**Wydatki budżetu miasta**

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 194/3/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2016 roku

*w złotych*

| 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 31 grudnia 2015 r. (15+27) | % 13:5 | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 15:6 | z tego: | | % 17:7 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | % 19:8 | dotacje | % 21:9 | obsługa długu miasta | % 23:10 | pozostałe wydatki bieżące | % 25:11 | wydatki majątkowe | % 27:12 |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | | | | | | | | | | | | |
| 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** | **1 870 685 642** | **1 471 105 149** | **662 000 055** | **134 012 424** | **177 275 787** | **26 510 000** | **471 306 883** | **399 580 493** | **1 806 043 607,42** | **96,54%** | **1 442 087 017,48** | **98,03%** | **659 283 543,42** | **99,59%** | **131 234 276,50** | **97,93%** | **173 820 010,79** | **98,05%** | **26 244 498,79** | **99,00%** | **451 504 687,98** | **95,80%** | **363 956 589,94** | **91,08%** |
| | | ***I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich*** | ***1 462 945 790*** | ***1 515 144 384*** | ***1 301 924 510*** | ***626 273 404*** | ***55 626 767*** | ***167 219 536*** | ***26 510 000*** | ***426 294 803*** | ***213 219 874*** | ***1 464 980 496,40*** | ***96,69%*** | ***1 280 103 412,75*** | ***98,32%*** | ***624 362 944,51*** | ***99,69%*** | ***53 162 450,58*** | ***95,57%*** | ***164 868 117,00*** | ***98,59%*** | ***26 244 498,79*** | ***99,00%*** | ***411 465 401,87*** | ***96,52%*** | ***184 877 083,65*** | ***86,71%*** |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **26 880** | **26 880** | **26 880** | | | | | **26 880** | | **23 727,99** | **88,27%** | **23 727,99** | **88,27%** | | | | | | | | | **23 727,99** | **88,27%** | | |
| | **01030** | **Izby rolnicze** | **26 880** | **26 880** | **26 880** | | | | | **26 880** | | **23 727,99** | **88,27%** | **23 727,99** | **88,27%** | | | | | | | | | **23 727,99** | **88,27%** | | |
| | | wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej | 26 880 | 26 880 | 26 880 | | | | | 26 880 | | 23 727,99 | 88,27% | 23 727,99 | 88,27% | | | | | | | | | 23 727,99 | 88,27% | | |
| **020** | | **Leśnictwo** | **7 560** | **7 560** | **7 560** | | | | | **7 560** | | **7 556,00** | **99,95%** | **7 556,00** | **99,95%** | | | | | | | | | **7 556,00** | **99,95%** | | |
| | **02002** | **Nadzór nad gospodarką leśną** | **7 560** | **7 560** | **7 560** | | | | | **7 560** | | **7 556,00** | **99,95%** | **7 556,00** | **99,95%** | | | | | | | | | **7 556,00** | **99,95%** | | |
| | | gospodarka leśna | 7 560 | 7 560 | 7 560 | | | | | 7 560 | | 7 556,00 | 99,95% | 7 556,00 | 99,95% | | | | | | | | | 7 556,00 | 99,95% | | |
| **500** | | **Handel** | | **12 300** | | | | | | | **12 300** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **50095** | **Pozostała działalność** | | **12 300** | | | | | | | **12 300** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | targowiska | | 12 300 | | | | | | | 12 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **600** | | **Transport i łączność** | **272 803 242** | **281 234 646** | **189 735 253** | **10 594 479** | **29 567** | | | **179 111 207** | **91 499 393** | **270 893 515,32** | **96,32%** | **188 655 349,22** | **99,43%** | **10 574 713,79** | **99,81%** | **28 711,34** | **97,11%** | | | | | **178 051 924,09** | **99,41%** | **82 238 166,10** | **89,88%** |
| | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **150 943 700** | **159 148 432** | **159 009 932** | **4 178 700** | **20 000** | | | **154 811 232** | **138 500** | **158 303 485,17** | **99,47%** | **158 166 376,20** | **99,47%** | **4 159 450,12** | **99,54%** | **19 144,51** | **95,72%** | | | | | **153 987 781,57** | **99,47%** | **137 108,97** | **99,00%** |
| | | transport zbiorowy w mieście | 143 031 000 | 150 293 032 | 150 248 032 | | | | | 150 248 032 | 45 000 | 150 058 356,30 | 99,84% | 150 014 386,30 | 99,84% | | | | | | | | | 150 014 386,30 | 99,84% | 43 970,00 | 97,71% |
| | | zarządzanie transportem zbiorowym | 7 912 700 | 8 855 400 | 8 761 900 | 4 178 700 | 20 000 | | | 4 563 200 | 93 500 | 8 245 128,87 | 93,11% | 8 151 989,90 | 93,04% | 4 159 450,12 | 99,54% | 19 144,51 | 95,72% | | | | | 3 973 395,27 | 87,07% | 93 138,97 | 99,61% |
| | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **40 234 570** | **39 707 387** | **13 317 471** | | | | | **13 317 471** | **26 389 916** | **38 903 347,99** | **97,98%** | **13 268 913,65** | **99,64%** | | | | | | | | | **13 268 913,65** | **99,64%** | **25 634 434,34** | **97,14%** |
| | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 39 952 945 | 39 447 339 | 13 185 846 | | | | | 13 185 846 | 26 261 493 | 38 643 306,28 | 97,96% | 13 137 288,65 | 99,63% | | | | | | | | | 13 137 288,65 | 99,63% | 25 506 017,63 | 97,12% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 281 625 | 260 048 | 131 625 | | | | | 131 625 | 128 423 | 260 041,71 | 99,99% | 131 625,00 | 100,00% | | | | | | | | | 131 625,00 | 100,00% | 128 416,71 | 99,99% |
| | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **37 951 316** | **41 864 455** | **7 272 730** | | | | | **7 272 730** | **34 591 725** | **38 421 876,34** | **91,78%** | **7 268 216,08** | **99,94%** | | | | | | | | | **7 268 216,08** | **99,94%** | **31 153 660,26** | **90,06%** |
| | | drogi gminne | 36 602 016 | 40 566 547 | 6 997 210 | | | | | 6 997 210 | 33 569 337 | 37 630 757,35 | 92,76% | 6 992 696,08 | 99,94% | | | | | | | | | 6 992 696,08 | 99,94% | 30 638 061,27 | 91,27% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 1 349 300 | 1 297 908 | 275 520 | | | | | 275 520 | 1 022 388 | 791 118,99 | 60,95% | 275 520,00 | 100,00% | | | | | | | | | 275 520,00 | 100,00% | 515 598,99 | 50,43% |
| | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **12 090 000** | **10 470 139** | **1 900 182** | | | | | **1 900 182** | **8 569 957** | **9 351 339,23** | **89,31%** | **1 896 679,34** | **99,82%** | | | | | | | | | **1 896 679,34** | **99,82%** | **7 454 659,89** | **86,99%** |
| | | drogi wewnętrzne | 8 750 000 | 8 297 843 | 1 900 182 | | | | | 1 900 182 | 6 397 661 | 7 179 044,41 | 86,52% | 1 896 679,34 | 99,82% | | | | | | | | | 1 896 679,34 | 99,82% | 5 282 365,07 | 82,57% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 3 340 000 | 2 172 296 | | | | | | | 2 172 296 | 2 172 294,82 | 99,99% | | | | | | | | | | | | | 2 172 294,82 | 99,99% |
| | **60041** | **Infrastruktura portowa** | **12 300 000** | **7 000 000** | | | | | | | **7 000 000** | **7 000 000,00** | **100,00%** | | | | | | | | | | | | | **7 000 000,00** | **100,00%** |
| | | port lotniczy | 12 300 000 | 7 000 000 | | | | | | | 7 000 000 | 7 000 000,00 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | 7 000 000,00 | 100,00% |
| | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **515 000** | **850 000** | **92 000** | | | | | **92 000** | **758 000** | **479 076,84** | **56,36%** | **77 798,85** | **84,56%** | | | | | | | | | **77 798,85** | **84,56%** | **401 277,99** | **52,94%** |
| | | szerokopasmowa sieć szkieletowa | 175 000 | 510 000 | 92 000 | | | | | 92 000 | 418 000 | 473 489,71 | 92,84% | 77 798,85 | 84,56% | | | | | | | | | 77 798,85 | 84,56% | 395 690,86 | 94,66% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 340 000 | 340 000 | | | | | | | 340 000 | 5 587,13 | 1,64% | | | | | | | | | | | | | 5 587,13 | 1,64% |
| | **60095** | **Pozostała działalność** | **18 768 656** | **22 194 233** | **8 142 938** | **6 415 779** | **9 567** | | | **1 717 592** | **14 051 295** | **18 434 389,75** | **83,06%** | **7 977 365,10** | **97,97%** | **6 415 263,67** | **99,99%** | **9 566,83** | **100,00%** | | | | | **1 552 534,60** | **90,39%** | **10 457 024,65** | **74,42%** |
| | | przygotowanie inwestycji | 10 826 656 | 13 908 295 | | | | | | | 13 908 295 | 10 336 914,19 | 74,32% | | | | | | | | | | | | | 10 336 914,19 | 74,32% |
| | | zarządzanie drogami w mieście | 7 942 000 | 8 285 938 | 8 142 938 | 6 415 779 | 9 567 | | | 1 717 592 | 143 000 | 8 097 475,56 | 97,73% | 7 977 365,10 | 97,97% | 6 415 263,67 | 99,99% | 9 566,83 | 100,00% | | | | | 1 552 534,60 | 90,39% | 120 110,46 | 83,99% |
| **630** | | **Turystyka** | **1 479 999** | **2 026 739** | **1 180 000** | **31 411** | | **185 000** | | **963 589** | **846 739** | **1 293 582,13** | **63,83%** | **1 152 994,13** | **97,71%** | **30 615,32** | **97,47%** | | | **184 600,00** | **99,78%** | | | **937 778,81** | **97,32%** | **140 588,00** | **16,60%** |
| | **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **620 000** | **1 120 000** | **1 120 000** | **31 411** | | **185 000** | | **903 589** | | **1 093 339,13** | **97,62%** | **1 093 339,13** | **97,62%** | **30 615,32** | **97,47%** | | | **184 600,00** | **99,78%** | | | **878 123,81** | **97,18%** | | |
| | | upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa | 535 000 | 1 035 000 | 1 035 000 | 31 411 | | 100 000 | | 903 589 | | 1 008 339,13 | 97,42% | 1 008 339,13 | 97,42% | 30 615,32 | 97,47% | | | 99 600,00 | 99,60% | | | 878 123,81 | 97,18% | | |
| | | 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** | **906 739** | **60 000** | | | | | **60 000** | **846 739** | **200 243,00** | **22,08%** | **59 655,00** | **99,43%** | | | | | | | | | **59 655,00** | **99,43%** | **140 588,00** | **16,60%** |
| | | pozostałe zadania w zakresie turystyki | 100 000 | 146 740 | | | | | | | 146 740 | 140 588,00 | 95,81% | | | | | | | | | | | | | 140 588,00 | 95,81% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 759 999 | 759 999 | 60 000 | | | | | 60 000 | 699 999 | 59 655,00 | 7,85% | 59 655,00 | 99,43% | | | | | | | | | 59 655,00 | 99,43% | | |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **23 335 764** | **28 258 697** | **16 407 810** | | **37 800** | **2 213 000** | | **14 157 010** | **11 850 887** | **26 602 970,26** | **94,14%** | **15 356 436,00** | **93,59%** | | | **37 740,00** | **99,84%** | **2 213 000,00** | **100,00%** | | | **13 105 696,00** | **92,57%** | **11 246 534,26** | **94,90%** |
| | **70001** | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** | **3 500 000** | **3 895 000** | **2 213 000** | | | **2 213 000** | | | **1 682 000** | **3 895 000,00** | **100,00%** | **2 213 000,00** | **100,00%** | | | | | **2 213 000,00** | **100,00%** | | | | | **1 682 000,00** | **100,00%** |
| | | dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych | 3 500 000 | 3 895 000 | 2 213 000 | | | 2 213 000 | | | 1 682 000 | 3 895 000,00 | 100,00% | 2 213 000,00 | 100,00% | | | | | 2 213 000,00 | 100,00% | | | | | 1 682 000,00 | 100,00% |
| | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **16 727 964** | **19 756 825** | **12 487 938** | | | | | **12 487 938** | **7 268 887** | **18 315 967,46** | **92,71%** | **11 651 233,20** | **93,30%** | | | | | | | | | **11 651 233,20** | **93,30%** | **6 664 734,26** | **91,69%** |
| | | gospodarka nieruchomościami | 16 727 964 | 19 748 064 | 12 479 177 | | | | | 12 479 177 | 7 268 887 | 18 307 474,02 | 92,71% | 11 642 739,76 | 93,30% | | | | | | | | | 11 642 739,76 | 93,30% | 6 664 734,26 | 91,69% |
| | | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami | | 8 761 | 8 761 | | | | | 8 761 | | 8 493,44 | 96,95% | 8 493,44 | 96,95% | | | | | | | | | 8 493,44 | 96,95% | | |
| | **70021** | **Towarzystwa budownictwa społecznego** | **1 400 000** | **2 900 000** | | | | | | | **2 900 000** | **2 899 800,00** | **99,99%** | | | | | | | | | | | | | **2 899 800,00** | **99,99%** |
| | | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" | 1 400 000 | 2 900 000 | | | | | | | 2 900 000 | 2 899 800,00 | 99,99% | | | | | | | | | | | | | 2 899 800,00 | 99,99% |
| | **70095** | **Pozostała działalność** | **1 707 800** | **1 706 872** | **1 706 872** | | **37 800** | | | **1 669 072** | | **1 492 202,80** | **87,42%** | **1 492 202,80** | **87,42%** | | | **37 740,00** | **99,84%** | | | | | **1 454 462,80** | **87,14%** | | |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej | 1 707 800 | 1 706 872 | 1 706 872 | | 37 800 | | | 1 669 072 | | 1 492 202,80 | 87,42% | 1 492 202,80 | 87,42% | | | 37 740,00 | 99,84% | | | | | 1 454 462,80 | 87,14% | | |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **9 708 735** | **10 424 615** | **9 774 498** | **114 200** | | | | **9 660 298** | **650 117** | **10 010 611,69** | **96,03%** | **9 372 184,69** | **95,88%** | **88 264,12** | **77,29%** | | | | | | | **9 283 920,57** | **96,10%** | **638 427,00** | **98,20%** |
| | **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **7 078 600** | **7 727 426** | **7 685 426** | **114 200** | | | | **7 571 226** | **42 000** | **7 478 763,53** | **96,78%** | **7 436 763,53** | **96,76%** | **88 264,12** | **77,29%** | | | | | | | **7 348 499,41** | **97,06%** | **42 000,00** | **100,00%** |
| | | planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | 7 078 600 | 7 727 426 | 7 685 426 | 114 200 | | | | 7 571 226 | 42 000 | 7 478 763,53 | 96,78% | 7 436 763,53 | 96,76% | 88 264,12 | 77,29% | | | | | | | 7 348 499,41 | 97,06% | 42 000,00 | 100,00% |
| | **71014** | **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** | **600 000** | **604 540** | **604 540** | | | | | **604 540** | | **450 890,08** | **74,58%** | **450 890,08** | **74,58%** | | | | | | | | | **450 890,08** | **74,58%** | | |
| | | regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne | 300 000 | 304 540 | 304 540 | | | | | 304 540 | | 240 379,20 | 78,93% | 240 379,20 | 78,93% | | | | | | | | | 240 379,20 | 78,93% | | |
| | | zasób geodezyjny i kartograficzny | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | 300 000 | | 210 510,88 | 70,17% | 210 510,88 | 70,17% | | | | | | | | | 210 510,88 | 70,17% | | |
| | **71035** | **Cmentarze** | **2 030 135** | **2 092 649** | **1 484 532** | | | | | **1 484 532** | **608 117** | **2 080 958,08** | **99,44%** | **1 484 531,08** | **100,00%** | | | | | | | | | **1 484 531,08** | **100,00%** | **596 427,00** | **98,08%** |
| | | cmentarze | 2 030 135 | 2 092 649 | 1 484 532 | | | | | 1 484 532 | 608 117 | 2 080 958,08 | 99,44% | 1 484 531,08 | 100,00% | | | | | | | | | 1 484 531,08 | 100,00% | 596 427,00 | 98,08% |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **109 354 003** | **107 690 365** | **104 230 224** | **77 218 297** | **1 859 076** | **194 518** | | **24 958 333** | **3 460 141** | **102 458 701,90** | **95,14%** | **101 149 709,07** | **97,04%** | **76 569 943,25** | **99,16%** | **1 766 212,92** | **95,00%** | **190 493,41** | **97,93%** | | | **22 623 059,49** | **90,64%** | **1 308 992,83** | **37,83%** |
| | **75022** | **Rady miast i miast na prawach powiatu** | **2 187 780** | **2 196 680** | **2 176 980** | **84 570** | **1 723 076** | | | **369 334** | **19 700** | **1 988 761,73** | **90,53%** | **1 970 562,65** | **90,52%** | **68 083,25** | **80,51%** | **1 641 635,50** | **95,27%** | | | | | **260 843,90** | **70,63%** | **18 199,08** | **92,38%** |
| | | jednostki pomocnicze miasta | 897 180 | 917 580 | 897 880 | 69 610 | 623 076 | | | 205 194 | 19 700 | 862 750,61 | 94,02% | 844 551,53 | 94,06% | 60 297,95 | 86,62% | 620 483,12 | 99,58% | | | | | 163 770,46 | 79,81% | 18 199,08 | 92,38% |
| | | Rada Miasta Lublin | 1 290 600 | 1 279 100 | 1 279 100 | 14 960 | 1 100 000 | | | 164 140 | | 1 126 011,12 | 88,03% | 1 126 011,12 | 88,03% | 7 785,30 | 52,04% | 1 021 152,38 | 92,83% | | | | | 97 073,44 | 59,14% | | |
| | **75023** | **Urzędy miast i miast na prawach powiatu** | **99 225 823** | **97 525 094** | **94 169 653** | **76 581 840** | **124 000** | | | **17 463 813** | **3 355 441** | **92 973 482,84** | **95,33%** | **91 766 874,62** | **97,45%** | **75 995 108,31** | **99,23%** | **112 577,42** | **90,79%** | | | | | **15 659 188,89** | **89,67%** | **1 206 608,22** | **35,96%** |
| | | Urząd Miasta Lublin | 99 225 823 | 97 525 094 | 94 169 653 | 76 581 840 | 124 000 | | | 17 463 813 | 3 355 441 | 92 973 482,84 | 95,33% | 91 766 874,62 | 97,45% | 75 995 108,31 | 99,23% | 112 577,42 | 90,79% | | | | | 15 659 188,89 | 89,67% | 1 206 608,22 | 35,96% |

| 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 31 grudnia 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 |
| | 75075 | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **6 725 000** | **6 753 813** | **6 668 813** | **427 013** | **12 000** | | | **6 229 800** | **85 000** | **6 392 078,89** | **94,64%** | **6 307 893,36** | **94,59%** | **393 658,99** | **92,19%** | **12 000,00** | **100,00%** | | | | | **5 902 234,37** | **94,74%** | **84 185,53** | **99,04%** |
| | | promocja miasta | 6 725 000 | 6 753 813 | 6 668 813 | 427 013 | 12 000 | | | 6 229 800 | 85 000 | 6 392 078,89 | 94,64% | 6 307 893,36 | 94,59% | 393 658,99 | 92,19% | 12 000,00 | 100,00% | | | | | 5 902 234,37 | 94,74% | 84 185,53 | 99,04% |
| | 75095 | **Pozostała działalność** | **1 215 400** | **1 214 778** | **1 214 778** | **124 874** | | **194 518** | | **895 386** | | **1 104 378,44** | **90,91%** | **1 104 378,44** | **90,91%** | **113 092,70** | **90,57%** | | | **190 493,41** | **97,93%** | | | **800 792,33** | **89,44%** | | |
| | | działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej | 30 000 | 76 500 | 76 500 | 40 300 | | 20 000 | | 16 200 | | 67 284,17 | 87,95% | 67 284,17 | 87,95% | 34 490,00 | 85,58% | | | 16 799,04 | 84,00% | | | 15 995,13 | 98,74% | | |
| | | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej | 200 000 | 196 018 | 196 018 | 4 174 | | 174 518 | | 17 326 | | 186 068,72 | 94,92% | 186 068,72 | 94,92% | 4 173,20 | 99,98% | | | 173 694,37 | 99,53% | | | 8 201,15 | 47,33% | | |
| | | pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej | 304 800 | 256 800 | 256 800 | 80 400 | | | | 176 400 | | 181 626,12 | 70,73% | 181 626,12 | 70,73% | 74 429,50 | 92,57% | | | | | | | 107 196,62 | 60,77% | | |
| | | sieć szerokopasmowa | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | 40 000 | | 39 025,10 | 97,56% | 39 025,10 | 97,56% | | | | | | | | | 39 025,10 | 97,56% | | |
| | | składki członkowskie Miasta Lublin | 260 600 | 265 460 | 265 460 | | | | | 265 460 | | 265 459,33 | 100,00% | 265 459,33 | 100,00% | | | | | | | | | 265 459,33 | 100,00% | | |
| | | wynagrodzenie za inkaso opłat | 380 000 | 380 000 | 380 000 | | | | | 380 000 | | 364 915,00 | 96,03% | 364 915,00 | 96,03% | | | | | | | | | 364 915,00 | 96,03% | | |
| 754 | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **12 573 767** | **10 291 774** | **9 722 534** | **7 134 294** | **222 163** | **831 000** | | **1 535 077** | **569 240** | **10 027 096,19** | **97,43%** | **9 594 909,69** | **98,69%** | **7 134 086,92** | **100,00%** | **221 467,71** | **99,69%** | **825 900,00** | **99,39%** | | | **1 413 455,06** | **92,08%** | **432 186,50** | **75,92%** |
| | 75404 | **Komendy wojewódzkie Policji** | **300 000** | **805 000** | **805 000** | | | **805 000** | | | | **799 900,00** | **99,37%** | **799 900,00** | **99,37%** | | | | | **799 900,00** | **99,37%** | | | | | | |
| | | działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście | 300 000 | 805 000 | 805 000 | | | 805 000 | | | | 799 900,00 | 99,37% | 799 900,00 | 99,37% | | | | | 799 900,00 | 99,37% | | | | | | |
| | 75411 | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **3 366 267** | **466 782** | **265 072** | **50 288** | | | | **214 784** | **201 710** | **323 941,09** | **69,40%** | **258 392,09** | **97,48%** | **50 095,54** | **99,62%** | | | | | | | **208 296,55** | **96,98%** | **65 549,00** | **32,50%** |
| | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 3 366 267 | 466 782 | 265 072 | 50 288 | | | | 214 784 | 201 710 | 323 941,09 | 69,40% | 258 392,09 | 97,48% | 50 095,54 | 99,62% | | | | | | | 208 296,55 | 96,98% | 65 549,00 | 32,50% |
| | 75412 | **Ochotnicze straże pożarne** | **47 000** | **49 000** | **40 000** | **4 500** | **4 000** | | | **31 500** | **9 000** | **40 391,11** | **82,43%** | **31 427,11** | **78,57%** | **4 491,50** | **99,81%** | **3 305,04** | **82,63%** | | | | | **23 630,57** | **75,02%** | **8 964,00** | **99,60%** |
| | | ochotnicze straże pożarne | 47 000 | 49 000 | 40 000 | 4 500 | 4 000 | | | 31 500 | 9 000 | 40 391,11 | 82,43% | 31 427,11 | 78,57% | 4 491,50 | 99,81% | 3 305,04 | 82,63% | | | | | 23 630,57 | 75,02% | 8 964,00 | 99,60% |
| | 75416 | **Straż gminna (miejska)** | **8 612 100** | **8 626 300** | **8 286 300** | **7 017 106** | **218 163** | | | **1 051 031** | **340 000** | **8 533 002,01** | **98,92%** | **8 193 781,94** | **98,88%** | **7 017 105,63** | **100,00%** | **218 162,67** | **100,00%** | | | | | **958 513,64** | **91,20%** | **339 220,07** | **99,77%** |
| | | Straż Miejska | 8 612 100 | 8 626 300 | 8 286 300 | 7 017 106 | 218 163 | | | 1 051 031 | 340 000 | 8 533 002,01 | 98,92% | 8 193 781,94 | 98,88% | 7 017 105,63 | 100,00% | 218 162,67 | 100,00% | | | | | 958 513,64 | 91,20% | 339 220,07 | 99,77% |
| | 75421 | **Zarządzanie kryzysowe** | **50 000** | **106 470** | **91 470** | | | | | **91 470** | **15 000** | **101 226,42** | **95,08%** | **86 302,98** | **94,35%** | | | | | | | | | **86 302,98** | **94,35%** | **14 923,44** | **99,49%** |
| | | zarządzanie kryzysowe | 50 000 | 106 470 | 91 470 | | | | | 91 470 | 15 000 | 101 226,42 | 95,08% | 86 302,98 | 94,35% | | | | | | | | | 86 302,98 | 94,35% | 14 923,44 | 99,49% |
| | 75495 | **Pozostała działalność** | **198 400** | **238 222** | **234 692** | **62 400** | | **26 000** | | **146 292** | **3 530** | **228 635,56** | **95,98%** | **225 105,57** | **95,92%** | **62 394,25** | **99,99%** | | | **26 000,00** | **100,00%** | | | **136 711,32** | **93,45%** | **3 529,99** | **100,00%** |
| | | pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego | 198 400 | 238 222 | 234 692 | 62 400 | | 26 000 | | 146 292 | 3 530 | 228 635,56 | 95,98% | 225 105,57 | 95,92% | 62 394,25 | 99,99% | | | 26 000,00 | 100,00% | | | 136 711,32 | 93,45% | 3 529,99 | 100,00% |
| 757 | | **Obsługa długu publicznego** | **32 420 000** | **26 510 000** | **26 510 000** | | | | **26 510 000** | | | **26 244 498,79** | **99,00%** | **26 244 498,79** | **99,00%** | | | | | | | **26 244 498,79** | **99,00%** | | | | |
| | 75702 | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **32 420 000** | **26 510 000** | **26 510 000** | | | | **26 510 000** | | | **26 244 498,79** | **99,00%** | **26 244 498,79** | **99,00%** | | | | | | | **26 244 498,79** | **99,00%** | | | | |
| | | prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji | 32 420 000 | 26 510 000 | 26 510 000 | | | | 26 510 000 | | | 26 244 498,79 | 99,00% | 26 244 498,79 | 99,00% | | | | | | | 26 244 498,79 | 99,00% | | | | |
| 758 | | **Różne rozliczenia** | **33 660 777** | **10 358 142** | **9 176 751** | | **6 000** | **7 013 694** | | **2 157 057** | **1 181 391** | **7 048 008,40** | **68,04%** | **7 048 008,40** | **76,80%** | | | | | **7 013 694,00** | **100,00%** | | | **34 314,40** | **1,59%** | | |
| | 75814 | **Różne rozliczenia finansowe** | | **6 000** | **6 000** | | **6 000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | świadczenie rekompensujące | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75818 | **Rezerwy ogólne i celowe** | **26 612 083** | **3 303 448** | **2 122 057** | | | | | **2 122 057** | **1 181 391** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | rezerwa budżetowa | 10 012 083 | 382 995 | 115 034 | | | | | 115 034 | 267 961 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych | 6 500 000 | 328 703 | 236 421 | | | | | 236 421 | 92 282 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na odprawy emerytalne | 2 000 000 | 1 431 639 | 1 431 639 | | | | | 1 431 639 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury | 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 3 700 000 | 1 156 000 | 335 000 | | | | | 335 000 | 821 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na utworzenie filii DDK "Bronowice" i DDK "Węglin" | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | 3 500 000 | 4 111 | 3 963 | | | | | 3 963 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75832 | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** | **7 013 694** | **7 013 694** | **7 013 694** | | | **7 013 694** | | | | **7 013 694,00** | **100,00%** | **7 013 694,00** | **100,00%** | | | | | **7 013 694,00** | **100,00%** | | | | | | |
| | | wpłata do budżetu państwa | 7 013 694 | 7 013 694 | 7 013 694 | | | 7 013 694 | | | | 7 013 694,00 | 100,00% | 7 013 694,00 | 100,00% | | | | | 7 013 694,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 75860 | **Euroregiony** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | | | | | **35 000** | | **34 314,40** | **98,04%** | **34 314,40** | **98,04%** | | | | | | | | | **34 314,40** | **98,04%** | | |
| | | współpraca transgraniczna pomiędzy regionami | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | | 35 000 | | 34 314,40 | 98,04% | 34 314,40 | 98,04% | | | | | | | | | 34 314,40 | 98,04% | | |
| 801 | | **Oświata i wychowanie** | **532 323 100** | **552 229 690** | **543 540 842** | **409 333 831** | **872 959** | **75 428 732** | | **57 905 320** | **8 688 848** | **549 675 736,46** | **99,54%** | **542 000 408,34** | **99,72%** | **408 888 124,81** | **99,89%** | **849 028,81** | **97,26%** | **75 182 812,49** | **99,67%** | | | **57 080 442,23** | **98,58%** | **7 675 328,12** | **88,34%** |
| | 80101 | **Szkoły podstawowe** | **136 835 790** | **136 606 660** | **133 468 071** | **110 147 604** | **329 343** | **7 760 300** | | **15 230 824** | **3 138 589** | **136 013 528,66** | **99,57%** | **133 310 822,28** | **99,88%** | **110 089 932,63** | **99,95%** | **325 504,85** | **98,83%** | **7 758 718,28** | **99,98%** | | | **15 136 666,52** | **99,38%** | **2 702 706,38** | **86,11%** |
| | | akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra" | 1 239 830 | 1 195 256 | 1 195 256 | 1 060 004 | 16 562 | | | 118 690 | | 1 193 549,94 | 99,86% | 1 193 549,94 | 99,86% | 1 059 298,55 | 99,93% | 15 743,81 | 95,06% | | | | | 118 507,58 | 99,85% | | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 9 400 000 | 7 760 300 | 7 760 300 | | | 7 760 300 | | | | 7 758 718,28 | 99,98% | 7 758 718,28 | 99,98% | | | | | 7 758 718,28 | 99,98% | | | | | | |
| | | program "Książki naszych marzeń" | | 74 876 | 74 876 | | | | | 74 876 | | 74 263,30 | 99,18% | 74 263,30 | 99,18% | | | | | | | | | 74 263,30 | 99,18% | | |
| | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | 126 195 960 | 127 576 228 | 124 437 639 | 109 087 600 | 312 781 | | | 15 037 258 | 3 138 589 | 126 986 997,14 | 99,54% | 124 284 290,76 | 99,88% | 109 030 634,08 | 99,95% | 309 761,04 | 99,03% | | | | | 14 943 895,64 | 99,38% | 2 702 706,38 | 86,11% |
| | 80102 | **Szkoły podstawowe specjalne** | **12 648 530** | **13 337 359** | **13 327 359** | **12 341 458** | **16 581** | | | **969 320** | **10 000** | **13 321 877,92** | **99,88%** | **13 311 877,92** | **99,88%** | **12 337 370,13** | **99,97%** | **16 580,14** | **99,99%** | | | | | **957 927,65** | **98,82%** | **10 000,00** | **100,00%** |
| | | program "Książki naszych marzeń" | | 5 750 | 5 750 | | | | | 5 750 | | 5 745,00 | 99,91% | 5 745,00 | 99,91% | | | | | | | | | 5 745,00 | 99,91% | | |
| | | szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto | 12 648 530 | 13 331 609 | 13 321 609 | 12 341 458 | 16 581 | | | 963 570 | 10 000 | 13 316 132,92 | 99,88% | 13 306 132,92 | 99,88% | 12 337 370,13 | 99,97% | 16 580,14 | 99,99% | | | | | 952 182,65 | 98,82% | 10 000,00 | 100,00% |
| | 80103 | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **3 643 540** | **4 410 287** | **4 410 287** | **4 001 713** | **2 918** | **121 500** | | **284 156** | | **4 261 578,42** | **96,63%** | **4 261 578,42** | **96,63%** | **3 854 041,94** | **96,31%** | **2 615,11** | **89,62%** | **121 147,82** | **99,71%** | | | **283 773,55** | **99,87%** | | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych | 200 000 | 121 500 | 121 500 | | | 121 500 | | | | 121 147,82 | 99,71% | 121 147,82 | 99,71% | | | | | 121 147,82 | 99,71% | | | | | | |
| | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto | 3 443 540 | 4 288 787 | 4 288 787 | 4 001 713 | 2 918 | | | 284 156 | | 4 140 430,60 | 96,54% | 4 140 430,60 | 96,54% | 3 854 041,94 | 96,31% | 2 615,11 | 89,62% | | | | | 283 773,55 | 99,87% | | |
| | 80104 | **Przedszkola** | **81 779 900** | **87 738 085** | **87 504 135** | **60 860 020** | **44 219** | **18 564 000** | | **8 035 896** | **233 950** | **87 210 804,25** | **99,40%** | **87 083 154,26** | **99,52%** | **60 834 171,56** | **99,96%** | **30 030,60** | **67,91%** | **18 542 191,95** | **99,88%** | | | **7 676 760,15** | **95,53%** | **127 649,99** | **54,56%** |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 21 000 000 | 18 564 000 | 18 564 000 | | | 18 564 000 | | | | 18 542 191,95 | 99,88% | 18 542 191,95 | 99,88% | | | | | 18 542 191,95 | 99,88% | | | | | | |
| | | przedszkola prowadzone przez miasto | 60 779 900 | 69 174 085 | 68 940 135 | 60 860 020 | 44 219 | | | 8 035 896 | 233 950 | 68 668 612,30 | 99,27% | 68 540 962,31 | 99,42% | 60 834 171,56 | 99,96% | 30 030,60 | 67,91% | | | | | 7 676 760,15 | 95,53% | 127 649,99 | 54,56% |
| | 80105 | **Przedszkola specjalne** | **3 847 420** | **4 017 877** | **4 017 877** | **3 701 101** | **5 000** | | | **311 776** | | **4 004 779,87** | **99,67%** | **4 004 779,87** | **99,67%** | **3 688 480,96** | **99,66%** | **4 974,09** | **99,48%** | | | | | **311 324,82** | **99,86%** | | |
| | | przedszkola specjalne prowadzone przez miasto | 3 847 420 | 4 017 877 | 4 017 877 | 3 701 101 | 5 000 | | | 311 776 | | 4 004 779,87 | 99,67% | 4 004 779,87 | 99,67% | 3 688 480,96 | 99,66% | 4 974,09 | 99,48% | | | | | 311 324,82 | 99,86% | | |

| 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 31 grudnia 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 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **324 200** | **386 731** | **386 731** | **133 360** | **100** | **198 000** | | **55 271** | | **382 902,27** | **99,01%** | **382 902,27** | **99,01%** | **133 352,47** | **99,99%** | **80,13** | **80,13%** | **197 081,58** | **99,54%** | | | **52 388,09** | **94,78%** | | |
| | | dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 200 000 | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | | | | 197 081,58 | 99,54% | 197 081,58 | 99,54% | | | | | 197 081,58 | 99,54% | | | | | | |
| | | punkty przedszkolne prowadzone przez miasto | 124 200 | 188 731 | 188 731 | 133 360 | 100 | | | 55 271 | | 185 820,69 | 98,46% | 185 820,69 | 98,46% | 133 352,47 | 99,99% | 80,13 | 80,13% | | | | | 52 388,09 | 94,78% | | |
| | **80110** | **Gimnazja** | **78 609 220** | **76 370 574** | **75 865 931** | **59 056 619** | **112 797** | **9 192 732** | | **7 503 783** | **504 643** | **76 130 588,84** | **99,69%** | **75 766 602,79** | **99,87%** | **59 013 468,33** | **99,93%** | **112 184,95** | **99,46%** | **9 191 570,31** | **99,99%** | | | **7 449 379,20** | **99,27%** | **363 986,05** | **72,13%** |
| | | dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 10 000 000 | 9 192 732 | 9 192 732 | | | 9 192 732 | | | | 9 191 570,31 | 99,99% | 9 191 570,31 | 99,99% | | | | | 9 191 570,31 | 99,99% | | | | | | |
| | | gimnazja prowadzone przez miasto | 68 609 220 | 67 177 842 | 66 673 199 | 59 056 619 | 112 797 | | | 7 503 783 | 504 643 | 66 939 018,53 | 99,64% | 66 575 032,48 | 99,85% | 59 013 468,33 | 99,93% | 112 184,95 | 99,46% | | | | | 7 449 379,20 | 99,27% | 363 986,05 | 72,13% |
| | **80111** | **Gimnazja specjalne** | **7 554 950** | **7 784 103** | **7 784 103** | **7 275 012** | **6 619** | | | **502 472** | | **7 776 987,33** | **99,91%** | **7 776 987,33** | **99,91%** | **7 267 972,56** | **99,90%** | **6 609,29** | **99,85%** | | | | | **502 405,48** | **99,99%** | | |
| | | gimnazja specjalne prowadzone przez miasto | 7 554 950 | 7 784 103 | 7 784 103 | 7 275 012 | 6 619 | | | 502 472 | | 7 776 987,33 | 99,91% | 7 776 987,33 | 99,91% | 7 267 972,56 | 99,90% | 6 609,29 | 99,85% | | | | | 502 405,48 | 99,99% | | |
| | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 300 000** | **1 552 571** | **1 552 571** | | | | | **1 552 571** | | **1 539 176,50** | **99,14%** | **1 539 176,50** | **99,14%** | | | | | | | | | **1 539 176,50** | **99,14%** | | |
| | | dowożenie uczniów | 1 300 000 | 1 552 571 | 1 552 571 | | | | | 1 552 571 | | 1 539 176,50 | 99,14% | 1 539 176,50 | 99,14% | | | | | | | | | 1 539 176,50 | 99,14% | | |
| | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **74 873 920** | **76 104 643** | **73 614 140** | **55 144 234** | **146 307** | **11 606 000** | | **6 717 599** | **2 490 503** | **76 002 359,84** | **99,87%** | **73 512 563,11** | **99,86%** | **55 087 462,61** | **99,90%** | **145 848,50** | **99,69%** | **11 582 089,63** | **99,79%** | | | **6 697 162,37** | **99,70%** | **2 489 796,73** | **99,97%** |
| | | dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 11 400 000 | 11 606 000 | 11 606 000 | | | 11 606 000 | | | | 11 582 089,63 | 99,79% | 11 582 089,63 | 99,79% | | | | | 11 582 089,63 | 99,79% | | | | | | |
| | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | 63 473 920 | 64 326 377 | 61 835 874 | 55 002 661 | 145 307 | | | 6 687 906 | 2 490 503 | 64 249 647,67 | 99,88% | 61 759 850,94 | 99,88% | 54 947 533,07 | 99,90% | 144 848,50 | 99,68% | | | | | 6 667 469,37 | 99,69% | 2 489 796,73 | 99,97% |
| | | szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto | | 172 266 | 172 266 | 141 573 | 1 000 | | | 29 693 | | 170 622,54 | 99,05% | 170 622,54 | 99,05% | 139 929,54 | 98,84% | 1 000,00 | 100,00% | | | | | 29 693,00 | 100,00% | | |
| | **80121** | **Licea ogólnokształcące specjalne** | **1 222 750** | **1 322 677** | **1 322 677** | **1 159 080** | **2 000** | | | **161 597** | | **1 321 661,28** | **99,92%** | **1 321 661,28** | **99,92%** | **1 158 194,27** | **99,92%** | **1 870,01** | **93,50%** | | | | | **161 597,00** | **100,00%** | | |
| | | licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto | 1 222 750 | 1 322 677 | 1 322 677 | 1 159 080 | 2 000 | | | 161 597 | | 1 321 661,28 | 99,92% | 1 321 661,28 | 99,92% | 1 158 194,27 | 99,92% | 1 870,01 | 93,50% | | | | | 161 597,00 | 100,00% | | |
| | **80130** | **Szkoły zawodowe** | **71 831 690** | **70 874 896** | **70 874 896** | **46 229 891** | **87 367** | **17 943 000** | | **6 614 638** | | **70 655 345,49** | **99,69%** | **70 655 345,49** | **99,69%** | **46 201 841,15** | **99,94%** | **87 240,47** | **99,86%** | **17 758 318,88** | **98,97%** | | | **6 607 944,99** | **99,90%** | | |
| | | dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 19 000 000 | 17 943 000 | 17 943 000 | | | 17 943 000 | | | | 17 758 318,88 | 98,97% | 17 758 318,88 | 98,97% | | | | | 17 758 318,88 | 98,97% | | | | | | |
| | | szkoły zawodowe prowadzone przez miasto | 52 831 690 | 52 931 896 | 52 931 896 | 46 229 891 | 87 367 | | | 6 614 638 | | 52 897 026,61 | 99,93% | 52 897 026,61 | 99,93% | 46 201 841,15 | 99,94% | 87 240,47 | 99,86% | | | | | 6 607 944,99 | 99,90% | | |
| | **80132** | **Szkoły artystyczne** | **9 473 880** | **7 509 535** | **7 196 535** | **6 434 130** | **4 100** | | | **758 305** | **313 000** | **7 499 255,97** | **99,86%** | **7 186 835,97** | **99,87%** | **6 425 296,79** | **99,86%** | **4 020,18** | **98,05%** | | | | | **757 519,00** | **99,90%** | **312 420,00** | **99,81%** |
| | | szkoła artystyczna prowadzona przez miasto | 9 473 880 | 7 509 535 | 7 196 535 | 6 434 130 | 4 100 | | | 758 305 | 313 000 | 7 499 255,97 | 99,86% | 7 186 835,97 | 99,87% | 6 425 296,79 | 99,86% | 4 020,18 | 98,05% | | | | | 757 519,00 | 99,90% | 312 420,00 | 99,81% |
| | **80134** | **Szkoły zawodowe specjalne** | **10 345 280** | **10 447 108** | **10 447 108** | **9 666 562** | **29 774** | | | **750 772** | | **10 437 471,83** | **99,91%** | **10 437 471,83** | **99,91%** | **9 658 505,08** | **99,92%** | **29 771,61** | **99,99%** | | | | | **749 195,14** | **99,79%** | | |
| | | szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto | 10 345 280 | 10 447 108 | 10 447 108 | 9 666 562 | 29 774 | | | 750 772 | | 10 437 471,83 | 99,91% | 10 437 471,83 | 99,91% | 9 658 505,08 | 99,92% | 29 771,61 | 99,99% | | | | | 749 195,14 | 99,79% | | |
| | **80140** | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | **10 526 080** | **10 100 479** | **10 095 023** | **8 554 343** | **21 328** | | | **1 519 352** | **5 456** | **10 083 590,48** | **99,83%** | **10 078 134,48** | **99,83%** | **8 547 948,51** | **99,93%** | **21 307,36** | **99,90%** | | | | | **1 508 878,61** | **99,31%** | **5 456,00** | **100,00%** |
| | | centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto | 10 526 080 | 10 100 479 | 10 095 023 | 8 554 343 | 21 328 | | | 1 519 352 | 5 456 | 10 083 590,48 | 99,83% | 10 078 134,48 | 99,83% | 8 547 948,51 | 99,93% | 21 307,36 | 99,90% | | | | | 1 508 878,61 | 99,31% | 5 456,00 | 100,00% |
| | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **1 300 000** | **1 300 000** | **1 300 000** | **529 244** | | | | **770 756** | | **1 268 611,42** | **97,59%** | **1 268 611,42** | **97,59%** | **528 229,76** | **99,81%** | | | | | | | **740 381,66** | **96,06%** | | |
| | | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 529 244 | | | | 770 756 | | 1 268 611,42 | 97,59% | 1 268 611,42 | 97,59% | 528 229,76 | 99,81% | | | | | | | 740 381,66 | 96,06% | | |
| | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **18 962 120** | **19 816 538** | **19 070 831** | **15 707 306** | **39 485** | | | **3 324 040** | **745 707** | **19 585 086,37** | **98,83%** | **18 840 929,40** | **98,79%** | **15 688 656,71** | **99,88%** | **35 409,13** | **89,68%** | | | | | **3 116 863,56** | **93,77%** | **744 156,97** | **99,79%** |
| | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | 18 962 120 | 19 816 538 | 19 070 831 | 15 707 306 | 39 485 | | | 3 324 040 | 745 707 | 19 585 086,37 | 98,83% | 18 840 929,40 | 98,79% | 15 688 656,71 | 99,88% | 35 409,13 | 89,68% | | | | | 3 116 863,56 | 93,77% | 744 156,97 | 99,79% |
| | **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** | | **8 534 698** | **8 534 698** | **1 172 562** | | **7 177 000** | | **185 136** | | **8 512 814,90** | **99,74%** | **8 512 814,90** | **99,74%** | **1 164 280,42** | **99,29%** | | | **7 167 560,30** | **99,87%** | | | **180 974,18** | **97,75%** | | |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | | 7 002 000 | 7 002 000 | | | 7 002 000 | | | | 6 993 902,68 | 99,88% | 6 993 902,68 | 99,88% | | | | | 6 993 902,68 | 99,88% | | | | | | |
| | | dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | | 99 000 | 99 000 | | | 99 000 | | | | 97 804,67 | 98,79% | 97 804,67 | 98,79% | | | | | 97 804,67 | 98,79% | | | | | | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych | | 76 000 | 76 000 | | | 76 000 | | | | 75 852,95 | 99,81% | 75 852,95 | 99,81% | | | | | 75 852,95 | 99,81% | | | | | | |
| | | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | 1 357 698 | 1 357 698 | 1 172 562 | | | | 185 136 | | 1 345 254,60 | 99,08% | 1 345 254,60 | 99,08% | 1 164 280,42 | 99,29% | | | | | | | 180 974,18 | 97,75% | | |
| | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | | **6 867 956** | **6 867 956** | **3 772 984** | **1 947** | **2 866 200** | | **226 825** | | **6 855 761,13** | **99,82%** | **6 855 761,13** | **99,82%** | **3 763 245,68** | **99,74%** | **1 917,00** | **98,46%** | **2 864 133,74** | **99,93%** | | | **226 464,71** | **99,84%** | | |
| | | dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | | 559 800 | 559 800 | | | 559 800 | | | | 558 330,60 | 99,74% | 558 330,60 | 99,74% | | | | | 558 330,60 | 99,74% | | | | | | |
| | | dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | | 400 500 | 400 500 | | | 400 500 | | | | 400 410,80 | 99,98% | 400 410,80 | 99,98% | | | | | 400 410,80 | 99,98% | | | | | | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | | 1 905 900 | 1 905 900 | | | 1 905 900 | | | | 1 905 392,34 | 99,97% | 1 905 392,34 | 99,97% | | | | | 1 905 392,34 | 99,97% | | | | | | |
| | | gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | 939 954 | 939 954 | 905 997 | 880 | | | 33 077 | | 935 088,17 | 99,48% | 935 088,17 | 99,48% | 901 231,57 | 99,47% | 880,00 | 100,00% | | | | | 32 976,60 | 99,70% | | |
| | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | 104 551 | 104 551 | 102 926 | | | | 1 625 | | 104 269,61 | 99,73% | 104 269,61 | 99,73% | 102 645,47 | 99,73% | | | | | | | 1 624,14 | 99,95% | | |
| | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | 2 619 702 | 2 619 702 | 2 468 012 | 1 067 | | | 150 623 | | 2 614 790,59 | 99,81% | 2 614 790,59 | 99,81% | 2 463 389,62 | 99,81% | 1 037,00 | 97,19% | | | | | 150 363,97 | 99,83% | | |
| | | szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | 337 549 | 337 549 | 296 049 | | | | 41 500 | | 337 479,02 | 99,98% | 337 479,02 | 99,98% | 295 979,02 | 99,98% | | | | | | | 41 500,00 | 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 31 grudnia 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 |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | **7 243 830** | **7 146 913** | **5 899 913** | **3 446 608** | **23 074** | | | **2 430 231** | **1 247 000** | **6 811 553,69** | **95,31%** | **5 892 397,69** | **99,87%** | **3 445 673,25** | **99,97%** | **23 065,39** | **99,96%** | | | | | **2 423 659,05** | **99,73%** | **919 156,00** | **73,71%** |
| | | komisje egzaminacyjne | 24 750 | 21 120 | 21 120 | 21 120 | | | | | | 21 120,00 | 100,00% | 21 120,00 | 100,00% | 21 120,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych | 5 624 780 | 5 700 951 | 5 700 951 | 3 425 488 | 23 074 | | | 2 252 389 | | 5 695 970,57 | 99,91% | 5 695 970,57 | 99,91% | 3 424 553,25 | 99,97% | 23 065,39 | 99,96% | | | | | 2 248 351,93 | 99,82% | | |
| | | pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania | 1 594 300 | 1 424 842 | 177 842 | | | | | 177 842 | 1 247 000 | 1 094 463,12 | 76,81% | 175 307,12 | 98,57% | | | | | | | | | 175 307,12 | 98,57% | 919 156,00 | 73,71% |
| **803** | | **Szkolnictwo wyższe** | **500 000** | **525 252** | **525 252** | | **525 252** | | | | | **525 252,00** | **100,00%** | **525 252,00** | **100,00%** | | | **525 252,00** | **100,00%** | | | | | | | | |
| | **80309** | **Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** | **500 000** | **525 252** | **525 252** | | **525 252** | | | | | **525 252,00** | **100,00%** | **525 252,00** | **100,00%** | | | **525 252,00** | **100,00%** | | | | | | | | |
| | | Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów | 500 000 | 525 252 | 525 252 | | 525 252 | | | | | 525 252,00 | 100,00% | 525 252,00 | 100,00% | | | 525 252,00 | 100,00% | | | | | | | | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **8 575 000** | **9 020 777** | **6 495 204** | **1 747 429** | **750** | **2 040 750** | | **2 706 275** | **2 525 573** | **7 863 288,26** | **87,17%** | **6 157 056,59** | **94,79%** | **1 663 222,83** | **95,18%** | **750,00** | **100,00%** | **2 027 711,18** | **99,36%** | | | **2 465 372,58** | **91,10%** | **1 706 231,67** | **67,56%** |
| | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **700 000** | **700 000** | **700 000** | | | | | **700 000** | | **623 760,00** | **89,11%** | **623 760,00** | **89,11%** | | | | | | | | | **623 760,00** | **89,11%** | | |
| | | świadczenia zdrowotne | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | | | | 700 000 | | 623 760,00 | 89,11% | 623 760,00 | 89,11% | | | | | | | | | 623 760,00 | 89,11% | | |
| | **85131** | **Lecznictwo stomatologiczne** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | | | | | **500 000** | | **493 928,92** | **98,79%** | **493 928,92** | **98,79%** | | | | | | | | | **493 928,92** | **98,79%** | | |
| | | świadczenia zdrowotne | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | 500 000 | | 493 928,92 | 98,79% | 493 928,92 | 98,79% | | | | | | | | | 493 928,92 | 98,79% | | |
| | **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | **75 000** | **61 000** | **61 000** | **15 715** | | | | **45 285** | | **59 434,95** | **97,43%** | **59 434,95** | **97,43%** | **14 342,37** | **91,27%** | | | | | | | **45 092,58** | **99,58%** | | |
| | | programy zdrowotne | 75 000 | 61 000 | 61 000 | 15 715 | | | | 45 285 | | 59 434,95 | 97,43% | 59 434,95 | 97,43% | 14 342,37 | 91,27% | | | | | | | 45 092,58 | 99,58% | | |
| | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **350 000** | **370 000** | **370 000** | **44 000** | | **166 000** | | **160 000** | | **363 619,24** | **98,28%** | **363 619,24** | **98,28%** | **41 771,26** | **94,93%** | | | **166 000,00** | **100,00%** | | | **155 847,98** | **97,40%** | | |
| | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 350 000 | 370 000 | 370 000 | 44 000 | | 166 000 | | 160 000 | | 363 619,24 | 98,28% | 363 619,24 | 98,28% | 41 771,26 | 94,93% | | | 166 000,00 | 100,00% | | | 155 847,98 | 97,40% | | |
| | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **6 750 000** | **6 730 000** | **4 605 000** | **1 682 714** | **750** | **1 874 750** | | **1 046 786** | **2 125 000** | **5 710 831,13** | **84,86%** | **4 369 238,31** | **94,88%** | **1 603 909,20** | **95,32%** | **750,00** | **100,00%** | **1 861 711,18** | **99,30%** | | | **902 867,93** | **86,25%** | **1 341 592,82** | **63,13%** |
| | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 6 750 000 | 6 730 000 | 4 605 000 | 1 682 714 | 750 | 1 874 750 | | 1 046 786 | 2 125 000 | 5 710 831,13 | 84,86% | 4 369 238,31 | 94,88% | 1 603 909,20 | 95,32% | 750,00 | 100,00% | 1 861 711,18 | 99,30% | | | 902 867,93 | 86,25% | 1 341 592,82 | 63,13% |
| | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | | **59 204** | **59 204** | | | | | **59 204** | | **54 613,60** | **92,25%** | **54 613,60** | **92,25%** | | | | | | | | | **54 613,60** | **92,25%** | | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych | | 59 204 | 59 204 | | | | | 59 204 | | 54 613,60 | 92,25% | 54 613,60 | 92,25% | | | | | | | | | 54 613,60 | 92,25% | | |
| | **85195** | **Pozostała działalność** | **200 000** | **600 573** | **200 000** | **5 000** | | | | **195 000** | **400 573** | **557 100,42** | **92,76%** | **192 461,57** | **96,23%** | **3 200,00** | **64,00%** | | | | | | | **189 261,57** | **97,06%** | **364 638,85** | **91,03%** |
| | | pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia | 200 000 | 600 573 | 200 000 | 5 000 | | | | 195 000 | 400 573 | 557 100,42 | 92,76% | 192 461,57 | 96,23% | 3 200,00 | 64,00% | | | | | | | 189 261,57 | 97,06% | 364 638,85 | 91,03% |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **117 809 234** | **125 104 330** | **123 901 427** | **51 902 888** | **46 795 265** | **11 864 000** | | **13 339 274** | **1 202 903** | **121 206 097,80** | **96,88%** | **120 439 703,59** | **97,21%** | **51 579 021,95** | **99,38%** | **44 953 771,12** | **96,06%** | **11 215 071,74** | **94,53%** | | | **12 691 838,78** | **95,15%** | **766 394,21** | **63,71%** |
| | **85201** | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **9 433 145** | **9 548 035** | **9 512 035** | **6 654 418** | **501 020** | **830 000** | | **1 526 597** | **36 000** | **9 229 208,69** | **96,66%** | **9 193 281,43** | **96,65%** | **6 511 899,65** | **97,86%** | **492 671,19** | **98,33%** | **807 207,67** | **97,25%** | | | **1 381 502,92** | **90,50%** | **35 927,26** | **99,80%** |
| | | dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 830 000 | 830 000 | 830 000 | | | 830 000 | | | | 807 207,67 | 97,25% | 807 207,67 | 97,25% | | | | | 807 207,67 | 97,25% | | | | | | |
| | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | 8 603 145 | 8 718 035 | 8 682 035 | 6 654 418 | 501 020 | | | 1 526 597 | 36 000 | 8 422 001,02 | 96,60% | 8 386 073,76 | 96,59% | 6 511 899,65 | 97,86% | 492 671,19 | 98,33% | | | | | 1 381 502,92 | 90,50% | 35 927,26 | 99,80% |
| | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **26 174 675** | **26 473 710** | **25 365 104** | **18 938 332** | **57 341** | **560 000** | | **5 809 431** | **1 108 606** | **25 872 564,52** | **97,73%** | **25 195 923,70** | **99,33%** | **18 912 892,19** | **99,87%** | **52 470,56** | **91,51%** | **560 000,00** | **100,00%** | | | **5 670 560,95** | **97,61%** | **676 640,82** | **61,04%** |
| | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 25 614 675 | 25 913 710 | 24 805 104 | 18 938 332 | 57 341 | | | 5 809 431 | 1 108 606 | 25 312 564,52 | 97,68% | 24 635 923,70 | 99,32% | 18 912 892,19 | 99,87% | 52 470,56 | 91,51% | | | | | 5 670 560,95 | 97,61% | 676 640,82 | 61,04% |
| | | dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto | 560 000 | 560 000 | 560 000 | | | 560 000 | | | | 560 000,00 | 100,00% | 560 000,00 | 100,00% | | | | | 560 000,00 | 100,00% | | | | | | |
| | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **5 826 955** | **5 855 240** | **5 850 243** | **4 719 609** | **7 041** | | | **1 123 593** | **4 997** | **5 809 139,56** | **99,21%** | **5 804 144,53** | **99,21%** | **4 691 188,44** | **99,40%** | **6 610,97** | **93,89%** | | | | | **1 106 345,12** | **98,46%** | **4 995,03** | **99,96%** |
| | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 5 826 955 | 5 853 808 | 5 848 811 | 4 719 609 | 7 041 | | | 1 122 161 | 4 997 | 5 807 715,47 | 99,21% | 5 802 720,44 | 99,21% | 4 691 188,44 | 99,40% | 6 610,97 | 93,89% | | | | | 1 104 921,03 | 98,46% | 4 995,03 | 99,96% |
| | | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia | | 1 432 | 1 432 | | | | | 1 432 | | 1 424,09 | 99,45% | 1 424,09 | 99,45% | | | | | | | | | 1 424,09 | 99,45% | | |
| | **85204** | **Rodziny zastępcze** | **6 175 470** | **6 114 472** | **6 106 172** | **686 259** | **5 060 651** | | | **359 262** | **8 300** | **5 908 448,81** | **96,63%** | **5 904 598,81** | **96,70%** | **645 230,85** | **94,02%** | **4 925 657,52** | **97,33%** | | | | | **333 710,44** | **92,89%** | **3 850,00** | **46,39%** |
| | | system pieczy zastępczej | 6 175 470 | 6 114 472 | 6 106 172 | 686 259 | 5 060 651 | | | 359 262 | 8 300 | 5 908 448,81 | 96,63% | 5 904 598,81 | 96,70% | 645 230,85 | 94,02% | 4 925 657,52 | 97,33% | | | | | 333 710,44 | 92,89% | 3 850,00 | 46,39% |
| | **85206** | **Wspieranie rodziny** | **1 738 900** | **1 730 491** | **1 730 491** | **516 200** | | **1 190 000** | | **24 291** | | **1 708 270,57** | **98,72%** | **1 708 270,57** | **98,72%** | **494 508,48** | **95,80%** | | | **1 189 590,00** | **99,97%** | | | **24 172,09** | **99,51%** | | |
| | | dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | | 1 190 000 | | | | 1 189 590,00 | 99,97% | 1 189 590,00 | 99,97% | | | | | 1 189 590,00 | 99,97% | | | | | | |
| | | wspieranie rodziny | 548 900 | 540 491 | 540 491 | 516 200 | | | | 24 291 | | 518 680,57 | 95,96% | 518 680,57 | 95,96% | 494 508,48 | 95,80% | | | | | | | 24 172,09 | 99,51% | | |
| | **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **938 000** | **1 378 000** | **1 378 000** | **800 000** | | | | **578 000** | | **1 289 845,86** | **93,60%** | **1 289 845,86** | **93,60%** | **800 000,00** | **100,00%** | | | | | | | **489 845,86** | **84,75%** | | |
| | | wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 938 000 | 938 000 | 938 000 | 800 000 | | | | 138 000 | | 937 985,38 | 99,99% | 937 985,38 | 99,99% | 800 000,00 | 100,00% | | | | | | | 137 985,38 | 99,99% | | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych | | 440 000 | 440 000 | | | | | 440 000 | | 351 860,48 | 79,97% | 351 860,48 | 79,97% | | | | | | | | | 351 860,48 | 79,97% | | |
| | **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** | **862 685** | **862 685** | | | | | **862 685** | | **849 540,49** | **98,48%** | **849 540,49** | **98,48%** | | | | | | | | | **849 540,49** | **98,48%** | | |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 794 000 | 862 685 | 862 685 | | | | | 862 685 | | 849 540,49 | 98,48% | 849 540,49 | 98,48% | | | | | | | | | 849 540,49 | 98,48% | | |
| | **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **9 994 000** | **11 695 424** | **11 695 424** | | **11 687 268** | | | **8 156** | | **10 706 639,53** | **91,55%** | **10 706 639,53** | **91,55%** | | | **10 698 483,64** | **91,54%** | | | | | **8 155,89** | **100,00%** | | |
| | | świadczenia społeczne | 9 994 000 | 11 687 268 | 11 687 268 | | 11 687 268 | | | | | 10 698 483,64 | 91,54% | 10 698 483,64 | 91,54% | | | 10 698 483,64 | 91,54% | | | | | | | | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych | | 8 156 | 8 156 | | | | | 8 156 | | 8 155,89 | 100,00% | 8 155,89 | 100,00% | | | | | | | | | 8 155,89 | 100,00% | | |
| | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **12 800 000** | **11 910 000** | **11 910 000** | | **11 908 900** | | | **1 100** | | **11 230 064,66** | **94,29%** | **11 230 064,66** | **94,29%** | | | **11 229 864,21** | **94,30%** | | | | | **200,45** | **18,22%** | | |
| | | dodatki mieszkaniowe | 12 800 000 | 11 908 900 | 11 908 900 | | 11 908 900 | | | | | 11 229 864,21 | 94,30% | 11 229 864,21 | 94,30% | | | 11 229 864,21 | 94,30% | | | | | | | | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych | | 1 100 | 1 100 | | | | | 1 100 | | 200,45 | 18,22% | 200,45 | 18,22% | | | | | | | | | 200,45 | 18,22% | | |
| | **85216** | **Zasiłki stałe** | **7 229 000** | **10 205 570** | **10 205 570** | | **10 154 901** | | | **50 669** | | **10 200 464,21** | **99,95%** | **10 200 464,21** | **99,95%** | | | **10 149 795,31** | **99,95%** | | | | | **50 668,90** | **100,00%** | | |
| | | zasiłki stałe | 7 229 000 | 10 154 901 | 10 154 901 | | 10 154 901 | | | | | 10 149 795,31 | 99,95% | 10 149 795,31 | 99,95% | | | 10 149 795,31 | 99,95% | | | | | | | | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych | | 50 669 | 50 669 | | | | | 50 669 | | 50 668,90 | 100,00% | 50 668,90 | 100,00% | | | | | | | | | 50 668,90 | 100,00% | | |
| | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **20 835 718** | **20 753 720** | **20 708 720** | **18 443 578** | **24 050** | | | **2 241 092** | **45 000** | **20 624 792,83** | **99,38%** | **20 579 811,73** | **99,38%** | **18 385 209,56** | **99,68%** | **23 516,61** | **97,78%** | | | | | **2 171 085,56** | **96,88%** | **44 981,10** | **99,96%** |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 20 835 718 | 20 753 720 | 20 708 720 | 18 443 578 | 24 050 | | | 2 241 092 | 45 000 | 20 624 792,83 | 99,38% | 20 579 811,73 | 99,38% | 18 385 209,56 | 99,68% | 23 516,61 | 97,78% | | | | | 2 171 085,56 | 96,88% | 44 981,10 | 99,96% |

| 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 31 grudnia 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 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | 85220 | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **1 571 424** | **1 701 769** | **1 701 769** | **1 117 842** | **1 226** | | | **582 701** | | **1 573 673,71** | **92,47%** | **1 573 673,71** | **92,47%** | **1 112 032,57** | **99,48%** | **1 221,10** | **99,60%** | | | | | **460 420,04** | **79,01%** | | |
| | | Centrum Interwencji Kryzysowej | 437 620 | 437 620 | 437 620 | 331 982 | 682 | | | 104 956 | | 437 577,92 | 99,99% | 437 577,92 | 99,99% | 331 980,05 | 99,99% | 681,62 | 99,94% | | | | | 104 916,25 | 99,96% | | |
| | | mieszkania chronione | 581 440 | 696 785 | 696 785 | 315 360 | 25 | | | 381 400 | | 574 145,85 | 82,40% | 574 145,85 | 82,40% | 313 734,77 | 99,48% | 20,70 | 82,80% | | | | | 260 390,38 | 68,27% | | |
| | | Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin | 542 364 | 557 364 | 557 364 | 470 500 | 519 | | | 86 345 | | 552 721,51 | 99,17% | 552 721,51 | 99,17% | 466 317,75 | 99,11% | 518,78 | 99,96% | | | | | 85 884,98 | 99,47% | | |
| | | Zespół Interdyscyplinarny | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | 10 000 | | 9 228,43 | 92,28% | 9 228,43 | 92,28% | | | | | | | | | 9 228,43 | 92,28% | | |
| | 85228 | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **7 500 000** | **7 500 000** | **7 500 000** | | | **7 500 000** | | | | **6 874 292,00** | **91,66%** | **6 874 292,00** | **91,66%** | | | | | **6 874 292,00** | **91,66%** | | | | | | |
| | | usługi opiekuńcze | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | | | 7 500 000 | | | | 6 874 292,00 | 91,66% | 6 874 292,00 | 91,66% | | | | | 6 874 292,00 | 91,66% | | | | | | |
| | 85295 | **Pozostała działalność** | **6 797 947** | **9 375 214** | **9 375 214** | **26 650** | **7 392 867** | **1 784 000** | | **171 697** | | **9 329 152,36** | **99,51%** | **9 329 152,36** | **99,51%** | **26 060,21** | **97,79%** | **7 373 480,01** | **99,74%** | **1 783 982,07** | **99,99%** | | | **145 630,07** | **84,82%** | | |
| | | dystrybucja żywności | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | 200 000,00 | 100,00% | 200 000,00 | 100,00% | | | | | 200 000,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 17 347 | 19 847 | 19 847 | | | | | 19 847 | | 2 499,55 | 12,59% | 2 499,55 | 12,59% | | | | | | | | | 2 499,55 | 12,59% | | |
| | | Program "Rodzina Trzy Plus" | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 13 800 | | | | 56 200 | | 68 078,31 | 97,25% | 68 078,31 | 97,25% | 13 800,00 | 100,00% | | | | | | | 54 278,31 | 96,58% | | |
| | | programy wsparcia i aktywizacji seniorów | 156 000 | 163 000 | 163 000 | 12 850 | | 60 000 | | 90 150 | | 159 587,49 | 97,91% | 159 587,49 | 97,91% | 12 260,21 | 95,41% | | | 59 982,07 | 99,97% | | | 87 345,21 | 96,89% | | |
| | | prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | | 24 000 | | | | 24 000,00 | 100,00% | 24 000,00 | 100,00% | | | | | 24 000,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych | 111 600 | 111 600 | 111 600 | | 111 600 | | | | | 94 731,12 | 84,88% | 94 731,12 | 84,88% | | | 94 731,12 | 84,88% | | | | | | | | |
| | | wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 4 719 000 | 7 281 267 | 7 281 267 | | 7 281 267 | | | | | 7 278 748,89 | 99,97% | 7 278 748,89 | 99,97% | | | 7 278 748,89 | 99,97% | | | | | | | | |
| | | zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | | 1 500 000,00 | 100,00% | 1 500 000,00 | 100,00% | | | | | 1 500 000,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych | | 5 500 | 5 500 | | | | | 5 500 | | 1 507,00 | 27,40% | 1 507,00 | 27,40% | | | | | | | | | 1 507,00 | 27,40% | | |
| 853 | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **21 580 980** | **24 521 533** | **23 774 309** | **17 242 840** | **56 639** | **2 159 024** | | **4 315 806** | **747 224** | **23 427 842,31** | **95,54%** | **22 857 624,03** | **96,14%** | **17 109 648,76** | **99,23%** | **48 040,99** | **84,82%** | **1 509 234,03** | **69,90%** | | | **4 190 700,25** | **97,10%** | **570 218,28** | **76,31%** |
| | 85305 | **Żłobki** | **12 573 000** | **14 691 850** | **13 989 626** | **9 605 910** | **49 000** | **1 128 000** | | **3 206 716** | **702 224** | **13 977 922,40** | **95,14%** | **13 435 537,81** | **96,04%** | **9 569 072,53** | **99,62%** | **44 260,99** | **90,33%** | **667 200,00** | **59,15%** | | | **3 155 004,29** | **98,39%** | **542 384,59** | **77,24%** |
| | | dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | | 1 128 000 | 1 128 000 | | | 1 128 000 | | | | 667 200,00 | 59,15% | 667 200,00 | 59,15% | | | | | 667 200,00 | 59,15% | | | | | | |
| | | Miejski Zespół Żłobków | 12 573 000 | 13 563 850 | 12 861 626 | 9 605 910 | 49 000 | | | 3 206 716 | 702 224 | 13 310 722,40 | 98,13% | 12 768 337,81 | 99,27% | 9 569 072,53 | 99,62% | 44 260,99 | 90,33% | | | | | 3 155 004,29 | 98,39% | 542 384,59 | 77,24% |
| | 85306 | **Kluby dziecięce** | | **302 000** | **302 000** | | | **302 000** | | | | **122 600,00** | **40,60%** | **122 600,00** | **40,60%** | | | | | **122 600,00** | **40,60%** | | | | | | |
| | | dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | | 302 000 | 302 000 | | | 302 000 | | | | 122 600,00 | 40,60% | 122 600,00 | 40,60% | | | | | 122 600,00 | 40,60% | | | | | | |
| | 85311 | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **980 000** | **1 016 403** | **1 016 403** | **17 195** | | **729 024** | | **270 184** | | **1 004 868,69** | **98,87%** | **1 004 868,69** | **98,87%** | **16 486,35** | **95,88%** | | | **719 434,03** | **98,68%** | | | **268 948,31** | **99,54%** | | |
| | | działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 980 000 | 1 016 403 | 1 016 403 | 17 195 | | 729 024 | | 270 184 | | 1 004 868,69 | 98,87% | 1 004 868,69 | 98,87% | 16 486,35 | 95,88% | | | 719 434,03 | 98,68% | | | 268 948,31 | 99,54% | | |
| | 85321 | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **600 000** | **600 000** | **600 000** | **434 100** | | | | **165 900** | | **559 116,56** | **93,19%** | **559 116,56** | **93,19%** | **406 287,57** | **93,59%** | | | | | | | **152 828,99** | **92,12%** | | |
| | | Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 434 100 | | | | 165 900 | | 559 116,56 | 93,19% | 559 116,56 | 93,19% | 406 287,57 | 93,59% | | | | | | | 152 828,99 | 92,12% | | |
| | 85333 | **Powiatowe urzędy pracy** | **7 407 980** | **7 891 280** | **7 846 280** | **7 185 635** | **4 000** | | | **656 645** | **45 000** | **7 763 334,66** | **98,38%** | **7 735 500,97** | **98,59%** | **7 117 802,31** | **99,06%** | **3 780,00** | **94,50%** | | | | | **613 918,66** | **93,49%** | **27 833,69** | **61,85%** |
| | | Miejski Urząd Pracy | 7 407 980 | 7 891 280 | 7 846 280 | 7 185 635 | 4 000 | | | 656 645 | 45 000 | 7 763 334,66 | 98,38% | 7 735 500,97 | 98,59% | 7 117 802,31 | 99,06% | 3 780,00 | 94,50% | | | | | 613 918,66 | 93,49% | 27 833,69 | 61,85% |
| | 85334 | **Pomoc dla repatriantów** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | | **3 639** | | | **16 361** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | pomoc dla repatriantów | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 3 639 | | | 16 361 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **57 180 270** | **62 201 105** | **61 264 081** | **46 258 100** | **4 279 005** | **4 387 268** | | **6 339 708** | **937 024** | **60 972 577,91** | **98,02%** | **60 664 029,63** | **99,02%** | **46 186 175,31** | **99,84%** | **3 792 697,38** | **88,64%** | **4 379 225,06** | **99,82%** | | | **6 305 931,88** | **99,47%** | **308 548,28** | **32,93%** |
| | 85401 | **Świetlice szkolne** | **16 257 700** | **16 951 010** | **16 951 010** | **15 853 910** | **16 137** | | | **1 080 963** | | **16 928 613,35** | **99,87%** | **16 928 613,35** | **99,87%** | **15 832 738,36** | **99,87%** | **15 793,69** | **97,87%** | | | | | **1 080 081,30** | **99,92%** | | |
| | | świetlice szkolne prowadzone przez miasto | 16 257 700 | 16 951 010 | 16 951 010 | 15 853 910 | 16 137 | | | 1 080 963 | | 16 928 613,35 | 99,87% | 16 928 613,35 | 99,87% | 15 832 738,36 | 99,87% | 15 793,69 | 97,87% | | | | | 1 080 081,30 | 99,92% | | |
| | 85402 | **Specjalne ośrodki wychowawcze** | **1 340 000** | **1 263 600** | **1 263 600** | | | **1 263 600** | | | | **1 263 508,56** | **99,99%** | **1 263 508,56** | **99,99%** | | | | | **1 263 508,56** | **99,99%** | | | | | | |
| | | dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1 340 000 | 1 263 600 | 1 263 600 | | | 1 263 600 | | | | 1 263 508,56 | 99,99% | 1 263 508,56 | 99,99% | | | | | 1 263 508,56 | 99,99% | | | | | | |
| | 85403 | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **10 990 000** | **10 954 123** | **10 954 123** | **9 560 623** | **33 610** | | | **1 359 890** | | **10 938 631,69** | **99,86%** | **10 938 631,69** | **99,86%** | **9 555 800,52** | **99,95%** | **33 296,32** | **99,07%** | | | | | **1 349 534,85** | **99,24%** | | |
| | | specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto | 10 990 000 | 10 954 123 | 10 954 123 | 9 560 623 | 33 610 | | | 1 359 890 | | 10 938 631,69 | 99,86% | 10 938 631,69 | 99,86% | 9 555 800,52 | 99,95% | 33 296,32 | 99,07% | | | | | 1 349 534,85 | 99,24% | | |
| | 85406 | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **11 049 000** | **11 335 644** | **11 335 644** | **8 155 234** | **6 451** | **2 407 000** | | **766 959** | | **11 305 525,16** | **99,73%** | **11 305 525,16** | **99,73%** | **8 134 422,56** | **99,74%** | **6 448,68** | **99,96%** | **2 400 369,52** | **99,72%** | | | **764 284,40** | **99,65%** | | |
| | | dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1 800 000 | 2 407 000 | 2 407 000 | | | 2 407 000 | | | | 2 400 369,52 | 99,72% | 2 400 369,52 | 99,72% | | | | | 2 400 369,52 | 99,72% | | | | | | |
| | | poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto | 9 249 000 | 8 928 644 | 8 928 644 | 8 155 234 | 6 451 | | | 766 959 | | 8 905 155,64 | 99,74% | 8 905 155,64 | 99,74% | 8 134 422,56 | 99,74% | 6 448,68 | 99,96% | | | | | 764 284,40 | 99,65% | | |
| | 85407 | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **3 844 300** | **3 773 542** | **3 773 542** | **3 296 305** | **3 000** | | | **474 237** | | **3 769 484,57** | **99,89%** | **3 769 484,57** | **99,89%** | **3 295 009,71** | **99,96%** | **2 999,47** | **99,98%** | | | | | **471 475,39** | **99,42%** | | |
| | | placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto | 3 844 300 | 3 773 542 | 3 773 542 | 3 296 305 | 3 000 | | | 474 237 | | 3 769 484,57 | 99,89% | 3 769 484,57 | 99,89% | 3 295 009,71 | 99,96% | 2 999,47 | 99,98% | | | | | 471 475,39 | 99,42% | | |
| | 85410 | **Internaty i bursy szkolne** | **11 431 300** | **11 994 981** | **11 057 957** | **8 164 036** | **17 222** | **616 668** | | **2 260 031** | **937 024** | **11 346 352,19** | **94,59%** | **11 037 803,91** | **99,82%** | **8 146 116,00** | **99,78%** | **17 215,16** | **99,96%** | **615 993,98** | **99,89%** | | | **2 258 478,77** | **99,93%** | **308 548,28** | **32,93%** |
| | | bursy szkolne prowadzone przez miasto | 10 781 300 | 11 378 313 | 10 441 289 | 8 164 036 | 17 222 | | | 2 260 031 | 937 024 | 10 730 358,21 | 94,31% | 10 421 809,93 | 99,81% | 8 146 116,00 | 99,78% | 17 215,16 | 99,96% | | | | | 2 258 478,77 | 99,93% | 308 548,28 | 32,93% |
| | | dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 650 000 | 616 668 | 616 668 | | | 616 668 | | | | 615 993,98 | 99,89% | 615 993,98 | 99,89% | | | | | 615 993,98 | 99,89% | | | | | | |
| | 85412 | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **280 000** | **265 000** | **265 000** | **39 124** | | **100 000** | | **125 876** | | **264 269,34** | **99,72%** | **264 269,34** | **99,72%** | **39 056,18** | **99,83%** | | | **99 353,00** | **99,35%** | | | **125 860,16** | **99,99%** | | |
| | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 280 000 | 265 000 | 265 000 | 39 124 | | 100 000 | | 125 876 | | 264 269,34 | 99,72% | 264 269,34 | 99,72% | 39 056,18 | 99,83% | | | 99 353,00 | 99,35% | | | 125 860,16 | 99,99% | | |
| | 85415 | **Pomoc materialna dla uczniów** | **563 000** | **4 201 085** | **4 201 085** | | **4 201 085** | | | | | **3 715 914,79** | **88,45%** | **3 715 914,79** | **88,45%** | | | **3 715 914,79** | **88,45%** | | | | | | | | |
| | | dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna | | 427 367 | 427 367 | | 427 367 | | | | | 387 386,90 | 90,65% | 387 386,90 | 90,65% | | | 387 386,90 | 90,65% | | | | | | | | |
| | | pomoc materialna dla uczniów | 263 000 | 303 609 | 303 609 | | 303 609 | | | | | 290 093,37 | 95,55% | 290 093,37 | 95,55% | | | 290 093,37 | 95,55% | | | | | | | | |
| | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 300 000 | 3 470 109 | 3 470 109 | | 3 470 109 | | | | | 3 038 434,52 | 87,56% | 3 038 434,52 | 87,56% | | | 3 038 434,52 | 87,56% | | | | | | | | |
| | 85417 | **Szkolne schroniska młodzieżowe** | **510 610** | **516 761** | **516 761** | **434 761** | **1 000** | | | **81 000** | | **500 782,89** | **96,91%** | **500 782,89** | **96,91%** | **433 382,99** | **99,68%** | **529,27** | **52,93%** | | | | | **66 870,63** | **82,56%** | | |
| | | Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto | 510 610 | 516 761 | 516 761 | 434 761 | 1 000 | | | 81 000 | | 500 782,89 | 96,91% | 500 782,89 | 96,91% | 433 382,99 | 99,68% | 529,27 | 52,93% | | | | | 66 870,63 | 82,56% | | |
| | 85421 | **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** | **759 360** | **790 359** | **790 359** | **706 760** | **500** | | | **83 099** | | **785 436,55** | **99,38%** | **785 436,55** | **99,38%** | **702 555,17** | **99,41%** | **500,00** | **100,00%** | | | | | **82 381,38** | **99,14%** | | |
| | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto | 759 360 | 790 359 | 790 359 | 706 760 | 500 | | | 83 099 | | 785 436,55 | 99,38% | 785 436,55 | 99,38% | 702 555,17 | 99,41% | 500,00 | 100,00% | | | | | 82 381,38 | 99,14% | | |

| 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 31 grudnia 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 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **155 000** | **155 000** | **155 000** | **47 347** | | | | **107 653** | | **154 058,82** | **99,39%** | **154 058,82** | **99,39%** | **47 093,82** | **99,47%** | | | | | | | **106 965,00** | **99,36%** | | |
| | | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 47 347 | | | | 107 653 | | 154 058,82 | 99,39% | 154 058,82 | 99,39% | 47 093,82 | 99,47% | | | | | | | 106 965,00 | 99,36% | | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **106 004 044** | **111 910 976** | **94 727 856** | **1 950 420** | **1 000** | **60 000** | | **92 716 436** | **17 183 120** | **97 071 097,95** | **86,74%** | **88 794 437,55** | **93,74%** | **1 808 571,70** | **92,73%** | **500,00** | **50,00%** | **59 960,00** | **99,93%** | | | **86 925 405,85** | **93,75%** | **8 276 660,40** | **48,17%** |
| | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **15 770 428** | **14 666 467** | **1 841 500** | | | | | **1 841 500** | **12 824 967** | **6 669 390,31** | **45,47%** | **1 663 102,36** | **90,31%** | | | | | | | | | **1 663 102,36** | **90,31%** | **5 006 287,95** | **39,04%** |
| | | kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe | 15 637 428 | 14 531 467 | 1 706 500 | | | | | 1 706 500 | 12 824 967 | 6 534 791,07 | 44,97% | 1 528 503,12 | 89,57% | | | | | | | | | 1 528 503,12 | 89,57% | 5 006 287,95 | 39,04% |
| | | 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** | **47 865 936** | **47 604 936** | **1 940 532** | **1 000** | | | **45 663 404** | **261 000** | **45 281 737,06** | **94,60%** | **45 193 383,94** | **94,93%** | **1 801 085,70** | **92,81%** | **500,00** | **50,00%** | | | | | **43 391 798,24** | **95,03%** | **88 353,12** | **33,85%** |
| | | gospodarka odpadami w mieście | 43 167 808 | 45 811 848 | 45 550 848 | 1 940 532 | 1 000 | | | 43 609 316 | 261 000 | 43 227 719,89 | 94,36% | 43 139 366,77 | 94,71% | 1 801 085,70 | 92,81% | 500,00 | 50,00% | | | | | 41 337 781,07 | 94,79% | 88 353,12 | 33,85% |
| | | 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** | **15 139 677** | **14 800 077** | | | | | **14 800 077** | **339 600** | **14 559 906,43** | **96,17%** | **14 263 123,26** | **96,37%** | | | | | | | | | **14 263 123,26** | **96,37%** | **296 783,17** | **87,39%** |
| | | oczyszczanie miasta | 14 000 000 | 14 382 577 | 14 382 577 | | | | | 14 382 577 | | 13 869 785,34 | 96,43% | 13 869 785,34 | 96,43% | | | | | | | | | 13 869 785,34 | 96,43% | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 757 100 | 757 100 | 417 500 | | | | | 417 500 | 339 600 | 690 121,09 | 91,15% | 393 337,92 | 94,21% | | | | | | | | | 393 337,92 | 94,21% | 296 783,17 | 87,39% |
| | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **7 129 500** | **7 965 482** | **7 597 267** | | | | | **7 597 267** | **368 215** | **7 195 662,33** | **90,34%** | **7 060 566,78** | **92,94%** | | | | | | | | | **7 060 566,78** | **92,94%** | **135 095,55** | **36,69%** |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 217 500 | 332 295 | 299 795 | | | | | 299 795 | 32 500 | 323 257,16 | 97,28% | 290 944,16 | 97,05% | | | | | | | | | 290 944,16 | 97,05% | 32 313,00 | 99,42% |
| | | zieleń w mieście | 6 912 000 | 7 633 187 | 7 297 472 | | | | | 7 297 472 | 335 715 | 6 872 405,17 | 90,03% | 6 769 622,62 | 92,77% | | | | | | | | | 6 769 622,62 | 92,77% | 102 782,55 | 30,62% |
| | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **180 000** | **402 460** | | | | | | | **402 460** | **378 453,00** | **94,03%** | | | | | | | | | | | | | **378 453,00** | **94,03%** |
| | | Program Ograniczania Niskiej Emisji | 180 000 | 402 460 | | | | | | | 402 460 | 378 453,00 | 94,03% | | | | | | | | | | | | | 378 453,00 | 94,03% |
| | **90013** | **Schroniska dla zwierząt** | **3 300 000** | **3 075 300** | **2 979 500** | | | | | **2 979 500** | **95 800** | **2 109 873,99** | **68,61%** | **2 028 924,05** | **68,10%** | | | | | | | | | **2 028 924,05** | **68,10%** | **80 949,94** | **84,50%** |
| | | schronisko dla zwierząt | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | | 1 800 000 | | 1 705 636,61 | 94,76% | 1 705 636,61 | 94,76% | | | | | | | | | 1 705 636,61 | 94,76% | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 1 500 000 | 1 275 300 | 1 179 500 | | | | | 1 179 500 | 95 800 | 404 237,38 | 31,70% | 323 287,44 | 27,41% | | | | | | | | | 323 287,44 | 27,41% | 80 949,94 | 84,50% |
| | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **13 410 000** | **13 805 661** | **13 029 001** | | | | | **13 029 001** | **776 660** | **13 446 328,91** | **97,40%** | **12 778 953,66** | **98,08%** | | | | | | | | | **12 778 953,66** | **98,08%** | **667 375,25** | **85,93%** |
| | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 13 410 000 | 13 805 661 | 13 029 001 | | | | | 13 029 001 | 776 660 | 13 446 328,91 | 97,40% | 12 778 953,66 | 98,08% | | | | | | | | | 12 778 953,66 | 98,08% | 667 375,25 | 85,93% |
| | **90095** | **Pozostała działalność** | **5 688 858** | **8 989 993** | **6 875 575** | **9 888** | | **60 000** | | **6 805 687** | **2 114 418** | **7 429 745,92** | **82,64%** | **5 806 383,50** | **84,45%** | **7 486,00** | **75,71%** | | | **59 960,00** | **99,93%** | | | **5 738 937,50** | **84,33%** | **1 623 362,42** | **76,78%** |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 4 950 000 | 7 975 387 | 6 815 775 | 9 888 | | 60 000 | | 6 745 887 | 1 159 612 | 6 749 760,85 | 84,63% | 5 746 641,90 | 84,31% | 7 486,00 | 75,71% | | | 59 960,00 | 99,93% | | | 5 679 195,90 | 84,19% | 1 003 118,95 | 86,50% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 738 858 | 1 014 606 | 59 800 | | | | | 59 800 | 954 806 | 679 985,07 | 67,02% | 59 741,60 | 99,90% | | | | | | | | | 59 741,60 | 99,90% | 620 243,47 | 64,96% |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **49 220 800** | **54 169 565** | **53 674 565** | **238 866** | **537 852** | **51 906 350** | | **991 497** | **495 000** | **53 485 659,15** | **98,74%** | **53 029 919,94** | **98,80%** | **238 376,02** | **99,79%** | **534 852,00** | **99,44%** | **51 292 508,35** | **98,82%** | | | **964 183,57** | **97,25%** | **455 739,21** | **92,07%** |
| | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **4 620 000** | **5 231 200** | **5 231 200** | **200 506** | **537 852** | **3 970 200** | | **522 642** | | **5 219 465,07** | **99,78%** | **5 219 465,07** | **99,78%** | **200 016,02** | **99,76%** | **534 852,00** | **99,44%** | **3 967 575,03** | **99,93%** | | | **517 022,02** | **98,92%** | | |
| | | projekt "III Kongres Kultura Partnerstwa Wschodniego" | | 60 000 | 60 000 | 20 000 | | | | 40 000 | | 60 000,00 | 100,00% | 60 000,00 | 100,00% | 20 000,00 | 100,00% | | | | | | | 40 000,00 | 100,00% | | |
| | | tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury | 4 620 000 | 5 171 200 | 5 171 200 | 180 506 | 537 852 | 3 970 200 | | 482 642 | | 5 159 465,07 | 99,77% | 5 159 465,07 | 99,77% | 180 016,02 | 99,73% | 534 852,00 | 99,44% | 3 967 575,03 | 99,93% | | | 477 022,02 | 98,84% | | |
| | **92106** | **Teatry** | **3 400 000** | **3 497 200** | **3 436 200** | | | **3 436 200** | | | **61 000** | **3 497 085,00** | **99,99%** | **3 436 200,00** | **100,00%** | | | | | **3 436 200,00** | **100,00%** | | | | | **60 885,00** | **99,81%** |
| | | dokumentacja przyszłościowa | | 61 000 | | | | | | | 61 000 | 60 885,00 | 99,81% | | | | | | | | | | | | | 60 885,00 | 99,81% |
| | | dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena | 3 400 000 | 3 436 200 | 3 436 200 | | | 3 436 200 | | | | 3 436 200,00 | 100,00% | 3 436 200,00 | 100,00% | | | | | 3 436 200,00 | 100,00% | | | | | | |
| | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **25 676 800** | **28 887 950** | **28 727 950** | | | **28 727 950** | | | **160 000** | **28 881 546,15** | **99,98%** | **28 721 551,32** | **99,98%** | | | | | **28 721 551,32** | **99,98%** | | | | | **159 994,83** | **100,00%** |
| | | dotacja dla Centrum Kultury | 9 550 000 | 10 735 000 | 10 735 000 | | | 10 735 000 | | | | 10 735 000,00 | 100,00% | 10 735 000,00 | 100,00% | | | | | 10 735 000,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" | 1 250 000 | 1 964 000 | 1 914 000 | | | 1 914 000 | | | 50 000 | 1 964 000,00 | 100,00% | 1 914 000,00 | 100,00% | | | | | 1 914 000,00 | 100,00% | | | | | 50 000,00 | 100,00% |
| | | dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" | 850 000 | 1 375 350 | 1 345 350 | | | 1 345 350 | | | 30 000 | 1 375 344,83 | 99,99% | 1 345 350,00 | 100,00% | | | | | 1 345 350,00 | 100,00% | | | | | 29 994,83 | 99,98% |
| | | dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" | 3 500 000 | 3 866 000 | 3 866 000 | | | 3 866 000 | | | | 3 866 000,00 | 100,00% | 3 866 000,00 | 100,00% | | | | | 3 866 000,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | | | | 1 600 000,00 | 100,00% | 1 600 000,00 | 100,00% | | | | | 1 600 000,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | dotacja dla Teatru Starego | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 450 000 | | | 2 450 000 | | | | 2 450 000,00 | 100,00% | 2 450 000,00 | 100,00% | | | | | 2 450 000,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | dotacja dla Warsztatów Kultury | 4 400 000 | 4 764 800 | 4 764 800 | | | 4 764 800 | | | | 4 764 800,00 | 100,00% | 4 764 800,00 | 100,00% | | | | | 4 764 800,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej | 1 881 000 | 1 937 000 | 1 857 000 | | | 1 857 000 | | | 80 000 | 1 937 000,00 | 100,00% | 1 857 000,00 | 100,00% | | | | | 1 857 000,00 | 100,00% | | | | | 80 000,00 | 100,00% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 195 800 | 195 800 | 195 800 | | | 195 800 | | | | 189 401,32 | 96,73% | 189 401,32 | 96,73% | | | | | 189 401,32 | 96,73% | | | | | | |
| | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | **1 800 000** | **2 160 000** | **1 970 000** | | | **1 970 000** | | | **190 000** | **2 153 891,00** | **99,72%** | **1 970 000,00** | **100,00%** | | | | | **1 970 000,00** | **100,00%** | | | | | **183 891,00** | **96,78%** |
| | | dotacja dla Galerii Labirynt | 1 800 000 | 2 160 000 | 1 970 000 | | | 1 970 000 | | | 190 000 | 2 153 891,00 | 99,72% | 1 970 000,00 | 100,00% | | | | | 1 970 000,00 | 100,00% | | | | | 183 891,00 | 96,78% |
| | **92116** | **Biblioteki** | **12 759 000** | **13 036 000** | **12 952 000** | | | **12 952 000** | | | **84 000** | **12 437 548,38** | **95,41%** | **12 386 580,00** | **95,63%** | | | | | **12 386 580,00** | **95,63%** | | | | | **50 968,38** | **60,68%** |
| | | dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego | 12 610 000 | 12 887 000 | 12 860 000 | | | 12 860 000 | | | 27 000 | 12 375 341,46 | 96,03% | 12 351 580,48 | 96,05% | | | | | 12 351 580,48 | 96,05% | | | | | 23 760,98 | 88,00% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 149 000 | 149 000 | 92 000 | | | 92 000 | | | 57 000 | 62 206,92 | 41,75% | 34 999,52 | 38,04% | | | | | 34 999,52 | 38,04% | | | | | 27 207,40 | 47,73% |
| | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **838 000** | **1 240 990** | **1 240 990** | **38 360** | | **850 000** | | **352 630** | | **1 200 880,26** | **96,77%** | **1 200 880,26** | **96,77%** | **38 360,00** | **100,00%** | | | **810 602,00** | **95,36%** | | | **351 918,26** | **99,80%** | | |
| | | dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków | 700 000 | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | | | | 810 602,00 | 95,36% | 810 602,00 | 95,36% | | | | | 810 602,00 | 95,36% | | | | | | |
| | | obiekty zabytkowe | 100 000 | 349 630 | 349 630 | | | | | 349 630 | | 349 212,26 | 99,88% | 349 212,26 | 99,88% | | | | | | | | | 349 212,26 | 99,88% | | |
| | | wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej | 38 000 | 41 360 | 41 360 | 38 360 | | | | 3 000 | | 41 066,00 | 99,29% | 41 066,00 | 99,29% | 38 360,00 | 100,00% | | | | | | | 2 706,00 | 90,20% | | |
| | **92195** | **Pozostała działalność** | **127 000** | **116 225** | **116 225** | | | | | **116 225** | | **95 243,29** | **81,95%** | **95 243,29** | **81,95%** | | | | | | | | | **95 243,29** | **81,95%** | | |
| | | miejsca pamięci narodowej | 127 000 | 116 225 | 116 225 | | | | | 116 225 | | 95 243,29 | 81,95% | 95 243,29 | 81,95% | | | | | | | | | 95 243,29 | 81,95% | | |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **74 381 635** | **98 619 438** | **27 249 464** | **2 506 349** | **403 439** | **8 936 200** | | **15 403 476** | **71 369 974** | **96 142 675,89** | **97,49%** | **27 029 607,10** | **99,19%** | **2 492 179,73** | **99,43%** | **403 426,31** | **99,99%** | **8 773 906,74** | **98,18%** | | | **15 360 094,32** | **99,72%** | **69 113 068,79** | **96,84%** |
| | **92601** | **Obiekty sportowe** | **61 235 435** | **76 324 780** | **16 649 736** | **1 538 743** | **7 319** | | | **15 103 674** | **59 675 044** | **74 042 113,91** | **97,01%** | **16 623 945,12** | **99,85%** | **1 528 341,02** | **99,32%** | **7 312,31** | **99,91%** | | | | | **15 088 291,79** | **99,90%** | **57 418 168,79** | **96,22%** |
| | | komunalne obiekty sportowe | 58 430 435 | 73 035 980 | 16 649 736 | 1 538 743 | 7 319 | | | 15 103 674 | 56 386 244 | 70 841 068,15 | 96,99% | 16 623 945,12 | 99,85% | 1 528 341,02 | 99,32% | 7 312,31 | 99,91% | | | | | 15 088 291,79 | 99,90% | 54 217 123,03 | 96,15% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | | 483 800 | | | | | | | 483 800 | 483 787,78 | 99,99% | | | | | | | | | | | | | 483 787,78 | 99,99% |
| | | 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** | **4 394 930** | | | | | | | **4 394 930** | **4 394 900,00** | **99,99%** | | | | | | | | | | | | | **4 394 900,00** | **99,99%** |
| | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. | 3 500 000 | 4 000 000 | | | | | | | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | 4 000 000,00 | 100,00% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | | 394 930 | | | | | | | 394 930 | 394 900,00 | 99,99% | | | | | | | | | | | | | 394 900,00 | 99,99% |

| 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 31 grudnia 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 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **5 446 200** | **8 884 200** | **8 884 200** | | **396 120** | **8 236 200** | | **251 880** | | **8 695 572,27** | **97,88%** | **8 695 572,27** | **97,88%** | | | **396 114,00** | **99,99%** | **8 075 405,74** | **98,05%** | | | **224 052,53** | **88,95%** | | |
| | | upowszechnianie kultury fizycznej | 2 118 000 | 3 137 300 | 3 137 300 | | 79 800 | 2 813 000 | | 244 500 | | 3 004 008,21 | 95,75% | 3 004 008,21 | 95,75% | | | 79 800,00 | 100,00% | 2 707 525,45 | 96,25% | | | 216 682,76 | 88,62% | | |
| | | wspieranie kultury fizycznej | 2 830 000 | 5 248 700 | 5 248 700 | | 316 320 | 4 925 000 | | 7 380 | | 5 194 364,06 | 98,96% | 5 194 364,06 | 98,96% | | | 316 314,00 | 99,99% | 4 870 680,29 | 98,90% | | | 7 369,77 | 99,86% | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 498 200 | 498 200 | 498 200 | | | 498 200 | | | | 497 200,00 | 99,80% | 497 200,00 | 99,80% | | | | | 497 200,00 | 99,80% | | | | | | |
| | **92695** | **Pozostała działalność** | **4 200 000** | **9 015 528** | **1 715 528** | **967 606** | | **700 000** | | **47 922** | **7 300 000** | **9 010 089,71** | **99,94%** | **1 710 089,71** | **99,68%** | **963 838,71** | **99,61%** | | | **698 501,00** | **99,79%** | | | **47 750,00** | **99,64%** | **7 300 000,00** | **100,00%** |
| | | objęcie akcji w spółkach sportowych | 3 000 000 | 7 300 000 | | | | | | | 7 300 000 | 7 300 000,00 | 100,00% | | | | | | | | | | | | 7 300 000,00 | 100,00% |
| | | pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów | 1 200 000 | 1 715 528 | 1 715 528 | 967 606 | | 700 000 | | 47 922 | | 1 710 089,71 | 99,68% | 1 710 089,71 | 99,68% | 963 838,71 | 99,61% | | | 698 501,00 | 99,79% | | | 47 750,00 | 99,64% | | |
| | | ***II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich*** | ***170 674 544*** | ***190 048 244*** | ***16 161 973*** | ***4 227 954*** | ***771 423*** | ***102 000*** | | ***11 060 596*** | ***173 886 271*** | ***179 010 316,32*** | ***94,19%*** | ***10 910 176,91*** | ***67,51%*** | ***3 478 970,71*** | ***82,28%*** | ***638 185,06*** | ***82,73%*** | ***98 959,76*** | ***97,02%*** | | | ***6 694 061,38*** | ***60,52%*** | ***168 100 139,41*** | ***96,67%*** |
| **150** | | **Przetwórstwo przemysłowe** | **63 969** | **63 969** | **63 969** | **8 991** | | | | **54 978** | | **38 048,89** | **59,48%** | **38 048,89** | **59,48%** | **6 936,18** | **77,15%** | | | | | | | **31 112,71** | **56,59%** | | |
| | **15011** | **Rozwój przedsiębiorczości** | **63 969** | **63 969** | **63 969** | **8 991** | | | | **54 978** | | **38 048,89** | **59,48%** | **38 048,89** | **59,48%** | **6 936,18** | **77,15%** | | | | | | | **31 112,71** | **56,59%** | | |
| | | projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie" | 63 969 | 63 969 | 63 969 | 8 991 | | | | 54 978 | | 38 048,89 | 59,48% | 38 048,89 | 59,48% | 6 936,18 | 77,15% | | | | | | | 31 112,71 | 56,59% | | |
| **600** | | **Transport i łączność** | **138 167 022** | **145 638 157** | **85 910** | | | | | **85 910** | **145 552 247** | **139 663 244,11** | **95,90%** | **- 2 208 432,21** | **-2570,63%** | | | | | | | | | **- 2 208 432,21** | **-2570,63%** | **141 871 676,32** | **97,47%** |
| | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **72 896 420** | **66 095 131** | **42 356** | | | | | **42 356** | **66 052 775** | **62 466 625,06** | **94,51%** | **- 2 242 954,02** | **-5295,48%** | | | | | | | | | **- 2 242 954,02** | **-5295,48%** | **64 709 579,08** | **97,97%** |
| | | projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" | 72 896 420 | 66 052 775 | | | | | | | 66 052 775 | 62 424 269,06 | 94,51% | - 2 285 310,02 | | | | | | | | | - 2 285 310,02 | | 64 709 579,08 | 97,97% |
| | | zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie" | | 42 356 | 42 356 | | | | | 42 356 | | 42 356,00 | 100,00% | 42 356,00 | 100,00% | | | | | | | | | 42 356,00 | 100,00% | | |
| | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **64 146 981** | **78 240 888** | **43 554** | | | | | **43 554** | **78 197 334** | **76 194 481,05** | **97,38%** | **34 521,81** | **79,26%** | | | | | | | | | **34 521,81** | **79,26%** | **76 159 959,24** | **97,39%** |
| | | 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/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 | 42 548 683 | 24 600 | | | | | 24 600 | 42 524 083 | 41 717 724,72 | 98,05% | 15 568,11 | 63,29% | | | | | | | | | 15 568,11 | 63,29% | 41 702 156,61 | 98,07% |
| | | 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 | 34 692 205 | 18 954 | | | | | 18 954 | 34 673 251 | 34 382 629,60 | 99,11% | 18 953,70 | 100,00% | | | | | | | | | 18 953,70 | 100,00% | 34 363 675,90 | 99,11% |
| | | Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa | | 100 000 | | | | | | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 94 126,73 | 94,13% | | | | | | | | | | | 94 126,73 | 94,13% | | |
| | | Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze 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** | **1 202 138** | | | | | | | **1 202 138** | **1 002 138,00** | **83,36%** | | | | | | | | | | | | **1 002 138,00** | **83,36%** |
| | | 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 | 1 002 138 | | | | | | | 1 002 138 | 1 002 138,00 | 100,00% | | | | | | | | | | | | 1 002 138,00 | 100,00% | | |
| | | Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja | | 100 000 | | | | | | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **60095** | **Pozostała działalność** | | **100 000** | | | | | | | **100 000** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | | 100 000 | | | | | | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **630** | | **Turystyka** | **3 031 199** | **3 877 199** | | | | | | | **3 877 199** | **3 088 124,57** | **79,65%** | | | | | | | | | | | | **3 088 124,57** | **79,65%** |
| | **63095** | **Pozostała działalność** | **3 031 199** | **3 877 199** | | | | | | | **3 877 199** | **3 088 124,57** | **79,65%** | | | | | | | | | | | | **3 088 124,57** | **79,65%** |
| | | projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie" | 3 031 199 | 3 877 199 | | | | | | | 3 877 199 | 3 088 124,57 | 79,65% | | | | | | | | | | | | 3 088 124,57 | 79,65% |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **3 869 141** | **3 935 285** | **382 840** | **71 083** | | | | **311 757** | **3 552 445** | **3 863 597,96** | **98,18%** | **311 198,06** | **81,29%** | **52 513,64** | **73,88%** | | | | | | | **258 684,42** | **82,98%** | **3 552 399,90** | **99,99%** |
| | **71095** | **Pozostała działalność** | **3 869 141** | **3 935 285** | **382 840** | **71 083** | | | | **311 757** | **3 552 445** | **3 863 597,96** | **98,18%** | **311 198,06** | **81,29%** | **52 513,64** | **73,88%** | | | | | | | **258 684,42** | **82,98%** | **3 552 399,90** | **99,99%** |
| | | projekt "2nd Chance" | | 34 000 | 34 000 | 3 910 | | | | 30 090 | | 13 119,46 | 38,59% | 13 119,46 | 38,59% | 1 097,00 | 28,06% | | | | | | | 12 022,46 | 39,96% | | |
| | | projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin" | 3 799 961 | 3 832 105 | 279 660 | 30 011 | | | | 249 649 | 3 552 445 | 3 813 262,46 | 99,51% | 260 862,56 | 93,28% | 30 006,57 | 99,99% | | | | | | | 230 855,99 | 92,47% | 3 552 399,90 | 99,99% |
| | | projekt "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych" | 69 180 | 69 180 | 69 180 | 37 162 | | | | 32 018 | | 37 216,04 | 53,80% | 37 216,04 | 53,80% | 21 410,07 | 57,61% | | | | | | | 15 805,97 | 49,37% | | |
| **720** | | **Informatyka** | **2 022 776** | **2 200 488** | **187 013** | **96 193** | | | | **90 820** | **2 013 475** | **2 054 785,86** | **93,38%** | **118 534,20** | **63,38%** | **63 422,20** | **65,93%** | | | | | | | **55 112,00** | **60,68%** | **1 936 251,66** | **96,16%** |
| | **72095** | **Pozostała działalność** | **2 022 776** | **2 200 488** | **187 013** | **96 193** | | | | **90 820** | **2 013 475** | **2 054 785,86** | **93,38%** | **118 534,20** | **63,38%** | **63 422,20** | **65,93%** | | | | | | | **55 112,00** | **60,68%** | **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 | 2 048 480,79 | 93,36% | 117 172,20 | 63,11% | 63 422,20 | 65,93% | | | | | | | 53 750,00 | 60,08% | 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% |

| 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 31 grudnia 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 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **5 072 855** | **6 211 833** | **6 151 532** | **990 689** | | | | **5 160 843** | **60 301** | **4 977 798,91** | **80,13%** | **4 953 048,92** | **80,52%** | **752 726,04** | **75,98%** | | | | | | | **4 200 322,88** | **81,39%** | **24 749,99** | **41,04%** |
| | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **3 120 904** | **3 155 907** | **3 124 557** | **88 879** | | | | **3 035 678** | **31 350** | **3 051 990,63** | **96,71%** | **3 032 440,64** | **97,05%** | **82 782,40** | **93,14%** | | | | | | | **2 949 658,24** | **97,17%** | **19 549,99** | **62,36%** |
| | | projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" | 443 967 | 443 967 | 443 967 | 4 809 | | | | 439 158 | | 427 516,55 | 96,29% | 427 516,55 | 96,29% | 4 803,07 | 99,88% | | | | | | | 422 713,48 | 96,26% | | |
| | | projekt "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy" | 1 161 430 | 1 194 486 | 1 194 486 | 31 837 | | | | 1 162 649 | | 1 182 849,18 | 99,03% | 1 182 849,18 | 99,03% | 31 457,79 | 98,81% | | | | | | | 1 151 391,39 | 99,03% | | |
| | | projekt "Promocja gospodarcza Lublina" | 1 515 507 | 1 515 507 | 1 484 157 | 52 233 | | | | 1 431 924 | 31 350 | 1 439 677,90 | 95,00% | 1 420 127,91 | 95,69% | 46 521,54 | 89,07% | | | | | | | 1 373 606,37 | 95,93% | 19 549,99 | 62,36% |
| | | zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" | | 1 947 | 1 947 | | | | | 1 947 | | 1 947,00 | 100,00% | 1 947,00 | 100,00% | | | | | | | | | 1 947,00 | 100,00% | | |
| | **75095** | **Pozostała działalność** | **1 951 951** | **3 055 926** | **3 026 975** | **901 810** | | | | **2 125 165** | **28 951** | **1 925 808,28** | **63,02%** | **1 920 608,28** | **63,45%** | **669 943,64** | **74,29%** | | | | | | | **1 250 664,64** | **58,85%** | **5 200,00** | **17,96%** |
| | | projekt "Creating a Good Local Economy through procurement" | | 17 895 | 17 895 | 10 079 | | | | 7 816 | | 10 515,58 | 58,76% | 10 515,58 | 58,76% | 4 116,68 | 40,84% | | | | | | | 6 398,90 | 81,87% | | |
| | | 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 | 35 104 | | | | 458 870 | | 455 163,90 | 92,14% | 455 163,90 | 92,14% | 25 421,99 | 72,42% | | | | | | | 429 741,91 | 93,65% | | |
| | | 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 | | 33 208,70 | 29,88% | 33 208,70 | 29,88% | | | | | | | | | 33 208,70 | 32,84% | | |
| | | projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" | | 1 018 389 | 989 438 | 513 370 | | | | 476 068 | 28 951 | 739 309,89 | 72,60% | 734 109,89 | 74,19% | 455 341,98 | 88,70% | | | | | | | 278 767,91 | 58,56% | 5 200,00 | 17,96% |
| | | 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 | | 73 000,07 | 41,76% | 73 000,07 | 41,76% | 52 920,58 | 94,90% | | | | | | | 20 079,49 | 16,87% | | |
| | | zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności" | | 3 510 | 3 510 | | | | | 3 510 | | 3 509,83 | 100,00% | 3 509,83 | 100,00% | | | | | | | | | 3 509,83 | 100,00% | | |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **259 568** | **398 800** | **395 100** | **255 800** | | | | **139 300** | **3 700** | **232 882,08** | **58,40%** | **229 190,08** | **58,01%** | **164 500,60** | **64,31%** | | | | | | | **64 689,48** | **46,44%** | **3 692,00** | **99,78%** |
| | **75495** | **Pozostała działalność** | **259 568** | **398 800** | **395 100** | **255 800** | | | | **139 300** | **3 700** | **232 882,08** | **58,40%** | **229 190,08** | **58,01%** | **164 500,60** | **64,31%** | | | | | | | **64 689,48** | **46,44%** | **3 692,00** | **99,78%** |
| | | projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen" | 259 568 | 398 800 | 395 100 | 255 800 | | | | 139 300 | 3 700 | 232 882,08 | 58,40% | 229 190,08 | 58,01% | 164 500,60 | 64,31% | | | | | | | 64 689,48 | 46,44% | 3 692,00 | 99,78% |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **2 474 089** | **3 637 054** | **3 637 054** | **1 799 135** | **25 328** | **102 000** | | **1 710 591** | | **3 108 377,15** | **85,46%** | **3 108 377,15** | **85,46%** | **1 572 022,23** | **87,38%** | **25 258,60** | **99,73%** | **98 959,76** | **97,02%** | | | **1 412 136,56** | **82,55%** | | |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **136 629** | **246 133** | **246 133** | **37 499** | | | | **208 634** | | **242 807,77** | **98,65%** | **242 807,77** | **98,65%** | **36 660,19** | **97,76%** | | | | | | | **206 147,58** | **98,81%** | | |
| | | projekt "Radosna integracja" | | 61 168 | 61 168 | 8 595 | | | | 52 573 | | 58 332,49 | 95,36% | 58 332,49 | 95,36% | 7 944,10 | 92,43% | | | | | | | 50 388,39 | 95,84% | | |
| | | projekt "Zabawa, nauka, wiedza" | 136 629 | 184 965 | 184 965 | 28 904 | | | | 156 061 | | 184 475,28 | 99,74% | 184 475,28 | 99,74% | 28 716,09 | 99,35% | | | | | | | 155 759,19 | 99,81% | | |
| | **80104** | **Przedszkola** | **1 257 387** | **1 480 565** | **1 480 565** | **1 343 827** | | | | **136 738** | | **1 277 431,14** | **86,28%** | **1 277 431,14** | **86,28%** | **1 178 800,58** | **87,72%** | | | | | | | **98 630,56** | **72,13%** | | |
| | | projekt "Razem możemy więcej" | 1 257 387 | 1 480 565 | 1 480 565 | 1 343 827 | | | | 136 738 | | 1 277 431,14 | 86,28% | 1 277 431,14 | 86,28% | 1 178 800,58 | 87,72% | | | | | | | 98 630,56 | 72,13% | | |
| | **80110** | **Gimnazja** | **92 760** | **122 864** | **122 864** | **14 154** | | | | **108 710** | | **68 797,87** | **56,00%** | **68 797,87** | **56,00%** | **13 340,94** | **94,26%** | | | | | | | **55 456,93** | **51,01%** | | |
| | | projekt "Be Healthy, Be Natural, Be Smart" | | 19 886 | 19 886 | 848 | | | | 19 038 | | 3 495,28 | 17,58% | 3 495,28 | 17,58% | 847,28 | 99,92% | | | | | | | 2 648,00 | 13,91% | | |
| | | projekt "Erasmus Minus Bullying" | 76 000 | 77 761 | 77 761 | 10 736 | | | | 67 025 | | 44 474,28 | 57,19% | 44 474,28 | 57,19% | 10 401,37 | 96,88% | | | | | | | 34 072,91 | 50,84% | | |
| | | projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem" | | 8 450 | 8 450 | 2 570 | | | | 5 880 | | 4 062,80 | 48,08% | 4 062,80 | 48,08% | 2 092,29 | 81,41% | | | | | | | 1 970,51 | 33,51% | | |
| | | 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** | **894 638** | **894 638** | **301 404** | **25 328** | **102 000** | | **465 906** | | **685 098,10** | **76,58%** | **685 098,10** | **76,58%** | **257 991,70** | **85,60%** | **25 258,60** | **99,73%** | **98 959,76** | **97,02%** | | | **302 888,04** | **65,01%** | | |
| | | 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 | 303 942 | 303 942 | 87 200 | | 102 000 | | 114 742 | | 240 206,63 | 79,03% | 240 206,63 | 79,03% | 61 966,87 | 71,06% | | | 98 959,76 | 97,02% | | | 79 280,00 | 69,09% | | |
| | | projekt "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową" | | 141 282 | 141 282 | 14 103 | | | | 127 179 | | 112 921,83 | 79,93% | 112 921,83 | 79,93% | 6 934,47 | 49,17% | | | | | | | 105 987,36 | 83,34% | | |
| | | projekt "Świadoma kadra = aktywna młodzież" | | 28 984 | 28 984 | 1 245 | 25 328 | | | 2 411 | | 28 874,69 | 99,62% | 28 874,69 | 99,62% | 1 232,70 | 99,01% | 25 258,60 | 99,73% | | | | | 2 383,39 | 98,85% | | |
| | | zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Dogonić wiedzę" | | 7 565 | 7 565 | | | | | 7 565 | | 7 564,63 | 100,00% | 7 564,63 | 100,00% | | | | | | | | | 7 564,63 | 100,00% | | |
| | | zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Pasja kluczem do sukcesu" | | 2 371 | 2 371 | | | | | 2 371 | | 2 369,83 | 99,95% | 2 369,83 | 99,95% | | | | | | | | | 2 369,83 | 99,95% | | |
| | **80130** | **Szkoły zawodowe** | **389 885** | **785 152** | **785 152** | **85 761** | | | | **699 391** | | **747 610,62** | **95,22%** | **747 610,62** | **95,22%** | **72 603,60** | **84,66%** | | | | | | | **675 007,02** | **96,51%** | | |
| | | projekt "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy" | 379 885 | 379 885 | 379 885 | 34 244 | | | | 345 641 | | 371 464,77 | 97,78% | 371 464,77 | 97,78% | 34 242,78 | 99,99% | | | | | | | 337 221,99 | 97,56% | | |
| | | projekt "Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje" | | 72 696 | 72 696 | 11 258 | | | | 61 438 | | 72 690,40 | 99,99% | 72 690,40 | 99,99% | 11 256,08 | 99,98% | | | | | | | 61 434,32 | 99,99% | | |
| | | projekt "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy" | | 29 823 | 29 823 | 4 821 | | | | 25 002 | | 12 296,00 | 41,23% | 12 296,00 | 41,23% | | | | | | | | | 12 296,00 | 49,18% | | |
| | | projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej" | | 17 000 | 17 000 | 13 198 | | | | 3 802 | | 9 944,60 | 58,50% | 9 944,60 | 58,50% | 9 395,18 | 71,19% | | | | | | | 549,42 | 14,45% | | |
| | | projekt "Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności" | | 275 748 | 275 748 | 12 240 | | | | 263 508 | | 275 745,13 | 99,99% | 275 745,13 | 99,99% | 12 239,84 | 100,00% | | | | | | | 263 505,29 | 99,99% | | |
| | | 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** | **107 702** | **107 702** | **16 490** | | | | **91 212** | | **86 631,65** | **80,44%** | **86 631,65** | **80,44%** | **12 625,22** | **76,56%** | | | | | | | **74 006,43** | **81,14%** | | |
| | | projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments" | | 25 865 | 25 865 | 4 300 | | | | 21 565 | | 9 633,04 | 37,24% | 9 633,04 | 37,24% | 2 115,56 | 49,20% | | | | | | | 7 517,48 | 34,86% | | |
| | | projekt "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem" | | 9 245 | 9 245 | 3 740 | | | | 5 505 | | 7 523,90 | 81,38% | 7 523,90 | 81,38% | 2 105,66 | 56,30% | | | | | | | 5 418,24 | 98,42% | | |

| 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 31 grudnia 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 | 25 | 26 | 27 | 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 | | 31 841,14 | 99,37% | 31 841,14 | 99,37% | | | | | | | | | 31 841,14 | 99,37% | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **122 714** | **145 375** | **137 487** | **49 943** | | | | **87 544** | **7 888** | **124 549,09** | **85,67%** | **124 549,09** | **90,59%** | **49 942,76** | **100,00%** | | | | | | | **74 606,33** | **85,22%** | | |
| | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **34 230** | **53 891** | **46 003** | | | | | **46 003** | **7 888** | **36 065,09** | **66,92%** | **36 065,09** | **78,40%** | | | | | | | | | **36 065,09** | **78,40%** | | |
| | | 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" | | 19 661 | 11 773 | | | | | 11 773 | 7 888 | 11 165,09 | 56,79% | 11 165,09 | 94,84% | | | | | | | | | 11 165,09 | 94,84% | | |
| | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **88 484** | **88 484** | **88 484** | **49 943** | | | | **38 541** | | **88 484,00** | **100,00%** | **88 484,00** | **100,00%** | **49 942,76** | **100,00%** | | | | | | | **38 541,24** | **100,00%** | | |
| | | projekt "RAZEM przeZ NIEmoc" | 88 484 | 88 484 | 88 484 | 49 943 | | | | 38 541 | | 88 484,00 | 100,00% | 88 484,00 | 100,00% | 49 942,76 | 100,00% | | | | | | | 38 541,24 | 100,00% | | |
| | **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** | **2 043 149** | **2 460 262** | **2 460 262** | **379 905** | **746 095** | | | **1 334 262** | | **2 166 976,85** | **88,08%** | **2 166 976,85** | **88,08%** | **363 384,63** | **95,65%** | **612 926,46** | **82,15%** | | | | | **1 190 665,76** | **89,24%** | | |
| | **85333** | **Powiatowe urzędy pracy** | **1 045 506** | **1 171 685** | **1 171 685** | **217 114** | **547 440** | | | **407 131** | | **917 953,73** | **78,34%** | **917 953,73** | **78,34%** | **201 263,32** | **92,70%** | **418 717,68** | **76,49%** | | | | | **297 972,73** | **73,19%** | | |
| | | 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 | | 3 542,78 | 99,94% | 3 542,78 | 99,94% | | | | | | | | | 3 542,78 | 99,94% | | |
| | | zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Przyjazna Praca II" | | 1 496 | 1 496 | | | | | 1 496 | | 1 493,72 | 99,85% | 1 493,72 | 99,85% | | | | | | | | | 1 493,72 | 99,85% | | |
| | **85395** | **Pozostała działalność** | **997 643** | **1 288 577** | **1 288 577** | **162 791** | **198 655** | | | **927 131** | | **1 249 023,12** | **96,93%** | **1 249 023,12** | **96,93%** | **162 121,31** | **99,59%** | **194 208,78** | **97,76%** | | | | | **892 693,03** | **96,29%** | | |
| | | projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" | 997 643 | 1 288 577 | 1 288 577 | 162 791 | 198 655 | | | 927 131 | | 1 249 023,12 | 96,93% | 1 249 023,12 | 96,93% | 162 121,31 | 99,59% | 194 208,78 | 97,76% | | | | | 892 693,03 | 96,29% | | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **713 434** | **1 077 661** | **594 769** | **133 289** | | | | **461 480** | **482 892** | **563 898,53** | **52,33%** | **418 679,15** | **70,39%** | **96 076,38** | **72,08%** | | | | | | | **322 602,77** | **69,91%** | **145 219,38** | **30,07%** |
| | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | **300 000** | | | | | | | **300 000** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego | | 300 000 | | | | | | | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **90095** | **Pozostała działalność** | **713 434** | **777 661** | **594 769** | **133 289** | | | | **461 480** | **182 892** | **563 898,53** | **72,51%** | **418 679,15** | **70,39%** | **96 076,38** | **72,08%** | | | | | | | **322 602,77** | **69,91%** | **145 219,38** | **79,40%** |
| | | 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 | 141 462,50 | 78,97% | | | | | | | | | | | | | 141 462,50 | 78,97% |
| | | projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap | | 3 757 | | | | | | | 3 757 | 3 756,88 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | 3 756,88 | 100,00% |
| | | projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk" | 67 416 | 127 114 | 127 114 | 10 863 | | | | 116 251 | | 63 917,00 | 50,28% | 63 917,00 | 50,28% | 5 952,00 | 54,79% | | | | | | | 57 965,00 | 49,86% | | |
| | | projekt "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii" | 185 352 | 185 352 | 185 352 | 34 187 | | | | 151 165 | | 180 217,95 | 97,23% | 180 217,95 | 97,23% | 33 982,53 | 99,40% | | | | | | | 146 235,42 | 96,74% | | |
| | | projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin" | 268 413 | 268 413 | 268 413 | 88 239 | | | | 180 174 | | 165 359,88 | 61,61% | 165 359,88 | 61,61% | 56 141,85 | 63,62% | | | | | | | 109 218,03 | 60,62% | | |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 601 499** | **3 433 809** | **2 065 681** | **442 926** | | | | **1 622 755** | **1 368 128** | **2 312 384,99** | **67,34%** | **1 649 650,73** | **79,86%** | **357 446,05** | **80,70%** | | | | | | | **1 292 204,68** | **79,63%** | **662 734,26** | **48,44%** |
| | **92113** | **Centra kultury i sztuki** | **227 933** | **227 933** | | | | | | | **227 933** | **226 689,00** | **99,45%** | | | | | | | | | | | | | **226 689,00** | **99,45%** |
| | | projekt "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie" | 227 933 | 227 933 | | | | | | | 227 933 | 226 689,00 | 99,45% | | | | | | | | | | | | | 226 689,00 | 99,45% |
| | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | **832 310** | | | | | | | **832 310** | **180 441,00** | **21,68%** | | | | | | | | | | | | | **180 441,00** | **21,68%** |
| | | Park Bronowice | | 120 000 | | | | | | | 120 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin | | 212 310 | | | | | | | 212 310 | 92 250,00 | 43,45% | | | | | | | | | | | | | 92 250,00 | 43,45% |
| | | Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin | | 500 000 | | | | | | | 500 000 | 88 191,00 | 17,64% | | | | | | | | | | | | | 88 191,00 | 17,64% |
| | **92195** | **Pozostała działalność** | **2 373 566** | **2 373 566** | **2 065 681** | **442 926** | | | | **1 622 755** | **307 885** | **1 905 254,99** | **80,27%** | **1 649 650,73** | **79,86%** | **357 446,05** | **80,70%** | | | | | | | **1 292 204,68** | **79,63%** | **255 604,26** | **83,02%** |
| | | 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 | 2 010 715 | 429 287 | | | | 1 581 428 | 307 885 | 1 853 872,25 | 79,96% | 1 598 267,99 | 79,49% | 344 650,81 | 80,28% | | | | | | | 1 253 617,18 | 79,27% | 255 604,26 | 83,02% |
| | | projekt "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami" | 51 486 | 51 486 | 51 486 | 10 159 | | | | 41 327 | | 47 913,16 | 93,06% | 47 913,16 | 93,06% | 9 325,66 | 91,80% | | | | | | | 38 587,50 | 93,37% | | |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **10 233 129** | **16 968 352** | **356** | | | | | **356** | **16 967 996** | **16 815 647,33** | **99,10%** | **356,00** | **100,00%** | | | | | | | | | **356,00** | **100,00%** | **16 815 291,33** | **99,10%** |
| | **92601** | **Obiekty sportowe** | **9 833 129** | **16 568 307** | **311** | | | | | **311** | **16 567 996** | **16 415 606,33** | **99,08%** | **311,00** | **100,00%** | | | | | | | | | **311,00** | **100,00%** | **16 415 295,33** | **99,08%** |
| | | projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" | 9 833 129 | 16 567 996 | | | | | | | 16 567 996 | 16 415 295,33 | 99,08% | | | | | | | | | | | | | 16 415 295,33 | 99,08% |
| | | zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" | | 311 | 311 | | | | | 311 | | 311,00 | 100,00% | 311,00 | 100,00% | | | | | | | | | 311,00 | 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 31 grudnia 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 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **400 000** | **400 045** | **45** | | | | | **45** | **400 000** | **400 041,00** | **99,99%** | **45,00** | **100,00%** | | | | | | | | | **45,00** | **100,00%** | **399 996,00** | **99,99%** |
| | | projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" | 400 000 | 400 000 | | | | | | | 400 000 | 399 996,00 | 99,99% | | | | | | | | | | | | | 399 996,00 | 99,99% |
| | | zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" | | 45 | 45 | | | | | 45 | | 45,00 | 100,00% | 45,00 | 100,00% | | | | | | | | | 45,00 | 100,00% | | |
| | | ***III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień*** | ***11 187 000*** | ***11 651 838*** | ***11 651 838*** | | | ***12 000*** | | ***11 639 838*** | | ***11 406 338,00*** | ***97,89%*** | ***11 406 338,00*** | ***97,89%*** | | | | | ***8 553,30*** | ***71,28%*** | | | ***11 397 784,70*** | ***97,92%*** | | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **875 000** | **981 338** | **981 338** | | | | | **981 338** | | **925 979,18** | **94,36%** | **925 979,18** | **94,36%** | | | | | | | | | **925 979,18** | **94,36%** | | |
| | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **25 000** | **129 538** | **129 538** | | | | | **129 538** | | **89 498,92** | **69,09%** | **89 498,92** | **69,09%** | | | | | | | | | **89 498,92** | **69,09%** | | |
| | | koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin | 25 000 | 129 538 | 129 538 | | | | | 129 538 | | 89 498,92 | 69,09% | 89 498,92 | 69,09% | | | | | | | | | 89 498,92 | 69,09% | | |
| | **80104** | **Przedszkola** | **820 000** | **847 800** | **847 800** | | | | | **847 800** | | **833 046,41** | **98,26%** | **833 046,41** | **98,26%** | | | | | | | | | **833 046,41** | **98,26%** | | |
| | | koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin | 820 000 | 847 800 | 847 800 | | | | | 847 800 | | 833 046,41 | 98,26% | 833 046,41 | 98,26% | | | | | | | | | 833 046,41 | 98,26% | | |
| | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **30 000** | **4 000** | **4 000** | | | | | **4 000** | | **3 433,85** | **85,85%** | **3 433,85** | **85,85%** | | | | | | | | | **3 433,85** | **85,85%** | | |
| | | koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin | 30 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | 4 000 | | 3 433,85 | 85,85% | 3 433,85 | 85,85% | | | | | | | | | 3 433,85 | 85,85% | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **10 300 000** | **10 658 500** | **10 658 500** | | | | | **10 658 500** | | **10 471 805,52** | **98,25%** | **10 471 805,52** | **98,25%** | | | | | | | | | **10 471 805,52** | **98,25%** | | |
| | **85201** | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **3 000 000** | **2 964 500** | **2 964 500** | | | | | **2 964 500** | | **2 873 904,72** | **96,94%** | **2 873 904,72** | **96,94%** | | | | | | | | | **2 873 904,72** | **96,94%** | | |
| | | wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 3 000 000 | 2 964 500 | 2 964 500 | | | | | 2 964 500 | | 2 873 904,72 | 96,94% | 2 873 904,72 | 96,94% | | | | | | | | | 2 873 904,72 | 96,94% | | |
| | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **6 200 000** | **6 474 000** | **6 474 000** | | | | | **6 474 000** | | **6 457 227,86** | **99,74%** | **6 457 227,86** | **99,74%** | | | | | | | | | **6 457 227,86** | **99,74%** | | |
| | | opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin | 6 200 000 | 6 474 000 | 6 474 000 | | | | | 6 474 000 | | 6 457 227,86 | 99,74% | 6 457 227,86 | 99,74% | | | | | | | | | 6 457 227,86 | 99,74% | | |
| | **85204** | **Rodziny zastępcze** | **1 100 000** | **1 220 000** | **1 220 000** | | | | | **1 220 000** | | **1 140 672,94** | **93,50%** | **1 140 672,94** | **93,50%** | | | | | | | | | **1 140 672,94** | **93,50%** | | |
| | | wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | 1 100 000 | 1 220 000 | 1 220 000 | | | | | 1 220 000 | | 1 140 672,94 | 93,50% | 1 140 672,94 | 93,50% | | | | | | | | | 1 140 672,94 | 93,50% | | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | | | **12 000** | | | | **8 553,30** | **71,28%** | **8 553,30** | **71,28%** | | | | | **8 553,30** | **71,28%** | | | | | | |
| | **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | | | **12 000** | | | | **8 553,30** | **71,28%** | **8 553,30** | **71,28%** | | | | | **8 553,30** | **71,28%** | | | | | | |
| | | dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | | | 8 553,30 | 71,28% | 8 553,30 | 71,28% | | | | | 8 553,30 | 71,28% | | | | | | |
| | | ***IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień*** | ***8 933 900*** | ***9 038 464*** | ***9 038 464*** | ***2 436 430*** | ***601 292*** | ***5 094 600*** | | ***906 142*** | | ***7 784 577,06*** | ***86,13%*** | ***7 784 577,06*** | ***86,13%*** | ***2 432 708,64*** | ***99,85%*** | ***516 219,76*** | ***85,85%*** | ***4 011 926,20*** | ***78,75%*** | | | ***823 722,46*** | ***90,90%*** | | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **4 002 000** | **4 002 000** | **4 002 000** | | | **4 002 000** | | | | **3 050 466,28** | **76,22%** | **3 050 466,28** | **76,22%** | | | | | **3 050 466,28** | **76,22%** | | | | | | |
| | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **35 000** | **42 000** | **42 000** | | | **42 000** | | | | **28 706,88** | **68,35%** | **28 706,88** | **68,35%** | | | | | **28 706,88** | **68,35%** | | | | | | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych | 35 000 | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | | | | 28 706,88 | 68,35% | 28 706,88 | 68,35% | | | | | 28 706,88 | 68,35% | | | | | | |
| | **80104** | **Przedszkola** | **3 942 000** | **3 935 000** | **3 935 000** | | | **3 935 000** | | | | **3 009 994,06** | **76,49%** | **3 009 994,06** | **76,49%** | | | | | **3 009 994,06** | **76,49%** | | | | | | |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 3 942 000 | 3 935 000 | 3 935 000 | | | 3 935 000 | | | | 3 009 994,06 | 76,49% | 3 009 994,06 | 76,49% | | | | | 3 009 994,06 | 76,49% | | | | | | |
| | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **25 000** | **25 000** | **25 000** | | | **25 000** | | | | **11 765,34** | **47,06%** | **11 765,34** | **47,06%** | | | | | **11 765,34** | **47,06%** | | | | | | |
| | | dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | | | | 11 765,34 | 47,06% | 11 765,34 | 47,06% | | | | | 11 765,34 | 47,06% | | | | | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **4 878 000** | **4 978 000** | **4 978 000** | **2 430 430** | **601 292** | **1 050 000** | | **896 278** | | **4 677 232,00** | **93,96%** | **4 677 232,00** | **93,96%** | **2 427 812,64** | **99,89%** | **516 219,76** | **85,85%** | **918 929,04** | **87,52%** | | | **814 270,56** | **90,85%** | | |
| | **85201** | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **4 295 000** | **4 395 000** | **4 395 000** | **2 430 430** | **26 170** | **1 050 000** | | **888 400** | | **4 181 837,12** | **95,15%** | **4 181 837,12** | **95,15%** | **2 427 812,64** | **99,89%** | **25 961,82** | **99,20%** | **918 929,04** | **87,52%** | | | **809 133,62** | **91,08%** | | |
| | | dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | | | | 918 929,04 | 87,52% | 918 929,04 | 87,52% | | | | | 918 929,04 | 87,52% | | | | | | |
| | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | 3 245 000 | 3 345 000 | 3 345 000 | 2 430 430 | 26 170 | | | 888 400 | | 3 262 908,08 | 97,55% | 3 262 908,08 | 97,55% | 2 427 812,64 | 99,89% | 25 961,82 | 99,20% | | | | | 809 133,62 | 91,08% | | |
| | **85204** | **Rodziny zastępcze** | **583 000** | **583 000** | **583 000** | | **575 122** | | | **7 878** | | **495 394,88** | **84,97%** | **495 394,88** | **84,97%** | | | **490 257,94** | **85,24%** | | | | | **5 136,94** | **65,21%** | | |
| | | system pieczy zastępczej | 583 000 | 583 000 | 583 000 | | 575 122 | | | 7 878 | | 495 394,88 | 84,97% | 495 394,88 | 84,97% | | | 490 257,94 | 85,24% | | | | | 5 136,94 | 65,21% | | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **47 900** | **52 464** | **52 464** | | | **42 600** | | **9 864** | | **51 982,78** | **99,08%** | **51 982,78** | **99,08%** | | | | | **42 530,88** | **99,84%** | | | **9 451,90** | **95,82%** | | |
| | **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **47 900** | **52 464** | **52 464** | | | **42 600** | | **9 864** | | **51 982,78** | **99,08%** | **51 982,78** | **99,08%** | | | | | **42 530,88** | **99,84%** | | | **9 451,90** | **95,82%** | | |
| | | działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 47 900 | 52 464 | 52 464 | | | 42 600 | | 9 864 | | 51 982,78 | 99,08% | 51 982,78 | 99,08% | | | | | 42 530,88 | 99,84% | | | 9 451,90 | 95,82% | | |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | | | | | | **4 896,00** | **81,60%** | **4 896,00** | **81,60%** | **4 896,00** | **81,60%** | | | | | | | | | | |
| | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | | | | | | **4 896,00** | **81,60%** | **4 896,00** | **81,60%** | **4 896,00** | **81,60%** | | | | | | | | | | |
| | | pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | | 4 896,00 | 81,60% | 4 896,00 | 81,60% | 4 896,00 | 81,60% | | | | | | | | | | |
| | | ***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*** | ***7 788 902,56*** | ***99,16%*** | | | | | | | | | | | ***7 788 902,56*** | ***99,16%*** |
| **600** | | **Transport i łączność** | **6 407 541** | **7 854 555** | | | | | | | **7 854 555** | **7 788 902,56** | **99,16%** | | | | | | | | | | | **7 788 902,56** | **99,16%** |
| | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **6 407 541** | **7 854 555** | | | | | | | **7 854 555** | **7 788 902,56** | **99,16%** | | | | | | | | | | | **7 788 902,56** | **99,16%** |
| | | zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną | 6 407 541 | 7 854 555 | | | | | | | 7 854 555 | 7 788 902,56 | 99,16% | | | | | | | | | | | 7 788 902,56 | 99,16% |

| 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 31 grudnia 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 |
| | | ***VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami*** | ***204 000*** | ***1 009 973*** | ***750 973*** | ***232 496*** | | ***11 089*** | | ***507 388*** | ***259 000*** | ***744 677,42*** | ***73,73%*** | ***635 862,42*** | ***84,67%*** | ***210 323,42*** | ***90,46%*** | | | ***11 089,00*** | ***100,00%*** | | | ***414 450,00*** | ***81,68%*** | ***108 815,00*** | ***42,01%*** |
| **600** | | **Transport i łączność** | **200 000** | **200 000** | | | | | | | **200 000** | **49 815,00** | **24,91%** | | | | | | | | | | | | | **49 815,00** | **24,91%** |
| | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **200 000** | **200 000** | | | | | | | **200 000** | **49 815,00** | **24,91%** | | | | | | | | | | | | | **49 815,00** | **24,91%** |
| | | wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | 200 000 | 49 815,00 | 24,91% | | | | | | | | | | | | | 49 815,00 | 24,91% |
| **710** | | **Działalność usługowa** | | **178 501** | **178 501** | **2 400** | | | | **176 101** | | **132 799,94** | **74,40%** | **132 799,94** | **74,40%** | **2 400,00** | **100,00%** | | | | | | | **130 399,94** | **74,05%** | | |
| | **71035** | **Cmentarze** | | **178 501** | **178 501** | **2 400** | | | | **176 101** | | **132 799,94** | **74,40%** | **132 799,94** | **74,40%** | **2 400,00** | **100,00%** | | | | | | | **130 399,94** | **74,05%** | | |
| | | wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych | | 178 501 | 178 501 | 2 400 | | | | 176 101 | | 132 799,94 | 74,40% | 132 799,94 | 74,40% | 2 400,00 | 100,00% | | | | | | | 130 399,94 | 74,05% | | |
| **720** | | **Informatyka** | | **29 967** | **29 967** | **14 956** | | **11 089** | | **3 922** | | **15 917,04** | **53,12%** | **15 917,04** | **53,12%** | **3 312,86** | **22,15%** | | | **11 089,00** | **100,00%** | | | **1 515,18** | **38,63%** | | |
| | **72095** | **Pozostała działalność** | | **29 967** | **29 967** | **14 956** | | **11 089** | | **3 922** | | **15 917,04** | **53,12%** | **15 917,04** | **53,12%** | **3 312,86** | **22,15%** | | | **11 089,00** | **100,00%** | | | **1 515,18** | **38,63%** | | |
| | | wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" | | 29 967 | 29 967 | 14 956 | | 11 089 | | 3 922 | | 15 917,04 | 53,12% | 15 917,04 | 53,12% | 3 312,86 | 22,15% | | | 11 089,00 | 100,00% | | | 1 515,18 | 38,63% | | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **4 000** | **196 645** | **196 645** | **81 400** | | | | **115 245** | | **170 708,74** | **86,81%** | **170 708,74** | **86,81%** | **72 164,69** | **88,65%** | | | | | | | **98 544,05** | **85,51%** | | |
| | **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **4 000** | **2 325** | **2 325** | | | | | **2 325** | | **2 324,70** | **99,99%** | **2 324,70** | **99,99%** | | | | | | | | | **2 324,70** | **99,99%** | | |
| | | badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej | 4 000 | 2 325 | 2 325 | | | | | 2 325 | | 2 324,70 | 99,99% | 2 324,70 | 99,99% | | | | | | | | | 2 324,70 | 99,99% | | |
| | **75095** | **Pozostała działalność** | | **194 320** | **194 320** | **81 400** | | | | **112 920** | | **168 384,04** | **86,65%** | **168 384,04** | **86,65%** | **72 164,69** | **88,65%** | | | | | | | **96 219,35** | **85,21%** | | |
| | | 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 | | 168 384,04 | 86,65% | 168 384,04 | 86,65% | 72 164,69 | 88,65% | | | | | | | 96 219,35 | 85,21% | | |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **218 760** | **159 760** | **37 840** | | | | **121 920** | **59 000** | **218 599,99** | **99,93%** | **159 599,99** | **99,90%** | **37 839,99** | **100,00%** | | | | | | | **121 760,00** | **99,87%** | **59 000,00** | **100,00%** |
| | **75406** | **Straż Graniczna** | | **50 000** | | | | | | | **50 000** | **50 000,00** | **100,00%** | | | | | | | | | | | | | **50 000,00** | **100,00%** |
| | | dofinansowanie zakupu samochodu | | 50 000 | | | | | | | 50 000 | 50 000,00 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 | 100,00% |
| | **75495** | **Pozostała działalność** | | **168 760** | **159 760** | **37 840** | | | | **121 920** | **9 000** | **168 599,99** | **99,91%** | **159 599,99** | **99,90%** | **37 839,99** | **100,00%** | | | | | | | **121 760,00** | **99,87%** | **9 000,00** | **100,00%** |
| | | projekt "Lublin kibicuje bezpiecznie!" | | 75 000 | 66 000 | 4 000 | | | | 62 000 | 9 000 | 75 000,00 | 100,00% | 66 000,00 | 100,00% | 4 000,00 | 100,00% | | | | | | | 62 000,00 | 100,00% | 9 000,00 | 100,00% |
| | | realizacja projektu "BEZ przemocy BEZpieczniej w Lublinie" | | 93 760 | 93 760 | 33 840 | | | | 59 920 | | 93 599,99 | 99,83% | 93 599,99 | 99,83% | 33 839,99 | 100,00% | | | | | | | 59 760,00 | 99,73% | | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | | **58 100** | **58 100** | **2 900** | | | | **55 200** | | **42 240,11** | **72,70%** | **42 240,11** | **72,70%** | **2 897,30** | **99,91%** | | | | | | | **39 342,81** | **71,27%** | | |
| | **80110** | **Gimnazja** | | **5 824** | **5 824** | | | | | **5 824** | | **5 824,00** | **100,00%** | **5 824,00** | **100,00%** | | | | | | | | | **5 824,00** | **100,00%** | | |
| | | projekt "Myśl, oszczędzaj, inwestuj" | | 5 824 | 5 824 | | | | | 5 824 | | 5 824,00 | 100,00% | 5 824,00 | 100,00% | | | | | | | | | 5 824,00 | 100,00% | | |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | | **52 276** | **52 276** | **2 900** | | | | **49 376** | | **36 416,11** | **69,66%** | **36 416,11** | **69,66%** | **2 897,30** | **99,91%** | | | | | | | **33 518,81** | **67,88%** | | |
| | | program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" | | 39 876 | 39 876 | 2 000 | | | | 37 876 | | 27 183,96 | 68,17% | 27 183,96 | 68,17% | 2 000,00 | 100,00% | | | | | | | 25 183,96 | 66,49% | | |
| | | realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" | | 2 500 | 2 500 | | | | | 2 500 | | 2 500,00 | 100,00% | 2 500,00 | 100,00% | | | | | | | | | 2 500,00 | 100,00% | | |
| | | wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych | | 9 900 | 9 900 | 900 | | | | 9 000 | | 6 732,15 | 68,00% | 6 732,15 | 68,00% | 897,30 | 99,70% | | | | | | | 5 834,85 | 64,83% | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | | **70 000** | **70 000** | **35 000** | | | | **35 000** | | **56 596,60** | **80,85%** | **56 596,60** | **80,85%** | **33 708,58** | **96,31%** | | | | | | | **22 888,02** | **65,39%** | | |
| | **85295** | **Pozostała działalność** | | **70 000** | **70 000** | **35 000** | | | | **35 000** | | **56 596,60** | **80,85%** | **56 596,60** | **80,85%** | **33 708,58** | **96,31%** | | | | | | | **22 888,02** | **65,39%** | | |
| | | realizacja zadania "Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne" | | 70 000 | 70 000 | 35 000 | | | | 35 000 | | 56 596,60 | 80,85% | 56 596,60 | 80,85% | 33 708,58 | 96,31% | | | | | | | 22 888,02 | 65,39% | | |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **58 000** | **58 000** | **58 000** | | | | | | **58 000,00** | **100,00%** | **58 000,00** | **100,00%** | **58 000,00** | **100,00%** | | | | | | | | | | |
| | **92121** | **Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków** | | **58 000** | **58 000** | **58 000** | | | | | | **58 000,00** | **100,00%** | **58 000,00** | **100,00%** | **58 000,00** | **100,00%** | | | | | | | | | | |
| | | wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin | | 58 000 | 58 000 | 58 000 | | | | | | 58 000,00 | 100,00% | 58 000,00 | 100,00% | 58 000,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | ***VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego*** | ***4 000 000*** | ***4 060 393*** | | | | | | | ***4 060 393*** | ***2 782 353,75*** | ***68,52%*** | | | | | | | | | | | | | ***2 782 353,75*** | ***68,52%*** |
| **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** | **2 782 353,75** | **69,56%** | | | | | | | | | | | | | **2 782 353,75** | **69,56%** |
| | **90002** | **Gospodarka odpadami** | **4 000 000** | **4 000 000** | | | | | | | **4 000 000** | **2 782 353,75** | **69,56%** | | | | | | | | | | | | | **2 782 353,75** | **69,56%** |
| | | pomoc finansowa dla Gminy Lubartów | 4 000 000 | 3 400 000 | | | | | | | 3 400 000 | 2 439 047,75 | 71,74% | | | | | | | | | | | | | 2 439 047,75 | 71,74% |
| | | pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego | | 600 000 | | | | | | | 600 000 | 343 306,00 | 57,22% | | | | | | | | | | | | | 343 306,00 | 57,22% |
| | | ***VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie*** | ***73 073 573*** | ***90 695 164*** | ***90 695 164*** | ***6 907 064*** | ***76 046 882*** | ***827 045*** | | ***6 914 173*** | | ***90 527 176,77*** | ***99,81%*** | ***90 527 176,77*** | ***99,81%*** | ***6 877 182,17*** | ***99,57%*** | ***75 973 753,23*** | ***99,90%*** | ***811 848,53*** | ***98,16%*** | | | ***6 864 392,84*** | ***99,28%*** | | |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **32 603** | **32 603** | | | | | **32 603** | | **32 603,00** | **100,00%** | **32 603,00** | **100,00%** | | | | | | | | | **32 603,00** | **100,00%** | | |
| | **01095** | **Pozostała działalność** | | **32 603** | **32 603** | | | | | **32 603** | | **32 603,00** | **100,00%** | **32 603,00** | **100,00%** | | | | | | | | | **32 603,00** | **100,00%** | | |
| | | wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym | | 32 603 | 32 603 | | | | | 32 603 | | 32 603,00 | 100,00% | 32 603,00 | 100,00% | | | | | | | | | 32 603,00 | 100,00% | | |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **5 766** | **5 766** | | | | | **5 766** | | **5 766,00** | **100,00%** | **5 766,00** | **100,00%** | | | | | | | | | **5 766,00** | **100,00%** | | |
| | **70095** | **Pozostała działalność** | | **5 766** | **5 766** | | | | | **5 766** | | **5 766,00** | **100,00%** | **5 766,00** | **100,00%** | | | | | | | | | **5 766,00** | **100,00%** | | |
| | | realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" | | 5 766 | 5 766 | | | | | 5 766 | | 5 766,00 | 100,00% | 5 766,00 | 100,00% | | | | | | | | | 5 766,00 | 100,00% | | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **3 954 073** | **4 147 005** | **4 147 005** | **4 023 705** | | | | **123 300** | | **4 147 003,51** | **99,99%** | **4 147 003,51** | **99,99%** | **4 023 703,60** | **99,99%** | | | | | | | **123 299,91** | **100,00%** | | |
| | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **3 954 073** | **4 147 005** | **4 147 005** | **4 023 705** | | | | **123 300** | | **4 147 003,51** | **99,99%** | **4 147 003,51** | **99,99%** | **4 023 703,60** | **99,99%** | | | | | | | **123 299,91** | **100,00%** | | |
| | | wybory ławników | | 49 829 | 49 829 | 41 994 | | | | 7 835 | | 49 829,00 | 100,00% | 49 829,00 | 100,00% | 41 993,63 | 100,00% | | | | | | | 7 835,37 | 100,00% | | |
| | | wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 3 954 073 | 4 096 457 | 4 096 457 | 3 980 992 | | | | 115 465 | | 4 096 455,47 | 99,99% | 4 096 455,47 | 99,99% | 3 980 990,93 | 99,99% | | | | | | | 115 464,54 | 100,00% | | |
| | | wydatki związane ze sporządzeniem spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych | | 719 | 719 | 719 | | | | | | 719,04 | 100,00% | 719,04 | 100,00% | 719,04 | 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 31 grudnia 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 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **33 000** | **2 168 498** | **2 168 498** | **791 825** | **1 172 600** | | | **204 073** | | **2 137 131,25** | **98,55%** | **2 137 131,25** | **98,55%** | **789 274,94** | **99,68%** | **1 146 000,00** | **97,73%** | | | | | **201 856,31** | **98,91%** | | |
| | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **33 000** | **33 000** | **33 000** | **31 034** | | | | **1 966** | | **33 000,00** | **100,00%** | **33 000,00** | **100,00%** | **31 033,74** | **100,00%** | | | | | | | **1 966,26** | **100,00%** | | |
| | | prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 31 034 | | | | 1 966 | | 33 000,00 | 100,00% | 33 000,00 | 100,00% | 31 033,74 | 100,00% | | | | | | | 1 966,26 | 100,00% | | |
| | **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | | **1 007 666** | **1 007 666** | **320 241** | **585 600** | | | **101 825** | | **1 007 665,86** | **100,00%** | **1 007 665,86** | **100,00%** | **320 240,77** | **100,00%** | **585 600,00** | **100,00%** | | | | | **101 825,09** | **100,00%** | | |
| | | wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 1 007 666 | 1 007 666 | 320 241 | 585 600 | | | 101 825 | | 1 007 665,86 | 100,00% | 1 007 665,86 | 100,00% | 320 240,77 | 100,00% | 585 600,00 | 100,00% | | | | | 101 825,09 | 100,00% | | |
| | **75108** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | | **619 662** | **619 662** | **239 800** | **322 240** | | | **57 622** | | **604 015,51** | **97,47%** | **604 015,51** | **97,47%** | **238 431,93** | **99,43%** | **309 920,00** | **96,18%** | | | | | **55 663,58** | **96,60%** | | |
| | | wybory do Sejmu i Senatu | | 619 662 | 619 662 | 239 800 | 322 240 | | | 57 622 | | 604 015,51 | 97,47% | 604 015,51 | 97,47% | 238 431,93 | 99,43% | 309 920,00 | 96,18% | | | | | 55 663,58 | 96,60% | | |
| | **75110** | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | | **508 170** | **508 170** | **200 750** | **264 760** | | | **42 660** | | **492 449,88** | **96,91%** | **492 449,88** | **96,91%** | **199 568,50** | **99,41%** | **250 480,00** | **94,61%** | | | | | **42 401,38** | **99,39%** | | |
| | | Referendum Ogólnokrajowe | | 508 170 | 508 170 | 200 750 | 264 760 | | | 42 660 | | 492 449,88 | 96,91% | 492 449,88 | 96,91% | 199 568,50 | 99,41% | 250 480,00 | 94,61% | | | | | 42 401,38 | 99,39% | | |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 000** | **4 000** | **4 000** | | | | | **4 000** | | **4 000,00** | **100,00%** | **4 000,00** | **100,00%** | | | | | | | | | **4 000,00** | **100,00%** | | |
| | **75414** | **Obrona cywilna** | **4 000** | **4 000** | **4 000** | | | | | **4 000** | | **4 000,00** | **100,00%** | **4 000,00** | **100,00%** | | | | | | | | | **4 000,00** | **100,00%** | | |
| | | wydatki z zakresu obrony cywilnej | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | 4 000 | | 4 000,00 | 100,00% | 4 000,00 | 100,00% | | | | | | | | | 4 000,00 | 100,00% | | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | | **2 062 523** | **2 062 523** | **20 302** | | **209 045** | | **1 833 176** | | **2 008 731,23** | **97,39%** | **2 008 731,23** | **97,39%** | **19 515,01** | **96,12%** | | | **200 970,53** | **96,14%** | | | **1 788 245,69** | **97,55%** | | |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **1 161 910** | **1 161 910** | **11 504** | | **73 481** | | **1 076 925** | | **1 145 273,15** | **98,57%** | **1 145 273,15** | **98,57%** | **11 118,36** | **96,65%** | | | **68 661,54** | **93,44%** | | | **1 065 493,25** | **98,94%** | | |
| | | wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | 1 161 910 | 1 161 910 | 11 504 | | 73 481 | | 1 076 925 | | 1 145 273,15 | 98,57% | 1 145 273,15 | 98,57% | 11 118,36 | 96,65% | | | 68 661,54 | 93,44% | | | 1 065 493,25 | 98,94% | | |
| | **80110** | **Gimnazja** | | **865 652** | **865 652** | **8 571** | | **131 952** | | **725 129** | | **838 420,57** | **96,85%** | **838 420,57** | **96,85%** | **8 270,65** | **96,50%** | | | **129 389,71** | **98,06%** | | | **700 760,21** | **96,64%** | | |
| | | wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | 865 652 | 865 652 | 8 571 | | 131 952 | | 725 129 | | 838 420,57 | 96,85% | 838 420,57 | 96,85% | 8 270,65 | 96,50% | | | 129 389,71 | 98,06% | | | 700 760,21 | 96,64% | | |
| | **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** | | **22 911** | **22 911** | **227** | | **3 612** | | **19 072** | | **14 332,03** | **62,56%** | **14 332,03** | **62,56%** | **126,00** | **55,51%** | | | **2 919,28** | **80,82%** | | | **11 286,75** | **59,18%** | | |
| | | wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | 22 911 | 22 911 | 227 | | 3 612 | | 19 072 | | 14 332,03 | 62,56% | 14 332,03 | 62,56% | 126,00 | 55,51% | | | 2 919,28 | 80,82% | | | 11 286,75 | 59,18% | | |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | | **12 050** | **12 050** | | | | | **12 050** | | **10 705,48** | **88,84%** | **10 705,48** | **88,84%** | | | | | | | | | **10 705,48** | **88,84%** | | |
| | | realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" | | 12 050 | 12 050 | | | | | 12 050 | | 10 705,48 | 88,84% | 10 705,48 | 88,84% | | | | | | | | | 10 705,48 | 88,84% | | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **52 900** | **53 162** | **53 162** | **51 800** | | | | **1 362** | | **53 162,00** | **100,00%** | **53 162,00** | **100,00%** | **51 800,00** | **100,00%** | | | | | | | **1 362,00** | **100,00%** | | |
| | **85195** | **Pozostała działalność** | **52 900** | **53 162** | **53 162** | **51 800** | | | | **1 362** | | **53 162,00** | **100,00%** | **53 162,00** | **100,00%** | **51 800,00** | **100,00%** | | | | | | | **1 362,00** | **100,00%** | | |
| | | wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych | 52 900 | 53 162 | 53 162 | 51 800 | | | | 1 362 | | 53 162,00 | 100,00% | 53 162,00 | 100,00% | 51 800,00 | 100,00% | | | | | | | 1 362,00 | 100,00% | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **69 029 600** | **82 139 699** | **82 139 699** | **2 015 632** | **74 874 282** | **618 000** | | **4 631 785** | | **82 056 890,50** | **99,90%** | **82 056 890,50** | **99,90%** | **1 989 107,02** | **98,68%** | **74 827 753,23** | **99,94%** | **610 878,00** | **98,85%** | | | **4 629 152,25** | **99,94%** | | |
| | **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **67 868 000** | **80 007 302** | **80 007 302** | **1 960 456** | **74 264 602** | | | **3 782 244** | | **80 007 298,98** | **99,99%** | **80 007 298,98** | **99,99%** | **1 960 455,59** | **100,00%** | **74 264 601,59** | **100,00%** | | | | | **3 782 241,80** | **99,99%** | | |
| | | świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego | 65 891 262 | 77 676 993 | 77 676 993 | | 74 261 121 | | | 3 415 872 | | 77 676 992,96 | 100,00% | 77 676 992,96 | 100,00% | | | 74 261 121,00 | 100,00% | | | | | 3 415 871,96 | 100,00% | | |
| | | wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 1 976 738 | 2 330 309 | 2 330 309 | 1 960 456 | 3 481 | | | 366 372 | | 2 330 306,02 | 99,99% | 2 330 306,02 | 99,99% | 1 960 455,59 | 100,00% | 3 480,59 | 99,99% | | | | | 366 369,84 | 99,99% | | |
| | **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** | **832 100** | **832 100** | | | | | **832 100** | | **832 100,00** | **100,00%** | **832 100,00** | **100,00%** | | | | | | | | | **832 100,00** | **100,00%** | | |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 474 600 | 832 100 | 832 100 | | | | | 832 100 | | 832 100,00 | 100,00% | 832 100,00 | 100,00% | | | | | | | | | 832 100,00 | 100,00% | | |
| | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | | **391 882** | **391 882** | **7 627** | **384 255** | | | | | **388 424,44** | **99,12%** | **388 424,44** | **99,12%** | **7 616,17** | **99,86%** | **380 808,27** | **99,10%** | | | | | | | | |
| | | dodatki energetyczne | | 391 882 | 391 882 | 7 627 | 384 255 | | | | | 388 424,44 | 99,12% | 388 424,44 | 99,12% | 7 616,17 | 99,86% | 380 808,27 | 99,10% | | | | | | | | |
| | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **687 000** | **618 000** | **618 000** | | | **618 000** | | | | **610 878,00** | **98,85%** | **610 878,00** | **98,85%** | | | | | **610 878,00** | **98,85%** | | | | | | |
| | | usługi opiekuńcze | 687 000 | 618 000 | 618 000 | | | 618 000 | | | | 610 878,00 | 98,85% | 610 878,00 | 98,85% | | | | | 610 878,00 | 98,85% | | | | | | |
| | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | | **233 090** | **233 090** | | **215 925** | | | **17 165** | | **187 377,82** | **80,39%** | **187 377,82** | **80,39%** | | | **172 843,37** | **80,05%** | | | | | **14 534,45** | **84,67%** | | |
| | | pomoc udzielana cudzoziemcom | | 233 090 | 233 090 | | 215 925 | | | 17 165 | | 187 377,82 | 80,39% | 187 377,82 | 80,39% | | | 172 843,37 | 80,05% | | | | | 14 534,45 | 84,67% | | |
| | **85295** | **Pozostała działalność** | | **57 325** | **57 325** | **47 549** | **9 500** | | | **276** | | **30 811,26** | **53,75%** | **30 811,26** | **53,75%** | **21 035,26** | **44,24%** | **9 500,00** | **100,00%** | | | | | **276,00** | **100,00%** | | |
| | | realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego | | 9 776 | 9 776 | | 9 500 | | | 276 | | 9 776,00 | 100,00% | 9 776,00 | 100,00% | | | 9 500,00 | 100,00% | | | | | 276,00 | 100,00% | | |
| | | realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny | | 47 549 | 47 549 | 47 549 | | | | | | 21 035,26 | 44,24% | 21 035,26 | 44,24% | 21 035,26 | 44,24% | | | | | | | | | | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **21 804** | **21 804** | | | | | **21 804** | | **21 803,68** | **100,00%** | **21 803,68** | **100,00%** | | | | | | | | | **21 803,68** | **100,00%** | | |
| | **85334** | **Pomoc dla repatriantów** | | **21 804** | **21 804** | | | | | **21 804** | | **21 803,68** | **100,00%** | **21 803,68** | **100,00%** | | | | | | | | | **21 803,68** | **100,00%** | | |
| | | pomoc dla repatriantów | | 21 804 | 21 804 | | | | | 21 804 | | 21 803,68 | 100,00% | 21 803,68 | 100,00% | | | | | | | | | 21 803,68 | 100,00% | | |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **60 104** | **60 104** | **3 800** | | | | **56 304** | | **60 085,60** | **99,97%** | **60 085,60** | **99,97%** | **3 781,60** | **99,52%** | | | | | | | **56 304,00** | **100,00%** | | |
| | **85401** | **Świetlice szkolne** | | **15 904** | **15 904** | **3 800** | | | | **12 104** | | **15 885,60** | **99,88%** | **15 885,60** | **99,88%** | **3 781,60** | **99,52%** | | | | | | | **12 104,00** | **100,00%** | | |
| | | realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" | | 15 904 | 15 904 | 3 800 | | | | 12 104 | | 15 885,60 | 99,88% | 15 885,60 | 99,88% | 3 781,60 | 99,52% | | | | | | | 12 104,00 | 100,00% | | |
| | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | | **44 200** | **44 200** | | | | | **44 200** | | **44 200,00** | **100,00%** | **44 200,00** | **100,00%** | | | | | | | | | **44 200,00** | **100,00%** | | |
| | | realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" | | 44 200 | 44 200 | | | | | 44 200 | | 44 200,00 | 100,00% | 44 200,00 | 100,00% | | | | | | | | | 44 200,00 | 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 31 grudnia 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 |
| | | ***VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat*** | ***41 295 032*** | ***41 182 627*** | ***40 882 227*** | ***21 922 707*** | ***966 060*** | ***4 009 517*** | | ***13 983 943*** | ***300 400*** | ***41 018 769,14*** | ***99,60%*** | ***40 719 473,57*** | ***99,60%*** | ***21 921 413,97*** | ***99,99%*** | ***943 667,87*** | ***97,68%*** | ***4 009 517,00*** | ***100,00%*** | | | ***13 844 874,73*** | ***99,01%*** | ***299 295,57*** | ***99,63%*** |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 053 300** | **1 273 437** | **1 273 437** | **574 602** | **1 630** | | | **697 205** | | **1 153 152,42** | **90,55%** | **1 153 152,42** | **90,55%** | **574 602,00** | **100,00%** | **1 630,00** | **100,00%** | | | | | **576 920,42** | **82,75%** | | |
| | **70005** | **nieruchomościami** | **1 053 300** | **1 273 437** | **1 273 437** | **574 602** | **1 630** | | | **697 205** | | **1 153 152,42** | **90,55%** | **1 153 152,42** | **90,55%** | **574 602,00** | **100,00%** | **1 630,00** | **100,00%** | | | | | **576 920,42** | **82,75%** | | |
| | | gospodarka nieruchomościami | 1 053 300 | 1 273 437 | 1 273 437 | 574 602 | 1 630 | | | 697 205 | | 1 153 152,42 | 90,55% | 1 153 152,42 | 90,55% | 574 602,00 | 100,00% | 1 630,00 | 100,00% | | | | | 576 920,42 | 82,75% | | |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **1 020 270** | **1 055 770** | **1 055 770** | **793 091** | **2 570** | | | **260 109** | | **1 055 584,20** | **99,98%** | **1 055 584,20** | **99,98%** | **793 089,98** | **99,99%** | **2 569,92** | **100,00%** | | | | | **259 924,30** | **99,93%** | | |
| | **71013** | **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** | **83 205** | **83 205** | **83 205** | | | | | **83 205** | | **83 204,58** | **100,00%** | **83 204,58** | **100,00%** | | | | | | | | | **83 204,58** | **100,00%** | | |
| | | modernizacja ewidencji gruntów | 83 205 | 83 205 | 83 205 | | | | | 83 205 | | 83 204,58 | 100,00% | 83 204,58 | 100,00% | | | | | | | | | 83 204,58 | 100,00% | | |
| | **71015** | **Nadzór budowlany** | **937 065** | **972 565** | **972 565** | **793 091** | **2 570** | | | **176 904** | | **972 379,62** | **99,98%** | **972 379,62** | **99,98%** | **793 089,98** | **99,99%** | **2 569,92** | **100,00%** | | | | | **176 719,72** | **99,90%** | | |
| | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 937 065 | 972 565 | 972 565 | 793 091 | 2 570 | | | 176 904 | | 972 379,62 | 99,98% | 972 379,62 | 99,98% | 793 089,98 | 99,99% | 2 569,92 | 100,00% | | | | | 176 719,72 | 99,90% | | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **1 293 462** | **1 351 296** | **1 351 296** | **1 271 199** | **56** | | | **80 041** | | **1 351 296,00** | **100,00%** | **1 351 296,00** | **100,00%** | **1 271 198,88** | **100,00%** | **56,00** | **100,00%** | | | | | **80 041,12** | **100,00%** | | |
| | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **1 183 462** | **1 246 081** | **1 246 081** | **1 199 106** | | | | **46 975** | | **1 246 081,00** | **100,00%** | **1 246 081,00** | **100,00%** | **1 199 106,00** | **100,00%** | | | | | | | **46 975,00** | **100,00%** | | |
| | | wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 1 183 462 | 1 246 081 | 1 246 081 | 1 199 106 | | | | 46 975 | | 1 246 081,00 | 100,00% | 1 246 081,00 | 100,00% | 1 199 106,00 | 100,00% | | | | | | | 46 975,00 | 100,00% | | |
| | **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **110 000** | **105 215** | **105 215** | **72 093** | **56** | | | **33 066** | | **105 215,00** | **100,00%** | **105 215,00** | **100,00%** | **72 092,88** | **100,00%** | **56,00** | **100,00%** | | | | | **33 066,12** | **100,00%** | | |
| | | kwalifikacja wojskowa | 110 000 | 105 215 | 105 215 | 72 093 | 56 | | | 33 066 | | 105 215,00 | 100,00% | 105 215,00 | 100,00% | 72 092,88 | 100,00% | 56,00 | 100,00% | | | | | 33 066,12 | 100,00% | | |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **16 000** | **16 000** | **16 000** | **1 200** | | | | **14 800** | | **15 555,68** | **97,22%** | **15 555,68** | **97,22%** | **1 200,00** | **100,00%** | | | | | | | **14 355,68** | **97,00%** | | |
| | **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** | **16 000** | **16 000** | **16 000** | **1 200** | | | | **14 800** | | **15 555,68** | **97,22%** | **15 555,68** | **97,22%** | **1 200,00** | **100,00%** | | | | | | | **14 355,68** | **97,00%** | | |
| | | Akcja Kurierska | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | 6 000 | | 5 555,68 | 92,59% | 5 555,68 | 92,59% | | | | | | | | | 5 555,68 | 92,59% | | |
| | | szkolenia obronne | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 200 | | | | 8 800 | | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 100,00% | 1 200,00 | 100,00% | | | | | | | 8 800,00 | 100,00% | | |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **19 970 000** | **20 470 887** | **20 442 487** | **17 128 280** | **840 248** | | | **2 473 959** | **28 400** | **20 469 827,64** | **99,99%** | **20 442 482,04** | **99,99%** | **17 128 279,13** | **100,00%** | **840 247,30** | **100,00%** | | | | | **2 473 955,61** | **99,99%** | **27 345,60** | **96,29%** |
| | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **19 970 000** | **20 442 487** | **20 442 487** | **17 128 280** | **840 248** | | | **2 473 959** | | **20 442 482,04** | **99,99%** | **20 442 482,04** | **99,99%** | **17 128 279,13** | **100,00%** | **840 247,30** | **100,00%** | | | | | **2 473 955,61** | **99,99%** | | |
| | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 19 970 000 | 20 442 487 | 20 442 487 | 17 128 280 | 840 248 | | | 2 473 959 | | 20 442 482,04 | 99,99% | 20 442 482,04 | 99,99% | 17 128 279,13 | 100,00% | 840 247,30 | 100,00% | | | | | 2 473 955,61 | 99,99% | | |
| | **75478** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | **28 400** | | | | | | | **28 400** | **27 345,60** | **96,29%** | | | | | | | | | | | | | **27 345,60** | **96,29%** |
| | | usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 28 400 | | | | | | | 28 400 | 27 345,60 | 96,29% | | | | | | | | | | | | | 27 345,60 | 96,29% |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | | **85 057** | **85 057** | **841** | | | | **84 216** | | **76 183,70** | **89,57%** | **76 183,70** | **89,57%** | **749,00** | **89,06%** | | | | | | | **75 434,70** | **89,57%** | | |
| | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | | **35 423** | **35 423** | **350** | | | | **35 073** | | **29 548,48** | **83,42%** | **29 548,48** | **83,42%** | **288,00** | **82,29%** | | | | | | | **29 260,48** | **83,43%** | | |
| | | wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | 35 423 | 35 423 | 350 | | | | 35 073 | | 29 548,48 | 83,42% | 29 548,48 | 83,42% | 288,00 | 82,29% | | | | | | | 29 260,48 | 83,43% | | |
| | **80111** | **Gimnazja specjalne** | | **49 634** | **49 634** | **491** | | | | **49 143** | | **46 635,22** | **93,96%** | **46 635,22** | **93,96%** | **461,00** | **93,89%** | | | | | | | **46 174,22** | **93,96%** | | |
| | | wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | 49 634 | 49 634 | 491 | | | | 49 143 | | 46 635,22 | 93,96% | 46 635,22 | 93,96% | 461,00 | 93,89% | | | | | | | 46 174,22 | 93,96% | | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **11 149 000** | **9 373 000** | **9 373 000** | | | | | **9 373 000** | | **9 364 967,60** | **99,91%** | **9 364 967,60** | **99,91%** | | | | | | | | | **9 364 967,60** | **99,91%** | | |
| | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **11 149 000** | **9 373 000** | **9 373 000** | | | | | **9 373 000** | | **9 364 967,60** | **99,91%** | **9 364 967,60** | **99,91%** | | | | | | | | | **9 364 967,60** | **99,91%** | | |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 11 033 000 | 9 257 000 | 9 257 000 | | | | | 9 257 000 | | 9 257 000,00 | 100,00% | 9 257 000,00 | 100,00% | | | | | | | | | 9 257 000,00 | 100,00% | | |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | 116 000 | 116 000 | 116 000 | | | | | 116 000 | | 107 967,60 | 93,08% | 107 967,60 | 93,08% | | | | | | | | | 107 967,60 | 93,08% | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **6 034 000** | **6 495 719** | **6 223 719** | **1 483 170** | **94 667** | **4 009 517** | | **636 365** | **272 000** | **6 470 741,27** | **99,62%** | **6 198 791,30** | **99,60%** | **1 481 971,04** | **99,92%** | **72 276,02** | **76,35%** | **4 009 517,00** | **100,00%** | | | **635 027,24** | **99,79%** | **271 949,97** | **99,98%** |
| | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **5 503 000** | **6 068 856** | **5 796 856** | **1 473 690** | **380** | **3 697 517** | | **625 269** | **272 000** | **6 066 844,27** | **99,97%** | **5 794 894,30** | **99,97%** | **1 472 491,04** | **99,92%** | **379,02** | **99,74%** | **3 697 517,00** | **100,00%** | | | **624 507,24** | **99,88%** | **271 949,97** | **99,98%** |
| | | dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | 210 000 | | | | | | | 210 000 | 210 000,00 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | 210 000,00 | 100,00% |
| | | dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 3 530 289 | 3 697 517 | 3 697 517 | | | 3 697 517 | | | | 3 697 517,00 | 100,00% | 3 697 517,00 | 100,00% | | | | | 3 697 517,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 1 972 711 | 2 161 339 | 2 099 339 | 1 473 690 | 380 | | | 625 269 | 62 000 | 2 159 327,27 | 99,91% | 2 097 377,30 | 99,91% | 1 472 491,04 | 99,92% | 379,02 | 99,74% | | | | | 624 507,24 | 99,88% | 61 949,97 | 99,92% |
| | **85204** | **Rodziny zastępcze** | **6 000** | **12 000** | **12 000** | | | **12 000** | | | | **12 000,00** | **100,00%** | **12 000,00** | **100,00%** | | | | | **12 000,00** | **100,00%** | | | | | | |
| | | utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych | 6 000 | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | | | 12 000,00 | 100,00% | 12 000,00 | 100,00% | | | | | 12 000,00 | 100,00% | | | | | | |
| | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **320 000** | **320 000** | **320 000** | **9 480** | | **300 000** | | **10 520** | | **320 000,00** | **100,00%** | **320 000,00** | **100,00%** | **9 480,00** | **100,00%** | | | **300 000,00** | **100,00%** | | | **10 520,00** | **100,00%** | | |
| | | dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | | | | 300 000,00 | 100,00% | 300 000,00 | 100,00% | | | | | 300 000,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 9 480 | | | | 10 520 | | 20 000,00 | 100,00% | 20 000,00 | 100,00% | 9 480,00 | 100,00% | | | | | | | 10 520,00 | 100,00% | | |
| | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | | **576** | **576** | | | | | **576** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | | 576 | 576 | | | | | 576 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **205 000** | **94 287** | **94 287** | | **94 287** | | | | | **71 897,00** | **76,25%** | **71 897,00** | **76,25%** | | | **71 897,00** | **76,25%** | | | | | | | | |
| | | pomoc udzielana cudzoziemcom | 205 000 | 94 287 | 94 287 | | 94 287 | | | | | 71 897,00 | 76,25% | 71 897,00 | 76,25% | | | 71 897,00 | 76,25% | | | | | | | | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **759 000** | **1 061 461** | **1 061 461** | **670 324** | **26 889** | | | **364 248** | | **1 061 460,63** | **100,00%** | **1 061 460,63** | **100,00%** | **670 323,94** | **100,00%** | **26 888,63** | **100,00%** | | | | | **364 248,06** | **100,00%** | | |
| | **85321** | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **759 000** | **958 002** | **958 002** | **670 324** | | | | **287 678** | | **958 002,00** | **100,00%** | **958 002,00** | **100,00%** | **670 323,94** | **100,00%** | | | | | | | **287 678,06** | **100,00%** | | |
| | | Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 759 000 | 958 002 | 958 002 | 670 324 | | | | 287 678 | | 958 002,00 | 100,00% | 958 002,00 | 100,00% | 670 323,94 | 100,00% | | | | | | | 287 678,06 | 100,00% | | |
| | **85334** | **Pomoc dla repatriantów** | | **103 459** | **103 459** | | **26 889** | | | **76 570** | | **103 458,63** | **100,00%** | **103 458,63** | **100,00%** | | | **26 888,63** | **100,00%** | | | | | **76 570,00** | **100,00%** | | |
| | | pomoc dla repatriantów | | 103 459 | 103 459 | | 26 889 | | | 76 570 | | 103 458,63 | 100,00% | 103 458,63 | 100,00% | | | 26 888,63 | 100,00% | | | | | 76 570,00 | 100,00% | | |