63	96,62%		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	878 000	901 600	901 600						901 600	871 152,63	96,62%	871 152,63	96,62%											871 152,63	96,62%	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000	13 000	13 000						13 000	10 634,47	81,80%	10 634,47	81,80%										10 634,47	81,80%		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	9 000	13 000	13 000						13 000	10 634,47	81,80%	10 634,47	81,80%											10 634,47	81,80%	
852		Pomoc społeczna	11 070 000	11 800 000	11 800 000						11 800 000	11 490 993,44	97,38%	11 490 993,44	97,38%										11 490 993,44	97,38%		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 050 000	2 960 000	2 960 000						2 960 000	2 804 906,17	94,76%	2 804 906,17	94,76%										2 804 906,17	94,76%		
		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	2 804 906,17	94,76%	2 804 906,17	94,76%											2 804 906,17	94,76%	
85202		Domy pomocy społecznej	6 850 000	7 595 000	7 595 000						7 595 000	7 460 441,89	98,23%	7 460 441,89	98,23%										7 460 441,89	98,23%		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	6 850 000	7 595 000	7 595 000						7 595 000	7 460 441,89	98,23%	7 460 441,89	98,23%											7 460 441,89	98,23%	
85204		Rodziny zastępcze	1 170 000	1 245 000	1 245 000						1 245 000	1 225 645,38	98,45%	1 225 645,38	98,45%										1 225 645,38	98,45%		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 170 000	1 245 000	1 245 000						1 245 000	1 225 645,38	98,45%	1 225 645,38	98,45%											1 225 645,38	98,45%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	10 000				10 000			8 886,65	88,87%	8 886,65	88,87%				8 886,65	88,87%					8 886,65	88,87%		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000				10 000			8 886,65	88,87%	8 886,65	88,87%				8 886,65	88,87%					8 886,65	88,87%		
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	10 000	10 000	10 000				10 000			8 886,65	88,87%	8 886,65	88,87%				8 886,65	88,87%					8 886,65	88,87%		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 784 180	8 217 100	8 217 100	2 453 530	570 906	4 418 000		774 664		7 164 030,25	87,18%	7 164 030,25	87,18%	2 054 836,21	83,75%	469 652,97	82,26%	3 958 060,39	89,59%				681 480,68	87,97%		
801		Oświata i wychowanie	2 842 000	3 249 000	3 249 000			3 249 000				3 004 821,98	92,48%	3 004 821,98	92,48%					3 004 821,98	92,48%				3 004 821,98	92,48%		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	59 000	59 000			59 000				50 443,65	85,50%	50 443,65	85,50%					50 443,65	85,50%				50 443,65	85,50%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	30 000	59 000	59 000			59 000				50 443,65	85,50%	50 443,65	85,50%					50 443,65	85,50%				50 443,65	85,50%		
80104		Przedszkola	2 800 000	3 170 000	3 170 000			3 170 000				2 936 690,37	92,64%	2 936 690,37	92,64%					2 936 690,37	92,64%				2 936 690,37	92,64%		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000	3 170 000	3 170 000			3 170 000				2 936 690,37	92,64%	2 936 690,37	92,64%					2 936 690,37	92,64%				2 936 690,37	92,64%		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000	20 000	20 000			20 000				17 687,96	88,44%	17 687,96	88,44%					17 687,96	88,44%				17 687,96	88,44%		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000	20 000	20 000			20 000				17 687,96	88,44%	17 687,96	88,44%					17 687,96	88,44%				17 687,96	88,44%		
852		Pomoc społeczna	4 880 700	4 880 700	4 880 700	2 429 830	570 906	1 116 000		763 964		4 081 288,89	83,62%	4 081 288,89	83,62%	2 034 296,21	83,72%	469 652,97	82,26%	904 745,68	81,07%				672 594,03	88,04%		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 327 000	4 327 000	4 327 000	2 429 830	25 682	1 116 																				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						Wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 200	63 700	63 700			53 000		10 700		57 379,38	90,08%	57 379,38	90,08%					48 492,73	91,50%			8 886,65	83,05%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 200	63 700	63 700			53 000		10 700		57 379,38	90,08%	57 379,38	90,08%					48 492,73	91,50%			8 886,65	83,05%		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	55 200	63 700	63 700			53 000		10 700		57 379,38	90,08%	57 379,38	90,08%					48 492,73	91,50%			8 886,65	83,05%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 280	23 700	23 700	23 700						20 540,00	86,67%	20 540,00	86,67%	20 540,00	86,67%										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 280	23 700	23 700	23 700						20 540,00	86,67%	20 540,00	86,67%	20 540,00	86,67%										
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	6 280	23 700	23 700	23 700						20 540,00	86,67%	20 540,00	86,67%	20 540,00	86,67%										
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 080 351	1 374 041	678 371	202 366		26 614		449 391	695 670	619 287,64	45,07%	619 287,64	91,29%	169 227,26	83,62%			26 263,81	98,68%			423 796,57	94,30%		
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		208 474	208 474	8 000				200 474		189 645,93	90,97%	189 645,93	90,97%	6 650,00	83,13%							182 995,93	91,28%		
	71035	Cmentarze		208 474	208 474	8 000				200 474		189 645,93	90,97%	189 645,93	90,97%	6 650,00	83,13%							182 995,93	91,28%		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		208 474	208 474	8 000				200 474		189 645,93	90,97%	189 645,93	90,97%	6 650,00	83,13%							182 995,93	91,28%		
720		Informatyka	71 919	71 919	71 919	35 892				9 413		41 522,10	57,73%	41 522,10	57,73%	11 017,12	30,70%			26 263,81	98,68%			4 241,17	45,06%		
	72095	Pozostała działalność	71 919	71 919	71 919	35 892				9 413		41 522,10	57,73%	41 522,10	57,73%	11 017,12	30,70%			26 263,81	98,68%			4 241,17	45,06%		
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	71 919	71 919	71 919	35 892		26 614		9 413		41 522,10	57,73%	41 522,10	57,73%	11 017,12	30,70%			26 263,81	98,68%			4 241,17	45,06%		
750		Administracja publiczna	4 000	201 945	201 945	66 358				135 587		194 674,47	96,40%	194 674,47	96,40%	59 613,32	89,84%							135 061,15	99,61%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	2 440	2 440					2 440		2 440,32	100,00%	2 440,32	100,00%									2 440,32	100,00%		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	2 440	2 440					2 440		2 440,32	100,00%	2 440,32	100,00%									2 440,32	100,00%		
	75095	Pozostała działalność		199 505	199 505	66 358				133 147		192 234,15	96,36%	192 234,15	96,36%	59 613,32	89,84%							132 620,83	99,60%		
		projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego"		199 380	199 380	66 358				133 022		192 109,15	96,35%	192 109,15	96,35%	59 613,32	89,84%							132 495,83	99,60%		
		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	12 982	12 982	4 432				8 550		10 563,62	81,37%	10 563,62	81,37%	4 430,75	99,97%							6 132,87	71,73%		
	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 "Myśli, 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%										
	80195	Pozostała działalność		8 550	8 550					8 550		6 132,87	71,73%	6 132,87	71,73%									6 132,87	71,73%		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		8 550	8 550					8 550		6 132,87	71,73%	6 132,87	71,73%									6 132,87	71,73%		
852		Pomoc społeczna	68 751	68 751	68 751	23 284				45 467		68 582,75	99,76%	68 582,75	99,76%	23 117,30	99,28%							45 465,45	99,99%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 751	68 751	68 751	23 284				45 467		68 582,75	99,76%	68 582,75	99,76%	23 117,30	99,28%							45 465,45	99,99%		
		realizacja zadania "Inwestycja w infrastrukturę - inwestycja w człowieka"	68 751	68 751	68 751	23 284				45 467		68 582,75	99,76%	68 582,75	99,76%	23 117,30	99,28%							45 465,45	99,99%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 300	52 300	52 300	2 400				49 900		52 298,77	99,99%	52 298,77	99,99%	2 398,77	99,95%							49 900,00	100,00%		
	85401	Świetlice szkolne	12 600	12 600	12 600	2 400				10 200		12 598,77	99,99%	12 598,77	99,99%	2 398,77	99,95%							10 200,00	100,00%		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		12 600	12 600	2 400				10 200		12 598,77	99,99%	12 598,77	99,99%	2 398,77	99,95%							10 200,00	100,00%		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		39 700	39 700					39 700		39 700,00	100,00%	39 700,00	100,00%									39 700,00	100,00%		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		39 700	39 700					39 700		39 700,00	100,00%	39 700,00	100,00%									39 700,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000	62 000	62 000	62 000				62 000		62 000,00	100,00%	62 000,00	100,00%	62 000,00	100,00%										
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	62 000	62 000	62 000	62 000				62 000		62 000,00	100,00%	62 000,00	100,00%	62 000,00	100,00%										
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		62 000	62 000	62 000				62 000		62 000,00	100,00%	62 000,00	100,00%	62 000,00	100,00%										
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 289 010	5 912 087						5 912 087		5 243 829,66	88,70%													5 243 829,66	88,70%
600		Transport i łączność	60 393	60 393							60 393																
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 393	60 393							60 393																
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	60 393	60 393							60 393																
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 617	5 851 694						5 851 694		5 243 829,66	89,61%													5 243 829,66	89,61%
	90002	Gospodarka odpadami	10 228 617	5 851 694						5 851 694		5 243 829,66	89,61%													5 243 829,66	89,61%
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 228 617	595 000						595 000		64 060,78	10,77%													64 060,78	10,77%
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego		256 694						256 694		179 768,88	70,03%													179 768,88	70,03%
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000	5 000 000						5 000 000		5 000 000,00	100,00%													5 000 000,00	100,00%
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	85 372 336																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 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	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 799 936	3 648 048	3 648 048	3 513 616				134 432		3 625 766,68	99,39%	3 625 766,68	99,39%	3 491 334,68	99,37%								134 432,00	100,00%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000	233 342	233 342	70 034				163 308		191 108,87	81,90%	191 108,87	81,90%	69 266,97	98,90%								121 841,90	74,61%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000	233 342	233 342	70 034				163 308		191 108,87	81,90%	191 108,87	81,90%	69 266,97	98,90%								121 841,90	74,61%		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000	35 000	35 000	33 734				1 266		34 999,98	100,00%	34 999,98	100,00%	33 733,89	100,00%								1 266,09	100,00%		
		wydatki związane z zakupem um wyborczych		198 342	198 342	36 300				162 042		156 108,89	78,71%	156 108,89	78,71%	35 533,08	97,89%								120 575,81	74,41%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500	3 500	3 500					3 500		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%										3 500,00	100,00%		
	75414	Obrona cywilna	3 500	3 500	3 500					3 500		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%										3 500,00	100,00%		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 500	3 500	3 500					3 500		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%										3 500,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	2 295 834	2 295 834	2 295 834	22 726		277 308		1 995 800		2 245 407,11	97,80%	2 245 407,11	97,80%	21 800,00	95,93%			270 246,94	97,45%				1 953 360,17	97,87%		
	80101	Szkoły podstawowe	1 262 511	1 262 511	1 262 511	12 500		97 872		1 152 139		1 246 380,43	98,72%	1 246 380,43	98,72%	12 100,00	96,80%			96 481,23	98,58%				1 137 799,20	98,76%		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 262 511	1 262 511	1 262 511	12 500		97 872		1 152 139		1 246 380,43	98,72%	1 246 380,43	98,72%	12 100,00	96,80%			96 481,23	98,58%				1 137 799,20	98,76%		
	80110	Gimnazja	976 319	976 319	976 319	9 665		167 644		799 010		957 569,09	98,08%	957 569,09	98,08%	9 300,00	96,22%			163 720,42	97,66%				784 548,67	98,19%		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	976 319	976 319	976 319	9 665		167 644		799 010		957 569,09	98,08%	957 569,09	98,08%	9 300,00	96,22%			163 720,42	97,66%				784 548,67	98,19%		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	57 004	57 004	57 004	561		11 792		44 651		41 457,59	72,73%	41 457,59	72,73%	400,00	71,30%			10 045,29	85,19%				31 012,30	69,45%		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	57 004	57 004	57 004	561		11 792		44 651		41 457,59	72,73%	41 457,59	72,73%	400,00	71,30%			10 045,29	85,19%				31 012,30	69,45%		
851		Ochrona zdrowia	52 900	52 900	52 900	51 592				1 308		52 900,00	100,00%	52 900,00	100,00%	51 592,00	100,00%								1 308,00	100,00%		
	85195	Pozostała działalność	52 900	52 900	52 900	51 592				1 308		52 900,00	100,00%	52 900,00	100,00%	51 592,00	100,00%								1 308,00	100,00%		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	52 900	52 900	51 592				1 308		52 900,00	100,00%	52 900,00	100,00%	51 592,00	100,00%								1 308,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna	82 481 000	226 839 653	226 718 445	3 932 451	216 087 319	705 907		5 992 768	121 208	225 959 658,64	99,61%	225 841 256,38	99,61%	3 755 388,36	95,50%	215 657 768,48	99,80%	670 548,00	94,99%				5 757 551,54	96,07%	118 402,26	97,69%
	85211	Świadczenie wychowawcze		130 921 540	130 800 332	1 638 775	128 355 269			806 288	121 208	130 576 162,57	99,74%	130 457 760,31	99,74%	1 474 411,62	89,97%	128 332 022,48	99,98%						651 326,21	80,78%	118 402,26	97,69%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		130 921 540	130 800 332	1 638 775	128 355 269			806 288	121 208	130 576 162,57	99,74%	130 457 760,31	99,74%	1 474 411,62	89,97%	128 332 022,48	99,98%						651 326,21	80,78%	118 402,26	97,69%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 310 000	93 620 000	93 620 000	2 276 351	87 199 379			4 144 270		93 252 965,49	99,61%	93 252 965,49	99,61%	2 266 116,62	99,55%	86 843 053,54	99,59%						4 143 795,33	99,99%		
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	78 941 748	91 079 324	91 079 324		87 196 965			3 882 359		90 722 998,80	99,61%	90 722 998,80	99,61%			86 840 640,27	99,59%						3 882 358,53	100,00%		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 368 252	2 540 676	2 540 676	2 276 351	2 414			261 911		2 529 966,69	99,58%	2 529 966,69	99,58%	2 266 116,62	99,55%	2 413,27	99,97%						261 436,80	99,82%		
	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	484 000	1 042 144	1 042 144					1 042 144		962 364,00	92,34%	962 364,00	92,34%										962 364,00	92,34%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	484 000	1 042 144	1 042 144					1 042 144		962 364,00	92,34%	962 364,00	92,34%										962 364,00	92,34%		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	373 563	373 563	373 563	7 325	366 238					370 466,91	99,17%	370 466,91	99,17%	7 264,05	99,17%	363 202,86	99,17%									
		dotatki energetyczne	373 563	373 563	373 563	7 325	366 238					370 466,91	99,17%	370 466,91	99,17%	7 264,05	99,17%	363 202,86	99,17%									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 000	705 907	705 907			705 907				670 548,00	94,99%	670 548,00	94,99%					670 548,00	94,99%							
		usługi opiekuńcze	687 000	705 907	705 907			705 907				670 548,00	94,99%	670 548,00	94,99%					670 548,00	94,99%							
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	164 233	164 233	164 233		164 233					117 289,60	71,42%	117 289,60	71,42%			117 289,60	71,42%									
		pomoc udzielana cudzoziemcom	164 233	164 233	164 233		164 233					117 289,60	71,42%	117 289,60	71,42%			117 289,60	71,42%									
	85295	Pozostała działalność	12 266	12 266	12 266	10 000	2 200			66		9 862,07	80,40%	9 862,07	80,40%	7 596,07	75,96%	2 200,00	100,00%						66,00	100,00%		
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		2 266	2 266		2 200			66		2 266,00	100,00%	2 266,00	100,00%			2 200,00	100,00%						66,00	100,00%		
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		10 000	10 000	10 000						7 596,07	75,96%	7 596,07	75,96%	7 596,07	75,96%											
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 241 777	45 875 360	45 380 860	23 871 224	2 742 362	5 150 850		13 616 424	494 500	45 649 058,27	99,51%	45 154 678,15	99,50%	23 869 391,01	99,99%	2 664 163,28	97,15%	5 144 530,00	99,88%				13 476 593,86	98,97%	494 380,12	99,98%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 357 567	1 336 358	1 336 358	622 116				714 242		1 275 573,51	95,															

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 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						wydatki majątkowe	% 27:12									
					wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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		
75045		Kwalifikacja wojskowa	110 000	98 354	98 354	74 125				24 229		98 354,00	100,00%	98 354,00	100,00%	74 125,80	100,00%								24 228,20	100,00%			
		kwalfikacja wojskowa	110 000	98 354	98 354	74 125				24 229		98 354,00	100,00%	98 354,00	100,00%	74 125,80	100,00%								24 228,20	100,00%			
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	500				500		997,13	99,71%	997,13	99,71%	500,00	100,00%								497,13	99,43%			
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	500				500		997,13	99,71%	997,13	99,71%	500,00	100,00%								497,13	99,43%			
		szkolenia obronne	1 000	1 000	1 000	500				500		997,13	99,71%	997,13	99,71%	500,00	100,00%								497,13	99,43%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 198 000	21 728 983	21 248 983	18 451 357	870 400			1 927 226	480 000	21 728 855,66	99,99%	21 248 975,54	99,99%	18 451 353,98	99,99%	870 399,25	100,00%						1 927 222,31	99,99%	479 880,12	99,98%	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 198 000	21 592 408	21 192 408	18 451 357	870 400			1 870 651	400 000	21 592 400,54	99,99%	21 192 400,54	99,99%	18 451 353,98	99,99%	870 399,25	100,00%						1 870 647,31	99,99%	400 000,00	100,00%	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 198 000	21 574 408	21 174 408	18 451 357	870 400			1 852 651	400 000	21 574 400,54	99,99%	21 174 400,54	99,99%	18 451 353,98	99,99%	870 399,25	100,00%						1 852 647,31	99,99%	400 000,00	100,00%	
		realizacja działań wynikających z "Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna+		18 000	18 000						18 000	18 000,00	100,00%	18 000,00	100,00%										18 000,00	100,00%			
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 575	56 575	56 575					80 000		136 455,12	99,91%	56 575,00	100,00%										56 575,00	100,00%	79 880,12	99,85%	
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych		136 575	56 575					80 000		136 455,12	99,91%	56 575,00	100,00%										56 575,00	100,00%	79 880,12	99,85%	
755		Wymiar sprawiedliwości	865 200	865 200	865 200	110 458		419 622		335 120		865 116,89	99,99%	865 116,89	99,99%	110 382,53	99,93%			419 622,00	100,00%				335 112,36	99,99%			
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	865 200	865 200	865 200	110 458		419 622		335 120		865 116,89	99,99%	865 116,89	99,99%	110 382,53	99,93%			419 622,00	100,00%				335 112,36	99,99%			
		nieodpłatna pomoc prawna	865 200	865 200	865 200	110 458		419 622		335 120		865 116,89	99,99%	865 116,89	99,99%	110 382,53	99,93%			419 622,00	100,00%				335 112,36	99,99%			
801		Oświata i wychowanie	120 717	120 717	1 194					119 523		98 674,17	81,74%	98 674,17	81,74%	931,59	78,02%									97 742,58	81,78%		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	63 158	63 158	624					62 534		53 320,90	84,42%	53 320,90	84,42%	500,00	80,13%									52 820,90	84,47%		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		63 158	63 158	624				62 534		53 320,90	84,42%	53 320,90	84,42%	500,00	80,13%									52 820,90	84,47%		
80111		Gimnazja specjalne	57 559	57 559	570					56 989		45 353,27	78,79%	45 353,27	78,79%	431,59	75,72%									44 921,68	78,83%		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		57 559	57 559	570				56 989		45 353,27	78,79%	45 353,27	78,79%	431,59	75,72%									44 921,68	78,83%		
851		Ochrona zdrowia	9 240 000	9 099 000	9 099 000					9 099 000		9 045 735,40	99,41%	9 045 735,40	99,41%											9 045 735,40	99,41%		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 240 000	9 099 000	9 099 000					9 099 000		9 045 735,40	99,41%	9 045 735,40	99,41%											9 045 735,40	99,41%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 124 000	8 988 000	8 988 000					8 988 000		8 938 189,00	99,45%	8 938 189,00	99,45%											8 938 189,00	99,45%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000	111 000	111 000					111 000		107 546,40	96,89%	107 546,40	96,89%											107 546,40	96,89%		
852		Pomoc społeczna	6 272 000	9 181 264	9 166 764	1 881 672	1 840 943	4 731 228		712 921	14 500	9 091 425,37	99,02%	9 076 925,37	99,02%	1 880 179,53	99,92%	1 762 745,31	95,75%	4 724 908,00	99,87%					709 092,53	99,46%	14 500,00	100,00%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	149 227	149 227	149 227	44 073	87 047			18 107		145 495,81	97,50%	145 495,81	97,50%	44 040,44	99,93%	83 353,12	95,76%							18 102,25	99,97%		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		61 593	61 593	43 236	280			18 077		61 591,96	99,99%	61 591,96	99,99%	43 236,00	100,00%	280,00	100,00%							18 075,96	99,99%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		87 634	87 634	837	86 767			30		83 903,85	95,74%	83 903,85	95,74%	804,44	96,11%	83 073,12	95,74%							26,29	87,63%		
85203		Ośrodki wsparcia	5 698 000	6 889 229	6 874 729	1 810 137	2 660	4 372 228		689 704	14 500	6 887 745,35	99,98%	6 873 245,35	99,98%	1 809 182,05	99,95%	2 660,00	100,00%	4 372 208,00	99,99%					689 195,30	99,93%	14 500,00	100,00%
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		10 000						10 000		10 000,00	100,00%													10 000,00	100,00%		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 640 766	4 372 228	4 372 228			4 372 228				4 372 208,00	99,99%	4 372 208,00	99,99%					4 372 208,00	99,99%								
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 057 234	2 507 001	2 502 501	1 810 137	2 660			689 704	4 500	2 505 537,35	99,94%	2 501 037,35	99,94%	1 809 182,05	99,95%	2 660,00	100,00%	4 372 208,00	99,99%					689 195,30	99,93%	4 500,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	6 000	1 685 818	1 685 818	15 462	1 657 246	12 000		1 110		1 634 264,21	96,94%	1 634 264,21	96,94%	14 957,04	96,73%	1 606 202,19	96,92%	12 000,00	100,00%					1 104,98	99,55%		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000	12 000	12 000			12 000				12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%					12 000,00	100,00%								
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		1 673 818	1 673 818	15 462	1 657 246			1 110		1 622 264,21	96,92%	1 622 264,21	96,92%	14 957,04	96,73%	1 606 202,19	96,92%							1 104,98	99,55%		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 000	363 000	363 000	12 000		347 000		4 000		353 390,00	97,35%	353 390,00	97,35%	12 000,00	100,00%			347 000,00	98,18%					690,00	17,25%		
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	347 000	347 000	347 000			347 000				340 700,00	98,18%	340 700,00	98,18%					340 700,00	98,18%								
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	16 000	16 000	16 000	12 000				4 000		12 690,00	79,31%	12 690,00	79,31%	12 000,00	100,00%									690,00	17,25%		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	205 000	93 990	93 990		93 990					70 530,00	75,04%	70 530,00	75,04%					70 530,00	75,04%								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	205 000	93 990	93 990		93 990					70 530,00	75,04%	70 530,00	75,04%					70 530,00	75,04%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 000	1 006 197	1 006 197	615 915	30 228			360 054		1 006 196,80	100,00%	1 006 196,80	100,00%	615 914,81	100,00%	30 227,84	100,00%							360 054,15	100,00%		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	778 000	915 000	915 000	615 915				299 085		915 000,00	100,00%	915 000,00	100,00%	61													