Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 31/8/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 18 sierpnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (8+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego: 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	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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	**1 778 721 380**	**1 841 055 625**	**1 444 131 923**	**650 769 803**	**116 279 049**	**179 155 572**	**32 400 000**	**465 527 499**	**396 923 702**	**934 454 746,33**	**50,78%**	**779 314 192,05**	**53,96%**	**343 247 963,22**	**52,74%**	**64 334 156,61**	**55,33%**	**87 251 278,17**	**48,70%**	**13 153 698,74**	**40,60%**	**271 327 095,31**	**58,28%**	**155 140 554,28**	**39,09%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***1 462 945 790***	***1 507 198 526***	***1 286 645 836***	***616 891 444***	***49 966 329***	***169 196 818***	***32 400 000***	***418 191 245***	***220 552 690***	***767 038 754,00***	***50,89%***	***693 981 613,00***	***53,94%***	***322 477 876,41***	***52,27%***	***25 795 059,21***	***51,62%***	***82 754 091,76***	***48,91%***	***13 153 698,74***	***40,60%***	***249 800 886,88***	***59,73%***	***73 057 141,00***	***33,12%***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 880**	**26 880**	**26 880**					**26 880**		**15 341,11**	**57,07%**	**15 341,11**	**57,07%**									**15 341,11**	**57,07%**		
	01030	**Izby rolnicze**	**26 880**	**26 880**	**26 880**					**26 880**		**15 341,11**	**57,07%**	**15 341,11**	**57,07%**									**15 341,11**	**57,07%**		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	26 880	26 880	26 880					26 880		15 341,11	57,07%	15 341,11	57,07%									15 341,11	57,07%		
020		**Leśnictwo**	**7 560**	**7 560**	**7 560**					**7 560**		**3 806,00**	**50,34%**	**3 806,00**	**50,34%**									**3 806,00**	**50,34%**		
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**7 560**	**7 560**	**7 560**					**7 560**		**3 806,00**	**50,34%**	**3 806,00**	**50,34%**									**3 806,00**	**50,34%**		
		gospodarka leśna	7 560	7 560	7 560					7 560		3 806,00	50,34%	3 806,00	50,34%									3 806,00	50,34%		
600		**Transport i łączność**	**272 803 242**	**281 731 858**	**185 351 735**	**10 485 188**	**16 800**			**174 849 747**	**96 380 123**	**163 495 001,30**	**58,03%**	**134 744 745,54**	**72,70%**	**5 426 669,45**	**51,76%**	**12 612,62**	**75,08%**					**129 305 463,47**	**73,95%**	**28 750 255,76**	**29,83%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**150 943 700**	**154 893 700**	**154 825 200**	**4 164 700**	**10 000**			**150 650 500**	**68 500**	**124 442 331,27**	**80,34%**	**124 442 331,27**	**80,38%**	**2 145 734,18**	**51,52%**	**7 681,00**	**76,81%**					**122 288 916,09**	**81,17%**		
		transport zbiorowy w mieście	143 031 000	142 781 000	142 736 000					142 736 000	45 000	116 664 905,42	81,71%	116 664 905,42	81,73%									116 664 905,42	81,73%		
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 912 700	12 112 700	12 089 200	4 164 700	10 000			7 914 500	23 500	7 777 425,85	64,21%	7 777 425,85	64,33%	2 145 734,18	51,52%	7 681,00	76,81%					5 624 010,67	71,06%		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**40 234 570**	**40 321 458**	**13 456 925**					**13 456 925**	**26 864 533**	**13 821 696,08**	**34,28%**	**4 120 612,15**	**30,62%**									**4 120 612,15**	**30,62%**	**9 701 083,93**	**36,11%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	39 952 945	40 061 410	13 325 300					13 325 300	26 736 110	13 821 696,08	34,50%	4 120 612,15	30,92%									4 120 612,15	30,92%	9 701 083,93	36,28%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	281 625	260 048	131 625					131 625	128 423																
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**37 951 316**	**41 875 696**	**7 035 120**					**7 035 120**	**34 840 576**	**11 822 627,87**	**28,23%**	**1 366 313,40**	**19,42%**									**1 366 313,40**	**19,42%**	**10 456 314,47**	**30,01%**
		drogi gminne	36 602 016	40 576 088	6 759 600					6 759 600	33 816 488	11 822 627,87	29,14%	1 366 313,40	20,21%									1 366 313,40	20,21%	10 456 314,47	30,92%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 349 300	1 299 608	275 520					275 520	1 024 088																
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**12 090 000**	**12 499 410**	**1 831 552**					**1 831 552**	**10 667 858**	**1 377 337,20**	**11,02%**	**730 221,34**	**39,87%**									**730 221,34**	**39,87%**	**647 115,86**	**6,07%**
		drogi wewnętrzne	8 750 000	10 021 585	1 831 552					1 831 552	8 190 033	1 202 548,11	12,00%	730 221,34	39,87%									730 221,34	39,87%	472 326,77	5,77%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 340 000	2 477 825							2 477 825	174 789,09	7,05%													174 789,09	7,05%
	60041	**Infrastruktura portowa**	**12 300 000**	**12 300 000**							**12 300 000**	**5 000 000,00**	**40,65%**													**5 000 000,00**	**40,65%**
		port lotniczy	12 300 000	12 300 000							12 300 000	5 000 000,00	40,65%													5 000 000,00	40,65%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**515 000**	**785 000**	**85 000**					**85 000**	**700 000**	**40 666,05**	**5,18%**	**40 666,05**	**47,84%**									**40 666,05**	**47,84%**		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	175 000	445 000	85 000					85 000	360 000	40 666,05	9,14%	40 666,05	47,84%									40 666,05	47,84%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	340 000	340 000							340 000																
	60095	**Pozostała działalność**	**18 768 656**	**19 056 594**	**8 117 938**	**6 320 488**	**6 800**			**1 790 650**	**10 938 656**	**6 990 342,83**	**36,68%**	**4 044 601,33**	**49,82%**	**3 280 935,27**	**51,91%**	**4 931,62**	**72,52%**					**758 734,44**	**42,37%**	**2 945 741,50**	**26,93%**
		przygotowanie inwestycji	10 826 656	10 838 656							10 838 656	2 945 741,50	27,18%													2 945 741,50	27,18%
		zarządzanie drogami w mieście	7 942 000	8 217 938	8 117 938	6 320 488	6 800			1 790 650	100 000	4 044 601,33	49,22%	4 044 601,33	49,82%	3 280 935,27	51,91%	4 931,62	72,52%					758 734,44	42,37%		
630		**Turystyka**	**1 479 999**	**2 579 999**	**1 180 000**	**2 211**		**185 000**		**992 789**	**1 399 999**	**488 949,60**	**18,95%**	**488 949,60**	**41,44%**	**2 210,80**	**99,99%**			**104 600,00**	**56,54%**			**382 138,80**	**38,49%**		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**620 000**	**1 120 000**	**1 120 000**	**2 211**		**185 000**		**932 789**		**488 949,60**	**43,66%**	**488 949,60**	**43,66%**	**2 210,80**	**99,99%**			**104 600,00**	**56,54%**			**382 138,80**	**40,97%**		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	535 000	1 035 000	1 035 000	2 211		100 000		932 789		403 949,60	39,03%	403 949,80	39,03%	2 210,80	99,99%			19 600,00	19,60%			382 138,80	40,97%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	85 000	85 000	85 000			85 000				85 000,00	100,00%	85 000,00	100,00%					85 000,00	100,00%						
	63095	**Pozostała działalność**	**859 999**	**1 459 999**	**60 000**					**60 000**	**1 399 999**																
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	100 000	700 000							700 000																
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	759 999	759 999	60 000					60 000	699 999																
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**23 335 764**	**26 970 520**	**16 161 097**		**37 800**	**2 143 000**		**13 980 297**	**10 809 423**	**9 382 565,67**	**34,79%**	**5 499 081,95**	**34,03%**			**18 870,00**	**49,92%**	**1 890 048,88**	**88,20%**			**3 590 163,07**	**25,68%**	**3 883 483,72**	**35,93%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**3 500 000**	**3 765 000**	**2 143 000**			**2 143 000**			**1 622 000**	**2 057 523,60**	**54,65%**	**1 890 048,88**	**88,20%**					**1 890 048,88**	**88,20%**					**167 474,72**	**10,33%**
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 500 000	3 765 000	2 143 000			2 143 000			1 622 000	2 057 523,60	54,65%	1 890 048,88	88,20%					1 890 048,88	88,20%					167 474,72	10,33%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**16 727 964**	**18 597 720**	**12 310 297**					**12 310 297**	**6 287 423**	**5 666 646,80**	**30,47%**	**3 350 437,80**	**27,22%**									**3 350 437,80**	**27,22%**	**2 316 209,00**	**36,84%**
		gospodarka nieruchomościami	16 727 964	18 588 959	12 301 536					12 301 536	6 287 423	5 658 324,55	30,44%	3 342 115,55	27,17%									3 342 115,55	27,17%	2 316 209,00	36,84%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami		8 761	8 761					8 761		8 322,25	94,99%	8 322,25	94,99%									8 322,25	94,99%		
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**1 400 000**	**2 900 000**							**2 900 000**	**1 399 800,00**	**48,27%**													**1 399 800,00**	**48,27%**
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 400 000	2 900 000							2 900 000	1 399 800,00	48,27%													1 399 800,00	48,27%
	70095	**Pozostała działalność**	**1 707 800**	**1 707 800**	**1 707 800**		**37 800**			**1 670 000**		**258 595,27**	**15,14%**	**258 595,27**	**15,14%**			**18 870,00**	**49,92%**					**239 725,27**	**14,35%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 707 800	1 707 800	1 707 800		37 800			1 670 000		258 595,27	15,14%	258 595,27	15,14%			18 870,00	49,92%					239 725,27	14,35%		
710		**Działalność usługowa**	**9 708 735**	**10 409 299**	**9 722 164**	**105 900**				**9 616 264**	**687 135**	**7 834 727,34**	**75,27%**	**7 834 727,34**	**80,59%**	**23 869,20**	**22,54%**							**7 810 858,14**	**81,23%**		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**7 078 600**	**7 779 164**	**7 737 164**	**105 900**				**7 631 264**	**42 000**	**6 885 554,51**	**88,51%**	**6 885 554,51**	**88,99%**	**23 869,20**	**22,54%**							**6 861 685,31**	**89,92%**		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	7 078 600	7 779 164	7 737 164	105 900				7 631 264	42 000	6 885 554,51	88,51%	6 885 554,51	88,99%	23 869,20	22,54%							6 861 685,31	89,92%		
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**600 000**	**600 000**	**600 000**					**600 000**		**210 477,69**	**35,08%**	**210 477,69**	**35,08%**									**210 477,69**	**35,08%**		
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	300 000	300 000	300 000					300 000		133 137,51	44,38%	133 137,51	44,38%									133 137,51	44,38%		
		zasób geodezyjny i kartograficzny	300 000	300 000	300 000					300 000		77 340,18	25,78%	77 340,18	25,78%									77 340,18	25,78%		
	71035	**Cmentarze**	**2 030 135**	**2 030 135**	**1 385 000**					**1 385 000**	**645 135**	**738 695,14**	**36,39%**	**738 695,14**	**53,34%**									**738 695,14**	**53,34%**		
		cmentarze	2 030 135	2 030 135	1 385 000					1 385 000	645 135	738 695,14	36,39%	738 695,14	53,34%									738 695,14	53,34%		
750		**Administracja publiczna**	**109 354 003**	**106 629 234**	**103 880 033**	**77 198 824**	**1 826 095**	**230 000**		**24 625 114**	**2 749 201**	**50 557 918,18**	**47,41%**	**50 267 172,45**	**48,39%**	**38 147 380,24**	**49,41%**	**874 730,17**	**47,90%**	**95 000,00**	**41,30%**			**11 150 062,04**	**45,28%**	**290 745,73**	**10,58%**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**2 187 780**	**2 193 180**	**2 189 180**	**84 570**	**1 722 095**			**382 515**	**4 000**	**1 039 483,92**	**47,40%**	**1 039 483,92**	**47,48%**	**62 703,25**	**74,14%**	**837 961,93**	**48,66%**					**138 818,74**	**36,29%**		
		jednostki pomocnicze miasta	897 180	902 580	898 580	69 610	622 095			206 875	4 000	464 140,28	51,42%	464 140,28	51,65%	60 297,95	86,62%	332 369,52	53,43%					71 472,81	34,55%		
		Rada Miasta Lublin	1 290 600	1 290 600	1 290 600	14 960	1 100 000			175 640		575 343,64	44,58%	575 343,64	44,58%	2 405,30	16,08%	505 592,41	45,96%					67 345,93	38,34%		
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**99 225 823**	**96 896 594**	**94 236 393**	**76 545 254**	**100 000**			**17 591 139**	**2 660 201**	**46 518 079,18**	**48,01%**	**46 291 306,98**	**49,12%**	**37 842 810,90**	**49,44%**	**36 768,24**	**36,77%**					**8 411 727,84**	**47,82%**	**226 772,20**	**8,52%**
		Urząd Miasta Lublin	99 225 823	96 896 594	94 236 393	76 545 254	100 000			17 591 139	2 660 201	46 518 079,18	48,01%	46 291 306,98	49,12%	37 842 810,90	49,44%	36 768,24	36,77%					8 411 727,84	47,82%	226 772,20	8,52%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 725 000**	**6 224 700**	**6 139 700**	**437 500**				**5 702 200**	**85 000**	**2 370 458,52**	**38,08%**	**2 306 484,99**	**37,57%**	**185 255,39**	**42,34%**							**2 121 229,60**	**37,20%**	**63 973,53**	**75,26%**
		promocja miasta	6 725 000	6 224 700	6 139 700	437 500				5 702 200	85 000	2 370 458,52	38,08%	2 306 484,99	37,57%	185 255,39	42,34%							2 121 229,60	37,20%	63 973,53	75,26%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:					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	% 26:11	wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	75095	**Pozostała działalność**	**1 215 400**	**1 314 760**	**1 314 760**	**131 500**	**4 000**	**230 000**		**949 260**		**629 896,56**	**47,91%**	**629 896,56**	**47,91%**	**56 610,70**	**43,05%**			**95 000,00**	**41,30%**			**478 285,86**	**50,39%**		
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	30 000	64 500	64 500	34 500		20 000		10 000		14 014,00	21,73%	14 014,00	21,73%	13 030,00	37,77%							964,00	9,84%		
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	200 000	230 000	230 000	14 500	4 000	210 000		1 500		99 542,20	43,28%	99 542,20	43,28%	3 673,20	25,33%			95 000,00	45,24%			869,00	57,93%		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	304 800	334 800	334 800	82 500				252 300		68 089,48	20,34%	68 089,48	20,34%	39 907,50	48,37%							28 181,98	11,17%		
		sieć szerokopasmowa	40 000	40 000	40 000					40 000		19 987,55	49,97%	19 987,55	49,97%									19 987,55	49,97%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	260 600	265 460	265 460					265 460		257 959,33	97,17%	257 959,33	97,17%									257 959,33	97,17%		
		wynagrodzenie za inkaso opłat	380 000	380 000	380 000					380 000		170 304,00	44,82%	170 304,00	44,82%									170 304,00	44,82%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 573 767**	**10 176 639**	**9 634 929**	**7 101 546**	**231 000**	**826 000**		**1 476 383**	**541 710**	**4 667 271,97**	**45,86%**	**4 667 271,97**	**48,44%**	**3 703 786,04**	**52,15%**	**170 805,64**	**73,94%**	**120 600,00**	**14,60%**			**672 080,29**	**45,52%**		
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**300 000**	**800 000**	**800 000**			**800 000**				**112 600,00**	**14,08%**	**112 600,00**	**14,08%**					**112 600,00**	**14,08%**						
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000	800 000	800 000			800 000				112 600,00	14,08%	112 600,00	14,08%					112 600,00	14,08%						
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 366 267**	**416 647**	**214 937**	**26 540**				**188 397**	**201 710**	**80 575,48**	**19,34%**	**80 575,48**	**37,49%**	**20 336,47**	**76,63%**							**60 239,01**	**31,97%**		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 366 267	416 647	214 937	26 540				188 397	201 710	80 575,48	19,34%	80 575,48	37,49%	20 336,47	76,63%							60 239,01	31,97%		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**47 000**	**49 000**	**49 000**	**4 500**	**18 000**			**26 500**		**13 215,97**	**26,97%**	**13 215,97**	**26,97%**	**1 925,25**	**42,78%**	**350,24**	**1,95%**					**10 940,48**	**41,28%**		
		ochotnicze straże pożarne	47 000	49 000	49 000	4 500	18 000			26 500		13 215,97	26,97%	13 215,97	26,97%	1 925,25	42,78%	350,24	1,95%					10 940,48	41,28%		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**8 612 100**	**8 626 300**	**8 286 300**	**7 008 106**	**213 000**			**1 065 194**	**340 000**	**4 345 486,42**	**50,37%**	**4 345 486,42**	**52,44%**	**3 662 363,83**	**52,26%**	**170 455,40**	**80,03%**					**512 667,19**	**48,13%**		
		Straż Miejska	8 612 100	8 626 300	8 286 300	7 008 106	213 000			1 065 194	340 000	4 345 486,42	50,37%	4 345 486,42	52,44%	3 662 363,83	52,26%	170 455,40	80,03%					512 667,19	48,13%		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**50 000**	**50 000**	**50 000**					**50 000**		**7 363,37**	**14,73%**	**7 363,37**	**14,73%**									**7 363,37**	**14,73%**		
		zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000	50 000					50 000		7 363,37	14,73%	7 363,37	14,73%									7 363,37	14,73%		
	75495	**Pozostała działalność**	**198 400**	**234 692**	**234 692**	**62 400**		**26 000**		**146 292**		**108 030,73**	**46,03%**	**108 030,73**	**46,03%**	**19 160,49**	**30,71%**			**8 000,00**	**30,77%**			**80 870,24**	**55,28%**		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	198 400	234 692	234 692	62 400		26 000		146 292		108 030,73	46,03%	108 030,73	46,03%	19 160,49	30,71%			8 000,00	30,77%			80 870,24	55,28%		
757		**Obsługa długu publicznego**	**32 420 000**	**32 420 000**	**32 420 000**				**32 400 000**	**20 000**		**13 153 698,74**	**40,57%**	**13 153 698,74**	**40,57%**							**13 153 698,74**	**40,60%**				
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**32 420 000**	**32 420 000**	**32 420 000**				**32 400 000**	**20 000**		**13 153 698,74**	**40,57%**	**13 153 698,74**	**40,57%**							**13 153 698,74**	**40,60%**				
		prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	32 420 000	32 420 000	32 420 000				32 400 000	20 000		13 153 698,74	40,57%	13 153 698,74	40,57%							13 153 698,74	40,60%				
758		**Różne rozliczenia**	**33 660 777**	**15 614 800**	**10 770 633**			**7 013 694**		**3 756 939**	**4 844 167**	**3 524 004,20**	**22,57%**	**3 524 004,20**	**32,72%**					**3 506 847,00**	**50,00%**			**17 157,20**	**0,46%**		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**26 612 083**	**8 566 106**	**3 721 939**					**3 721 939**	**4 844 167**																
		rezerwa budżetowa	10 012 083	2 320 693	829 934					829 934	1 490 759																
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	6 500 000	1 101 741	370 033					370 033	731 708																
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	2 000 000	1 944 872	1 944 872					1 944 872																	
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	800 000																								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 700 000	2 420 000	400 000					400 000	2 020 000																
		rezerwa celowa na utworzenie filii DDK "Bronowice" i DDK "Węglin"	100 000																								
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 500 000	778 800	177 100					177 100	601 700																
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 013 694**	**7 013 694**	**7 013 694**			**7 013 694**				**3 506 847,00**	**50,00%**	**3 506 847,00**	**50,00%**					**3 506 847,00**	**50,00%**						
		wpłata do budżetu państwa	7 013 694	7 013 694	7 013 694			7 013 694				3 506 847,00	50,00%	3 506 847,00	50,00%					3 506 847,00	50,00%						
	75860	**Euroregiony**	**35 000**	**35 000**	**35 000**					**35 000**		**17 157,20**	**49,02%**	**17 157,20**	**49,02%**									**17 157,20**	**49,02%**		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000	35 000	35 000					35 000		17 157,20	49,02%	17 157,20	49,02%									17 157,20	49,02%		
801		**Oświata i wychowanie**	**532 323 100**	**549 326 431**	**538 414 203**	**401 786 435**	**844 155**	**78 695 732**		**57 087 881**	**10 912 228**	**290 298 912,82**	**52,85%**	**289 049 172,73**	**53,69%**	**214 219 066,25**	**53,32%**	**296 154,44**	**35,08%**	**36 847 330,99**	**46,82%**			**37 686 621,05**	**66,02%**	**1 249 740,09**	**11,45%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**136 835 790**	**132 191 960**	**129 298 400**	**106 640 610**	**352 183**	**7 600 800**		**14 704 807**	**2 893 560**	**72 296 184,12**	**54,69%**	**71 490 260,21**	**55,29%**	**57 452 333,36**	**53,87%**	**133 295,97**	**37,85%**	**3 714 956,98**	**48,88%**			**10 189 673,90**	**69,29%**	**805 923,91**	**27,85%**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 239 830	1 250 070	1 250 070	1 116 950	12 950			120 170		587 681,71	47,01%	587 681,71	47,01%	547 196,34	48,99%	5 924,63	45,75%					34 560,74	28,76%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000	7 600 800	7 600 800			7 600 800				3 714 956,98	48,88%	3 714 956,98	48,88%					3 714 956,98	48,88%						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	126 195 960	123 341 090	120 447 530	105 523 660	339 233			14 584 637	2 893 560	67 993 545,43	55,13%	67 187 621,52	55,78%	56 905 137,02	53,93%	127 371,34	37,55%					10 155 113,16	69,63%	805 923,91	27,85%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**12 648 530**	**12 660 105**	**12 650 105**	**11 743 530**	**15 000**			**891 575**	**10 000**	**7 089 393,27**	**56,00%**	**7 089 393,27**	**56,04%**	**6 411 648,59**	**54,60%**	**2 451,55**	**16,34%**					**675 293,13**	**75,74%**		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	12 648 530	12 660 105	12 650 105	11 743 530	15 000			891 575	10 000	7 089 393,27	56,00%	7 089 393,27	56,04%	6 411 648,59	54,60%	2 451,55	16,34%					675 293,13	75,74%		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 643 540**	**4 722 559**	**4 722 559**	**4 288 659**	**5 000**	**129 500**		**299 400**		**2 533 515,67**	**53,65%**	**2 533 515,67**	**53,65%**	**2 277 977,47**	**53,12%**	**769,44**	**15,39%**	**45 860,80**	**35,41%**			**208 907,96**	**69,78%**		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	200 000	129 500	129 500			129 500				45 860,80	35,41%	45 860,80	35,41%					45 860,80	35,41%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	3 443 540	4 593 059	4 593 059	4 288 659	5 000			299 400		2 487 654,87	54,16%	2 487 654,87	54,16%	2 277 977,47	53,12%	769,44	15,39%					208 907,96	69,78%		
	80104	**Przedszkola**	**81 779 900**	**88 587 665**	**88 355 765**	**58 077 045**	**43 780**	**22 150 000**		**8 084 940**	**231 900**	**46 542 742,34**	**52,54%**	**46 542 742,34**	**52,68%**	**31 843 882,99**	**54,83%**	**6 966,33**	**15,91%**	**9 498 875,62**	**42,88%**			**5 193 017,40**	**64,23%**		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000 000	22 150 000	22 150 000			22 150 000				9 498 875,62	42,88%	9 498 875,62	42,88%					9 498 875,62	42,88%						
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 779 900	66 437 665	66 205 765	58 077 045	43 780			8 084 940	231 900	37 043 866,72	55,76%	37 043 866,72	55,95%	31 843 882,99	54,83%	6 966,33	15,91%					5 193 017,40	64,23%		
	80105	**Przedszkola specjalne**	**3 847 420**	**3 928 892**	**3 928 892**	**3 596 392**	**5 000**			**327 500**		**2 136 142,88**	**54,37%**	**2 136 142,88**	**54,37%**	**1 918 643,90**	**53,35%**	**59,04**	**1,18%**					**217 439,94**	**66,39%**		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 847 420	3 928 892	3 928 892	3 596 392	5 000			327 500		2 136 142,88	54,37%	2 136 142,88	54,37%	1 918 643,90	53,35%	59,04	1,18%					217 439,94	66,39%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**324 200**	**402 856**	**402 856**	**163 125**	**200**	**187 000**		**52 531**		**212 553,47**	**52,76%**	**212 553,47**	**52,76%**	**89 012,61**	**54,57%**			**104 782,76**	**56,03%**			**18 758,10**	**35,71%**		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	200 000	187 000	187 000			187 000				104 782,76	56,03%	104 782,76	56,03%					104 782,76	56,03%						
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	124 200	215 856	215 856	163 125	200			52 531		107 770,71	49,93%	107 770,71	49,93%	89 012,61	54,57%							18 758,10	35,71%		
	80110	**Gimnazja**	**78 609 220**	**77 277 154**	**75 864 154**	**58 613 639**	**104 682**	**9 292 732**		**7 853 101**	**1 413 000**	**40 713 414,91**	**52,68%**	**40 667 024,16**	**53,61%**	**31 056 707,06**	**52,99%**	**30 878,49**	**29,50%**	**4 542 039,41**	**48,88%**			**5 037 399,20**	**64,15%**	**46 390,75**	**3,28%**
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000	9 292 732	9 292 732			9 292 732				4 542 039,41	48,88%	4 542 039,41	48,88%					4 542 039,41	48,88%						
		gimnazja prowadzone przez miasto	68 609 220	67 984 422	66 571 422	58 613 639	104 682			7 853 101	1 413 000	36 171 375,50	53,21%	36 124 984,75	54,27%	31 056 707,06	52,99%	30 878,49	29,50%					5 037 399,20	64,15%	46 390,75	3,28%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:																
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:														
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						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
	80111	**Gimnazja specjalne**	**7 554 950**	**7 554 950**	**7 554 950**	**7 060 450**	**4 000**			**490 500**		**4 159 551,10**	**55,06%**	**4 159 551,10**	**55,06%**	**3 802 693,13**	**53,86%**	**1 040,67**	**26,02%**					**355 817,30**	**72,54%**		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 554 950	7 554 950	7 554 950	7 060 450	4 000			490 500		4 159 551,10	55,06%	4 159 551,10	55,06%	3 802 693,13	53,86%	1 040,67	26,02%					355 817,30	72,54%		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 300 000**	**1 309 050**	**1 309 050**					**1 309 050**		**764 485,82**	**58,40%**	**764 485,82**	**58,40%**									**764 485,82**	**58,40%**		
		dowożenie uczniów	1 300 000	1 309 050	1 309 050					1 309 050		764 485,82	58,40%	764 485,82	58,40%									764 485,82	58,40%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**74 873 920**	**74 792 073**	**72 749 426**	**54 782 906**	**117 886**	**10 993 000**		**6 855 634**	**2 042 647**	**39 597 039,22**	**52,94%**	**39 591 483,15**	**54,42%**	**29 193 789,48**	**53,29%**	**45 477,40**	**38,58%**	**5 638 292,77**	**51,29%**			**4 713 923,50**	**68,76%**	**5 556,07**	**0,27%**
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 400 000	10 993 000	10 993 000			10 993 000				5 638 292,77	51,29%	5 638 292,77	51,29%					5 638 292,77	51,29%						
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 473 920	63 799 073	61 756 426	54 782 906	117 886			6 855 634	2 042 647	33 958 746,45	53,23%	33 953 190,38	54,96%	29 193 789,48	53,29%	45 477,40	38,58%					4 713 923,50	68,76%	5 556,07	0,27%
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**1 222 750**	**1 222 750**	**1 222 750**	**1 057 750**	**3 000**			**162 000**		**725 379,76**	**59,32%**	**725 379,76**	**59,32%**	**623 224,37**	**58,92%**							**102 155,39**	**63,06%**		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 222 750	1 222 750	1 222 750	1 057 750	3 000			162 000		725 379,76	59,32%	725 379,76	59,32%	623 224,37	58,92%							102 155,39	63,06%		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**71 831 690**	**71 016 209**	**71 016 209**	**45 822 441**	**97 000**	**18 640 000**		**6 456 768**		**37 689 252,02**	**53,07%**	**37 689 252,02**	**53,07%**	**24 290 861,83**	**53,01%**	**35 474,83**	**36,57%**	**8 667 535,58**	**46,50%**			**4 695 379,78**	**72,72%**		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 000 000	18 640 000	18 640 000			18 640 000				8 667 535,58	46,50%	8 667 535,58	46,50%					8 667 535,58	46,50%						
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 831 690	52 376 209	52 376 209	45 822 441	97 000			6 456 768		29 021 716,44	55,41%	29 021 716,44	55,41%	24 290 861,83	53,01%	35 474,83	36,57%					4 695 379,78	72,72%		
	80132	**Szkoły artystyczne**	**9 473 880**	**9 492 380**	**7 142 380**	**6 609 880**	**5 000**			**527 500**	**2 350 000**	**4 019 804,99**	**42,35%**	**3 725 834,99**	**52,17%**	**3 329 925,95**	**50,38%**	**262,50**	**5,25%**					**395 646,54**	**75,00%**	**293 970,00**	**12,51%**
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 473 880	9 492 380	7 142 380	6 609 880	5 000			527 500	2 350 000	4 019 804,99	42,35%	3 725 834,99	52,17%	3 329 925,95	50,38%	262,50	5,25%					395 646,54	75,00%	293 970,00	12,51%
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**10 345 280**	**10 345 280**	**10 345 280**	**9 598 050**	**20 000**			**727 230**		**5 468 779,12**	**52,86%**	**5 468 779,12**	**52,86%**	**4 926 066,51**	**51,32%**	**4 796,01**	**23,98%**					**537 916,60**	**73,97%**		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	10 345 280	10 345 280	10 345 280	9 598 050	20 000			727 230		5 468 779,12	52,86%	5 468 779,12	52,86%	4 926 066,51	51,32%	4 796,01	23,98%					537 916,60	73,97%		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**10 526 080**	**10 531 012**	**10 525 556**	**8 989 080**	**23 976**			**1 512 500**	**5 456**	**5 538 479,12**	**52,59%**	**5 533 023,12**	**52,57%**	**4 528 811,96**	**50,38%**	**15 481,48**	**64,57%**					**988 729,68**	**65,37%**	**5 456,00**	**100,00%**
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 526 080	10 531 012	10 525 556	8 989 080	23 976			1 512 500	5 456	5 538 479,12	52,59%	5 533 023,12	52,57%	4 528 811,96	50,38%	15 481,48	64,57%					988 729,68	65,37%	5 456,00	100,00%
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**557 211**				**742 789**		**520 108,50**	**40,01%**	**520 108,50**	**40,01%**	**250 438,14**	**44,94%**							**269 670,36**	**36,31%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 300 000	1 300 000	1 300 000	557 211				742 789		520 108,50	40,01%	520 108,50	40,01%	250 438,14	44,94%							269 670,36	36,31%		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**18 962 120**	**19 118 200**	**18 792 535**	**15 433 164**	**33 801**			**3 325 570**	**325 665**	**9 903 126,72**	**51,80%**	**9 821 138,36**	**52,26%**	**8 082 271,11**	**52,37%**	**12 207,38**	**36,12%**					**1 726 659,87**	**51,92%**	**81 988,36**	**25,18%**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 962 120	19 118 200	18 792 535	15 433 164	33 801			3 325 570	325 665	9 903 126,72	51,80%	9 821 138,36	52,26%	8 082 271,11	52,37%	12 207,38	36,12%					1 726 659,87	51,92%	81 988,36	25,18%
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**8 295 469**	**8 295 469**	**1 238 369**		**6 933 500**		**123 600**		**3 852 786,39**	**46,44%**	**3 852 786,39**	**46,44%**	**469 482,45**	**37,91%**			**3 348 396,94**	**48,29%**			**34 907,00**	**28,24%**		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		6 785 000	6 785 000			6 785 000				3 279 281,64	48,33%	3 279 281,64	48,33%					3 279 281,64	48,33%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		78 000	78 000			78 000				33 905,62	43,47%	33 905,62	43,47%					33 905,62	43,47%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych		70 500	70 500			70 500				35 209,68	49,94%	35 209,68	49,94%					35 209,68	49,94%						
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 361 969	1 361 969	1 238 369				123 600		504 389,45	37,03%	504 389,45	37,03%	469 482,45	37,91%							34 907,00	28,24%		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**		**7 037 237**	**7 037 237**	**4 049 604**	**2 147**	**2 769 200**		**216 286**		**3 242 213,74**	**46,07%**	**3 242 213,74**	**46,07%**	**1 797 181,74**	**44,38%**	**600,00**	**27,95%**	**1 286 590,13**	**46,46%**			**157 841,87**	**72,98%**		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		563 000	563 000			563 000				274 357,64	48,73%	274 357,64	48,73%					274 357,64	48,73%						
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		407 000	407 000			407 000				198 975,60	48,89%	198 975,60	48,89%					198 975,60	48,89%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		1 799 200	1 799 200			1 799 200				813 256,89	45,20%	813 256,89	45,20%					813 256,89	45,20%						
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		878 748	878 748	845 481	880			32 387		435 087,07	49,51%	435 087,07	49,51%	412 855,21	48,83%	600,00	68,18%					21 631,86	66,79%		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		100 474	100 474	98 676				1 798		56 658,95	56,39%	56 658,95	56,39%	54 999,81	55,74%							1 659,14	92,28%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		2 778 066	2 778 066	2 636 198	1 267			140 601		1 255 334,21	45,19%	1 255 334,21	45,19%	1 151 908,34	43,70%							103 425,87	73,56%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		510 749	510 749	469 249				41 500		208 543,38	40,83%	208 543,38	40,83%	177 418,38	37,81%							31 125,00	75,00%		
	80195	**Pozostała działalność**	**7 243 830**	**7 540 630**	**5 900 630**	**3 464 530**	**11 500**			**2 424 600**	**1 640 000**	**3 293 959,66**	**43,68%**	**3 283 504,66**	**55,65%**	**1 874 113,60**	**54,09%**	**6 393,35**	**55,59%**					**1 402 997,71**	**57,87%**	**10 455,00**	**0,64%**
		komisje egzaminacyjne	24 750	24 750	24 750	24 750																					
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 624 780	5 631 780	5 631 780	3 439 780	11 500			2 180 500		3 236 001,91	57,46%	3 236 001,91	57,46%	1 874 113,60	54,48%	6 393,35	55,59%					1 355 494,96	62,16%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 594 300	1 884 100	244 100					244 100	1 640 000	57 957,75	3,08%	47 502,75	19,46%									47 502,75	19,46%	10 455,00	0,64%
803		**Szkolnictwo wyższe**	**500 000**	**525 252**	**525 252**		**525 252**					**347 802,00**	**66,22%**	**347 802,00**	**66,22%**			**347 802,00**	**66,22%**								
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**500 000**	**525 252**	**525 252**		**525 252**					**347 802,00**	**66,22%**	**347 802,00**	**66,22%**			**347 802,00**	**66,22%**								
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	500 000	525 252	525 252		525 252					347 802,00	66,22%	347 802,00	66,22%			347 802,00	66,22%								
851		**Ochrona zdrowia**	**8 575 000**	**8 575 000**	**6 450 000**	**1 468 495**	**750**	**2 040 750**		**2 940 005**	**2 125 000**	**3 180 876,56**	**37,09%**	**3 135 907,76**	**48,62%**	**597 739,00**	**40,78%**	**394,57**	**52,61%**	**1 786 515,90**	**87,54%**			**751 258,29**	**25,55%**	**44 968,80**	**2,12%**
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**700 000**	**700 000**	**700 000**					**700 000**		**48 820,00**	**6,97%**	**48 820,00**	**6,97%**									**48 820,00**	**6,97%**		
		świadczenia zdrowotne	700 000	700 000	700 000					700 000		48 820,00	6,97%	48 820,00	6,97%									48 820,00	6,97%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:																	
					wydatki bieżące	z tego:					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
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	26	27	28
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	500 000	500 000	500 000					500 000		329 873,78	65,97%	329 873,78	65,97%									329 873,78	65,97%		
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000	500 000					500 000		329 873,78	65,97%	329 873,78	65,97%									329 873,78	65,97%		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	75 000	75 000	75 000	5 000				70 000		569,12	0,76%	569,12	0,76%									569,12	0,81%		
		programy zdrowotne	75 000	75 000	75 000	5 000				70 000		569,12	0,76%	569,12	0,76%									569,12	0,81%		
	85153	Zwalczanie narkomanii	350 000	350 000	350 000	39 000		166 000		145 000		212 141,19	60,61%	212 141,19	60,61%	31 169,15	79,92%			155 000,00	93,37%			25 972,04	17,91%		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000	350 000	350 000	39 000		166 000		145 000		212 141,19	60,61%	212 141,19	60,61%	31 169,15	79,92%			155 000,00	93,37%			25 972,04	17,91%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 750 000	6 750 000	4 625 000	1 419 495	750	1 874 750		1 330 005	2 125 000	2 534 255,97	37,54%	2 489 287,17	53,82%	564 569,85	39,77%	394,57	52,61%	1 631 515,90	87,03%			292 806,85	22,02%	44 968,80	2,12%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 750 000	6 750 000	4 625 000	1 419 495	750	1 874 750		1 330 005	2 125 000	2 534 255,97	37,54%	2 489 287,17	53,82%	564 569,85	39,77%	394,57	52,61%	1 631 515,90	87,03%			292 806,85	22,02%	44 968,80	2,12%
	85195	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	5 000				195 000		55 216,50	27,61%	55 216,50	27,61%	2 000,00	40,00%							53 216,50	27,29%		
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	200 000	200 000	200 000	5 000				195 000		55 216,50	27,61%	55 216,50	27,61%	2 000,00	40,00%							53 216,50	27,29%		
852		Pomoc społeczna	117 809 234	120 992 411	119 809 839	51 867 573	42 936 707	11 864 000		13 141 659	1 182 472	59 471 446,81	49,15%	59 338 606,81	49,53%	25 968 057,22	50,07%	21 568 201,90	50,23%	5 549 443,64	46,78%			6 252 904,05	47,58%	132 840,00	11,23%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 433 145	9 477 976	9 457 976	6 648 020	453 710	830 000		1 526 246	20 000	4 620 697,91	48,75%	4 620 697,91	48,86%	3 209 758,85	48,28%	216 160,11	47,64%	386 370,96	46,55%			808 407,99	52,97%		
		dotacja dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000	830 000	830 000			830 000				386 370,96	46,55%	386 370,96	46,55%					386 370,96	46,55%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 603 145	8 647 976	8 627 976	6 648 020	453 710			1 526 246	20 000	4 234 326,95	48,96%	4 234 326,95	49,08%	3 209 758,85	48,28%	216 160,11	47,64%					808 407,99	52,97%		
	85202	Domy pomocy społecznej	26 174 675	26 452 675	25 340 200	18 948 700	58 000	560 000		5 773 500	1 112 475	13 154 206,24	49,73%	13 021 366,24	51,38%	9 895 759,89	52,22%	20 499,72	35,34%	280 040,00	50,01%			2 825 066,63	48,93%	132 840,00	11,94%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 614 675	25 892 675	24 780 200	18 948 700	58 000			5 773 500	1 112 475	12 874 166,24	49,72%	12 741 326,24	51,42%	9 895 759,89	52,22%	20 499,72	35,34%					2 825 066,63	48,93%	132 840,00	11,94%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	560 000	560 000	560 000			560 000				280 040,00	50,01%	280 040,00	50,01%					280 040,00	50,01%						
	85203	Ośrodki wsparcia	5 826 955	5 841 215	5 836 218	4 721 075	7 820			1 107 323	4 997	2 930 910,70	50,18%	2 930 910,70	50,22%	2 402 347,99	50,89%	2 384,96	30,50%					526 177,75	47,52%		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 826 955	5 840 862	5 835 865	4 721 075	7 820			1 106 970	4 997	2 930 558,13	50,17%	2 930 558,13	50,22%	2 402 347,99	50,89%	2 384,96	30,50%					525 825,18	47,50%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia		353	353					353		352,57	99,88%	352,57	99,88%									352,57	99,88%		
	85204	Rodziny zastępcze	6 175 470	6 394 563	6 394 563	683 400	5 388 646			322 517		2 817 620,10	44,06%	2 817 620,10	44,06%	270 309,51	39,55%	2 409 149,97	44,71%					138 160,62	42,84%		
		system pieczy zastępczej	6 175 470	6 394 563	6 394 563	683 400	5 388 646			322 517		2 817 620,10	44,06%	2 817 620,10	44,06%	270 309,51	39,55%	2 409 149,97	44,71%					138 160,62	42,84%		
	85206	Wspieranie rodziny	1 738 900	1 738 900	1 738 900	516 200	500	1 190 000		32 200		792 048,77	45,55%	792 048,77	45,55%	213 424,26	41,35%			562 389,18	47,26%			16 235,33	50,42%		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 190 000	1 190 000	1 190 000			1 190 000				562 389,18	47,26%	562 389,18	47,26%					562 389,18	47,26%						
		wspieranie rodziny	548 900	548 900	548 900	516 200	500			32 200		229 659,59	41,84%	229 659,59	41,84%	213 424,26	41,35%							16 235,33	50,42%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	938 000	1 378 000	1 378 000	800 000				578 000		638 845,62	46,36%	638 845,62	46,36%	403 900,00	50,49%							234 945,62	40,65%		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	938 000	938 000	938 000	800 000				138 000		441 179,38	47,03%	441 179,38	47,03%	403 900,00	50,49%							37 279,38	27,01%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		440 000	440 000					440 000		197 666,24	44,92%	197 666,24	44,92%									197 666,24	44,92%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	794 000	794 000	794 000					794 000		339 818,08	42,80%	339 818,08	42,80%									339 818,08	42,80%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	794 000	794 000	794 000					794 000		339 818,08	42,80%	339 818,08	42,80%									339 818,08	42,80%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 994 000	9 775 642	9 775 642		9 768 542			7 100		4 914 344,38	50,27%	4 914 344,38	50,27%			4 911 423,26	50,28%					2 921,12	41,14%		
		świadczenia społeczne	9 994 000	9 768 542	9 768 542		9 768 542					4 911 423,26	50,28%	4 911 423,26	50,28%			4 911 423,26	50,28%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		7 100	7 100					7 100		2 921,12	41,14%	2 921,12	41,14%									2 921,12	41,14%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 800 000	12 800 000	12 800 000		12 798 900			1 100		5 756 348,39	44,97%	5 756 348,39	44,97%			5 756 218,46	44,97%					129,93	11,81%		
		dodatki mieszkaniowe	12 800 000	12 798 900	12 798 900		12 798 900					5 756 218,46	44,97%	5 756 218,46	44,97%			5 756 218,46	44,97%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		1 100	1 100					1 100		129,93	11,81%	129,93	11,81%									129,93	11,81%		
	85216	Zasiłki stałe	7 229 000	7 269 000	7 269 000		7 229 000			40 000		4 895 770,53	67,35%	4 895 770,53	67,35%			4 879 175,19	67,49%					16 595,34	41,49%		
		zasiłki stałe	7 229 000	7 229 000	7 229 000		7 229 000					4 879 175,19	67,49%	4 879 175,19	67,49%			4 879 175,19	67,49%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		40 000	40 000					40 000		16 595,34	41,49%	16 595,34	41,49%									16 595,34	41,49%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 835 718	20 730 520	20 685 520	18 440 378	45 050			2 200 092	45 000	10 120 221,21	48,82%	10 120 221,21	48,92%	9 002 739,34	48,82%	10 913,58	24,23%					1 106 568,29	50,30%		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 835 718	20 730 520	20 685 520	18 440 378	45 050			2 200 092	45 000	10 120 221,21	48,82%	10 120 221,21	48,92%	9 002 739,34	48,82%	10 913,58	24,23%					1 106 568,29	50,30%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 571 424	1 679 804	1 679 804	1 095 700	1 670			582 434		781 007,65	46,49%	781 007,65	46,49%	563 727,89	51,45%	359,79	21,54%					216 919,97	37,24%		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	437 620	437 620	437 620	324 840	800			111 980		252 373,74	57,67%	252 373,74	57,67%	185 281,88	57,04%	212,28	26,54%					66 879,58	59,72%		
		mieszkania chronione	581 440	689 820	689 820	315 360	100			374 360		273 405,90	39,63%	273 405,90	39,63%	158 600,75	50,29%							114 805,15	30,67%		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	542 364	542 364	542 364	455 500	770			86 094		255 228,01	47,06%	255 228,01	47,06%	219 845,26	48,26%	147,51	19,16%					35 235,24	40,93%		
		Zespół Interdyscyplinarny	10 000	10 000	10 000					10 000																	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500 000	7 500 000	7 500 000			7 500 000				3 439 444,00	45,86%	3 439 444,00	45,86%					3 439 444,00	45,86%						
		usługi opiekuńcze	7 500 000	7 500 000	7 500 000			7 500 000				3 439 444,00	45,86%	3 439 444,00	45,86%					3 439 444,00	45,86%						
	85295	Pozostała działalność	6 797 947	9 160 116	9 160 116	14 100	7 184 869	1 784 000		177 147		4 270 163,23	46,62%	4 270 163,23	46,62%	6 089,49	43,19%	3 361 916,86	46,79%	881 199,50	49,39%			20 957,38	11,83%		
		dystrybucja żywności	200 000	200 000	200 000			200 000				80 579,50	40,29%	80 579,50	40,29%					80 579,50	40,29%						
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	17 347	19 847	19 847					19 847																	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	70 000	70 000	70 000					70 000		280,00	0,40%	280,00	0,40%									280,00	0,40%		
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	156 000	156 000	156 000	14 100		60 000		81 900		37 316,95	23,92%	37 316,95	23,92%	6 089,49	43,19%			15 000,00	25,00%			16 227,46	19,81%		
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	24 000	24 000	24 000			24 000				14 400,00	60,00%	14 400,00	60,00%					14 400,00	60,00%						
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	111 600	111 600	111 600		111 600					32 967,00	29,54%	32 967,00	29,54%			32 967,00	29,54%								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:8	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 719 000	7 073 269	7 073 269		7 073 269					3 328 949,86	47,06%	3 328 949,86	47,06%			3 328 949,86	47,06%								
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000				771 220,00	51,41%	771 220,00	51,41%					771 220,00	51,41%						
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		5 400	5 400					5 400		4 449,92	82,41%	4 449,92	82,41%									4 449,92	82,41%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	21 580 980	24 020 569	23 286 434	16 730 509	67 557	2 157 024		4 331 344	734 135	11 046 609,41	45,99%	10 705 446,48	45,97%	8 414 814,28	50,30%	3 370,72	4,99%	611 209,00	28,34%			1 676 052,48	38,70%	341 162,93	46,47%
	85305	**Żłobki**	12 573 000	14 691 850	13 957 715	9 605 910	49 000	1 128 000		3 184 805	724 135	6 490 334,97	44,18%	6 152 172,03	44,05%	4 903 120,21	51,04%	1 970,72	4,02%	181 200,00	16,06%			1 065 881,10	33,47%	338 162,94	46,70%
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		1 128 000	1 128 000			1 128 000				181 200,00	16,06%	181 200,00	16,06%					181 200,00	16,06%						
		Miejski Zespół Żłobków	12 573 000	13 563 850	12 839 715	9 605 910	49 000			3 184 805	724 135	6 309 134,97	46,51%	5 970 972,03	46,50%	4 903 120,21	51,04%	1 970,72	4,02%					1 065 881,10	33,47%	338 162,94	46,70%
	85306	**Kluby dziecięce**		302 000	302 000			302 000				37 600,00	12,45%	37 600,00	12,45%					37 600,00	12,45%						
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		302 000	302 000			302 000				37 600,00	12,45%	37 600,00	12,45%					37 600,00	12,45%						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	980 000	998 739	998 739	17 195		727 024		254 520		532 867,51	53,35%	532 867,51	53,35%	6 676,04	38,83%			392 409,00	53,97%			133 782,47	52,56%		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	980 000	998 739	998 739	17 195		727 024		254 520		532 867,51	53,35%	532 867,51	53,35%	6 676,04	38,83%			392 409,00	53,97%			133 782,47	52,56%		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	600 000	600 000	600 000	369 800				230 200		125 988,78	21,00%	125 988,78	21,00%	10 689,12	2,89%							115 299,66	50,09%		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	600 000	600 000	600 000	369 800				230 200		125 988,78	21,00%	125 988,78	21,00%	10 689,12	2,89%							115 299,66	50,09%		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	7 407 980	7 407 980	7 397 980	6 737 604	4 000			656 376	10 000	3 854 375,42	52,03%	3 851 375,43	52,06%	3 494 328,91	51,86%	1 400,00	35,00%					355 646,52	54,18%	2 999,99	30,00%
		Miejski Urząd Pracy	7 407 980	7 407 980	7 397 980	6 737 604	4 000			656 376	10 000	3 854 375,42	52,03%	3 851 375,43	52,06%	3 494 328,91	51,86%	1 400,00	35,00%					355 646,52	54,18%	2 999,99	30,00%
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	20 000	20 000	20 000		14 557			5 443		5 442,73	27,21%	5 442,73	27,21%									5 442,73	100,00%		
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	20 000		14 557			5 443		5 442,73	27,21%	5 442,73	27,21%									5 442,73	100,00%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	57 180 270	59 224 538	58 471 538	45 550 099	2 472 213	4 394 268		6 054 958	753 000	31 923 265,83	53,90%	31 923 265,83	54,60%	23 980 682,44	52,65%	1 902 329,90	76,95%	2 079 684,91	47,33%			3 980 568,58	65,41%		
	85401	**Świetlice szkolne**	16 257 700	16 079 443	16 079 443	15 035 700	20 000			1 023 743		8 898 508,79	55,34%	8 898 508,79	55,34%	8 063 518,79	53,63%	2 281,73	11,41%					832 708,27	81,34%		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 257 700	16 079 443	16 079 443	15 035 700	20 000			1 023 743		8 898 508,79	55,34%	8 898 508,79	55,34%	8 063 518,79	53,63%	2 281,73	11,41%					832 708,27	81,34%		
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	1 340 000	1 267 000	1 267 000			1 267 000				608 988,36	48,07%	608 988,36	48,07%					608 988,36	48,07%						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000	1 267 000	1 267 000			1 267 000				608 988,36	48,07%	608 988,36	48,07%					608 988,36	48,07%						
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	10 990 000	10 973 000	10 973 000	9 635 000	20 000			1 318 000		5 910 826,68	53,87%	5 910 826,68	53,87%	5 045 152,75	52,36%	4 716,26	23,58%					860 957,67	65,32%		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 990 000	10 973 000	10 973 000	9 635 000	20 000			1 318 000		5 910 826,68	53,87%	5 910 826,68	53,87%	5 045 152,75	52,36%	4 716,26	23,58%					860 957,67	65,32%		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	11 048 000	11 553 287	11 553 287	8 350 287	10 000	2 404 000		789 000		5 978 936,04	51,75%	5 978 936,04	51,75%	4 285 398,09	51,32%	1 616,12	16,16%	1 170 580,08	48,69%			521 341,75	66,08%		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000	2 404 000	2 404 000			2 404 000				1 170 580,08	48,69%	1 170 580,08	48,69%					1 170 580,08	48,69%						
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 249 000	9 149 287	9 149 287	8 350 287	10 000			789 000		4 808 355,96	52,55%	4 808 355,96	52,55%	4 285 398,09	51,32%	1 616,12	16,16%					521 341,75	66,08%		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	3 844 300	3 844 300	3 844 300	3 351 300	3 000			490 000		2 022 391,40	52,61%	2 022 391,40	52,61%	1 734 107,30	51,74%							288 284,10	58,83%		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 844 300	3 844 300	3 844 300	3 351 300	3 000			490 000		2 022 391,40	52,61%	2 022 391,40	52,61%	1 734 107,30	51,74%							288 284,10	58,83%		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	11 431 300	11 399 825	10 646 825	7 976 300	15 000	623 268		2 032 257	753 000	5 755 108,37	50,48%	5 755 108,37	54,05%	4 238 662,08	53,14%	3 030,22	20,20%	300 116,47	48,15%			1 213 299,60	59,70%		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000	623 268	623 268			623 268				300 116,47	48,15%	300 116,47	48,15%					300 116,47	48,15%						
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 781 300	10 776 557	10 023 557	7 976 300	15 000			2 032 257	753 000	5 454 991,90	50,62%	5 454 991,90	54,42%	4 238 662,08	53,14%	3 030,22	20,20%					1 213 299,60	59,70%		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	280 000	280 000	280 000	39 124		100 000		140 876		140 702,74	50,25%	140 702,74	50,25%	37 550,74	95,98%							103 152,00	73,22%		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280 000	280 000	280 000	39 124		100 000		140 876		140 702,74	50,25%	140 702,74	50,25%	37 550,74	95,98%							103 152,00	73,22%		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	563 000	2 402 713	2 402 713		2 402 713					1 890 685,57	78,69%	1 890 685,57	78,69%			1 890 685,57	78,69%								
		pomoc materialna dla uczniów	263 000	263 000	263 000		263 000					218 718,80	83,16%	218 718,80	83,16%			218 718,80	83,16%								
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 000	2 139 713	2 139 713		2 139 713					1 671 966,77	78,14%	1 671 966,77	78,14%			1 671 966,77	78,14%								
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	510 610	510 610	510 610	433 610	1 000			76 000		226 839,23	44,43%	226 839,23	44,43%	183 331,53	42,28%							43 507,70	57,25%		
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	510 610	510 610	510 610	433 610	1 000			76 000		226 839,23	44,43%	226 839,23	44,43%	183 331,53	42,28%							43 507,70	57,25%		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	759 360	759 360	759 360	676 860	500			82 000		426 601,26	56,18%	426 601,26	56,18%	372 624,77	55,05%							53 976,49	65,82%		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	759 360	759 360	759 360	676 860	500			82 000		426 601,26	56,18%	426 601,26	56,18%	372 624,77	55,05%							53 976,49	65,82%		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	155 000	155 000	155 000	51 918				103 082		63 677,39	41,08%	63 677,39	41,08%	20 336,39	39,17%							43 341,00	42,05%		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	155 000	155 000	155 000	51 918				103 082		63 677,39	41,08%	63 677,39	41,08%	20 336,39	39,17%							43 341,00	42,05%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	106 004 044	110 830 752	90 834 809	1 937 648	1 000	60 000		88 836 161	19 995 943	44 165 127,29	39,85%	42 138 409,04	46,39%	871 314,00	44,97%	250,00	25,00%	31 600,00	52,67%			41 235 245,04	46,42%	2 026 718,25	10,14%
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	15 770 428	15 221 177	1 733 000					1 733 000	13 488 177	2 279 148,78	14,97%	597 696,71	34,49%									597 696,71	34,49%	1 681 452,07	12,47%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	15 637 428	15 086 177	1 598 000					1 598 000	13 488 177	2 144 549,54	14,22%	463 097,47	28,98%									463 097,47	28,98%	1 681 452,07	12,47%
		opłata za korzystanie ze środowiska	130 000	132 000	132 000					132 000		131 999,39	100,00%	131 999,39	100,00%									131 999,39	100,00%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000	3 000					3 000		2 599,85	86,66%	2 599,85	86,66%									2 599,85	86,66%		
	90002	**Gospodarka odpadami**	45 768 158	47 721 739	45 366 739	1 929 960	1 000			43 435 779	2 355 000	21 771 788,41	45,62%	21 767 793,11	47,98%	871 026,00	45,13%	250,00	25,00%					20 896 517,11	48,11%	3 995,30	0,17%
		gospodarka odpadami w mieście	43 167 808	45 667 651	43 312 651	1 929 960	1 000			41 381 691	2 355 000	19 717 771,24	43,18%	19 713 775,94	45,52%	871 026,00	45,13%	250,00	25,00%					18 842 499,94	45,53%	3 995,30	0,17%
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 600 350	2 054 088	2 054 088					2 054 088		2 054 017,17	99,99%	2 054 017,17	99,99%									2 054 017,17	99,99%		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	14 757 100	14 827 100	14 487 500					14 487 500	339 600	8 777 917,58	59,20%	8 777 917,58	60,59%									8 777 917,58	60,59%		
		oczyszczanie miasta	14 000 000	14 070 000	14 070 000					14 070 000		8 777 917,58	62,39%	8 777 917,58	62,39%									8 777 917,58	62,39%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	757 100	757 100	417 500					417 500	339 600																
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	7 129 500	8 187 500	7 827 500					7 827 500	360 000	1 882 022,75	22,99%	1 847 302,34	23,60%									1 847 302,34	23,60%	34 720,41	9,64%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	217 500	217 500	193 500					193 500	24 000																
		zieleń w mieście	6 912 000	7 970 000	7 634 000					7 634 000	336 000	1 882 022,75	23,61%	1 847 302,34	24,20%									1 847 302,34	24,20%	34 720,41	10,33%
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	180 000	417 460							417 460	7 400,00	1,77%													7 400,00	1,77%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	180 000	417 460							417 460	7 400,00	1,77%													7 400,00	1,77%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:																	
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:5	z tego:															
						wynagrodzenia i składki od nich należne		świadczenia na rzecz osób fizycznych		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 18:5	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
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**3 300 000**	**3 300 000**	**3 204 200**					**3 204 200**	**95 800**	**907 862,37**	**27,51%**	**879 087,37**	**27,44%**									**879 087,37**	**27,44%**	**28 775,00**	**30,04%**
		schronisko dla zwierząt	1 800 000	1 800 000	1 800 000					1 800 000		851 737,67	47,32%	851 737,67	47,32%									851 737,67	47,32%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 500 000	1 500 000	1 404 200					1 404 200	95 800	56 124,70	3,74%	27 349,70	1,95%									27 349,70	1,95%	28 775,00	30,04%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**13 410 000**	**14 148 832**	**13 005 832**					**13 005 832**	**1 143 000**	**7 330 399,71**	**51,81%**	**7 308 984,94**	**56,20%**									**7 308 984,94**	**56,20%**	**21 414,77**	**1,87%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 410 000	13 758 832	13 005 832					13 005 832	753 000	7 330 399,71	53,28%	7 308 984,94	56,20%									7 308 984,94	56,20%	21 414,77	2,84%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		390 000							390 000																		
	90095	**Pozostała działalność**	**5 688 858**	**7 006 944**	**5 210 038**	**7 688**		**60 000**		**5 142 350**	**1 796 906**	**1 208 587,69**	**17,25%**	**959 626,99**	**18,42%**	**288,00**	**3,75%**			**31 600,00**	**52,67%**			**927 738,99**	**18,04%**	**248 960,70**	**13,85%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 950 000	6 218 638	5 160 038	7 688		60 000		5 092 350	1 058 600	1 192 084,69	19,17%	959 626,99	18,60%	288,00	3,75%			31 600,00	52,67%			927 738,99	18,22%	232 457,70	21,96%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	738 858	788 306	50 000					50 000	738 306	16 503,00	2,09%													16 503,00	2,24%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**49 220 800**	**53 723 140**	**52 856 140**	**212 360**	**600 000**	**51 082 150**		**961 630**	**867 000**	**26 667 578,31**	**49,64%**	**26 578 824,36**	**50,29%**	**78 215,00**	**36,83%**	**385 985,00**	**64,33%**	**25 705 704,51**	**50,32%**			**409 019,85**	**42,53%**	**88 653,95**	**10,23%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 620 000**	**5 229 000**	**5 229 000**	**174 000**	**600 000**	**3 970 000**		**485 000**		**3 097 263,69**	**59,23%**	**3 097 263,69**	**59,23%**	**77 855,00**	**44,74%**	**385 985,00**	**64,33%**	**2 355 676,46**	**59,34%**			**277 747,23**	**57,27%**		
		projekt "III Kongres Kultura Partnerstwa Wschodniego"		60 000	60 000	20 000				40 000																			
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 620 000	5 169 000	5 169 000	154 000	600 000	3 970 000		445 000		3 097 263,69	59,92%	3 097 263,69	59,92%	77 855,00	50,56%	385 985,00	64,33%	2 355 676,46	59,34%			277 747,23	62,42%		
	92106	**Teatry**	**3 400 000**	**4 076 200**	**3 436 200**			**3 436 200**			**640 000**	**1 736 200,00**	**42,59%**	**1 736 200,00**	**50,53%**					**1 736 200,00**	**50,53%**								
		dokumentacja przyszłościowa		640 000							640 000																		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000	3 436 200	3 436 200			3 436 200				1 736 200,00	50,53%	1 736 200,00	50,53%					1 736 200,00	50,53%								
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**25 676 800**	**28 308 950**	**28 148 950**			**28 148 950**			**160 000**	**13 875 078,00**	**49,01%**	**13 803 000,00**	**49,04%**					**13 803 000,00**	**48,04%**					**72 078,00**	**45,05%**
		dotacja dla Centrum Kultury	9 550 000	10 485 000	10 485 000			10 485 000				5 335 000,00	50,88%	5 335 000,00	50,88%					5 335 000,00	50,88%								
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 250 000	1 964 000	1 914 000			1 914 000			50 000	685 000,00	34,88%	685 000,00	35,79%					685 000,00	35,79%								
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	850 000	1 375 350	1 345 350			1 345 350			30 000	573 000,00	41,66%	573 000,00	42,59%					573 000,00	42,59%								
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 500 000	3 616 000	3 616 000			3 616 000				1 880 000,00	51,99%	1 880 000,00	51,99%					1 880 000,00	51,99%								
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 600 000	1 600 000	1 600 000			1 600 000				1 070 000,00	66,88%	1 070 000,00	66,88%					1 070 000,00	66,88%								
		dotacja dla Teatru Starego	2 450 000	2 450 000	2 450 000			2 450 000				1 100 000,00	44,90%	1 100 000,00	44,90%					1 100 000,00	44,90%								
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 400 000	4 691 800	4 691 800			4 691 800				2 100 000,00	44,76%	2 100 000,00	44,76%					2 100 000,00	44,76%								
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kamlorowej	1 881 000	1 931 000	1 851 000			1 851 000			80 000	1 112 078,00	57,59%	1 040 000,00	56,19%					1 040 000,00	56,19%					72 078,00	90,10%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	195 800	195 800	195 800			195 800				20 000,00	10,21%	20 000,00	10,21%					20 000,00	10,21%								
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 800 000**	**1 970 000**	**1 970 000**			**1 970 000**				**1 140 000,00**	**57,87%**	**1 140 000,00**	**57,87%**					**1 140 000,00**	**57,87%**								
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 800 000	1 970 000	1 970 000			1 970 000				1 140 000,00	57,87%	1 140 000,00	57,87%					1 140 000,00	57,87%								
	92116	**Biblioteki**	**12 759 000**	**12 774 000**	**12 707 000**			**12 707 000**			**67 000**	**6 687 404,00**	**52,35%**	**6 670 828,05**	**52,50%**					**6 670 828,05**	**52,50%**					**16 575,95**	**24,74%**		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 610 000	12 625 000	12 615 000			12 615 000			10 000	6 613 242,29	52,38%	6 605 828,05	52,36%					6 605 828,05	52,36%					7 414,24	74,14%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	149 000	149 000	92 000			92 000			57 000	74 161,71	49,77%	65 000,00	70,65%					65 000,00	70,65%					9 161,71	16,07%		
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**838 000**	**1 237 990**	**1 237 990**	**38 360**		**850 000**		**349 630**		**99 990,00**	**8,08%**	**99 990,00**	**8,08%**	**360,00**	**0,94%**							**99 630,00**	**28,50%**		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000	850 000	850 000			850 000																				
		obiekty zabytkowe	100 000	349 630	349 630					349 630		99 630,00	28,50%	99 630,00	28,50%									99 630,00	28,50%		
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	38 000	38 360	38 360	38 360						360,00	0,94%	360,00	0,94%	360,00	0,94%												
	92195	**Pozostała działalność**	**127 000**	**127 000**	**127 000**					**127 000**		**31 642,62**	**24,92%**	**31 642,62**	**24,92%**									**31 642,62**	**24,92%**		
		miejsca pamięci narodowej	127 000	127 000	127 000					127 000		31 642,62	24,92%	31 642,62	24,92%									31 642,62	24,92%		
926		**Kultura fizyczna**	**74 381 635**	**93 413 644**	**26 842 490**	**2 444 656**	**407 000**	**8 505 200**		**15 485 634**	**66 571 154**	**46 813 850,86**	**58,11%**	**10 565 279,09**	**39,36%**	**1 044 072,49**	**42,71%**	**213 552,25**	**52,47%**	**4 425 506,93**	**52,03%**			**4 882 147,42**	**31,53%**	**36 248 571,77**	**54,45%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**61 235 435**	**75 612 448**	**16 735 290**	**1 504 706**	**7 000**			**15 223 584**	**58 877 158**	**34 666 132,07**	**45,85%**	**5 417 568,30**	**32,37%**	**650 441,92**	**43,23%**	**2 094,29**	**29,92%**					**4 765 024,09**	**31,30%**	**29 248 571,77**	**49,68%**
		komunalne obiekty sportowe	58 430 435	72 507 448	16 735 290	1 504 706	7 000			15 223 584	55 772 158	31 948 874,09	44,06%	5 417 560,30	32,37%	650 441,92	43,23%	2 094,29	29,92%					4 765 024,09	31,30%	26 531 313,79	47,57%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		300 000							300 000																		
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	2 805 000	2 805 000							2 805 000	2 717 257,98	96,87%												2 717 257,98	96,87%		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 500 000**	**4 193 996**							**4 193 996**	**3 500 000,00**	**83,45%**												**3 500 000,00**	**83,45%**		
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	3 500 000	4 000 000							4 000 000	3 500 000,00	87,50%												3 500 000,00	87,50%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		193 996							193 996																		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**5 446 200**	**8 453 200**	**8 453 200**		**400 000**	**7 805 200**		**248 000**		**4 411 258,22**	**52,18%**	**4 411 258,22**	**52,18%**			**211 457,96**	**52,86%**	**4 087 926,93**	**52,37%**			**111 873,33**	**45,11%**		
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 118 000	3 125 000	3 125 000		80 000	2 807 000		238 000		1 693 757,26	54,20%	1 693 757,26	54,20%			74 040,00	92,55%	1 510 226,93	53,80%			109 490,33	46,00%		
		wspieranie kultury fizycznej	2 830 000	4 830 000	4 830 000		320 000	4 500 000		10 000		2 354 800,96	48,75%	2 354 800,96	48,75%			137 417,96	42,94%	2 215 000,00	49,22%			2 383,00	23,83%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	498 200	498 200	498 200			498 200				362 700,00	72,80%	362 700,00	72,80%					362 700,00	72,80%								
	92695	**Pozostała działalność**	**4 200 000**	**5 154 000**	**1 654 000**	**939 950**		**700 000**		**14 050**	**3 500 000**	**4 236 460,57**	**82,20%**	**736 460,57**	**44,53%**	**393 630,57**	**41,88%**			**337 580,00**	**48,23%**			**5 250,00**	**37,37%**	**3 500 000,00**	**100,00%**
		objęcie akcji w spółkach sportowych	3 000 000	3 500 000							3 500 000	3 500 000,00	100,00%												3 500 000,00	100,00%		
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 200 000	1 654 000	1 654 000	939 950		700 000		14 050		736 460,57	44,53%	736 460,57	44,53%	393 630,57	41,88%			337 580,00	48,23%			5 250,00	37,37%		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***170 674 544***	***182 720 138***	***18 514 074***	***4 017 147***	***757 243***	***102 000***		***13 637 684***	***164 206 064***	***87 492 154,31***	***47,88%***	***9 629 783,50***	***52,01%***	***2 335 268,07***	***58,13%***	***500 203,28***	***66,06%***	***59 330,05***	***58,17%***			***6 734 982,10***	***49,39%***	***77 862 370,81***	***47,42%***
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**63 969**	**63 969**	**63 969**	**8 991**				**54 978**		**28 747,28**	**44,94%**	**28 747,28**	**44,94%**	**6 936,18**	**77,15%**							**21 811,10**	**39,67%**		
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**63 969**	**63 969**	**63 969**	**8 991**				**54 978**		**28 747,28**	**44,94%**	**28 747,28**	**44,94%**	**6 936,18**	**77,15%**							**21 811,10**	**39,67%**		
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	63 969	63 969	63 969	8 991				54 978		28 747,28	44,94%	28 747,28	44,94%	6 936,18	77,15%							21 811,10	39,67%		
600		**Transport i łączność**	**138 167 022**	**143 890 465**	**2 871 900**					**2 871 900**	**141 018 565**	**62 950 108,84**	**43,75%**	**1 815 147,57**	**63,20%**									**1 815 147,57**	**63,20%**	**61 134 961,27**	**43,35%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**72 896 420**	**69 598 420**	**2 822 700**					**2 822 700**	**66 775 720**	**36 570 953,71**	**52,55%**	**1 815 147,57**	**64,31%**									**1 815 147,57**	**64,31%**	**34 755 806,14**	**52,05%**
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	72 896 420	69 598 420	2 822 700					2 822 700	66 775 720	36 570 953,71	52,55%	1 815 147,57	64,31%									1 815 147,57	64,31%	34 755 806,14	52,05%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**64 146 981**	**72 868 424**	**49 200**					**49 200**	**72 819 224**	**26 138 896,13**	**35,87%**													**26 138 896,13**	**35,90%**		
		Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka-Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa		100 000							100 000																		
		Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa		100 000							100 000																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:8	z tego:											wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin		450 000							450 000																
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	39 920 289	39 920 289	24 600					24 600	39 895 689	12 756 227,36	31,95%												12 756 227,36	31,97%
		projekt "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"	24 226 692	31 948 135	24 600					24 600	31 923 535	13 382 668,77	41,89%												13 382 668,77	41,92%
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową"		100 000							100 000																
		Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Rozłocze do ul. Jana Pawła II		100 000							100 000																
		Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym		150 000							150 000																
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 123 621**	**1 323 621**							**1 323 621**	**240 259,00**	**18,15%**												**240 259,00**	**18,15%**
		Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie		100 000							100 000																
		projekt "Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną"	1 123 621	1 123 621							1 123 621	240 259,00	21,38%												240 259,00	21,38%
		Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Ratajа		100 000							100 000																
	60095	**Pozostała działalność**		**100 000**							**100 000**																
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		100 000							100 000																
630		**Turystyka**	**3 031 199**	**5 377 199**							**5 377 199**	**1 324 035,87**	**24,62%**												**1 324 035,87**	**24,62%**
	63095	**Pozostała działalność**	**3 031 199**	**5 377 199**							**5 377 199**	**1 324 035,87**	**24,62%**												**1 324 035,87**	**24,62%**
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	3 031 199	5 377 199							5 377 199	1 324 035,87	24,62%												1 324 035,87	24,62%
710		**Działalność usługowa**	**3 869 141**	**3 901 285**	**348 840**	**67 173**				**281 667**	**3 552 445**	**3 850 478,50**	**98,70%**	**298 078,60**	**85,45%**	**51 416,64**	**76,54%**							**246 661,96**	**87,57%**	**3 552 399,90**	**99,99%**
	71095	**Pozostała działalność**	**3 869 141**	**3 901 285**	**348 840**	**67 173**				**281 667**	**3 552 445**	**3 850 478,50**	**98,70%**	**298 078,60**	**85,45%**	**51 416,64**	**76,54%**							**246 661,96**	**87,57%**	**3 552 399,90**	**99,99%**
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	3 799 961	3 832 105	279 680	30 011				249 649	3 552 445	3 813 262,46	99,51%	260 862,56	93,28%	30 006,57	99,99%							230 855,99	92,47%	3 552 399,90	99,99%
		projekt "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	69 180	69 180	69 180	37 162				32 018		37 216,04	53,80%	37 216,04	53,80%	21 410,07	57,61%							15 805,97	49,37%		
720		**Informatyka**	**2 022 776**	**2 200 488**	**187 013**	**96 193**				**90 820**	**2 013 475**	**1 991 011,15**	**90,48%**	**54 759,49**	**29,28%**	**53 397,49**	**55,51%**							**1 362,00**	**1,50%**	**1 936 251,66**	**96,16%**
	72095	**Pozostała działalność**	**2 022 776**	**2 200 488**	**187 013**	**96 193**				**90 820**	**2 013 475**	**1 991 011,15**	**90,48%**	**54 759,49**	**29,28%**	**53 397,49**	**55,51%**							**1 362,00**	**1,50%**	**1 936 251,66**	**96,16%**
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	2 022 776	2 194 182	185 651	96 193				89 458	2 008 531	1 984 706,08	90,45%	53 397,49	28,76%	53 397,49	55,51%									1 931 308,59	96,16%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"		6 306	1 362					1 362	4 944	6 305,07	99,99%	1 362,00	100,00%									1 362,00	100,00%	4 943,07	99,98%
750		**Administracja publiczna**	**5 072 855**	**5 724 879**	**5 645 277**	**843 884**				**4 801 393**	**79 602**	**2 954 205,69**	**51,60%**	**2 944 605,70**	**52,16%**	**372 959,07**	**44,20%**							**2 571 646,63**	**53,56%**	**9 599,99**	**12,06%**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 120 904**	**3 152 884**	**3 118 283**	**89 013**				**3 029 270**	**34 601**	**1 748 104,79**	**55,44%**	**1 743 704,80**	**55,92%**	**78 163,64**	**87,81%**							**1 665 541,16**	**54,98%**	**4 399,99**	**12,72%**
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	443 967	443 967	443 967	4 740				439 227		340 375,83	76,67%	340 375,83	76,67%	4 734,31	99,88%							335 641,52	76,42%		
		projekt "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"	1 161 430	1 193 410	1 193 410	32 040				1 161 370		784 397,40	65,73%	784 397,40	65,73%	28 938,01	90,32%							755 459,39	65,05%		
		projekt "Promocja gospodarcza Lublina"	1 515 507	1 515 507	1 480 906	52 233				1 428 673	34 601	623 331,56	41,13%	618 931,57	41,79%	44 491,32	85,18%							574 440,25	40,21%	4 399,99	12,72%
	75095	**Pozostała działalność**	**1 951 951**	**2 571 995**	**2 526 994**	**754 871**				**1 772 123**	**45 001**	**1 206 100,90**	**46,89%**	**1 200 900,90**	**47,52%**	**294 795,43**	**39,05%**							**906 105,47**	**51,13%**	**5 200,00**	**11,56%**
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	23 625	23 625	23 625	7 695				15 930		16 324,29	69,10%	16 324,29	69,10%	7 266,97	94,44%							9 057,32	56,86%		
		projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"	493 974	493 974	493 974	44 514				449 460		395 319,31	80,03%	395 319,31	80,03%	11 419,45	25,65%							383 899,86	85,41%		
		projekt "Komunikacja dla integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	90 908	154 483	154 483	90 000				64 483		101 989,92	66,02%	101 989,92	66,02%	80 536,66	89,49%							21 453,26	33,27%		
		projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"	53 820	54 426	54 426	32 525				21 901		54 388,42	99,93%	54 388,42	99,93%	32 494,42	99,91%							21 894,00	99,97%		
		projekt "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"	111 135	111 135	111 135	10 000				101 135																	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"		555 863	510 862	367 100				143 762	45 001	150 442,68	27,06%	145 242,68	28,43%	109 970,97	29,96%							35 271,71	24,53%	5 200,00	11,56%
		projekt "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	1 003 676	1 003 676	1 003 676	147 271				856 405		438 397,68	43,68%	438 397,68	43,68%	11 844,36	8,04%							426 553,32	49,81%		
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	174 813	174 813	174 813	55 766				119 047		49 238,60	28,17%	49 238,60	28,17%	41 262,60	73,99%							7 976,00	6,70%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**259 568**	**398 800**	**395 100**	**242 100**				**153 000**	**3 700**	**105 600,20**	**26,48%**	**101 908,20**	**25,79%**	**74 519,64**	**30,78%**							**27 388,56**	**17,90%**	**3 692,00**	**99,78%**
	75495	**Pozostała działalność**	**259 568**	**398 800**	**395 100**	**242 100**				**153 000**	**3 700**	**105 600,20**	**26,48%**	**101 908,20**	**25,79%**	**74 519,64**	**30,78%**							**27 388,56**	**17,90%**	**3 692,00**	**99,78%**
		projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	259 568	398 800	395 100	242 100				153 000	3 700	105 600,20	26,48%	101 908,20	25,79%	74 519,64	30,78%							27 388,56	17,90%	3 692,00	99,78%
801		**Oświata i wychowanie**	**2 474 089**	**3 464 208**	**3 464 208**	**1 764 262**		**102 000**		**1 597 946**		**2 011 053,12**	**58,05%**	**2 011 053,12**	**58,05%**	**1 268 971,60**	**71,93%**			**59 330,05**	**58,17%**			**682 751,47**	**42,73%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**136 629**	**184 965**	**184 965**	**28 904**				**156 061**		**139 961,16**	**75,67%**	**139 961,16**	**75,67%**	**17 910,76**	**61,97%**							**122 050,40**	**78,21%**		
		projekt "Zabawa, nauka, wiedza"	136 629	184 965	184 965	28 904				156 061		139 961,16	75,67%	139 961,16	75,67%	17 910,76	61,97%							122 050,40	78,21%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						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
	80104	**Przedszkola**	1 257 387	1 480 565	1 480 565	1 343 827				136 738		1 057 250,46	71,41%	1 057 250,46	71,41%	969 640,33	72,16%							87 610,13	64,07%		
		projekt "Razem możemy więcej"	1 257 387	1 480 565	1 480 565	1 343 827				136 738		1 057 250,46	71,41%	1 057 250,46	71,41%	969 640,33	72,16%							87 610,13	64,07%		
	80110	**Gimnazja**	92 760	94 528	94 528	10 736				83 792		46 454,32	49,14%	46 454,32	49,14%	5 347,15	49,81%							41 107,17	49,06%		
		projekt "Erasmus Minus Bullying"	76 000	77 761	77 761	10 736				67 025		29 688,81	38,18%	29 688,81	38,18%	5 347,15	49,81%							24 341,66	36,32%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	16 760	16 767	16 767					16 767		16 765,51	99,99%	16 765,51	99,99%									16 765,51	99,99%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	524 836	894 283	894 283	297 644		102 000		494 639		472 551,21	52,84%	472 551,21	52,84%	230 859,15	77,56%			59 330,05	58,17%			182 362,01	36,87%		
		projekt "Droga do przyszłości"	291 736	410 494	410 494	198 856				211 638		293 160,49	71,42%	293 160,49	71,42%	187 857,66	94,47%							105 302,83	49,76%		
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	233 100	334 942	334 942	88 200		102 000		144 742		114 331,54	34,13%	114 331,54	34,13%	43 001,49	48,75%			59 330,05	58,17%			12 000,00	8,29%		
		projekt "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"		141 282	141 282	10 588				130 694		59 386,29	42,03%	59 386,29	42,03%									59 386,29	45,44%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Dogonić wiedzę"		7 565	7 565					7 565		5 672,89	74,99%	5 672,89	74,99%									5 672,89	74,99%		
	80130	**Szkoły zawodowe**	389 885	737 275	737 275	74 701				662 574		227 242,26	30,82%	227 242,26	30,82%	36 810,21	49,28%							190 432,05	28,74%		
		projekt "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"	379 885	379 885	379 885	36 018				343 867		212 448,22	55,92%	212 448,22	55,92%	31 340,49	87,01%							181 107,73	52,67%		
		projekt "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje"		71 642	71 642	11 818				59 824		9 324,32	13,02%	9 324,32	13,02%									9 324,32	15,59%		
		projekt "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności"		275 748	275 748	16 865				258 883																	
		projekt "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	10 000	10 000	10 000	10 000						5 469,72	54,70%	5 469,72	54,70%	5 469,72	54,70%										
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	72 592	72 592	72 592	8 450				64 142		67 593,71	93,11%	67 593,71	93,11%	8 404,00	99,46%							58 189,71	92,28%		
		projekt "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	40 550	40 550	40 550	8 450				32 100		37 633,57	92,81%	37 633,57	92,81%	8 404,00	99,46%							29 229,57	91,06%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	32 042	32 042	32 042					32 042		29 960,14	93,50%	29 960,14	93,50%									29 960,14	93,50%		
852		**Pomoc społeczna**	122 714	136 880	136 880	51 054				85 826		87 672,84	64,05%	87 672,84	64,05%	32 677,75	64,01%							54 995,09	64,08%		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	34 230	45 396	45 396					45 396		36 065,09	79,45%	36 065,09	79,45%									36 065,09	79,45%		
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	34 230	34 230	34 230					34 230		24 900,00	72,74%	24 900,00	72,74%									24 900,00	72,74%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"		11 166	11 166					11 166		11 165,09	99,99%	11 165,09	99,99%									11 165,09	99,99%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	88 484	88 484	88 484	51 054				37 430		51 607,75	58,32%	51 607,75	58,32%	32 677,75	64,01%							18 930,00	50,57%		
		projekt "RAZEM przeZ NIEmoc"	88 484	88 484	88 484	51 054				37 430		51 607,75	58,32%	51 607,75	58,32%	32 677,75	64,01%							18 930,00	50,57%		
	85295	**Pozostała działalność**		3 000	3 000					3 000																	
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"		3 000	3 000					3 000																	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	2 043 148	2 460 262	2 460 262	379 905	757 243			1 323 114		1 886 777,08	76,69%	1 886 777,08	76,69%	310 970,49	81,85%	500 203,28	66,06%					1 075 603,31	81,29%		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	1 045 506	1 171 685	1 171 685	217 114	547 440			407 131		912 917,23	77,91%	912 917,23	77,91%	201 263,32	92,70%	418 717,68	76,49%					292 936,23	71,95%		
		projekt "Akademia Aktywności Zawodowej"	280 441	368 613	368 613	38 400	256 607			73 606		324 584,34	88,06%	324 584,34	88,06%	34 449,35	89,71%	225 928,02	88,04%					64 206,97	87,23%		
		projekt "Akademia Doradcy Klienta"	29 675	29 675	29 675	5 100				24 575		22 348,00	75,31%	22 348,00	75,31%	4 973,94	97,53%							17 374,06	70,70%		
		projekt "Lubelska Pracownia"	39 618	39 618	39 618	19 796				19 822		29 705,45	74,98%	29 705,45	74,98%	17 133,75	86,55%							12 571,70	63,42%		
		projekt "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"	18 000	18 000	18 000	18 000						17 989,46	99,94%	17 989,46	99,94%	17 989,46	99,94%										
		projekt "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	25 637	25 637	25 637	23 768				1 869		22 560,12	88,00%	22 560,12	88,00%	22 338,22	93,98%							221,90	11,87%		
		projekt "Menadżer Kariery Zawodowej"	401 035	401 035	401 035	33 600	169 081			198 354		293 993,70	73,31%	293 993,70	73,31%	30 190,77	89,85%	124 427,84	73,59%					139 375,09	70,27%		
		projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	98 666	98 272	98 272	49 650				48 622		88 455,12	90,01%	88 455,12	90,01%	48 701,51	98,09%							39 753,61	81,76%		
		projekt "Przyjazna Praca II"	152 434	185 794	185 794	28 800	121 752			35 242		113 281,04	60,97%	113 281,04	60,97%	25 486,32	88,49%	68 361,82	56,15%					19 432,90	55,14%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Menadżer Kariery Zawodowej"		3 545	3 545					3 545																	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Przyjazna Praca II"		1 496	1 496					1 496																	
	85395	**Pozostała działalność**	997 643	1 288 577	1 288 577	162 791	209 803			915 983		973 859,85	75,58%	973 859,85	75,58%	109 707,17	67,39%	81 485,60	38,84%					782 667,08	85,45%		
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	997 643	1 288 577	1 288 577	162 791	209 803			915 983		973 859,85	75,58%	973 859,85	75,58%	109 707,17	67,39%	81 485,60	38,84%					782 667,08	85,45%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	713 434	1 073 394	594 259	133 289				460 970	479 135	393 398,52	36,65%	263 033,52	44,26%	72 552,02	54,43%							190 481,50	41,32%	130 365,00	27,21%
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		300 000							300 000																
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego		300 000							300 000																
	90095	**Pozostała działalność**	713 434	773 394	594 259	133 289				460 970	179 135	393 398,52	50,87%	263 033,52	44,26%	72 552,02	54,43%							190 481,50	41,32%	130 365,00	72,77%
		projekt "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"	13 118	13 890	13 890					13 890		9 184,32	66,12%	9 184,32	66,12%									9 184,32	66,12%		
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	179 135	179 135							179 135	130 365,00	72,77%													130 365,00	72,77%
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk"	67 416	126 604	126 604	10 863				115 741		30 501,80	24,09%	30 501,80	24,09%	3 968,00	36,53%							26 533,80	22,93%		
		projekt "Student z inicjatywą: wektor oszczędzanie energii"	185 352	185 352	185 352	34 187				151 165		178 782,91	96,46%	178 782,91	96,46%	33 982,53	99,40%							144 800,38	95,79%		
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	268 413	268 413	268 413	88 239				180 174		44 564,49	16,60%	44 564,49	16,60%	34 601,49	39,21%							9 963,00	5,53%		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	2 601 499	3 721 499	2 346 366	430 296				1 916 070	1 375 133	155 220,10	4,17%	138 000,10	5,88%	90 867,19	21,12%							47 132,91	2,46%	17 220,00	1,25%
	92113	**Centra kultury i sztuki**	227 933	227 933							227 933	17 220,00	7,55%													17 220,00	7,55%
		projekt "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	227 933	227 933							227 933	17 220,00	7,55%													17 220,00	7,55%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		1 120 000							1 120 000																
		Park Bronowice		120 000							120 000																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego: 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	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
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin		500 000							500 000																
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Śródmieścia wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin		500 000							500 000																
	92195	**Pozostała działalność**	**2 373 566**	**2 373 566**	**2 346 366**	**430 296**				**1 916 070**	**27 200**	**138 000,10**	**5,81%**	**138 000,10**	**5,88%**	**90 867,19**	**21,12%**							**47 132,81**	**2,46%**		
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	3 480	3 480	3 480	3 480						3 469,58	99,70%	3 469,58	99,70%	3 469,58	99,70%										
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 318 600	2 318 600	2 291 400	416 657				1 874 743	27 200	90 061,36	3,88%	90 061,36	3,93%	78 071,95	18,74%							11 989,41	0,64%		
		projekt "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami"	51 486	51 486	51 486	10 159				41 327		44 469,16	86,37%	44 469,16	86,37%	9 325,66	91,80%							35 143,50	85,04%		
926		**Kultura fizyczna**	**10 233 129**	**10 306 810**							**10 306 810**	**9 753 845,12**	**94,63%**													**9 753 845,12**	**94,63%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**9 833 129**	**9 906 810**							**9 906 810**	**9 753 845,12**	**98,46%**													**9 753 845,12**	**98,46%**
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"	9 833 129	9 906 810							9 906 810	9 753 845,12	98,46%													9 753 845,12	98,46%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**400 000**	**400 000**							**400 000**																
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	400 000	400 000							400 000																
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	***11 187 000***	***11 337 000***	***11 337 000***			***12 000***		***11 325 000***		***5 587 366,98***	***49,28%***	***5 587 366,98***	***49,28%***					***4 110,00***	***34,25%***			***5 583 256,98***	***49,30%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**875 000**	**905 000**	**905 000**					**905 000**		**435 571,61**	**48,13%**	**435 571,61**	**48,13%**									**435 571,61**	**48,13%**		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**25 000**	**76 000**	**76 000**					**76 000**		**45 512,22**	**59,88%**	**45 512,22**	**59,88%**									**45 512,22**	**59,88%**		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	25 000	76 000	76 000					76 000		45 512,22	59,88%	45 512,22	59,88%									45 512,22	59,88%		
	80104	**Przedszkola**	**820 000**	**799 000**	**799 000**					**799 000**		**388 987,45**	**48,68%**	**388 987,45**	**48,68%**									**388 987,45**	**48,68%**		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	820 000	799 000	799 000					799 000		388 987,45	48,68%	388 987,45	48,68%									388 987,45	48,68%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**30 000**	**30 000**	**30 000**					**30 000**		**1 071,94**	**3,57%**	**1 071,94**	**3,57%**									**1 071,94**	**3,57%**		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	30 000	30 000	30 000					30 000		1 071,94	3,57%	1 071,94	3,57%									1 071,94	3,57%		
852		**Pomoc społeczna**	**10 300 000**	**10 420 000**	**10 420 000**					**10 420 000**		**5 147 685,37**	**49,40%**	**5 147 685,37**	**49,40%**									**5 147 685,37**	**49,40%**		
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**					**3 000 000**		**1 418 154,78**	**47,27%**	**1 418 154,78**	**47,27%**									**1 418 154,78**	**47,27%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 000 000	3 000 000	3 000 000					3 000 000		1 418 154,78	47,27%	1 418 154,78	47,27%									1 418 154,78	47,27%		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**6 200 000**	**6 200 000**	**6 200 000**					**6 200 000**		**3 148 392,38**	**50,78%**	**3 148 392,38**	**50,78%**									**3 148 392,38**	**50,78%**		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	6 200 000	6 200 000	6 200 000					6 200 000		3 148 392,38	50,78%	3 148 392,38	50,78%									3 148 392,38	50,78%		
	85204	**Rodziny zastępcze**	**1 100 000**	**1 220 000**	**1 220 000**					**1 220 000**		**581 138,21**	**47,63%**	**581 138,21**	**47,63%**									**581 138,21**	**47,63%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 100 000	1 220 000	1 220 000					1 220 000		581 138,21	47,63%	581 138,21	47,63%									581 138,21	47,63%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 000**	**12 000**	**12 000**			**12 000**				**4 110,00**	**34,25%**	**4 110,00**	**34,25%**					**4 110,00**	**34,25%**						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**12 000**	**12 000**	**12 000**			**12 000**				**4 110,00**	**34,25%**	**4 110,00**	**34,25%**					**4 110,00**	**34,25%**						
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	12 000	12 000	12 000			12 000				4 110,00	34,25%	4 110,00	34,25%					4 110,00	34,25%						
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***8 933 900***	***8 936 221***	***8 936 221***	***2 435 530***	***602 292***	***5 092 357***		***806 042***		***4 077 573,65***	***45,63%***	***4 077 573,65***	***45,63%***	***1 411 154,22***	***57,94%***	***267 389,13***	***44,40%***	***2 001 575,34***	***39,31%***			***397 454,96***	***49,31%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 002 000**	**4 002 000**	**4 002 000**			**4 002 000**				**1 533 618,30**	**38,32%**	**1 533 618,30**	**38,32%**					**1 533 618,30**	**38,32%**						
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**35 000**	**35 000**	**35 000**			**35 000**				**5 410,32**	**15,46%**	**5 410,32**	**15,46%**					**5 410,32**	**15,46%**						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	35 000	35 000	35 000			35 000				5 410,32	15,46%	5 410,32	15,46%					5 410,32	15,46%						
	80104	**Przedszkola**	**3 942 000**	**3 942 000**	**3 942 000**			**3 942 000**				**1 523 555,84**	**38,65%**	**1 523 555,84**	**38,65%**					**1 523 555,84**	**38,65%**						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 942 000	3 942 000	3 942 000			3 942 000				1 523 555,84	38,65%	1 523 555,84	38,65%					1 523 555,84	38,65%						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**25 000**	**25 000**	**25 000**			**25 000**				**4 652,14**	**18,61%**	**4 652,14**	**18,61%**					**4 652,14**	**18,61%**						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000	25 000	25 000			25 000				4 652,14	18,61%	4 652,14	18,61%					4 652,14	18,61%						
852		**Pomoc społeczna**	**4 878 000**	**4 878 000**	**4 878 000**	**2 429 530**	**602 292**	**1 050 000**		**796 178**		**2 523 035,35**	**51,72%**	**2 523 035,35**	**51,72%**	**1 409 012,22**	**58,00%**	**267 389,13**	**44,40%**	**456 329,04**	**43,46%**			**390 304,96**	**49,02%**		
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**4 295 000**	**4 295 000**	**4 295 000**	**2 429 530**	**27 170**	**1 050 000**		**788 300**		**2 267 146,81**	**52,79%**	**2 267 146,81**	**52,79%**	**1 409 012,22**	**58,00%**	**13 084,37**	**48,16%**	**456 329,04**	**43,46%**			**388 721,18**	**49,31%**		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 050 000	1 050 000	1 050 000			1 050 000				456 329,04	43,46%	456 329,04	43,46%					456 329,04	43,46%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 245 000	3 245 000	3 245 000	2 429 530	27 170			788 300		1 810 817,77	55,80%	1 810 817,77	55,80%	1 409 012,22	58,00%	13 084,37	48,16%					388 721,18	49,31%		
	85204	**Rodziny zastępcze**	**583 000**	**583 000**	**583 000**		**575 122**			**7 878**		**255 888,54**	**43,89%**	**255 888,54**	**43,89%**			**254 304,76**	**44,22%**					**1 583,78**	**20,10%**		
		system pieczy zastępczej	583 000	583 000	583 000		575 122			7 878		255 888,54	43,89%	255 888,54	43,89%			254 304,76	44,22%					1 583,78	20,10%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**47 900**	**50 221**	**50 221**			**40 357**		**9 864**		**18 778,00**	**37,39%**	**18 778,00**	**37,39%**					**11 628,00**	**28,81%**			**7 150,00**	**72,49%**		
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**47 900**	**50 221**	**50 221**			**40 357**		**9 864**		**18 778,00**	**37,39%**	**18 778,00**	**37,39%**					**11 628,00**	**28,81%**			**7 150,00**	**72,49%**		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	47 900	50 221	50 221			40 357		9 864		18 778,00	37,39%	18 778,00	37,39%					11 628,00	28,81%			7 150,00	72,49%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**						**2 142,00**	**35,70%**	**2 142,00**	**35,70%**	**2 142,00**	**35,70%**										
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**						**2 142,00**	**35,70%**	**2 142,00**	**35,70%**	**2 142,00**	**35,70%**										
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	6 000	6 000	6 000	6 000						2 142,00	35,70%	2 142,00	35,70%	2 142,00	35,70%										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	z tego:													
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						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
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	***6 407 541***	***7 854 555***							***7 854 555***	***3 260 110,50***	***41,51%***												***3 260 110,50***	***41,51%***
600		**Transport i łączność**	**6 407 541**	**7 854 555**							**7 854 555**	**3 260 110,50**	**41,51%**												**3 260 110,50**	**41,51%**
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**6 407 541**	**7 854 555**							**7 854 555**	**3 260 110,50**	**41,51%**												**3 260 110,50**	**41,51%**
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	6 407 541	7 854 555							7 854 555	3 260 110,50	41,51%												3 260 110,50	41,51%
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***204 000***	***759 847***	***509 847***	***130 356***		***11 089***		***368 402***	***250 000***	***5 589,94***	***0,74%***	***5 589,94***	***1,10%***	***1 742,09***	***1,34%***							***3 847,85***	***1,04%***		
600		**Transport i łączność**	**200 000**	**200 000**							**200 000**																	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**200 000**	**200 000**							**200 000**																	
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	200 000	200 000							200 000																	
710		**Działalność usługowa**		**187 800**	**187 800**					**187 800**		**1 522,85**	**0,81%**	**1 522,85**	**0,81%**									**1 522,85**	**0,81%**		
	71035	**Cmentarze**		**187 800**	**187 800**					**187 800**		**1 522,85**	**0,81%**	**1 522,85**	**0,81%**									**1 522,85**	**0,81%**		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		187 800	187 800					187 800		1 522,85	0,81%	1 522,85	0,81%									1 522,85	0,81%		
720		**Informatyka**		**29 967**	**29 967**	**14 956**		**11 089**		**3 922**																	
	72095	**Pozostała działalność**		**29 967**	**29 967**	**14 956**		**11 089**		**3 922**																	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"		29 967	29 967	14 956		11 089		3 922																	
750		**Administracja publiczna**	**4 000**	**198 320**	**198 320**	**81 400**				**116 920**		**4 067,09**	**2,05%**	**4 067,09**	**2,05%**	**1 742,09**	**2,14%**							**2 325,00**	**1,99%**		
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**4 000**	**4 000**	**4 000**					**4 000**		**2 324,70**	**58,12%**	**2 324,70**	**58,12%**									**2 324,70**	**58,12%**		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	4 000	4 000					4 000		2 324,70	58,12%	2 324,70	58,12%									2 324,70	58,12%		
	75095	**Pozostała działalność**		**194 320**	**194 320**	**81 400**				**112 920**		**1 742,39**	**0,90%**	**1 742,39**	**0,90%**	**1 742,09**	**2,14%**							**0,30**	**0,01%**		
		projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego"		194 320	194 320	81 400				112 920		1 742,39	0,90%	1 742,39	0,90%	1 742,09	2,14%							0,30	0,01%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**143 760**	**93 760**	**34 000**				**59 760**	**50 000**																
	75406	**Straż Graniczna**		**50 000**							**50 000**																
		dofinansowanie zakupu samochodu		50 000							50 000																
	75495	**Pozostała działalność**		**93 760**	**93 760**	**34 000**				**59 760**																	
		realizacja projektu "BEZ przemocy BEZpieczniej w Lublinie"		93 760	93 760	34 000				59 760																	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	***4 000 000***	***4 060 393***							***4 060 393***	***960 931,97***	***23,67%***												***960 931,97***	***23,67%***
600		**Transport i łączność**		**60 393**							**60 393**																
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**60 393**							**60 393**																
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego		60 393							60 393																
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 000 000**	**4 000 000**							**4 000 000**	**960 931,97**	**24,02%**												**960 931,97**	**24,02%**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**4 000 000**	**4 000 000**							**4 000 000**	**960 931,97**	**24,02%**												**960 931,97**	**24,02%**
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	4 000 000	3 400 000							3 400 000	960 931,97	28,26%												960 931,97	28,26%
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego		600 000							600 000																
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	***73 073 573***	***76 748 426***	***76 748 426***	***6 029 031***	***63 679 042***	***899 019***		***6 141 334***		***44 672 702,91***	***58,21%***	***44 672 702,91***	***58,21%***	***4 558 220,37***	***75,60%***	***37 414 185,58***	***58,75%***	***510 782,02***	***56,82%***			***2 189 514,94***	***35,65%***		
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**23 003**	**23 003**					**23 003**		**23 003,05**	**100,00%**	**23 003,05**	**100,00%**									**23 003,05**	**100,00%**		
	01095	**Pozostała działalność**		**23 003**	**23 003**					**23 003**		**23 003,05**	**100,00%**	**23 003,05**	**100,00%**									**23 003,05**	**100,00%**		
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		23 003	23 003					23 003		23 003,05	100,00%	23 003,05	100,00%									23 003,05	100,00%		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**5 766**	**5 766**					**5 766**																	
	70095	**Pozostała działalność**		**5 766**	**5 766**					**5 766**																	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		5 766	5 766					5 766																	
750		**Administracja publiczna**	**3 954 073**	**3 954 073**	**3 954 073**	**3 845 200**				**108 873**		**3 396 612,61**	**85,90%**	**3 396 612,61**	**85,90%**	**3 314 957,61**	**86,21%**							**81 655,00**	**75,00%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 954 073**	**3 954 073**	**3 954 073**	**3 845 200**				**108 873**		**3 396 612,61**	**85,90%**	**3 396 612,61**	**85,90%**	**3 314 957,61**	**86,21%**							**81 655,00**	**75,00%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 954 073	3 954 073	3 954 073	3 845 200				108 873		3 396 612,61	85,90%	3 396 612,61	85,90%	3 314 957,61	86,21%							81 655,00	75,00%		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33 000**	**1 083 507**	**1 083 507**	**355 689**	**610 560**			**117 258**		**969 685,34**	**89,50%**	**969 685,34**	**89,50%**	**285 076,83**	**80,15%**	**585 440,00**	**95,89%**					**99 168,51**	**84,57%**		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**33 000**	**33 000**	**33 000**	**31 000**				**2 000**		**11 529,16**	**34,94%**	**11 529,16**	**34,94%**	**11 134,16**	**35,92%**							**395,00**	**19,75%**		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	33 000	33 000	33 000	31 000				2 000		11 529,16	34,94%	11 529,16	34,94%	11 134,16	35,92%							395,00	19,75%		
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**		**1 050 507**	**1 050 507**	**324 689**	**610 560**			**115 258**		**958 156,18**	**91,21%**	**958 156,18**	**91,21%**	**273 942,67**	**84,37%**	**585 440,00**	**95,89%**					**98 773,51**	**85,70%**		
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 050 507	1 050 507	324 689	610 560			115 258		958 156,18	91,21%	958 156,18	91,21%	273 942,67	84,37%	585 440,00	95,89%					98 773,51	85,70%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000**	**4 000**	**4 000**					**4 000**																	
	75414	**Obrona cywilna**	**4 000**	**4 000**	**4 000**					**4 000**																	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 000	4 000	4 000					4 000																	
801		**Oświata i wychowanie**		**2 167 070**	**2 167 070**	**21 334**		**212 019**		**1 933 717**		**206 839,02**	**9,54%**	**206 839,02**	**9,54%**					**206 839,02**	**97,56%**						
	80101	**Szkoły podstawowe**		**1 185 693**	**1 185 693**	**11 740**		**76 609**		**1 097 344**		**71 430,80**	**6,02%**	**71 430,80**	**6,02%**					**71 430,80**	**93,24%**						
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 185 693	1 185 693	11 740		76 609		1 097 344		71 430,80	6,02%	71 430,80	6,02%					71 430,80	93,24%						
	80110	**Gimnazja**		**942 600**	**942 600**	**9 330**		**133 636**		**799 634**		**133 635,11**	**14,18%**	**133 635,11**	**14,18%**					**133 635,11**	**100,00%**						
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		942 600	942 600	9 330		133 636		799 634		133 635,11	14,18%	133 635,11	14,18%					133 635,11	100,00%						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**		26 727	26 727	264		1 774		24 689		1 773,11	6,63%	1 773,11	6,63%					1 773,11	99,95%							
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		26 727	26 727	264		1 774		24 689		1 773,11	6,63%	1 773,11	6,63%					1 773,11	99,95%							
	80195	**Pozostała działalność**		12 050	12 050					12 050																		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		12 050	12 050					12 050																		
851		**Ochrona zdrowia**	52 900	52 900	52 900	51 537				1 363		27 914,96	52,77%	27 914,96	52,77%	27 678,02	53,71%							236,94	17,38%		
	85195	**Pozostała działalność**	52 900	52 900	52 900	51 537				1 363		27 914,96	52,77%	27 914,96	52,77%	27 678,02	53,71%							236,94	17,38%		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	52 900	52 900	51 537				1 363		27 914,96	52,77%	27 914,96	52,77%	27 678,02	53,71%							236,94	17,38%		
852		**Pomoc społeczna**	69 029 600	69 398 003	69 398 003	1 751 471	63 068 482	687 000		3 891 050		40 048 647,93	57,71%	40 048 647,93	57,71%	930 507,91	53,13%	36 828 745,58	58,39%	303 943,00	44,24%			1 985 451,44	51,03%		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	67 868 000	67 711 250	67 711 250	1 692 431	62 741 068			3 277 751		39 138 238,05	57,80%	39 138 238,05	57,80%	926 824,90	54,76%	36 568 514,24	58,28%					1 642 898,91	50,12%		
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	65 891 262	65 739 078	65 739 078		62 737 868			3 001 210		37 998 315,37	57,80%	37 998 315,37	57,80%			36 567 535,07	58,29%					1 430 780,30	47,67%		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 976 738	1 972 172	1 972 172	1 692 431	3 200			276 541		1 139 922,68	57,80%	1 139 922,68	57,80%	926 824,90	54,76%	979,17	30,60%					212 118,61	76,70%		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	474 600	598 100	598 100					598 100		342 324,53	57,24%	342 324,53	57,24%									342 324,53	57,24%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	474 600	598 100	598 100					598 100		342 324,53	57,24%	342 324,53	57,24%									342 324,53	57,24%		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		229 067	229 067	4 491	224 576					187 833,45	82,00%	187 833,45	82,00%	3 683,01	82,01%	184 150,44	82,00%								
		dodatki energetyczne		229 067	229 067	4 491	224 576					187 833,45	82,00%	187 833,45	82,00%	3 683,01	82,01%	184 150,44	82,00%								
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	687 000	687 000	687 000			687 000				303 943,00	44,24%	303 943,00	44,24%					303 943,00	44,24%							
		usługi opiekuńcze	687 000	687 000	687 000			687 000				303 943,00	44,24%	303 943,00	44,24%					303 943,00	44,24%							
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**		110 209	110 209		95 238			14 971		68 480,90	62,14%	68 480,90	62,14%			68 480,90	71,91%								
		pomoc udzielana cudzoziemcom		110 209	110 209		95 238			14 971		68 480,90	62,14%	68 480,90	62,14%			68 480,90	71,91%								
	85295	**Pozostała działalność**		62 377	62 377	54 549	7 600			228		7 828,00	12,55%	7 828,00	12,55%			7 600,00	100,00%					228,00	100,00%		
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		7 828	7 828		7 600			228		7 828,00	100,00%	7 828,00	100,00%			7 600,00	100,00%					228,00	100,00%		
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		54 549	54 549	54 549																						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		60 104	60 104	3 800				56 304																		
	85401	**Świetlice szkolne**		15 904	15 904	3 800				12 104																		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		15 904	15 904	3 800				12 104																		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		44 200	44 200					44 200																		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		44 200	44 200					44 200																		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***41 295 032***	***41 440 519***	***41 440 519***	***21 266 295***	***1 274 143***	***3 842 289***		***15 057 792***		***21 359 562,07***	***51,54%***	***21 359 562,07***	***51,54%***	***12 463 702,06***	***58,61%***	***357 319,41***	***28,04%***	***1 921 389,00***	***50,01%***			***6 617 151,60***	***43,95%***		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	1 053 300	1 101 437	1 101 437	517 060				584 377		755 956,05	68,63%	755 956,05	68,63%	511 313,54	98,89%							244 642,51	41,86%		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	1 053 300	1 101 437	1 101 437	517 060				584 377		755 956,05	68,63%	755 956,05	68,63%	511 313,54	98,89%							244 642,51	41,86%		
		gospodarka nieruchomościami	1 053 300	1 101 437	1 101 437	517 060				584 377		755 956,05	68,63%	755 956,05	68,63%	511 313,54	98,89%							244 642,51	41,86%		
710		**Działalność usługowa**	1 020 270	1 020 270	798 924	2 000				219 346		525 242,02	51,48%	525 242,02	51,48%	407 927,57	51,06%							117 314,45	53,48%		
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	83 205	83 205	83 205					83 205		64 877,58	77,97%	64 877,58	77,97%									64 877,58	77,97%		
		modernizacja ewidencji gruntów	83 205	83 205	83 205					83 205		64 877,58	77,97%	64 877,58	77,97%									64 877,58	77,97%		
	71015	**Nadzór budowlany**	937 065	937 065	937 065	798 924	2 000			136 141		460 364,44	49,13%	460 364,44	49,13%	407 927,57	51,06%							52 436,87	38,52%		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	937 065	937 065	937 065	798 924	2 000			136 141		460 364,44	49,13%	460 364,44	49,13%	407 927,57	51,06%							52 436,87	38,52%		
750		**Administracja publiczna**	1 293 462	1 293 462	1 208 361	56				85 045		1 276 879,00	98,72%	1 276 879,00	98,72%	1 208 360,88	100,00%	56,00	100,00%					68 462,12	80,50%		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	1 183 462	1 183 462	1 183 462	1 136 268				47 194		1 171 664,00	99,00%	1 171 664,00	99,00%	1 136 268,00	100,00%							35 396,00	75,00%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 183 462	1 183 462	1 183 462	1 136 268				47 194		1 171 664,00	99,00%	1 171 664,00	99,00%	1 136 268,00	100,00%							35 396,00	75,00%		
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	110 000	110 000	110 000	72 093	56			37 851		105 215,00	95,65%	105 215,00	95,65%	72 092,88	100,00%	56,00	100,00%					33 066,12	87,36%		
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	110 000	72 093	56			37 851		105 215,00	95,65%	105 215,00	95,65%	72 092,88	100,00%	56,00	100,00%					33 066,12	87,36%		
752		**Obrona narodowa**	16 000	16 000	16 000	2 000				14 000																		
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	16 000	16 000	16 000	2 000				14 000																		
		Akcja Kurierska	6 000	6 000	6 000					6 000																		
		szkolenia obronne	10 000	10 000	10 000	2 000				8 000																		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	19 970 000	19 970 000	19 970 000	16 659 200	1 070 000			2 240 800		10 978 348,02	54,97%	10 978 348,02	54,97%	9 091 876,15	54,58%	315 981,90	29,53%					1 570 489,97	70,09%		
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	19 970 000	19 970 000	19 970 000	16 659 200	1 070 000			2 240 800		10 978 348,02	54,97%	10 978 348,02	54,97%	9 091 876,15	54,58%	315 981,90	29,53%					1 570 489,97	70,09%		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 970 000	19 970 000	19 970 000	16 659 200	1 070 000			2 240 800		10 978 348,02	54,97%	10 978 348,02	54,97%	9 091 876,15	54,58%	315 981,90	29,53%					1 570 489,97	70,09%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (16+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:												
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 26:11	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
801		**Oświata i wychowanie**		**81 987**	**81 987**	**811**				**81 176**																	
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**33 178**	**33 178**	**328**				**32 850**																	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		33 178	33 178	328				32 850																	
	80111	**Gimnazja specjalne**		**48 809**	**48 809**	**483**				**48 326**																	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		48 809	48 809	483				48 326																	
851		**Ochrona zdrowia**	**11 149 000**	**11 149 000**	**11 149 000**					**11 149 000**		**4 217 166,38**	**37,83%**	**4 217 166,38**	**37,83%**									**4 217 166,38**	**37,83%**		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 149 000**	**11 149 000**	**11 149 000**					**11 149 000**		**4 217 166,38**	**37,83%**	**4 217 166,38**	**37,83%**									**4 217 166,38**	**37,83%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 033 000	11 033 000	11 033 000					11 033 000		4 162 691,18	37,73%	4 162 691,18	37,73%									4 162 691,18	37,73%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000	116 000	116 000					116 000		54 475,20	46,96%	54 475,20	46,96%									54 475,20	46,96%		
852		**Pomoc społeczna**	**6 034 000**	**6 034 963**	**6 034 963**	**1 477 939**	**202 087**	**3 842 289**		**512 648**		**2 961 296,45**	**49,07%**	**2 961 296,45**	**49,07%**	**708 734,40**	**47,95%**	**41 281,51**	**20,43%**	**1 921 389,00**	**50,01%**			**289 891,54**	**56,55%**		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 503 000**	**5 503 000**	**5 503 000**	**1 467 939**	**2 700**	**3 530 289**		**502 072**		**2 764 113,45**	**50,23%**	**2 764 113,45**	**50,23%**	**708 734,40**	**48,28%**	**98,51**	**3,65%**	**1 765 389,00**	**50,01%**			**289 891,54**	**57,74%**		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 530 289	3 530 289	3 530 289			3 530 289				1 765 389,00	50,01%	1 765 389,00	50,01%					1 765 389,00	50,01%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 972 711	1 972 711	1 972 711	1 467 939	2 700			502 072		998 724,45	50,63%	998 724,45	50,63%	708 734,40	48,28%	98,51	3,65%					289 891,54	57,74%		
	85204	**Rodziny zastępcze**	**6 000**	**12 000**	**12 000**			**12 000**				**6 000,00**	**50,00%**	**6 000,00**	**50,00%**					**6 000,00**	**50,00%**						
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000	12 000	12 000			12 000				6 000,00	50,00%	6 000,00	50,00%					6 000,00	50,00%						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**320 000**	**320 000**	**320 000**	**10 000**		**300 000**		**10 000**		**150 000,00**	**46,88%**	**150 000,00**	**46,88%**					**150 000,00**	**50,00%**						
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	300 000	300 000	300 000			300 000				150 000,00	50,00%	150 000,00	50,00%					150 000,00	50,00%						
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	20 000	20 000	20 000	10 000				10 000																	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**576**	**576**					**576**																	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		576	576					576																	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**205 000**	**199 387**	**199 387**		**199 387**					**41 183,00**	**20,65%**	**41 183,00**	**20,65%**			**41 183,00**	**20,65%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	205 000	199 387	199 387		199 387					41 183,00	20,65%	41 183,00	20,65%			41 183,00	20,65%								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**759 000**	**773 400**	**773 400**	**602 000**				**171 400**		**644 674,15**	**83,36%**	**644 674,15**	**83,36%**	**535 489,52**	**88,95%**							**109 184,63**	**63,70%**		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**759 000**	**759 000**	**759 000**	**602 000**				**157 000**		**636 674,15**	**83,88%**	**636 674,15**	**83,88%**	**535 489,52**	**88,95%**							**101 184,63**	**64,45%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	759 000	759 000	759 000	602 000				157 000		636 674,15	83,88%	636 674,15	83,88%	535 489,52	88,95%							101 184,63	64,45%		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**14 400**	**14 400**					**14 400**		**8 000,00**	**55,56%**	**8 000,00**	**55,56%**									**8 000,00**	**55,56%**		
		pomoc dla repatriantów		14 400	14 400					14 400		8 000,00	55,56%	8 000,00	55,56%									8 000,00	55,56%		

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton