Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 133/3/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													% 27:12
					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	
						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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	**1 713 008 600**	**1 977 412 650**	**1 669 035 069**	**680 304 841**	**272 110 323**	**188 831 876**	**28 356 000**	**499 432 029**	**308 377 581**	**1 846 136 519,82**	**93,36%**	**1 629 062 191,38**	**97,61%**	**676 623 796,03**	**99,46%**	**269 128 914,23**	**98,90%**	**183 422 269,69**	**97,14%**	**28 339 085,09**	**99,94%**	**471 548 126,34**	**94,42%**	**217 074 328,44**	**70,39%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***1 485 798 640***	***1 540 810 065***	***1 361 810 938***	***644 092 981***	***52 586 540***	***178 243 197***	***28 356 000***	***458 532 220***	***178 999 127***	***1 469 326 367,68***	***95,36%***	***1 326 428 555,25***	***97,40%***	***641 524 983,30***	***99,60%***	***50 217 764,89***	***95,50%***	***173 343 733,90***	***97,25%***	***28 339 085,09***	***99,94%***	***433 002 988,07***	***94,43%***	***142 897 812,43***	***79,83%***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 880**	**26 880**	**26 880**					**26 880**		**20 084,88**	**74,72%**	**20 084,88**	**74,72%**									**20 084,88**	**74,72%**		
	01030	**Izby rolnicze**	**26 880**	**26 880**	**26 880**					**26 880**		**20 084,88**	**74,72%**	**20 084,88**	**74,72%**									**20 084,88**	**74,72%**		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	26 880	26 880	26 880					26 880		20 084,88	74,72%	20 084,88	74,72%									20 084,88	74,72%		
020		**Leśnictwo**	**10 070**	**10 073**	**10 073**					**10 073**		**7 572,25**	**75,17%**	**7 572,25**	**75,17%**									**7 572,25**	**75,17%**		
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**10 070**	**10 073**	**10 073**					**10 073**		**7 572,25**	**75,17%**	**7 572,25**	**75,17%**									**7 572,25**	**75,17%**		
		gospodarka leśna	10 070	10 073	10 073					10 073		7 572,25	75,17%	7 572,25	75,17%									7 572,25	75,17%		
500		**Handel**	**155 000**																								
	50095	**Pozostała działalność**	**155 000**																								
		targowiska	155 000																								
600		**Transport i łączność**	**277 224 053**	**313 095 928**	**216 774 994**	**11 170 563**	**75 500**			**205 528 931**	**96 320 934**	**288 980 469,80**	**92,30%**	**209 522 295,88**	**96,65%**	**11 158 313,51**	**99,89%**	**68 570,42**	**90,82%**					**198 295 411,95**	**96,48%**	**79 458 173,92**	**82,49%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**183 927 312**	**184 015 188**	**183 926 888**	**4 237 000**	**30 000**			**179 659 888**	**88 300**	**182 010 701,17**	**98,91%**	**181 962 977,17**	**98,93%**	**4 226 199,13**	**99,75%**	**23 503,16**	**78,34%**					**177 713 274,88**	**98,92%**	**47 724,00**	**54,05%**
		transport zbiorowy w mieście	176 223 200	176 398 400	176 347 000					176 347 000	51 400	174 747 952,23	99,06%	174 700 228,23	99,07%									174 700 228,23	99,07%	47 724,00	92,85%
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 704 112	7 616 788	7 579 888	4 237 000	30 000			3 312 888	36 900	7 262 748,94	95,35%	7 262 748,94	95,82%	4 226 199,13	99,75%	23 503,16	78,34%					3 013 046,65	90,95%		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**27 939 800**	**40 945 581**	**13 585 209**					**13 585 209**	**27 360 372**	**30 485 574,39**	**74,45%**	**9 945 342,15**	**73,21%**									**9 945 342,15**	**73,21%**	**20 540 232,24**	**75,07%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	25 948 800	39 309 817	13 585 209					13 585 209	25 724 608	30 485 574,39	77,55%	9 945 342,15	73,21%									9 945 342,15	73,21%	20 540 232,24	79,85%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 991 000	1 635 764							1 635 764																
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**27 680 897**	**43 904 577**	**9 175 569**					**9 175 569**	**34 729 008**	**38 906 112,40**	**88,62%**	**7 743 904,60**	**84,40%**									**7 743 904,60**	**84,40%**	**31 162 207,80**	**89,73%**
		drogi gminne	25 982 897	40 411 460	9 092 569					9 092 569	31 318 891	36 304 910,30	89,84%	7 743 904,60	85,17%									7 743 904,60	85,17%	28 561 005,70	91,19%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 698 000	1 271 800	83 000					83 000	1 188 800	867 123,55	68,18%													867 123,55	72,94%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		2 221 317							2 221 317	1 734 078,55	78,07%													1 734 078,55	78,07%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**8 276 894**	**10 228 567**	**1 118 103**					**1 118 103**	**9 110 464**	**6 960 886,20**	**68,05%**	**1 047 077,53**	**93,65%**									**1 047 077,53**	**93,65%**	**5 913 808,67**	**64,91%**
		drogi wewnętrzne	7 335 894	7 682 997	1 118 103					1 118 103	6 564 894	5 128 003,80	66,74%	1 047 077,53	93,65%									1 047 077,53	93,65%	4 080 926,27	62,16%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	941 000	829 400							829 400	646 049,98	77,89%													646 049,98	77,89%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		1 716 170							1 716 170	1 186 832,42	69,16%													1 186 832,42	69,16%
	60041	**Infrastruktura portowa**	**13 500 000**	**15 600 000**							**15 600 000**	**15 600 000,00**	**100,00%**													**15 600 000,00**	**100,00%**
		port lotniczy	13 500 000	15 600 000							15 600 000	15 600 000,00	100,00%													15 600 000,00	100,00%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**2 085 000**	**1 668 640**	**136 000**					**136 000**	**1 532 640**	**492 179,30**	**29,50%**	**100 066,91**	**73,58%**									**100 066,91**	**73,58%**	**392 112,39**	**25,58%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 085 000	1 339 000	136 000					136 000	1 203 000	162 539,30	12,14%	100 066,91	73,58%									100 066,91	73,58%	62 472,39	5,19%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		329 640							329 640	329 640,00	100,00%													329 640,00	100,00%
	60095	**Pozostała działalność**	**13 814 150**	**16 733 375**	**8 833 225**	**6 933 563**	**45 500**			**1 854 162**	**7 900 150**	**14 525 016,34**	**86,80%**	**8 722 927,52**	**98,75%**	**6 932 114,38**	**99,98%**	**45 067,26**	**99,05%**					**1 745 745,88**	**94,15%**	**5 802 088,82**	**73,44%**
		dotacja dla UMCS na przebudowę kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego		1 000 000							1 000 000	1 000 000,00	100,00%													1 000 000,00	100,00%
		przygotowanie inwestycji	5 000 000	6 757 000							6 757 000	4 673 827,10	69,17%													4 673 827,10	69,17%
		zarządzanie drogami w mieście	8 814 150	8 976 375	8 833 225	6 933 563	45 500			1 854 162	143 150	8 851 189,24	98,61%	8 722 927,52	98,75%	6 932 114,38	99,98%	45 067,26	99,05%					1 745 745,88	94,15%	128 261,72	89,60%
630		**Turystyka**	**7 833 260**	**8 417 159**	**1 150 000**	**34 094**		**250 000**		**865 906**	**7 267 159**	**7 318 083,91**	**86,94%**	**1 004 512,61**	**87,35%**	**33 076,20**	**97,01%**			**247 750,00**	**99,10%**			**723 686,41**	**83,58%**	**6 313 571,30**	**86,88%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 000 000**	**1 150 000**	**1 150 000**	**34 094**		**250 000**		**865 906**		**1 004 512,61**	**87,35%**	**1 004 512,61**	**87,35%**	**33 076,20**	**97,01%**			**247 750,00**	**99,10%**			**723 686,41**	**83,58%**		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 000 000	1 150 000	1 150 000	34 094		250 000		865 906		1 004 512,61	87,35%	1 004 512,61	87,35%	33 076,20	97,01%			247 750,00	99,10%			723 686,41	83,58%		
	63095	**Pozostała działalność**	**6 833 260**	**7 267 159**							**7 267 159**	**6 313 571,30**	**86,88%**													**6 313 571,30**	**86,88%**
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	6 833 260	6 767 160							6 767 160	5 813 572,30	85,91%													5 813 572,30	85,91%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		499 999							499 999	499 999,00	100,00%													499 999,00	100,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**26 935 468**	**30 912 207**	**14 959 274**		**37 740**	**1 761 100**		**13 160 434**	**15 952 933**	**29 801 586,71**	**96,41%**	**14 103 818,22**	**94,28%**			**37 740,00**	**100,00%**	**1 652 177,53**	**93,82%**			**12 413 900,69**	**94,33%**	**15 697 768,49**	**98,40%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**10 550 000**	**11 475 600**	**1 761 100**			**1 761 100**			**9 714 500**	**11 344 551,53**	**98,86%**	**1 652 177,53**	**93,82%**					**1 652 177,53**	**93,82%**					**9 692 374,00**	**99,77%**
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 060 000	11 180 600	1 761 100			1 761 100			9 419 500	11 063 193,53	98,95%	1 652 177,53	93,82%					1 652 177,53	93,82%					9 411 016,00	99,91%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	490 000	295 000							295 000	281 358,00	95,38%													281 358,00	95,38%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 527 728**	**17 019 072**	**12 080 639**					**12 080 639**	**4 938 433**	**16 302 258,06**	**95,79%**	**11 596 463,57**	**95,99%**									**11 596 463,57**	**95,99%**	**4 705 794,49**	**95,29%**
		gospodarka nieruchomościami	14 527 728	17 005 172	12 066 739					12 066 739	4 938 433	16 289 145,33	95,79%	11 583 350,84	95,99%									11 583 350,84	95,99%	4 705 794,49	95,29%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami		13 900	13 900					13 900		13 112,73	94,34%	13 112,73	94,34%									13 112,73	94,34%		
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**1 300 000**	**1 300 000**							**1 300 000**	**1 299 600,00**	**99,97%**													**1 299 600,00**	**99,97%**
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 300 000	1 300 000							1 300 000	1 299 600,00	99,97%													1 299 600,00	99,97%
	70095	**Pozostała działalność**	**557 740**	**1 117 535**	**1 117 535**		**37 740**			**1 079 795**		**855 177,12**	**76,52%**	**855 177,12**	**76,52%**			**37 740,00**	**100,00%**					**817 437,12**	**75,70%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	557 740	1 117 535	1 117 535		37 740			1 079 795		855 177,12	76,52%	855 177,12	76,52%			37 740,00	100,00%					817 437,12	75,70%		
710		**Działalność usługowa**	**3 630 840**	**4 961 855**	**3 569 855**	**146 200**				**3 423 655**	**1 392 000**	**3 521 247,97**	**70,97%**	**3 044 053,97**	**85,27%**	**113 443,03**	**77,59%**							**2 930 610,94**	**85,60%**	**477 194,00**	**34,28%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**610 840**	**1 326 855**	**1 326 855**	**146 200**				**1 180 655**		**986 287,50**	**74,33%**	**986 287,50**	**74,33%**	**113 443,03**	**77,59%**							**872 844,47**	**73,93%**		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	610 840	1 326 855	1 326 855	146 200				1 180 655		986 287,50	74,33%	986 287,50	74,33%	113 443,03	77,59%							872 844,47	73,93%		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**520 000**	**520 000**	**520 000**					**520 000**		**424 534,57**	**81,64%**	**424 534,57**	**81,64%**									**424 534,57**	**81,64%**		
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	270 000	270 000	270 000					270 000		193 308,66	71,60%	193 308,66	71,60%									193 308,66	71,60%		
		zasób geodezyjny i kartograficzny	250 000	250 000	250 000					250 000		231 225,91	92,49%	231 225,91	92,49%									231 225,91	92,49%		
	71035	**Cmentarze**	**2 500 000**	**2 653 000**	**1 723 000**					**1 723 000**	**930 000**	**1 710 425,90**	**64,47%**	**1 633 231,90**	**94,79%**									**1 633 231,90**	**94,79%**	**77 194,00**	**8,30%**
		cmentarze	2 500 000	2 653 000	1 723 000					1 723 000	930 000	1 710 425,90	64,47%	1 633 231,90	94,79%									1 633 231,90	94,79%	77 194,00	8,30%
	71095	**Pozostała działalność**		**462 000**							**462 000**	**400 000,00**	**86,58%**													**400 000,00**	**86,58%**
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej		62 000							62 000																
		Targi Lublin S.A. - objęcie akcji		400 000							400 000	400 000,00	100,00%													400 000,00	100,00%
750		**Administracja publiczna**	**112 874 250**	**113 998 889**	**108 748 959**	**81 165 040**	**1 820 701**	**329 500**		**25 433 718**	**5 249 930**	**108 444 891,40**	**95,13%**	**105 004 211,97**	**96,56%**	**80 667 590,72**	**99,39%**	**1 719 254,57**	**94,43%**	**317 779,51**	**96,44%**			**22 299 587,17**	**87,68%**	**3 440 679,43**	**65,54%**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**2 118 200**	**2 195 815**	**2 012 815**	**13 000**	**1 653 449**			**346 366**	**183 000**	**1 882 054,86**	**85,71%**	**1 823 375,93**	**90,59%**	**11 928,22**	**91,76%**	**1 589 851,43**	**96,15%**					**221 596,28**	**63,98%**	**58 678,93**	**32,06%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:									pozostałe wydatki bieżące		wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10		% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		jednostki pomocnicze miasta	875 200	870 315	810 315		613 449			196 866	60 000	786 843,17	90,41%	728 164,24	89,86%			585 449,88	95,44%					142 714,36	72,49%	58 678,93	97,80%
		Rada Miasta Lublin	1 243 000	1 325 500	1 202 500	13 000	1 040 000			149 500	123 000	1 095 211,69	82,63%	1 095 211,69	91,08%	11 928,22	91,76%	1 004 401,55	96,58%					78 881,92	52,76%		
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**101 415 050**	**102 879 790**	**98 552 860**	**80 434 789**	**105 000**			**18 013 071**	**4 326 930**	**99 158 481,32**	**96,38%**	**96 218 173,82**	**97,63%**	**80 033 016,13**	**99,50%**	**90 151,14**	**85,86%**					**16 095 006,55**	**89,35%**	**2 940 307,50**	**67,95%**
		Urząd Miasta Lublin	101 415 050	102 879 790	98 552 860	80 434 789	105 000			18 013 071	4 326 930	99 158 481,32	96,38%	96 218 173,82	97,63%	80 033 016,13	99,50%	90 151,14	85,86%					16 095 006,55	89,35%	2 940 307,50	67,95%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 130 000**	**6 815 286**	**6 775 286**	**510 954**	**62 252**			**6 202 080**	**40 000**	**5 951 877,09**	**87,33%**	**5 921 988,09**	**87,41%**	**448 296,17**	**87,74%**	**39 252,00**	**63,05%**					**5 434 439,92**	**87,62%**	**29 889,00**	**74,72%**
		promocja miasta	6 130 000	6 815 286	6 775 286	510 954	62 252			6 202 080	40 000	5 951 877,09	87,33%	5 921 988,09	87,41%	448 296,17	87,74%	39 252,00	63,05%					5 434 439,92	87,62%	29 889,00	74,72%
	75095	**Pozostała działalność**	**3 211 000**	**2 107 998**	**1 407 998**	**206 297**		**329 500**		**872 201**	**700 000**	**1 452 478,13**	**68,90%**	**1 040 674,13**	**73,91%**	**174 350,20**	**84,51%**			**317 779,51**	**96,44%**			**548 544,42**	**62,89%**	**411 804,00**	**58,83%**
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	66 000	66 000	66 000	39 097		20 000		6 903		51 788,20	78,47%	51 788,20	78,47%	31 918,20	81,64%			18 730,00	93,65%			1 140,00	16,51%		
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	287 000	412 000	412 000	17 700		309 500		84 800		391 182,43	94,95%	391 182,43	94,95%	11 700,00	66,10%			299 049,51	96,62%			80 432,92	94,85%		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	208 000	243 660	243 660	141 500				102 160		208 836,99	85,71%	208 836,99	85,71%	126 597,00	89,47%							82 239,99	80,50%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	270 000	270 000	270 000					270 000		269 689,44	99,88%	269 689,44	99,88%									269 689,44	99,88%		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 000 000	1 066 338	366 338					366 338	700 000	491 369,07	46,08%	79 565,07	21,72%									79 565,07	21,72%	411 804,00	58,83%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	380 000	50 000	50 000	8 000				42 000		39 612,00	79,22%	39 612,00	79,22%	4 135,00	51,69%							35 477,00	84,47%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 696 206**	**13 175 340**	**9 384 734**	**7 210 317**	**207 000**	**326 500**		**1 640 917**	**3 790 606**	**12 932 443,18**	**98,16%**	**9 237 920,39**	**98,44%**	**7 178 642,77**	**99,56%**	**205 166,93**	**99,11%**	**320 500,00**	**98,16%**			**1 533 610,69**	**93,46%**	**3 694 522,79**	**97,47%**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**300 000**	**300 000**	**300 000**			**300 000**				**294 000,00**	**98,00%**	**294 000,00**	**98,00%**					**294 000,00**	**98,00%**						
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000	300 000	300 000			300 000				294 000,00	98,00%	294 000,00	98,00%					294 000,00	98,00%						
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 771 206**	**4 036 390**	**275 784**	**20 817**				**254 967**	**3 760 606**	**3 931 245,22**	**97,40%**	**265 764,70**	**96,37%**	**20 816,35**	**100,00%**							**244 948,35**	**96,07%**	**3 665 480,52**	**97,47%**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 771 206	4 035 872	275 266	20 817				254 449	3 760 606	3 930 727,52	97,39%	265 247,00	96,36%	20 816,35	100,00%							244 430,65	96,06%	3 665 480,52	97,47%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		518	518					518		517,70	99,94%	517,70	99,94%									517,70	99,94%		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**5 000**	**6 000**			**29 000**		**32 999,54**	**82,50%**	**32 999,54**	**82,50%**	**4 500,00**	**90,00%**	**4 459,94**	**74,33%**					**24 039,60**	**82,90%**		
		ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	40 000	5 000	6 000			29 000		32 999,54	82,50%	32 999,54	82,50%	4 500,00	90,00%	4 459,94	74,33%					24 039,60	82,90%		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**8 290 000**	**8 293 950**	**8 293 950**	**7 121 000**	**201 000**			**971 950**		**8 236 517,91**	**99,31%**	**8 236 517,91**	**99,31%**	**7 089 829,80**	**99,56%**	**200 706,99**	**99,85%**					**945 981,12**	**97,33%**		
		Straż Miejska	8 290 000	8 293 950	8 293 950	7 121 000	201 000			971 950		8 236 517,91	99,31%	8 236 517,91	99,31%	7 089 829,80	99,56%	200 706,99	99,85%					945 981,12	97,33%		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**50 000**	**260 000**	**230 000**					**230 000**	**30 000**	**240 201,88**	**92,39%**	**211 159,61**	**91,81%**									**211 159,61**	**91,81%**	**29 042,27**	**96,81%**
		zarządzanie kryzysowe	50 000	260 000	230 000					230 000	30 000	240 201,88	92,39%	211 159,61	91,81%									211 159,61	91,81%	29 042,27	96,81%
	75495	**Pozostała działalność**	**245 000**	**245 000**	**245 000**	**63 500**		**26 500**		**155 000**		**197 478,63**	**80,60%**	**197 478,63**	**80,60%**	**63 496,62**	**99,99%**			**26 500,00**	**100,00%**			**107 482,01**	**69,34%**		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	245 000	245 000	245 000	63 500		26 500		155 000		197 478,63	80,60%	197 478,63	80,60%	63 496,62	99,99%			26 500,00	100,00%			107 482,01	69,34%		
755		**Wymiar sprawiedliwości**		**72 730**	**46 770**	**37 179**				**9 591**	**25 960**	**57 916,85**	**79,63%**	**31 956,85**	**68,33%**	**22 380,36**	**60,20%**							**9 576,49**	**99,85%**	**25 960,00**	**100,00%**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**		**72 730**	**46 770**	**37 179**				**9 591**	**25 960**	**57 916,85**	**79,63%**	**31 956,85**	**68,33%**	**22 380,36**	**60,20%**							**9 576,49**	**99,85%**	**25 960,00**	**100,00%**
		nieodpłatna pomoc prawna		72 730	46 770	37 179				9 591	25 960	57 916,85	79,63%	31 956,85	68,33%	22 380,36	60,20%							9 576,49	99,85%	25 960,00	100,00%
757		**Obsługa długu publicznego**	**32 500 000**	**28 356 000**	**28 356 000**				**28 356 000**			**28 339 085,09**	**99,94%**	**28 339 085,09**	**99,94%**							**28 339 085,09**	**99,94%**				
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**32 500 000**	**28 356 000**	**28 356 000**				**28 356 000**			**28 339 085,09**	**99,94%**	**28 339 085,09**	**99,94%**							**28 339 085,09**	**99,94%**				
		prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	32 500 000	28 356 000	28 356 000				28 356 000			28 339 085,09	99,94%	28 339 085,09	99,94%							28 339 085,09	99,94%				
758		**Różne rozliczenia**	**39 496 068**	**9 441 784**	**8 432 789**		**1 200**	**6 700 348**		**1 731 241**	**1 008 995**	**6 998 815,80**	**74,13%**	**6 998 815,80**	**83,00%**					**6 700 348,00**	**100,00%**			**298 467,80**	**17,24%**		
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**264 331**	**264 331**					**264 331**		**264 331,00**	**100,00%**	**264 331,00**	**100,00%**									**264 331,00**	**100,00%**		
		zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie		264 331	264 331					264 331		264 331,00	100,00%	264 331,00	100,00%									264 331,00	100,00%		
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**1 200**	**1 200**		**1 200**																				
		świadczenie rekompensujące		1 200	1 200		1 200																				
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**32 760 720**	**2 440 905**	**1 431 910**					**1 431 910**	**1 008 995**																
		rezerwa budżetowa	7 112 170	1 159 311	760 232					760 232	399 079																
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	9 998 550	146 461	74 605					74 605	71 856																
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	500 000	341 134	341 134					341 134																	
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	800 000																								
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	5 000 000	488	488					488																	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 950 000	687 000	211 000					211 000	476 000																
		rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami 700-lecia miasta Lublin	1 400 000																								
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	500 000	27 626	27 626					27 626																	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 500 000	78 885	16 825					16 825	62 060																
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 700 348**	**6 700 348**	**6 700 348**			**6 700 348**				**6 700 348,00**	**100,00%**	**6 700 348,00**	**100,00%**					**6 700 348,00**	**100,00%**						
		wpłata do budżetu państwa	6 700 348	6 700 348	6 700 348			6 700 348				6 700 348,00	100,00%	6 700 348,00	100,00%					6 700 348,00	100,00%						
	75860	**Euroregiony**	**35 000**	**35 000**	**35 000**					**35 000**		**34 136,80**	**97,53%**	**34 136,80**	**97,53%**									**34 136,80**	**97,53%**		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000	35 000	35 000					35 000		34 136,80	97,53%	34 136,80	97,53%									34 136,80	97,53%		
801		**Oświata i wychowanie**	**542 602 459**	**573 381 713**	**557 977 860**	**416 143 432**	**922 197**	**81 282 300**		**59 629 931**	**15 403 853**	**564 749 133,88**	**98,49%**	**553 977 804,21**	**99,28%**	**415 662 112,17**	**99,88%**	**892 623,33**	**96,79%**	**78 925 739,64**	**97,10%**			**58 497 329,07**	**98,10%**	**10 771 329,67**	**69,93%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**139 629 849**	**141 504 792**	**138 973 107**	**113 958 376**	**331 490**	**8 811 400**		**15 871 841**	**2 531 685**	**140 270 035,97**	**99,13%**	**138 632 283,47**	**99,75%**	**113 910 338,86**	**99,96%**	**328 540,37**	**99,11%**	**8 586 075,59**	**97,44%**			**15 807 328,65**	**99,59%**	**1 637 752,50**	**64,69%**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 244 000	1 228 548	1 228 548	1 093 282	15 927			119 339		1 226 053,90	99,80%	1 226 053,90	99,80%	1 091 253,16	99,81%	15 465,98	97,11%					119 334,76	100,00%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000	8 811 400	8 811 400			8 811 400				8 586 075,59	97,44%	8 586 075,59	97,44%					8 586 075,59	97,44%						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 659 682	130 735 811	128 930 293	112 865 094	315 563			15 749 636	1 805 518	130 288 868,19	99,66%	128 817 288,69	99,91%	112 819 085,70	99,96%	313 074,39	99,21%					15 685 128,60	99,59%	1 471 579,50	81,50%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	726 167	726 167							726 167	166 173,00	22,88%													166 173,00	22,88%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 866	2 866					2 866		2 865,29	99,98%	2 865,29	99,98%									2 865,29	99,98%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:					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
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**12 842 500**	**14 622 517**	**13 272 517**	**12 174 500**	**24 809**			**1 073 208**	**1 350 000**	**14 536 335,45**	**99,41%**	**13 267 341,54**	**99,96%**	**12 170 505,51**	**99,97%**	**24 808,10**	**100,00%**					**1 072 027,93**	**99,89%**	**1 268 993,91**	**94,00%**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"		32 351	32 351	30 457	800			1 094		32 349,72	99,99%	32 349,72	99,99%	30 455,72	99,99%	800,00	100,00%					1 094,00	100,00%		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	12 842 500	14 590 166	13 240 166	12 144 043	24 009			1 072 114	1 350 000	14 503 985,73	99,41%	13 234 991,82	99,96%	12 140 049,79	99,97%	24 008,10	100,00%					1 070 933,93	99,89%	1 268 993,91	94,00%
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 829 000**	**4 208 161**	**4 208 161**	**3 705 183**	**5 893**	**118 300**		**378 785**		**4 193 760,36**	**99,66%**	**4 193 760,36**	**99,66%**	**3 697 646,45**	**99,80%**	**5 854,46**	**99,35%**	**111 786,50**	**94,49%**			**378 472,95**	**99,92%**		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	110 000	118 300	118 300			118 300				111 786,50	94,49%	111 786,50	94,49%					111 786,50	94,49%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	1 719 000	4 089 861	4 089 861	3 705 183	5 893			378 785		4 081 973,86	99,81%	4 081 973,86	99,81%	3 697 646,45	99,80%	5 854,46	99,35%					378 472,95	99,92%		
	80104	**Przedszkola**	**73 255 000**	**90 395 660**	**89 116 281**	**62 364 983**	**66 551**	**18 338 000**		**8 346 747**	**1 279 379**	**89 348 362,76**	**98,84%**	**88 078 610,88**	**98,84%**	**62 212 319,54**	**99,76%**	**50 787,97**	**76,31%**	**17 837 552,61**	**97,27%**			**7 977 950,76**	**95,58%**	**1 269 751,88**	**99,25%**
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 200 000	18 338 000	18 338 000			18 338 000				17 837 552,61	97,27%	17 837 552,61	97,27%					17 837 552,61	97,27%						
		przedszkola prowadzone przez miasto	62 055 000	72 057 660	70 778 281	62 364 983	66 551			8 346 747	1 279 379	71 510 810,15	99,24%	70 241 058,27	99,24%	62 212 319,54	99,76%	50 787,97	76,31%					7 977 950,76	95,58%	1 269 751,88	99,25%
	80105	**Przedszkola specjalne**	**4 012 000**	**4 087 708**	**4 087 708**	**3 766 473**	**4 998**			**316 237**		**4 080 487,10**	**99,82%**	**4 080 487,10**	**99,82%**	**3 762 076,87**	**99,88%**	**4 747,51**	**94,99%**					**313 662,72**	**99,19%**		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 012 000	4 087 708	4 087 708	3 766 473	4 998			316 237		4 080 487,10	99,82%	4 080 487,10	99,82%	3 762 076,87	99,88%	4 747,51	94,99%					313 662,72	99,19%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**148 550**	**247 140**	**247 140**	**72 378**	**150**	**144 000**		**30 612**		**239 786,89**	**97,02%**	**239 786,89**	**97,02%**	**72 374,28**	**99,99%**	**49,99**	**33,33%**	**138 138,33**	**95,93%**			**29 224,29**	**95,47%**		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	92 000	144 000	144 000			144 000				138 138,33	95,93%	138 138,33	95,93%					138 138,33	95,93%						
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	56 550	103 140	103 140	72 378	150			30 612		101 648,56	98,55%	101 648,56	98,55%	72 374,28	99,99%	49,99	33,33%					29 224,29	95,47%		
	80110	**Gimnazja**	**81 976 350**	**81 768 527**	**75 781 712**	**58 702 088**	**124 520**	**9 475 600**		**7 479 504**	**5 986 815**	**79 747 031,23**	**97,53%**	**75 499 256,79**	**99,63%**	**58 678 981,73**	**99,96%**	**120 636,08**	**96,88%**	**9 255 944,32**	**97,68%**			**7 443 694,66**	**99,52%**	**4 247 774,44**	**70,95%**
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000	9 475 600	9 475 600			9 475 600				9 255 944,32	97,68%	9 255 944,32	97,68%					9 255 944,32	97,68%						
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 476 350	72 290 067	66 303 252	58 702 088	124 520			7 476 644	5 986 815	70 488 227,14	97,51%	66 240 452,70	99,91%	58 678 981,73	99,96%	120 636,08	96,88%					7 440 834,89	99,52%	4 247 774,44	70,95%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 860	2 860					2 860		2 859,77	99,99%	2 859,77	99,99%									2 859,77	99,99%		
	80111	**Gimnazja specjalne**	**7 551 000**	**7 757 664**	**7 749 182**	**7 220 788**	**6 567**			**521 827**	**8 482**	**7 751 359,19**	**99,92%**	**7 742 877,19**	**99,92%**	**7 217 676,88**	**99,96%**	**6 090,13**	**92,74%**					**519 110,18**	**99,48%**	**8 482,00**	**100,00%**
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 551 000	7 757 664	7 749 182	7 220 788	6 567			521 827	8 482	7 751 359,19	99,92%	7 742 877,19	99,92%	7 217 676,88	99,96%	6 090,13	92,74%					519 110,18	99,48%	8 482,00	100,00%
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 880 000**	**2 013 350**	**2 013 350**					**2 013 350**		**1 781 147,78**	**88,47%**	**1 781 147,78**	**88,47%**									**1 781 147,78**	**88,47%**		
		dowożenie uczniów	1 880 000	2 013 350	2 013 350					2 013 350		1 781 147,78	88,47%	1 781 147,78	88,47%									1 781 147,78	88,47%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**73 825 700**	**74 182 299**	**74 152 499**	**54 816 979**	**106 850**	**12 154 000**		**7 074 670**	**29 800**	**73 828 522,77**	**99,52%**	**73 798 723,77**	**99,52%**	**54 790 561,89**	**99,95%**	**106 651,75**	**99,81%**	**11 845 696,19**	**97,46%**			**7 055 813,94**	**99,73%**	**29 799,00**	**99,99%**
		dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego		13 000	13 000			13 000				13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%					13 000,00	100,00%						
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 500 000	12 141 000	12 141 000			12 141 000				11 832 696,19	97,46%	11 832 696,19	97,46%					11 832 696,19	97,46%						
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 590 000	61 215 046	61 185 246	54 282 640	105 550			6 797 056	29 800	61 169 874,85	99,93%	61 140 075,85	99,93%	54 256 422,93	99,95%	105 351,76	99,81%					6 778 301,16	99,72%	29 799,00	99,99%
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	735 700	813 253	813 253	534 339	1 300			277 614		812 951,73	99,96%	812 951,73	99,96%	534 138,96	99,96%	1 299,99	100,00%					277 512,78	99,96%		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**1 323 000**	**1 233 710**	**1 233 710**	**1 048 449**	**20 540**			**164 721**		**1 223 195,84**	**99,15%**	**1 223 195,84**	**99,15%**	**1 038 818,27**	**99,08%**	**19 690,29**	**95,86%**					**164 687,28**	**99,98%**		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 323 000	1 233 710	1 233 710	1 048 449	20 540			164 721		1 223 195,84	99,15%	1 223 195,84	99,15%	1 038 818,27	99,08%	19 690,29	95,86%					164 687,28	99,98%		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**70 070 000**	**71 073 970**	**71 060 069**	**46 633 874**	**101 813**	**17 591 800**		**6 732 582**	**13 901**	**70 355 660,42**	**98,99%**	**70 341 759,92**	**98,99%**	**46 606 358,74**	**99,94%**	**100 901,95**	**99,11%**	**17 009 494,89**	**96,69%**			**6 625 004,34**	**98,40%**	**13 900,50**	**99,99%**
		dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego		5 000	5 000			5 000				5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%					5 000,00	100,00%						
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 500 000	17 586 800	17 586 800			17 586 800				17 004 494,89	96,69%	17 004 494,89	96,69%					17 004 494,89	96,69%						
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 570 000	53 482 170	53 468 269	46 633 874	101 813			6 732 582	13 901	53 346 165,53	99,75%	53 332 265,03	99,75%	46 606 358,74	99,94%	100 901,95	99,11%					6 625 004,34	98,40%	13 900,50	99,99%
	80132	**Szkoły artystyczne**	**9 207 400**	**9 311 860**	**7 258 460**	**6 691 018**	**4 964**			**562 478**	**2 053 400**	**8 403 467,05**	**90,24%**	**7 257 501,26**	**99,99%**	**6 690 724,26**	**99,99%**	**4 963,48**	**99,99%**					**561 813,52**	**99,88%**	**1 145 965,79**	**55,81%**
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 207 400	9 311 860	7 258 460	6 691 018	4 964			562 478	2 053 400	8 403 467,05	90,24%	7 257 501,26	99,99%	6 690 724,26	99,99%	4 963,48	99,99%					561 813,52	99,88%	1 145 965,79	55,81%
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**11 015 000**	**11 525 533**	**11 525 533**	**10 656 147**	**24 719**			**844 667**		**11 523 848,27**	**99,99%**	**11 523 848,27**	**99,99%**	**10 654 658,19**	**99,99%**	**24 718,89**	**100,00%**					**844 471,19**	**99,98%**		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 015 000	11 525 533	11 525 533	10 656 147	24 719			844 667		11 523 848,27	99,99%	11 523 848,27	99,99%	10 654 658,19	99,99%	24 718,89	100,00%					844 471,19	99,98%		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**8 135 000**	**8 323 233**	**8 323 233**	**6 877 044**	**13 447**			**1 432 742**		**8 312 328,43**	**99,87%**	**8 312 328,43**	**99,87%**	**6 875 278,53**	**99,97%**	**13 303,56**	**98,93%**					**1 423 746,34**	**99,37%**		
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 135 000	8 323 233	8 323 233	6 877 044	13 447			1 432 742		8 312 328,43	99,87%	8 312 328,43	99,87%	6 875 278,53	99,97%	13 303,56	98,93%					1 423 746,34	99,37%		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 250 000**	**1 250 000**	**1 250 000**	**542 460**				**707 540**		**1 171 828,44**	**93,75%**	**1 171 828,44**	**93,75%**	**541 304,06**	**99,79%**							**630 524,38**	**89,12%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 250 000	1 250 000	1 250 000	542 460				707 540		1 171 828,44	93,75%	1 171 828,44	93,75%	541 304,06	99,79%							630 524,38	89,12%		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**18 792 500**	**19 484 138**	**18 731 314**	**15 728 682**	**65 048**			**2 937 584**	**752 824**	**19 192 062,78**	**98,50%**	**18 440 813,83**	**98,45%**	**15 611 772,43**	**99,26%**	**62 011,71**	**95,33%**					**2 767 029,69**	**94,19%**	**751 248,95**	**99,79%**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 792 500	19 484 138	18 731 314	15 728 682	65 048			2 937 584	752 824	19 192 062,78	98,50%	18 440 813,83	98,45%	15 611 772,43	99,26%	62 011,71	95,33%					2 767 029,69	94,19%	751 248,95	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**	**9 505 500**	**11 539 142**	**11 539 142**	**1 892 238**		**9 304 000**		**342 904**		**11 202 530,04**	**97,08%**	**11 202 530,04**	**97,08%**	**1 858 760,21**	**98,23%**			**9 032 575,65**	**97,08%**			**311 194,18**	**90,75%**		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	8 998 000	8 998 000			8 998 000				8 739 660,91	97,13%	8 739 660,91	97,13%					8 739 660,91	97,13%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	90 000	192 000	192 000			192 000				185 638,67	96,69%	185 638,67	96,69%					185 638,67	96,69%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	50 000	114 000	114 000			114 000				107 276,07	94,10%	107 276,07	94,10%					107 276,07	94,10%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		23 876	23 876	22 619				1 257		23 803,85	99,70%	23 803,85	99,70%	22 546,85	99,68%							1 257,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2016 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
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 365 500	2 211 266	2 211 266	1 869 619				341 647		2 146 150,54	97,06%	2 146 150,54	97,06%	1 836 213,36	98,21%							309 937,18	90,72%		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**7 095 160**	**9 627 054**	**9 627 054**	**4 427 097**	**5 435**	**4 952 000**		**242 522**		**9 386 430,48**	**97,50%**	**9 386 430,48**	**97,50%**	**4 423 127,00**	**99,91%**	**4 634,99**	**85,28%**	**4 716 160,40**	**95,24%**			**242 508,09**	**99,99%**		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	966 000	966 000			966 000				919 246,42	95,16%	919 246,42	95,16%					919 246,42	95,16%						
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	350 000	573 000	573 000			573 000				550 384,97	96,05%	550 384,97	96,05%					550 384,97	96,05%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000	3 413 000	3 413 000			3 413 000				3 246 529,01	95,12%	3 246 529,01	95,12%					3 246 529,01	95,12%						
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 021 960	1 173 389	1 173 389	1 116 567	960			55 862		1 169 772,33	99,69%	1 169 772,33	99,69%	1 112 950,34	99,68%	959,99	100,00%					55 862,00	100,00%		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	106 400	105 582	105 582	102 182				3 400		105 567,71	99,99%	105 567,71	99,99%	102 168,66	99,99%							3 399,05	99,97%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 985 000	3 355 661	3 355 661	3 170 104	4 475			181 082		3 354 566,93	99,97%	3 354 566,93	99,97%	3 169 822,42	99,99%	3 675,00	82,12%					181 069,51	99,99%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	31 800	38 936	38 936	38 244				692		38 877,58	99,85%	38 877,58	99,85%	38 185,58	99,85%							692,00	100,00%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 486	1 486					1 486		1 485,53	99,97%	1 485,53	99,97%									1 485,53	99,97%		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 246 400**	**1 900 866**	**1 900 866**	**1 380 597**	**1 000**	**393 200**		**126 069**		**1 887 344,29**	**99,29%**	**1 887 344,29**	**99,29%**	**1 368 009,23**	**99,09%**	**1 000,00**	**100,00%**	**392 315,16**	**99,77%**			**126 019,90**	**99,96%**		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	300 000	393 200	393 200			393 200				392 315,16	99,77%	392 315,16	99,77%					392 315,16	99,77%						
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 946 400	1 507 666	1 507 666	1 380 597	1 000			126 069		1 495 029,13	99,16%	1 495 029,13	99,16%	1 368 009,23	99,09%	1 000,00	100,00%					126 019,90	99,96%		
	80195	**Pozostała działalność**	**7 012 550**	**7 324 389**	**5 926 822**	**3 484 078**	**13 403**			**2 429 341**	**1 397 567**	**6 313 608,34**	**86,20%**	**5 915 947,64**	**99,82%**	**3 480 819,24**	**99,91%**	**13 232,10**	**98,72%**					**2 421 896,30**	**99,69%**	**397 660,70**	**28,45%**
		komisje egzaminacyjne	24 750	17 039	17 039	17 039						16 734,50	98,21%	16 734,50	98,21%	16 734,50	98,21%										
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 633 800	5 704 598	5 704 598	3 467 039	13 403			2 224 156		5 700 793,62	99,93%	5 700 793,62	99,93%	3 464 084,74	99,91%	13 232,10	98,72%					2 223 476,78	99,97%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 354 000	1 602 697	205 130					205 130	1 397 567	596 025,29	37,19%	198 364,59	96,70%									198 364,59	96,70%	397 660,70	28,45%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		55	55					55		54,93	99,87%	54,93	99,87%									54,93	99,87%		
803		**Szkolnictwo wyższe**	**1 185 375**	**690 143**	**690 143**		**690 143**					**686 442,50**	**99,46%**	**686 442,50**	**99,46%**			**686 442,50**	**99,46%**								
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 185 375**	**690 143**	**690 143**		**690 143**					**686 442,50**	**99,46%**	**686 442,50**	**99,46%**			**686 442,50**	**99,46%**								
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	572 250	579 780	579 780		579 780					579 780,00	100,00%	579 780,00	100,00%			579 780,00	100,00%								
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	613 125	110 363	110 363		110 363					106 662,50	96,65%	106 662,50	96,65%			106 662,50	96,65%								
851		**Ochrona zdrowia**	**9 030 000**	**9 412 730**	**8 667 730**	**2 685 087**	**5 300**	**2 153 630**		**3 823 713**	**745 000**	**8 430 150,75**	**89,56%**	**7 917 890,52**	**91,35%**	**2 372 971,21**	**88,38%**	**4 851,77**	**91,54%**	**2 150 023,56**	**99,83%**			**3 390 043,98**	**88,66%**	**512 260,23**	**68,76%**
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**700 000**	**700 000**	**700 000**					**700 000**		**541 260,00**	**77,32%**	**541 260,00**	**77,32%**									**541 260,00**	**77,32%**		
		świadczenia zdrowotne	700 000	700 000	700 000					700 000		541 260,00	77,32%	541 260,00	77,32%									541 260,00	77,32%		
	85131	**Lecznictwo stomatologiczne**	**550 000**	**550 000**	**550 000**					**550 000**		**542 597,53**	**98,65%**	**542 597,53**	**98,65%**									**542 597,53**	**98,65%**		
		świadczenia zdrowotne	550 000	550 000	550 000					550 000		542 597,53	98,65%	542 597,53	98,65%									542 597,53	98,65%		
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**34 000**				**136 000**		**101 299,52**	**59,59%**	**101 299,52**	**59,59%**	**21 100,23**	**62,06%**							**80 199,29**	**58,97%**		
		programy zdrowotne	170 000	170 000	170 000	34 000				136 000		101 299,52	59,59%	101 299,52	59,59%	21 100,23	62,06%							80 199,29	58,97%		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**84 963**		**207 500**		**157 537**		**445 379,83**	**98,97%**	**445 379,83**	**98,97%**	**83 961,04**	**98,82%**			**207 500,00**	**100,00%**			**153 918,79**	**97,70%**		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	450 000	450 000	450 000	84 963		207 500		157 537		445 379,83	98,97%	445 379,83	98,97%	83 961,04	98,82%			207 500,00	100,00%			153 918,79	97,70%		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 700 000**	**6 700 000**	**6 235 000**	**2 566 124**	**5 300**	**1 946 130**		**1 717 446**	**465 000**	**5 974 190,89**	**89,17%**	**5 724 634,09**	**91,81%**	**2 267 909,94**	**88,38%**	**4 851,77**	**91,54%**	**1 942 523,56**	**99,81%**			**1 509 348,82**	**87,88%**	**249 556,80**	**53,67%**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 700 000	6 700 000	6 235 000	2 566 124	5 300	1 946 130		1 717 446	465 000	5 974 190,89	89,17%	5 724 634,09	91,81%	2 267 909,94	88,38%	4 851,77	91,54%	1 942 523,56	99,81%			1 509 348,82	87,88%	249 556,80	53,67%
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**302 730**	**302 730**					**302 730**		**302 729,55**	**100,00%**	**302 729,55**	**100,00%**									**302 729,55**	**100,00%**		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		302 730	302 730					302 730		302 729,55	100,00%	302 729,55	100,00%									302 729,55	100,00%		
	85195	**Pozostała działalność**	**460 000**	**540 000**	**260 000**					**260 000**	**280 000**	**522 693,43**	**96,80%**	**259 990,00**	**99,99%**									**259 990,00**	**99,99%**	**262 703,43**	**93,82%**
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	460 000	540 000	260 000					260 000	280 000	522 693,43	96,80%	259 990,00	99,99%									259 990,00	99,99%	262 703,43	93,82%
852		**Pomoc społeczna**	**117 940 253**	**126 250 695**	**124 688 805**	**53 029 208**	**43 622 913**	**13 236 000**		**14 800 684**	**1 561 890**	**121 918 758,03**	**96,57%**	**120 772 212,78**	**96,86%**	**52 361 766,92**	**98,74%**	**41 779 381,60**	**95,77%**	**12 857 813,27**	**97,14%**			**13 773 250,99**	**93,06%**	**1 146 545,25**	**73,41%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**9 891 500**	**10 159 938**	**10 033 546**	**6 797 215**	**503 320**	**900 000**		**1 833 011**	**126 392**	**9 707 359,77**	**95,55%**	**9 581 231,68**	**95,49%**	**6 676 905,76**	**98,23%**	**460 917,04**	**91,58%**	**801 923,50**	**89,10%**			**1 641 485,38**	**89,55%**	**126 128,09**	**99,79%**
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000	900 000	900 000			900 000				801 923,50	89,10%	801 923,50	89,10%					801 923,50	89,10%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 991 500	9 259 938	9 133 546	6 797 215	503 320			1 833 011	126 392	8 905 436,27	96,17%	8 779 308,18	96,12%	6 676 905,76	98,23%	460 917,04	91,58%					1 641 485,38	89,55%	126 128,09	99,79%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:					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
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**26 576 152**	**26 810 992**	**25 793 551**	**19 212 289**	**88 740**	**600 000**		**5 892 522**	**1 017 441**	**26 230 866,27**	**97,84%**	**25 567 375,53**	**99,12%**	**19 096 296,46**	**99,40%**	**84 425,37**	**95,14%**	**600 000,00**	**100,00%**			**5 786 653,70**	**98,20%**	**663 490,74**	**65,21%**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 976 152	26 210 992	25 193 551	19 212 289	88 740			5 892 522	1 017 441	25 630 866,27	97,79%	24 967 375,53	99,10%	19 096 296,46	99,40%	84 425,37	95,14%					5 786 653,70	98,20%	663 490,74	65,21%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	600 000	600 000	600 000			600 000				600 000,00	100,00%	600 000,00	100,00%					600 000,00	100,00%						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 725 800**	**5 075 962**	**4 842 920**	**3 931 634**	**4 019**			**907 267**	**233 042**	**5 057 174,18**	**99,63%**	**4 826 656,67**	**99,66%**	**3 928 320,87**	**99,92%**	**4 019,00**	**100,00%**					**894 316,80**	**98,57%**	**230 517,51**	**98,92%**
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 725 800	5 074 952	4 841 910	3 931 634	4 019			906 257	233 042	5 056 397,91	99,63%	4 825 880,40	99,67%	3 928 320,87	99,92%	4 019,00	100,00%					893 540,53	98,60%	230 517,51	98,92%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia		1 010	1 010					1 010		776,27	76,86%	776,27	76,86%									776,27	76,86%		
	85204	**Rodziny zastępcze**	**5 534 060**	**5 481 040**	**5 481 040**	**386 000**	**4 988 690**			**106 350**		**5 262 429,96**	**96,01%**	**5 262 429,96**	**96,01%**	**377 544,44**	**97,81%**	**4 809 263,45**	**96,40%**					**75 622,07**	**71,11%**		
		system pieczy zastępczej	5 534 060	5 481 034	5 481 034	386 000	4 988 690			106 344		5 262 424,35	96,01%	5 262 424,35	96,01%	377 544,44	97,81%	4 809 263,45	96,40%					75 616,46	71,11%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		6	6					6		5,61	93,50%	5,61	93,50%									5,61	93,50%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**10 000**	**10 000**					**10 000**		**9 836,00**	**98,36%**	**9 836,00**	**98,36%**									**9 836,00**	**98,36%**		
		Zespół Interdyscyplinarny		10 000	10 000					10 000		9 836,00	98,36%	9 836,00	98,36%									9 836,00	98,36%		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**1 741 900**	**1 764 465**	**1 764 465**	**527 800**	**3 822**	**1 200 000**		**32 843**		**1 728 706,91**	**97,97%**	**1 728 706,91**	**97,97%**	**508 679,32**	**96,38%**	**3 822,00**	**100,00%**	**1 184 263,53**	**98,69%**			**31 942,06**	**97,26%**		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000				1 184 263,53	98,69%	1 184 263,53	98,69%					1 184 263,53	98,69%						
		wspieranie rodziny	541 900	564 465	564 465	527 800	3 822			32 843		544 443,38	96,45%	544 443,38	96,45%	508 679,32	96,38%	3 822,00	100,00%					31 942,06	97,26%		
	85211	**Świadczenie wychowawcze**		**43**	**43**					**43**		**42,07**	**97,84%**	**42,07**	**97,84%**									**42,07**	**97,84%**		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		43	43					43		42,07	97,84%	42,07	97,84%									42,07	97,84%		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 288 000**	**1 222 516**	**1 208 764**	**599 100**				**609 664**	**13 752**	**1 028 356,48**	**84,12%**	**1 014 605,08**	**83,94%**	**429 592,02**	**71,71%**							**585 013,06**	**95,96%**	**13 751,40**	**99,99%**
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	888 000	722 516	708 764	599 100				109 664	13 752	553 005,50	76,54%	539 254,10	76,08%	429 592,02	71,71%							109 662,08	99,99%	13 751,40	99,99%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	400 000	500 000	500 000					500 000		475 350,98	95,07%	475 350,98	95,07%									475 350,98	95,07%		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**660 000**	**974 932**	**974 932**					**974 932**		**971 834,87**	**99,68%**	**971 834,87**	**99,68%**									**971 834,87**	**99,68%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	660 000	974 932	974 932					974 932		971 834,87	99,68%	971 834,87	99,68%									971 834,87	99,68%		
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**9 665 740**	**9 564 648**	**9 564 648**		**9 543 655**			**20 993**		**8 969 762,57**	**93,78%**	**8 969 762,57**	**93,78%**			**8 948 770,85**	**93,77%**					**20 991,72**	**99,99%**		
		świadczenia społeczne	9 658 740	9 543 655	9 543 655		9 543 655					8 948 770,85	93,77%	8 948 770,85	93,77%			8 948 770,85	93,77%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	7 000	20 993	20 993					20 993		20 991,72	99,99%	20 991,72	99,99%									20 991,72	99,99%		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**11 500 300**	**11 100 302**	**11 100 302**		**11 100 000**			**302**		**10 182 047,86**	**91,73%**	**10 182 047,86**	**91,73%**			**10 181 834,21**	**91,73%**					**213,65**	**70,75%**		
		dodatki mieszkaniowe	11 500 000	11 100 000	11 100 000		11 100 000					10 181 834,21	91,73%	10 181 834,21	91,73%			10 181 834,21	91,73%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	300	302	302					302		213,65	70,75%	213,65	70,75%									213,65	70,75%		
	85216	**Zasiłki stałe**	**6 633 000**	**11 542 428**	**11 542 428**		**11 470 552**			**71 876**		**11 503 878,70**	**99,67%**	**11 503 878,70**	**99,67%**			**11 432 012,72**	**99,66%**					**71 865,98**	**99,99%**		
		zasiłki stałe	6 583 000	11 470 552	11 470 552		11 470 552					11 432 012,72	99,66%	11 432 012,72	99,66%			11 432 012,72	99,66%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	50 000	71 876	71 876					71 876		71 865,98	99,99%	71 865,98	99,99%									71 865,98	99,99%		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**21 653 900**	**22 756 664**	**22 678 422**	**19 460 855**	**66 795**			**3 150 772**	**78 242**	**22 107 134,19**	**97,15%**	**22 080 172,96**	**97,36%**	**19 295 369,87**	**99,15%**	**66 794,68**	**100,00%**					**2 718 008,41**	**86,26%**	**26 961,23**	**34,46%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 653 900	22 756 664	22 678 422	19 460 855	66 795			3 150 772	78 242	22 107 134,19	97,15%	22 080 172,96	97,36%	19 295 369,87	99,15%	66 794,68	100,00%					2 718 008,41	86,26%	26 961,23	34,46%
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 756 400**	**1 767 389**	**1 691 539**	**1 202 681**	**615**			**488 243**	**75 850**	**1 689 498,90**	**95,59%**	**1 613 648,97**	**95,40%**	**1 173 732,40**	**97,59%**	**377,02**	**61,30%**					**439 539,55**	**90,02%**	**75 849,93**	**100,00%**
		Centrum Interwencji Kryzysowej	474 500	470 346	463 346	360 246	420			102 680	7 000	451 856,76	96,07%	444 856,83	96,01%	345 723,40	95,97%	185,12	44,08%					98 948,31	96,37%	6 999,93	100,00%
		mieszkania chronione	716 100	700 237	631 387	336 850	10			294 527	68 850	658 107,22	93,98%	589 257,22	93,33%	336 483,96	99,89%	7,50	75,00%					252 765,76	85,82%	68 850,00	100,00%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	555 800	596 806	596 806	505 585	185			91 036		579 534,92	97,11%	579 534,92	97,11%	491 525,04	97,22%	184,40	99,68%					87 825,48	96,47%		
		Zespół Interdyscyplinarny	10 000																								
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**8 230 000**	**8 790 620**	**8 790 620**			**8 782 000**		**8 620**		**8 526 258,10**	**96,99%**	**8 526 258,10**	**96,99%**					**8 517 638,50**	**96,99%**			**8 619,60**	**100,00%**		
		usługi opiekuńcze	8 230 000	8 782 000	8 782 000			8 782 000				8 517 638,50	96,99%	8 517 638,50	96,99%					8 517 638,50	96,99%						
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		8 620	8 620					8 620		8 619,60	100,00%	8 619,60	100,00%									8 619,60	100,00%		
	85295	**Pozostała działalność**	**8 083 501**	**9 228 756**	**9 211 585**	**911 634**	**5 852 705**	**1 754 000**		**693 246**	**17 171**	**8 943 571,20**	**96,91%**	**8 933 724,85**	**96,98%**	**875 325,78**	**96,02%**	**5 787 145,26**	**98,88%**	**1 753 987,74**	**99,99%**			**517 266,07**	**74,62%**	**9 846,35**	**57,34%**
		dystrybucja żywności	150 000	150 000	150 000			150 000				150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%						
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 371 500	2 403 665	2 398 665	717 780	764	1 500 000		180 121	5 000	2 384 819,50	99,22%	2 379 844,15	99,22%	703 750,13	98,05%	762,23	99,77%	1 500 000,00	100,00%			175 331,79	97,34%	4 975,35	99,51%
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	184 501	201 501	201 501					201 501		109 416,50	54,30%	109 416,50	54,30%									109 416,50	54,30%		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	100 000	100 000	100 000	20 070				79 930		24 237,82	24,24%	24 237,82	24,24%	2 512,00	12,52%							21 725,82	27,18%		
		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	120 000	118 000	118 000		118 000					102 353,22	86,74%	102 353,22	86,74%			102 353,22	86,74%								
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 648 000	5 733 600	5 733 600		5 733 600					5 683 688,68	99,13%	5 683 688,68	99,13%			5 683 688,68	99,13%								
		wsparcie i aktywizacja seniorów	463 500	474 400	462 229	173 784	341	60 000		228 104	12 171	441 467,20	93,06%	436 596,20	94,45%	169 063,65	97,28%	341,13	100,00%	59 987,74	99,98%			207 203,68	90,84%	4 871,00	40,02%
		wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy	20 000	20 000	20 000			20 000				20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%						
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 000	3 590	3 590					3 590		3 588,28	99,95%	3 588,28	99,95%									3 588,28	99,95%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki 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
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 058 700**	**26 505 233**	**25 531 112**	**18 598 326**	**51 500**	**2 667 800**		**4 213 486**	**974 121**	**25 013 522,06**	**94,37%**	**24 300 799,25**	**95,18%**	**18 490 248,06**	**99,42%**	**47 740,99**	**92,70%**	**2 373 165,11**	**88,96%**			**3 389 645,09**	**80,45%**	**712 722,81**	**73,17%**
	85305	**Żłobki**	**13 633 500**	**14 810 915**	**14 393 096**	**9 933 414**	**46 500**	**1 543 600**		**2 869 582**	**417 819**	**13 973 529,17**	**94,35%**	**13 597 206,36**	**94,47%**	**9 886 337,44**	**99,53%**	**44 210,99**	**95,08%**	**1 357 480,00**	**87,94%**			**2 309 177,93**	**80,47%**	**376 322,81**	**90,07%**
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 176 000	1 543 600	1 543 600			1 543 600				1 357 480,00	87,94%	1 357 480,00	87,94%					1 357 480,00	87,94%						
		Miejski Zespół Żłobków	12 457 500	13 267 315	12 849 496	9 933 414	46 500			2 869 582	417 819	12 616 049,17	95,09%	12 239 726,36	95,25%	9 886 337,44	99,53%	44 210,99	95,08%					2 309 177,93	80,47%	376 322,81	90,07%
	85306	**Kluby dziecięce**	**271 200**	**371 200**	**371 200**			**371 200**				**270 620,00**	**72,90%**	**270 620,00**	**72,90%**					**270 620,00**	**72,90%**						
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	271 200	371 200	371 200			371 200				270 620,00	72,90%	270 620,00	72,90%					270 620,00	72,90%						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 103 800**	**1 105 434**	**1 105 434**	**18 330**		**753 000**		**334 104**		**1 063 496,32**	**96,21%**	**1 063 496,32**	**96,21%**	**12 969,52**	**70,76%**			**745 065,11**	**98,95%**			**305 461,69**	**91,43%**		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 103 800	1 105 434	1 105 434	18 330		753 000		334 104		1 063 496,32	96,21%	1 063 496,32	96,21%	12 969,52	70,76%			745 065,11	98,95%			305 461,69	91,43%		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**673 000**	**673 000**	**673 000**	**480 700**				**192 300**		**568 431,93**	**84,46%**	**568 431,93**	**84,46%**	**478 859,02**	**99,62%**							**89 572,91**	**46,58%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	673 000	673 000	673 000	480 700				192 300		568 431,93	84,46%	568 431,93	84,46%	478 859,02	99,62%							89 572,91	46,58%		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**8 357 200**	**9 524 684**	**8 968 382**	**8 165 882**	**5 000**			**797 500**	**556 302**	**9 126 537,34**	**95,82%**	**8 790 137,34**	**98,01%**	**8 112 082,08**	**99,34%**	**3 530,00**	**70,60%**					**674 525,26**	**84,58%**	**336 400,00**	**60,47%**
		Miejski Urząd Pracy	8 357 200	9 524 684	8 968 382	8 165 882	5 000			797 500	556 302	9 126 537,34	95,82%	8 790 137,34	98,01%	8 112 082,08	99,34%	3 530,00	70,60%					674 525,26	84,58%	336 400,00	60,47%
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**20 000**	**20 000**	**20 000**					**20 000**		**10 907,30**	**54,54%**	**10 907,30**	**54,54%**									**10 907,30**	**54,54%**		
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	20 000					20 000		10 907,30	54,54%	10 907,30	54,54%									10 907,30	54,54%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**61 468 300**	**67 560 122**	**65 321 828**	**49 255 245**	**4 114 798**	**5 303 900**		**6 647 885**	**2 238 294**	**66 984 365,16**	**99,15%**	**64 756 092,44**	**99,13%**	**49 196 492,40**	**99,88%**	**3 759 197,94**	**91,36%**	**5 183 632,69**	**97,73%**			**6 616 769,41**	**99,53%**	**2 228 272,72**	**99,55%**
	85401	**Świetlice szkolne**	**16 871 400**	**18 581 242**	**18 581 242**	**17 385 111**	**18 110**			**1 178 021**		**18 569 650,26**	**99,94%**	**18 569 650,26**	**99,94%**	**17 374 808,18**	**99,94%**	**17 125,49**	**94,56%**					**1 177 716,59**	**99,97%**		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 871 400	18 581 242	18 581 242	17 385 111	18 110			1 178 021		18 569 650,26	99,94%	18 569 650,26	99,94%	17 374 808,18	99,94%	17 125,49	94,56%					1 177 716,59	99,97%		
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**1 280 000**	**1 220 000**	**1 220 000**			**1 220 000**				**1 218 832,00**	**99,90%**	**1 218 832,00**	**99,90%**					**1 218 832,00**	**99,90%**						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 280 000	1 220 000	1 220 000			1 220 000				1 218 832,00	99,90%	1 218 832,00	99,90%					1 218 832,00	99,90%						
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**10 941 000**	**10 935 307**	**10 873 965**	**9 571 197**	**17 219**			**1 285 549**	**61 342**	**10 915 097,77**	**99,82%**	**10 853 776,25**	**99,81%**	**9 553 442,01**	**99,81%**	**16 473,96**	**95,67%**					**1 283 860,28**	**99,87%**	**61 321,52**	**99,97%**
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 941 000	10 935 307	10 873 965	9 571 197	17 219			1 285 549	61 342	10 915 097,77	99,82%	10 853 776,25	99,81%	9 553 442,01	99,81%	16 473,96	95,67%					1 283 860,28	99,87%	61 321,52	99,97%
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**980 000**	**1 198 501**	**1 198 501**	**775 782**	**830**	**371 900**		**49 989**		**1 171 887,63**	**97,78%**	**1 171 887,63**	**97,78%**	**769 487,55**	**99,19%**	**500,00**	**60,24%**	**357 387,06**	**96,10%**			**44 513,02**	**89,05%**		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	170 000	364 760	364 760			364 760				352 397,95	96,61%	352 397,95	96,61%					352 397,95	96,61%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		3 140	3 140			3 140				2 071,27	65,96%	2 071,27	65,96%					2 071,27	65,96%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	10 000	4 000	4 000			4 000				2 917,84	72,95%	2 917,84	72,95%					2 917,84	72,95%						
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	800 000	826 601	826 601	775 782	830			49 989		814 500,57	98,54%	814 500,57	98,54%	769 487,55	99,19%	500,00	60,24%					44 513,02	89,05%		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**11 715 000**	**11 977 171**	**11 972 171**	**8 239 085**	**5 719**	**2 938 000**		**789 367**	**5 000**	**11 857 466,31**	**99,00%**	**11 852 466,31**	**99,00%**	**8 221 652,41**	**99,79%**	**5 716,02**	**99,95%**	**2 837 335,47**	**96,57%**			**787 762,41**	**99,80%**	**5 000,00**	**100,00%**
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 500 000	2 938 000	2 938 000			2 938 000				2 837 335,47	96,57%	2 837 335,47	96,57%					2 837 335,47	96,57%						
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 215 000	9 039 171	9 034 171	8 239 085	5 719			789 367	5 000	9 020 130,84	99,79%	9 015 130,84	99,79%	8 221 652,41	99,79%	5 716,02	99,95%					787 762,41	99,80%	5 000,00	100,00%
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 796 000**	**3 791 676**	**3 791 676**	**3 299 999**	**3 000**			**488 677**		**3 785 843,40**	**99,85%**	**3 785 843,40**	**99,85%**	**3 297 762,95**	**99,93%**	**2 204,77**	**73,49%**					**485 875,68**	**99,43%**		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 796 000	3 791 676	3 791 676	3 299 999	3 000			488 677		3 785 843,40	99,85%	3 785 843,40	99,85%	3 297 762,95	99,93%	2 204,77	73,49%					485 875,68	99,43%		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**13 635 000**	**14 445 235**	**12 273 283**	**9 069 176**	**18 607**	**664 000**		**2 521 500**	**2 171 952**	**14 414 613,69**	**99,79%**	**12 252 662,49**	**99,83%**	**9 065 087,33**	**99,95%**	**18 587,34**	**99,89%**	**663 133,62**	**99,87%**			**2 505 854,20**	**99,38%**	**2 161 951,20**	**99,54%**
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 985 000	13 781 235	11 609 283	9 069 176	18 607			2 521 500	2 171 952	13 751 480,07	99,78%	11 589 528,87	99,83%	9 065 087,33	99,95%	18 587,34	99,89%					2 505 854,20	99,38%	2 161 951,20	99,54%
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000	664 000	664 000			664 000				663 133,62	99,87%	663 133,62	99,87%					663 133,62	99,87%						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**280 000**	**280 000**	**280 000**	**30 625**		**110 000**		**139 375**		**276 395,43**	**98,71%**	**276 395,43**	**98,71%**	**30 545,62**	**99,74%**			**106 944,54**	**97,22%**			**138 905,27**	**99,66%**		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280 000	280 000	280 000	30 625		110 000		139 375		276 395,43	98,71%	276 395,43	98,71%	30 545,62	99,74%			106 944,54	97,22%			138 905,27	99,66%		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 014 000**	**4 050 913**	**4 050 913**		**4 050 913**					**3 698 190,36**	**91,29%**	**3 698 190,36**	**91,29%**			**3 698 190,36**	**91,29%**								
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		193 675	193 675		193 675					164 375,90	84,87%	164 375,90	84,87%			164 375,90	84,87%								
		pomoc materialna dla uczniów	314 000	390 304	390 304		390 304					373 097,46	95,59%	373 097,46	95,59%			373 097,46	95,59%								
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700 000	3 466 934	3 466 934		3 466 934					3 160 717,00	91,17%	3 160 717,00	91,17%			3 160 717,00	91,17%								
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**		**4 770**	**4 770**					**4 770**		**4 768,02**	**99,96%**	**4 768,02**	**99,96%**									**4 768,02**	**99,96%**		
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto		4 770	4 770					4 770		4 768,02	99,96%	4 768,02	99,96%									4 768,02	99,96%		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**805 900**	**925 307**	**925 307**	**840 513**	**400**			**84 394**		**924 484,46**	**99,91%**	**924 484,46**	**99,91%**	**840 251,14**	**99,97%**	**400,00**	**100,00%**					**83 833,32**	**99,34%**		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	805 900	925 307	925 307	840 513	400			84 394		924 484,46	99,91%	924 484,46	99,91%	840 251,14	99,97%	400,00	100,00%					83 833,32	99,34%		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**43 757**				**106 243**		**147 135,83**	**98,09%**	**147 135,83**	**98,09%**	**43 455,21**	**99,31%**							**103 680,62**	**97,59%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	150 000	43 757				106 243		147 135,83	98,09%	147 135,83	98,09%	43 455,21	99,31%							103 680,62	97,59%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**104 305 591**	**104 030 336**	**96 014 236**	**2 158 873**	**500**	**140 000**		**93 714 863**	**8 016 100**	**93 187 654,73**	**89,58%**	**88 752 709,96**	**92,44%**	**1 903 509,24**	**88,17%**	**250,00**	**50,00%**	**140 000,00**	**100,00%**			**86 708 950,72**	**92,52%**	**4 434 944,77**	**55,33%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 932 124**	**3 258 890**	**2 828 890**					**2 828 890**	**430 000**	**2 303 123,97**	**70,67%**	**1 895 367,30**	**67,00%**									**1 895 367,30**	**67,00%**	**407 756,67**	**94,83%**
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 769 124	3 115 245	2 685 245					2 685 245	430 000	2 159 705,84	69,33%	1 751 949,17	65,24%									1 751 949,17	65,24%	407 756,67	94,83%
		opłata za korzystanie ze środowiska	160 000	140 645	140 645					140 645		140 644,88	100,00%	140 644,88	100,00%									140 644,88	100,00%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000	3 000					3 000		2 773,25	92,44%	2 773,25	92,44%									2 773,25	92,44%		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**48 870 035**	**50 434 642**	**50 008 199**	**2 098 118**	**500**			**47 909 581**	**426 443**	**47 607 309,23**	**94,39%**	**47 523 546,23**	**95,03%**	**1 855 066,55**	**88,42%**	**250,00**	**50,00%**					**45 668 229,68**	**95,32%**	**83 763,00**	**19,64%**
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 500 000	1 335 642	1 335 642					1 335 642		1 067 296,88	79,91%	1 067 296,88	79,91%									1 067 296,88	79,91%		
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	310 000	1 137 543	1 137 543					1 137 543		905 241,39	79,58%	905 241,39	79,58%									905 241,39	79,58%		
		system gospodarowania odpadami	47 060 035	47 961 457	47 535 014	2 098 118	500			45 436 396	426 443	45 634 770,96	95,15%	45 551 007,96	95,83%	1 855 066,55	88,42%	250,00	50,00%					43 695 691,41	96,17%	83 763,00	19,64%
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**14 000 000**	**15 138 808**	**15 138 808**					**15 138 808**		**13 891 791,72**	**91,76%**	**13 891 791,72**	**91,76%**									**13 891 791,72**	**91,76%**		
		oczyszczanie miasta	14 000 000	15 138 808	15 138 808					15 138 808		13 891 791,72	91,76%	13 891 791,72	91,76%									13 891 791,72	91,76%		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 962 250**	**8 103 222**	**6 730 619**	**8 000**				**6 722 619**	**1 372 603**	**6 835 050,33**	**84,35%**	**5 889 601,71**	**87,50%**	**5 976,00**	**74,70%**							**5 883 625,71**	**87,52%**	**945 448,62**	**68,88%**
		zieleń w mieście	6 962 250	8 103 222	6 730 619	8 000				6 722 619	1 372 603	6 835 050,33	84,35%	5 889 601,71	87,50%	5 976,00	74,70%							5 883 625,71	87,52%	945 448,62	68,88%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					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
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**200 000**	**400 000**							**400 000**	**334 955,13**	**83,74%**												**334 955,13**	**83,74%**
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000	400 000							400 000	334 955,13	83,74%												334 955,13	83,74%
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**2 634 472**	**2 702 472**	**2 671 722**					**2 671 722**	**30 750**	**2 446 247,39**	**90,52%**	**2 430 872,39**	**90,99%**									**2 430 872,39**	**90,99%**	**15 375,00**	**50,00%**
		schronisko dla zwierząt	1 800 000	1 868 000	1 837 250					1 837 250	30 750	1 611 775,51	86,28%	1 596 400,51	86,89%									1 596 400,51	86,89%	15 375,00	50,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	834 472	834 472	834 472					834 472		834 471,88	100,00%	834 471,88	100,00%									834 471,88	100,00%		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**13 260 000**	**14 495 918**	**13 185 081**					**13 185 081**	**1 310 837**	**14 161 126,91**	**97,69%**	**13 097 015,59**	**99,33%**									**13 097 015,59**	**99,33%**	**1 064 111,32**	**81,18%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 260 000	14 355 918	13 185 081					13 185 081	1 170 837	14 161 126,91	98,64%	13 097 015,59	99,33%									13 097 015,59	99,33%	1 064 111,32	90,88%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		140 000							140 000																
	90095	**Pozostała działalność**	**15 446 710**	**9 496 384**	**5 450 917**	**52 755**		**140 000**		**5 258 162**	**4 045 467**	**5 608 050,05**	**59,05%**	**4 024 515,02**	**73,83%**	**42 466,69**	**80,50%**			**140 000,00**	**100,00%**			**3 842 048,33**	**73,07%**	**1 583 535,03**	**39,14%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 800 000	6 585 862	4 303 914	52 755		60 000		4 191 159	2 281 948	4 189 877,35	63,62%	3 357 665,44	78,01%	42 466,69	80,50%			60 000,00	100,00%			3 255 198,75	77,67%	832 211,91	36,47%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 646 710	2 864 522	1 147 003			80 000		1 067 003	1 717 519	1 372 173,12	47,90%	666 849,58	58,14%					80 000,00	100,00%			586 849,58	55,00%	705 323,54	41,07%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		46 000							46 000	45 999,58	100,00%													45 999,58	100,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 560 560**	**54 824 619**	**54 528 936**	**163 041**	**618 360**	**52 956 536**		**790 999**	**295 683**	**53 107 466,29**	**96,87%**	**52 817 376,53**	**96,86%**	**133 816,62**	**82,08%**	**610 360,00**	**98,71%**	**51 445 997,24**	**97,15%**			**627 202,67**	**79,29%**	**290 089,76**	**98,11%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 170 000**	**5 908 400**	**5 908 400**	**153 041**	**618 360**	**4 756 000**		**380 999**		**5 810 688,33**	**98,35%**	**5 810 688,33**	**98,35%**	**128 984,12**	**84,28%**	**610 360,00**	**98,71%**	**4 722 552,18**	**99,30%**			**348 792,03**	**91,55%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 170 000	5 908 400	5 908 400	153 041	618 360	4 756 000		380 999		5 810 688,33	98,35%	5 810 688,33	98,35%	128 984,12	84,28%	610 360,00	98,71%	4 722 552,18	99,30%			348 792,03	91,55%		
	92106	**Teatry**	**3 400 000**	**3 500 000**	**3 500 000**			**3 500 000**				**3 400 000,00**	**97,14%**	**3 400 000,00**	**97,14%**					**3 400 000,00**	**97,14%**						
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000	3 500 000	3 500 000			3 500 000				3 400 000,00	97,14%	3 400 000,00	97,14%					3 400 000,00	97,14%						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**27 020 560**	**29 350 003**	**29 069 320**			**29 069 320**			**280 683**	**28 928 815,31**	**98,56%**	**28 653 668,00**	**98,57%**					**28 653 668,00**	**98,57%**					**275 147,31**	**98,03%**
		dotacja dla Centrum Kultury	9 700 000	10 909 843	10 663 900			10 663 900			245 943	10 887 375,26	99,79%	10 646 900,00	99,84%					10 646 900,00	99,84%					240 475,26	97,78%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 600 000	1 811 800	1 811 800			1 811 800				1 811 800,00	100,00%	1 811 800,00	100,00%					1 811 800,00	100,00%						
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 243 000	1 439 700	1 439 700			1 439 700				1 409 700,00	97,92%	1 409 700,00	97,92%					1 409 700,00	97,92%						
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 525 000	3 658 000	3 658 000			3 658 000				3 448 000,00	94,26%	3 448 000,00	94,26%					3 448 000,00	94,26%						
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 600 000	1 630 000	1 630 000			1 630 000				1 595 000,00	97,85%	1 595 000,00	97,85%					1 595 000,00	97,85%						
		dotacja dla Teatru Starego	2 450 000	2 450 000	2 450 000			2 450 000				2 430 000,00	99,18%	2 430 000,00	99,18%					2 430 000,00	99,18%						
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 650 000	5 158 100	5 158 100			5 158 100				5 055 000,00	98,00%	5 055 000,00	98,00%					5 055 000,00	98,00%						
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 790 000	1 830 000	1 830 000			1 830 000				1 829 448,00	99,97%	1 829 448,00	99,97%					1 829 448,00	99,97%						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	462 560	462 560	427 820			427 820			34 740	462 492,05	99,99%	427 820,00	100,00%					427 820,00	100,00%					34 672,05	99,80%
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 950 000**	**1 950 000**	**1 950 000**			**1 850 000**		**100 000**		**1 877 556,60**	**96,28%**	**1 877 556,60**	**96,28%**					**1 778 000,00**	**96,11%**			**99 556,60**	**99,56%**		
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 850 000	1 850 000	1 850 000			1 850 000				1 778 000,00	96,11%	1 778 000,00	96,11%					1 778 000,00	96,11%						
		remont budynku Galerii Labirynt	100 000	100 000	100 000					100 000		99 556,60	99,56%	99 556,60	99,56%									99 556,60	99,56%		
	92116	**Biblioteki**	**13 100 000**	**13 144 216**	**13 129 216**			**13 129 216**			**15 000**	**12 319 819,51**	**93,73%**	**12 304 877,06**	**93,72%**					**12 304 877,06**	**93,72%**					**14 942,45**	**99,62%**
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 100 000	13 144 216	13 129 216			13 129 216			15 000	12 319 819,51	93,73%	12 304 877,06	93,72%					12 304 877,06	93,72%					14 942,45	99,62%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**830 000**	**882 000**	**882 000**	**10 000**		**652 000**		**220 000**		**687 209,66**	**77,91%**	**687 209,66**	**77,91%**	**4 832,50**	**48,33%**			**586 900,00**	**90,02%**			**95 477,16**	**43,40%**		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000	652 000	652 000			652 000				586 900,00	90,02%	586 900,00	90,02%					586 900,00	90,02%						
		obiekty zabytkowe	200 000	200 000	200 000					200 000		86 658,55	43,33%	86 658,55	43,33%									86 658,55	43,33%		
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	30 000	30 000	30 000	10 000				20 000		13 651,11	45,50%	13 651,11	45,50%	4 832,50	48,33%							8 818,61	44,09%		
	92195	**Pozostała działalność**	**90 000**	**90 000**	**90 000**					**90 000**		**83 376,88**	**92,64%**	**83 376,88**	**92,64%**									**83 376,88**	**92,64%**		
		miejsca pamięci narodowej	90 000	90 000	90 000					90 000		83 376,88	92,64%	83 376,88	92,64%									83 376,88	92,64%		
926		**Kultura fizyczna**	**61 265 307**	**55 685 629**	**36 929 960**	**2 296 376**	**418 688**	**11 135 583**		**23 079 313**	**18 755 669**	**48 826 676,44**	**87,68%**	**35 132 899,15**	**95,13%**	**2 230 620,09**	**97,14%**	**406 184,84**	**97,01%**	**11 028 807,35**	**99,04%**			**21 467 286,87**	**93,02%**	**13 693 777,29**	**73,01%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**46 311 977**	**37 058 656**	**24 098 987**	**1 508 976**	**4 688**			**22 585 323**	**12 959 669**	**30 439 923,56**	**82,14%**	**22 542 146,27**	**93,54%**	**1 504 807,50**	**99,72%**	**4 591,84**	**97,95%**					**21 032 746,93**	**93,13%**	**7 897 777,29**	**60,94%**
		komunalne obiekty sportowe	42 434 744	36 512 181	24 098 987	1 508 976	4 688			22 585 323	12 413 194	30 221 475,56	82,77%	22 542 146,27	93,54%	1 504 807,50	99,72%	4 591,84	97,95%					21 032 746,93	93,13%	7 679 329,29	61,86%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 877 233	546 475							546 475	218 448,00	39,97%													218 448,00	39,97%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**500 000**	**1 446 000**							**1 446 000**	**1 446 000,00**	**100,00%**													**1 446 000,00**	**100,00%**
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.		946 000							946 000	946 000,00	100,00%													946 000,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	500 000	500 000							500 000	500 000,00	100,00%													500 000,00	100,00%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**8 953 330**	**10 758 273**	**10 758 273**		**414 000**	**10 000 583**		**343 690**		**10 661 406,94**	**99,10%**	**10 661 406,94**	**99,10%**			**401 593,00**	**97,00%**	**9 944 924,00**	**99,44%**			**314 889,94**	**91,62%**		
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 796 000	3 600 943	3 600 943		80 000	3 183 253		337 690		3 566 628,77	99,05%	3 566 628,77	99,05%			79 600,00	99,50%	3 177 643,00	99,82%			309 385,77	91,62%		
		wspieranie kultury fizycznej	4 640 000	5 440 000	5 440 000		334 000	5 100 000		6 000		5 377 448,17	98,85%	5 377 448,17	98,85%			321 993,00	96,41%	5 049 951,00	99,02%			5 504,17	91,74%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 517 330	1 517 330	1 517 330			1 517 330				1 517 330,00	100,00%	1 517 330,00	100,00%					1 517 330,00	100,00%						
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		200 000	200 000			200 000				200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%					200 000,00	100,00%						
	92695	**Pozostała działalność**	**5 500 000**	**6 422 700**	**2 072 700**	**787 400**		**1 135 000**		**150 300**	**4 350 000**	**6 279 345,94**	**97,77%**	**1 929 345,94**	**93,08%**	**725 812,59**	**92,18%**			**1 083 883,35**	**95,50%**			**119 650,00**	**79,61%**	**4 350 000,00**	**100,00%**
		objęcie akcji w spółkach sportowych	3 750 000	4 350 000							4 350 000	4 350 000,00	100,00%													4 350 000,00	100,00%
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 750 000	2 072 700	2 072 700	787 400		1 135 000		150 300		1 929 345,94	93,08%	1 929 345,94	93,08%	725 812,59	92,18%			1 083 883,35	95,50%			119 650,00	79,61%		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***68 378 306***	***129 255 324***	***7 100 335***	***2 078 445***	***123 196***			***4 898 694***	***122 154 989***	***73 522 862,67***	***56,88%***	***5 202 958,70***	***73,28%***	***1 600 100,01***	***76,99%***	***119 564,61***	***97,05%***					***3 483 294,08***	***71,11%***	***68 319 903,97***	***55,93%***
600		**Transport i łączność**	**42 189 894**	**99 706 058**							**99 706 058**	**47 793 988,48**	**47,93%**													**47 793 988,48**	**47,93%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 723 000**	**2 728 000**							**2 728 000**	**36 900,00**	**1,35%**													**36 900,00**	**1,35%**
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	1 400 000	1 445 000							1 445 000	36 900,00	2,55%													36 900,00	2,55%
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	1 023 000	983 000							983 000																
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	300 000	300 000							300 000																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													wydatki majątkowe	% 27:12
					wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**38 266 894**	**95 778 058**							**95 778 058**	**47 757 088,48**	**49,86%**													**47 757 088,48**	**49,86%**
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"		88 560							88 560	79 950,00	90,28%													79 950,00	90,28%
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną		30 000							30 000	27 219,50	90,73%													27 219,50	90,73%
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	1 500 000																								
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	1 155 339	15 423 150							15 423 150	34 686,00	0,22%													34 686,00	0,22%
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węglin (S19)"	1 200 000																								
		projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	20 000 000	44 268 665							44 268 665	35 090 270,82	79,27%													35 090 270,82	79,27%
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	711 555	711 555							711 555																
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	800 000	796 278							796 278	796 277,40	100,00%													796 277,40	100,00%
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 900 000	34 459 850							34 459 850	11 728 684,76	34,04%													11 728 684,76	34,04%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**500 000**	**500 000**							**500 000**																
		projekt "Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie"	500 000	500 000							500 000																
	60095	**Pozostała działalność**	**700 000**	**700 000**							**700 000**																
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	700 000	700 000							700 000																
710		**Działalność usługowa**	**16 000**	**91 185**	**73 185**	**22 546**				**50 639**	**18 000**	**66 628,75**	**73,07%**	**49 408,75**	**67,51%**	**13 760,21**	**61,03%**							**35 648,54**	**70,40%**	**17 220,00**	**95,67%**
	71095	**Pozostała działalność**	**16 000**	**91 185**	**73 185**	**22 546**				**50 639**	**18 000**	**66 628,75**	**73,07%**	**49 408,75**	**67,51%**	**13 760,21**	**61,03%**							**35 648,54**	**70,40%**	**17 220,00**	**95,67%**
		projekt "2nd Chance"	16 000	73 185	73 185	22 546				50 639		49 408,75	67,51%	49 408,75	67,51%	13 760,21	61,03%							35 648,54	70,40%		
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"		18 000							18 000	17 220,00	95,67%													17 220,00	95,67%
750		**Administracja publiczna**	**2 201 097**	**2 769 219**	**2 712 307**	**1 155 000**				**1 557 307**	**56 912**	**1 582 053,56**	**57,13%**	**1 540 143,77**	**56,78%**	**916 017,09**	**79,31%**							**624 126,68**	**40,08%**	**41 909,79**	**73,64%**
	75095	**Pozostała działalność**	**2 201 097**	**2 769 219**	**2 712 307**	**1 155 000**				**1 557 307**	**56 912**	**1 582 053,56**	**57,13%**	**1 540 143,77**	**56,78%**	**916 017,09**	**79,31%**							**624 126,68**	**40,08%**	**41 909,79**	**73,64%**
		projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")		77 638	77 638	53 538				24 100		59 525,16	76,67%	59 525,16	76,67%	45 949,46	85,83%							13 575,70	56,33%		
		projekt "Cities In Article 7" ("Miasta wdrażające Artykuł 7")		19 446	19 446	10 464				8 982		3 103,28	15,96%	3 103,28	15,96%	3 103,28	29,66%										
		projekt "Creating a Good Local Economy through procurement"	18 695	18 695	18 695	8 629				10 066		12 192,61	65,22%	12 192,61	65,22%	3 839,39	44,49%							8 353,22	82,98%		
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii"		16 198	16 198	7 471				8 727		9 578,42	59,13%	9 578,42	59,13%	2 770,12	37,08%							6 808,30	78,01%		
		projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"	200 402	239 035	239 035	35 610				203 425		123 431,76	51,64%	123 431,76	51,64%	27 603,16	77,52%							95 828,60	47,11%		
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"		297 853	282 853	155 056				127 797	15 000	224 324,32	75,31%	224 324,32	79,31%	96 527,32	62,25%							127 797,00	100,00%		
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"		82 918	82 918	23 672				59 246		56 062,60	67,61%	56 062,60	67,61%	21 739,42	91,84%							34 323,18	57,93%		
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 982 000	1 982 000	1 961 254	860 560				1 100 694	20 746	1 058 400,34	53,40%	1 037 656,39	52,91%	714 484,94	83,03%							323 171,45	29,36%	20 743,95	99,99%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"		35 436	14 270					14 270	21 166	35 435,07	99,99%	14 269,23	99,99%									14 269,23	99,99%	21 165,84	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 616 994**	**1 616 994**	**1 616 994**	**110 119**				**1 506 875**		**1 522 783,48**	**94,17%**	**1 522 783,48**	**94,17%**	**63 104,91**	**57,31%**							**1 459 678,57**	**96,87%**		
	75495	**Pozostała działalność**	**1 616 994**	**1 616 994**	**1 616 994**	**110 119**				**1 506 875**		**1 522 783,48**	**94,17%**	**1 522 783,48**	**94,17%**	**63 104,91**	**57,31%**							**1 459 678,57**	**96,87%**		
		projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	1 616 994	1 616 994	1 616 994	110 119				1 506 875		1 522 783,48	94,17%	1 522 783,48	94,17%	63 104,91	57,31%							1 459 678,57	96,87%		
801		**Oświata i wychowanie**	**1 145 731**	**2 283 725**	**1 808 022**	**443 578**	**123 196**			**1 241 248**	**475 703**	**1 935 264,85**	**84,74%**	**1 466 192,05**	**81,09%**	**345 587,09**	**77,91%**	**119 564,61**	**97,05%**					**1 001 040,35**	**80,65%**	**469 072,80**	**98,61%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**91 698**	**113 490**	**113 490**	**43 320**				**70 170**		**89 147,64**	**78,55%**	**89 147,64**	**78,55%**	**22 907,12**	**52,88%**							**66 240,52**	**94,40%**		
		projekt "Radosna integracja"	91 698	113 490	113 490	43 320				70 170		89 147,64	78,55%	89 147,64	78,55%	22 907,12	52,88%							66 240,52	94,40%		
	80104	**Przedszkola**		**479 860**	**473 267**	**266 663**				**206 604**	**6 593**	**382 961,25**	**79,81%**	**376 368,45**	**79,53%**	**209 198,52**	**78,45%**							**167 169,93**	**80,91%**	**6 592,80**	**100,00%**
		projekt "Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich"		479 860	473 267	266 663				206 604	6 593	382 961,25	79,81%	376 368,45	79,53%	209 198,52	78,45%							167 169,93	80,91%	6 592,80	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	80110	**Gimnazja**	**153 387**	**212 274**	**212 274**	**23 364**				**188 910**		**185 077,73**	**87,19%**	**185 077,73**	**87,19%**	**23 008,54**	**98,48%**						**162 069,19**	**85,79%**		
		projekt "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"	47 107	63 498	63 498	2 544				60 954		50 136,83	78,96%	50 136,83	78,96%	2 543,03	99,96%						47 593,80	78,08%		
		projekt "Erasmus Minus Bullying"	28 542	40 830	40 830	7 131				33 699		40 827,94	99,99%	40 827,94	99,99%	7 129,60	99,98%						33 698,34	100,00%		
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"		14 320	14 320	3 860				10 460		10 181,96	71,10%	10 181,96	71,10%	3 858,10	99,95%						6 323,86	60,46%		
		projekt "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"		11 500	11 500					11 500		6 457,86	56,16%	6 457,86	56,16%								6 457,86	56,16%		
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	77 738	82 126	82 126	9 829				72 297		77 473,14	94,33%	77 473,14	94,33%	9 477,81	96,43%						67 995,33	94,05%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**175 293**	**175 506**	**175 506**	**24 957**	**123 196**			**27 353**		**171 747,77**	**97,86%**	**171 747,77**	**97,86%**	**24 851,45**	**99,58%**	**119 564,61**	**97,05%**				**27 331,71**	**99,92%**		
		projekt "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	28 256	28 360	28 360	8 461				19 899		28 314,58	99,84%	28 314,58	99,84%	8 432,03	99,66%						19 882,55	99,92%		
		projekt "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	147 037	147 146	147 146	16 496	123 196			7 454		143 433,19	97,48%	143 433,19	97,48%	16 419,42	99,54%	119 564,61	97,05%				7 449,16	99,94%		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**639 847**	**1 011 686**	**721 664**	**51 189**				**670 475**	**290 022**	**833 153,38**	**82,35%**	**549 761,38**	**76,18%**	**39 731,03**	**77,62%**						**510 030,35**	**76,07%**	**283 392,00**	**97,71%**
		projekt "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"	465 351	482 878	482 878	24 790				458 088		337 912,17	69,98%	337 912,17	69,98%	18 110,02	73,05%						319 802,15	69,81%		
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie"		149 322							149 322	149 322,00	100,00%												149 322,00	100,00%
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"		140 700							140 700	134 070,00	95,29%												134 070,00	95,29%
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	174 496	181 551	181 551	26 399				155 152		156 824,40	86,38%	156 824,40	86,38%	21 621,01	81,90%						135 203,39	87,14%		
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"		44 405	44 405					44 405		42 224,81	95,09%	42 224,81	95,09%								42 224,81	95,09%		
		projekt "Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"		12 830	12 830					12 830		12 800,00	99,77%	12 800,00	99,77%								12 800,00	99,77%		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**85 506**	**111 821**	**111 821**	**34 085**				**77 736**		**94 089,08**	**84,14%**	**94 089,08**	**84,14%**	**25 890,43**	**75,96%**						**68 198,65**	**87,73%**		
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	52 826	77 420	77 420	29 489				47 931		62 835,23	81,16%	62 835,23	81,16%	21 296,20	72,22%						41 539,03	86,66%		
		projekt "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	32 680	34 401	34 401	4 596				29 805		31 253,85	90,85%	31 253,85	90,85%	4 594,23	99,96%						26 659,62	89,45%		
	80195	**Pozostała działalność**		**179 088**							**179 088**	**179 088,00**	**100,00%**												**179 088,00**	**100,00%**
		projekt "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"		179 088							179 088	179 088,00	100,00%												179 088,00	100,00%
852		**Pomoc społeczna**		**488 149**							**488 149**	**394 276,00**	**80,77%**												**394 276,00**	**80,77%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**82 287**							**82 287**	**82 287,00**	**100,00%**												**82 287,00**	**100,00%**
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"		82 287							82 287	82 287,00	100,00%												82 287,00	100,00%
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**405 862**							**405 862**	**311 989,00**	**76,87%**												**311 989,00**	**76,87%**
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"		170 382							170 382	165 927,00	97,39%												165 927,00	97,39%
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"		235 480							235 480	146 062,00	62,03%												146 062,00	62,03%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**193 105**	**49 195**	**12 188**				**37 007**	**143 910**	**191 790,29**	**99,32%**	**47 880,29**	**97,33%**	**10 875,40**	**89,23%**						**37 004,89**	**99,99%**	**143 910,00**	**100,00%**
	85305	**Żłobki**		**143 910**							**143 910**	**143 910,00**	**100,00%**												**143 910,00**	**100,00%**
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"		143 910							143 910	143 910,00	100,00%												143 910,00	100,00%
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**		**49 195**	**49 195**	**12 188**				**37 007**		**47 880,29**	**97,33%**	**47 880,29**	**97,33%**	**10 875,40**	**89,23%**						**37 004,89**	**99,99%**		
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"		12 188	12 188	12 188						10 875,40	89,23%	10 875,40	89,23%	10 875,40	89,23%									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Menadżer Kariery Zawodowej"		7 114	7 114					7 114		7 112,41	99,98%	7 112,41	99,98%								7 112,41	99,98%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Piramida Kompetencji"		29 893	29 893					29 893		29 892,48	100,00%	29 892,48	100,00%								29 892,48	100,00%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**88 791**	**88 791**					**88 791**		**68 960,85**	**77,67%**	**68 960,85**	**77,67%**								**68 960,85**	**77,67%**		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**		**62 911**	**62 911**					**62 911**		**62 910,85**	**100,00%**	**62 910,85**	**100,00%**								**62 910,85**	**100,00%**		
		projekt "Mobilna kadra sukcesem szkoły"		62 911	62 911					62 911		62 910,85	100,00%	62 910,85	100,00%								62 910,85	100,00%		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**25 880**	**25 880**					**25 880**		**6 050,00**	**23,38%**	**6 050,00**	**23,38%**								**6 050,00**	**23,38%**		
		projekt "Ku rozwojowi"		25 880	25 880					25 880		6 050,00	23,38%	6 050,00	23,38%								6 050,00	23,38%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**681 450**	**714 611**	**15 349**	**2 999**				**12 350**	**699 262**	**208 957,20**	**29,24%**	**1 450,00**	**9,45%**								**1 450,00**	**11,74%**	**207 507,20**	**29,68%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**680 000**	**680 000**							**680 000**	**188 245,40**	**27,68%**												**188 245,40**	**27,68%**
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	180 000	180 000							180 000	134 045,40	74,47%												134 045,40	74,47%
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	500 000	500 000							500 000	54 200,00	10,84%												54 200,00	10,84%
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**19 262**							**19 262**	**19 261,80**	**100,00%**												**19 261,80**	**100,00%**
		projekt "Lubelska Energia Fotowoltaiczna"		19 262							19 262	19 261,80	100,00%												19 261,80	100,00%
	90095	**Pozostała działalność**	**1 450**	**15 349**	**15 349**	**2 999**				**12 350**		**1 450,00**	**9,45%**	**1 450,00**	**9,45%**								**1 450,00**	**11,74%**		
		projekt "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."		13 899	13 899	2 999				10 900																
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk"	1 450	1 450	1 450					1 450		1 450,00	100,00%	1 450,00	100,00%								1 450,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 527 140**	**21 303 487**	**736 492**	**332 015**				**404 477**	**20 566 995**	**19 758 159,21**	**92,75%**	**506 139,51**	**68,72%**	**250 755,31**	**75,53%**							**255 384,20**	**63,14%**	**19 252 019,70**	**93,61%**
	92106	**Teatry**	**300 000**	**300 000**							**300 000**																
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena"	300 000	300 000							300 000																
	92113	**Centra kultury i sztuki**		**23 247**							**23 247**	**23 247,00**	**100,00%**													**23 247,00**	**100,00%**
		projekt "Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego w Lublinie"		23 247							23 247	23 247,00	100,00%													23 247,00	100,00%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 120 000**	**20 243 748**							**20 243 748**	**19 228 772,70**	**94,99%**													**19 228 772,70**	**94,99%**
		projekt "Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin"		255 348							255 348	230 748,00	90,37%													230 748,00	90,37%
		projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	120 000	120 000							120 000	118 421,88	98,68%													118 421,88	98,68%
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	20 000 000	19 868 400							19 868 400	18 879 602,82	95,02%													18 879 602,82	95,02%
	92195	**Pozostała działalność**	**107 140**	**736 492**	**736 492**	**332 015**				**404 477**		**506 139,51**	**68,72%**	**506 139,51**	**68,72%**	**250 755,31**	**75,53%**							**255 384,20**	**63,14%**		
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"		57 705	57 705	46 755				10 950		36 787,57	63,75%	36 787,57	63,75%	26 127,10	55,88%							10 660,47	97,36%		
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	107 140	252 297	252 297	33 500				218 797		162 064,00	64,24%	162 064,00	64,24%	29 122,27	86,93%							132 941,73	60,76%		
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"		426 490	426 490	251 760				174 730		307 287,94	72,05%	307 287,94	72,05%	195 505,94	77,66%							111 782,00	63,97%		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	***12 064 000***	***12 842 680***	***12 842 680***			***10 000***		***12 832 680***		***12 480 026,38***	***97,18%***	***12 480 026,38***	***97,18%***					***8 886,65***	***88,87%***			***12 471 139,73***	***97,18%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**984 000**	**1 032 680**	**1 032 680**					**1 032 680**		**980 146,29**	**94,91%**	**980 146,29**	**94,91%**									**980 146,29**	**94,91%**		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**97 000**	**118 080**	**118 080**					**118 080**		**98 359,19**	**83,30%**	**98 359,19**	**83,30%**									**98 359,19**	**83,30%**		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	97 000	118 080	118 080					118 080		98 359,19	83,30%	98 359,19	83,30%									98 359,19	83,30%		
	80104	**Przedszkola**	**878 000**	**901 600**	**901 600**					**901 600**		**871 152,63**	**96,62%**	**871 152,63**	**96,62%**									**871 152,63**	**96,62%**		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	878 000	901 600	901 600					901 600		871 152,63	96,62%	871 152,63	96,62%									871 152,63	96,62%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**9 000**	**13 000**	**13 000**					**13 000**		**10 634,47**	**81,80%**	**10 634,47**	**81,80%**									**10 634,47**	**81,80%**		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	9 000	13 000	13 000					13 000		10 634,47	81,80%	10 634,47	81,80%									10 634,47	81,80%		
852		**Pomoc społeczna**	**11 070 000**	**11 800 000**	**11 800 000**					**11 800 000**		**11 490 993,44**	**97,38%**	**11 490 993,44**	**97,38%**									**11 490 993,44**	**97,38%**		
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**3 050 000**	**2 960 000**	**2 960 000**					**2 960 000**		**2 804 906,17**	**94,76%**	**2 804 906,17**	**94,76%**									**2 804 906,17**	**94,76%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 050 000	2 960 000	2 960 000					2 960 000		2 804 906,17	94,76%	2 804 906,17	94,76%									2 804 906,17	94,76%		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**6 850 000**	**7 595 000**	**7 595 000**					**7 595 000**		**7 460 441,89**	**98,23%**	**7 460 441,89**	**98,23%**									**7 460 441,89**	**98,23%**		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	6 850 000	7 595 000	7 595 000					7 595 000		7 460 441,89	98,23%	7 460 441,89	98,23%									7 460 441,89	98,23%		
	85204	**Rodziny zastępcze**	**1 170 000**	**1 245 000**	**1 245 000**					**1 245 000**		**1 225 645,38**	**98,45%**	**1 225 645,38**	**98,45%**									**1 225 645,38**	**98,45%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 170 000	1 245 000	1 245 000					1 245 000		1 225 645,38	98,45%	1 225 645,38	98,45%									1 225 645,38	98,45%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000**	**10 000**	**10 000**			**10 000**				**8 886,65**	**88,87%**	**8 886,65**	**88,87%**					**8 886,65**	**88,87%**						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**10 000**	**10 000**	**10 000**			**10 000**				**8 886,65**	**88,87%**	**8 886,65**	**88,87%**					**8 886,65**	**88,87%**						
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	10 000	10 000	10 000			10 000				8 886,65	88,87%	8 886,65	88,87%					8 886,65	88,87%						
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***7 784 180***	***8 217 100***	***8 217 100***	***2 453 530***	***570 906***	***4 418 000***		***774 664***		***7 164 030,25***	***87,18%***	***7 164 030,25***	***87,18%***	***2 054 836,21***	***83,75%***	***469 652,97***	***82,26%***	***3 958 060,39***	***89,59%***			***681 480,68***	***87,97%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 842 000**	**3 249 000**	**3 249 000**			**3 249 000**				**3 004 821,98**	**92,48%**	**3 004 821,98**	**92,48%**					**3 004 821,98**	**92,48%**						
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**30 000**	**59 000**	**59 000**			**59 000**				**50 443,65**	**85,50%**	**50 443,65**	**85,50%**					**50 443,65**	**85,50%**						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	30 000	59 000	59 000			59 000				50 443,65	85,50%	50 443,65	85,50%					50 443,65	85,50%						
	80104	**Przedszkola**	**2 800 000**	**3 170 000**	**3 170 000**			**3 170 000**				**2 936 690,37**	**92,64%**	**2 936 690,37**	**92,64%**					**2 936 690,37**	**92,64%**						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000	3 170 000	3 170 000			3 170 000				2 936 690,37	92,64%	2 936 690,37	92,64%					2 936 690,37	92,64%						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**12 000**	**20 000**	**20 000**			**20 000**				**17 687,96**	**88,44%**	**17 687,96**	**88,44%**					**17 687,96**	**88,44%**						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000	20 000	20 000			20 000				17 687,96	88,44%	17 687,96	88,44%					17 687,96	88,44%						
852		**Pomoc społeczna**	**4 880 700**	**4 880 700**	**4 880 700**	**2 429 830**	**570 906**	**1 116 000**		**763 964**		**4 081 288,89**	**83,62%**	**4 081 288,89**	**83,62%**	**2 034 296,21**	**83,72%**	**469 652,97**	**82,26%**	**904 745,68**	**81,07%**			**672 594,03**	**88,04%**		
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**4 327 000**	**4 327 000**	**4 327 000**	**2 429 830**	**25 682**	**1 116 000**		**755 488**		**3 628 338,14**	**83,85%**	**3 628 338,14**	**83,85%**	**2 034 296,21**	**83,72%**	**21 061,22**	**82,01%**	**904 745,68**	**81,07%**			**668 235,03**	**88,45%**		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 116 000	1 116 000	1 116 000			1 116 000				904 745,68	81,07%	904 745,68	81,07%					904 745,68	81,07%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 211 000	3 211 000	3 211 000	2 429 830	25 682			755 488		2 723 592,46	84,82%	2 723 592,46	84,82%	2 034 296,21	83,72%	21 061,22	82,01%					668 235,03	88,45%		
	85204	**Rodziny zastępcze**	**553 700**	**553 700**	**553 700**		**545 224**			**8 476**		**452 950,75**	**81,80%**	**452 950,75**	**81,80%**			**448 591,75**	**82,28%**					**4 359,00**	**51,43%**		
		system pieczy zastępczej	553 700	553 700	553 700		545 224			8 476		452 950,75	81,80%	452 950,75	81,80%			448 591,75	82,28%					4 359,00	51,43%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**55 200**	**63 700**	**63 700**			**53 000**		**10 700**		**57 379,38**	**90,08%**	**57 379,38**	**90,08%**					**48 492,73**	**91,50%**			**8 886,65**	**83,05%**		
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**55 200**	**63 700**	**63 700**			**53 000**		**10 700**		**57 379,38**	**90,08%**	**57 379,38**	**90,08%**					**48 492,73**	**91,50%**			**8 886,65**	**83,05%**		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	55 200	63 700	63 700			53 000		10 700		57 379,38	90,08%	57 379,38	90,08%					48 492,73	91,50%			8 886,65	83,05%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 280**	**23 700**	**23 700**	**23 700**						**20 540,00**	**86,67%**	**20 540,00**	**86,67%**	**20 540,00**	**86,67%**										
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 280**	**23 700**	**23 700**	**23 700**						**20 540,00**	**86,67%**	**20 540,00**	**86,67%**	**20 540,00**	**86,67%**										
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	6 280	23 700	23 700	23 700						20 540,00	86,67%	20 540,00	86,67%	20 540,00	86,67%										
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***1 080 351***	***1 374 041***	***678 371***	***202 366***		***26 614***		***449 391***	***695 670***	***619 287,64***	***45,07%***	***619 287,64***	***91,29%***	***169 227,26***	***83,62%***			***26 263,81***	***98,68%***			***423 796,57***	***94,30%***		
600		**Transport i łączność**	**1 000 000**	**695 670**							**695 670**																	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**1 000 000**	**695 670**							**695 670**																	
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 000 000	695 670							695 670																	
710		**Działalność usługowa**		**208 474**	**208 474**	**8 000**				**200 474**		**189 645,93**	**90,97%**	**189 645,93**	**90,97%**	**6 650,00**	**83,13%**							**182 995,93**	**91,28%**		
	71035	**Cmentarze**		**208 474**	**208 474**	**8 000**				**200 474**		**189 645,93**	**90,97%**	**189 645,93**	**90,97%**	**6 650,00**	**83,13%**							**182 995,93**	**91,28%**		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		208 474	208 474	8 000				200 474		189 645,93	90,97%	189 645,93	90,97%	6 650,00	83,13%							182 995,93	91,28%		
720		**Informatyka**	**71 919**	**71 919**	**71 919**	**35 892**		**26 614**		**9 413**		**41 522,10**	**57,73%**	**41 522,10**	**57,73%**	**11 017,12**	**30,70%**			**26 263,81**	**98,68%**			**4 241,17**	**45,06%**		
	72095	**Pozostała działalność**	**71 919**	**71 919**	**71 919**	**35 892**		**26 614**		**9 413**		**41 522,10**	**57,73%**	**41 522,10**	**57,73%**	**11 017,12**	**30,70%**			**26 263,81**	**98,68%**			**4 241,17**	**45,06%**		
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	71 919	71 919	71 919	35 892		26 614		9 413		41 522,10	57,73%	41 522,10	57,73%	11 017,12	30,70%			26 263,81	98,68%			4 241,17	45,06%		
750		**Administracja publiczna**	**4 000**	**201 945**	**201 945**	**66 358**				**135 587**		**194 674,47**	**96,40%**	**194 674,47**	**96,40%**	**59 613,32**	**89,84%**							**135 061,15**	**99,61%**		
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**4 000**	**2 440**	**2 440**					**2 440**		**2 440,32**	**100,00%**	**2 440,32**	**100,00%**									**2 440,32**	**100,00%**		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	2 440	2 440					2 440		2 440,32	100,00%	2 440,32	100,00%									2 440,32	100,00%		
	75095	**Pozostała działalność**		**199 505**	**199 505**	**66 358**				**133 147**		**192 234,15**	**96,36%**	**192 234,15**	**96,36%**	**59 613,32**	**89,84%**							**132 620,83**	**99,60%**		
		projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego"		199 380	199 380	66 358				133 022		192 109,15	96,35%	192 109,15	96,35%	59 613,32	89,84%							132 495,83	99,60%		
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego"		125	125					125		125,00	100,00%	125,00	100,00%									125,00	100,00%		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 432**	**12 982**	**12 982**	**4 432**				**8 550**		**10 563,62**	**81,37%**	**10 563,62**	**81,37%**	**4 430,75**	**99,97%**							**6 132,87**	**71,73%**		
	80110	**Gimnazja**	**4 432**	**4 432**	**4 432**	**4 432**						**4 430,75**	**99,97%**	**4 430,75**	**99,97%**	**4 430,75**	**99,97%**										
		projekt "Myśl, oszczędzaj, inwestuj"	4 432	4 432	4 432	4 432						4 430,75	99,97%	4 430,75	99,97%	4 430,75	99,97%										
	80195	**Pozostała działalność**		**8 550**	**8 550**					**8 550**		**6 132,87**	**71,73%**	**6 132,87**	**71,73%**									**6 132,87**	**71,73%**		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		8 550	8 550					8 550		6 132,87	71,73%	6 132,87	71,73%									6 132,87	71,73%		
852		**Pomoc społeczna**		**68 751**	**68 751**	**23 284**				**45 467**		**68 582,75**	**99,76%**	**68 582,75**	**99,76%**	**23 117,30**	**99,28%**							**45 465,45**	**99,99%**		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**68 751**	**68 751**	**23 284**				**45 467**		**68 582,75**	**99,76%**	**68 582,75**	**99,76%**	**23 117,30**	**99,28%**							**45 465,45**	**99,99%**		
		realizacja zadania "Inwestycja w infrastrukturę - inwestycją w człowieka"		68 751	68 751	23 284				45 467		68 582,75	99,76%	68 582,75	99,76%	23 117,30	99,28%							45 465,45	99,99%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**52 300**	**52 300**	**2 400**				**49 900**		**52 298,77**	**99,99%**	**52 298,77**	**99,99%**	**2 398,77**	**99,95%**							**49 900,00**	**100,00%**		
	85401	**Świetlice szkolne**		**12 600**	**12 600**	**2 400**				**10 200**		**12 598,77**	**99,99%**	**12 598,77**	**99,99%**	**2 398,77**	**99,95%**							**10 200,00**	**100,00%**		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		12 600	12 600	2 400				10 200		12 598,77	99,99%	12 598,77	99,99%	2 398,77	99,95%							10 200,00	100,00%		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**39 700**	**39 700**					**39 700**		**39 700,00**	**100,00%**	**39 700,00**	**100,00%**									**39 700,00**	**100,00%**		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		39 700	39 700					39 700		39 700,00	100,00%	39 700,00	100,00%									39 700,00	100,00%		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**62 000**	**62 000**	**62 000**						**62 000,00**	**100,00%**	**62 000,00**	**100,00%**	**62 000,00**	**100,00%**										
	92121	**Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**		**62 000**	**62 000**	**62 000**						**62 000,00**	**100,00%**	**62 000,00**	**100,00%**	**62 000,00**	**100,00%**										
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		62 000	62 000	62 000						62 000,00	100,00%	62 000,00	100,00%	62 000,00	100,00%										
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	***10 289 010***	***5 912 087***							***5 912 087***	***5 243 829,66***	***88,70%***											***5 243 829,66***	***88,70%***		
600		**Transport i łączność**	**60 393**	**60 393**							**60 393**																	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**60 393**	**60 393**							**60 393**																	
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	60 393	60 393							60 393																	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 228 617**	**5 851 694**							**5 851 694**	**5 243 829,66**	**89,61%**											**5 243 829,66**	**89,61%**		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**10 228 617**	**5 851 694**							**5 851 694**	**5 243 829,66**	**89,61%**											**5 243 829,66**	**89,61%**		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 228 617	595 000							595 000	64 060,78	10,77%											64 060,78	10,77%		
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego		256 694							256 694	179 768,88	70,03%											179 768,88	70,03%		
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000	5 000 000							5 000 000	5 000 000,00	100,00%											5 000 000,00	100,00%		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	***85 372 336***	***233 125 993***	***233 004 785***	***7 606 295***	***216 087 319***	***983 215***		***8 327 956***	***121 208***	***232 131 057,27***	***99,57%***	***232 012 655,01***	***99,57%***	***7 405 258,24***	***97,36%***	***215 657 768,48***	***99,80%***	***940 794,94***	***95,69%***			***8 008 833,35***	***96,17%***	***118 402,26***	***97,69%***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**36 138**	**36 138**					**36 138**		**36 137,97**	**100,00%**	**36 137,97**	**100,00%**									**36 137,97**	**100,00%**		
	01095	**Pozostała działalność**		**36 138**	**36 138**					**36 138**		**36 137,97**	**100,00%**	**36 137,97**	**100,00%**									**36 137,97**	**100,00%**		
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		36 138	36 138					36 138		36 137,97	100,00%	36 137,97	100,00%									36 137,97	100,00%		
750		**Administracja publiczna**	**2 799 936**	**3 664 626**	**3 664 626**	**3 529 492**				**135 134**		**3 642 344,68**	**99,39%**	**3 642 344,68**	**99,39%**	**3 507 210,91**	**99,37%**							**135 133,77**	**100,00%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 799 936**	**3 664 626**	**3 664 626**	**3 529 492**				**135 134**		**3 642 344,68**	**99,39%**	**3 642 344,68**	**99,39%**	**3 507 210,91**	**99,37%**							**135 133,77**	**100,00%**		
		wybory ławników		16 578	16 578	15 876				702		16 578,00	100,00%	16 578,00	100,00%	15 876,23	100,00%							701,77	99,97%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:					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
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 799 936	3 648 048	3 648 048	3 513 616				134 432		3 625 766,68	99,39%	3 625 766,68	99,39%	3 491 334,68	99,37%							134 432,00	100,00%		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**35 000**	**233 342**	**233 342**	**70 034**				**163 308**		**191 108,87**	**81,90%**	**191 108,87**	**81,90%**	**69 266,97**	**98,90%**							**121 841,90**	**74,61%**		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**35 000**	**233 342**	**233 342**	**70 034**				**163 308**		**191 108,87**	**81,90%**	**191 108,87**	**81,90%**	**69 266,97**	**98,90%**							**121 841,90**	**74,61%**		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000	35 000	35 000	33 734				1 266		34 999,98	100,00%	34 999,98	100,00%	33 733,89	100,00%							1 266,09	100,00%		
		wydatki związane z zakupem urn wyborczych		198 342	198 342	36 300				162 042		156 108,89	78,71%	156 108,89	78,71%	35 533,08	97,89%							120 575,81	74,41%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 500**	**3 500**	**3 500**					**3 500**		**3 500,00**	**100,00%**	**3 500,00**	**100,00%**									**3 500,00**	**100,00%**		
	75414	**Obrona cywilna**	**3 500**	**3 500**	**3 500**					**3 500**		**3 500,00**	**100,00%**	**3 500,00**	**100,00%**									**3 500,00**	**100,00%**		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 500	3 500	3 500					3 500		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%									3 500,00	100,00%		
801		**Oświata i wychowanie**		**2 295 834**	**2 295 834**	**22 726**		**277 308**		**1 995 800**		**2 245 407,11**	**97,80%**	**2 245 407,11**	**97,80%**	**21 800,00**	**95,93%**			**270 246,94**	**97,45%**			**1 953 360,17**	**97,87%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**		**1 262 511**	**1 262 511**	**12 500**		**97 872**		**1 152 139**		**1 246 380,43**	**98,72%**	**1 246 380,43**	**98,72%**	**12 100,00**	**96,80%**			**96 481,23**	**98,58%**			**1 137 799,20**	**98,76%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 262 511	1 262 511	12 500		97 872		1 152 139		1 246 380,43	98,72%	1 246 380,43	98,72%	12 100,00	96,80%			96 481,23	98,58%			1 137 799,20	98,76%		
	80110	**Gimnazja**		**976 319**	**976 319**	**9 665**		**167 644**		**799 010**		**957 569,09**	**98,08%**	**957 569,09**	**98,08%**	**9 300,00**	**96,22%**			**163 720,42**	**97,66%**			**784 548,67**	**98,19%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		976 319	976 319	9 665		167 644		799 010		957 569,09	98,08%	957 569,09	98,08%	9 300,00	96,22%			163 720,42	97,66%			784 548,67	98,19%		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**		**57 004**	**57 004**	**561**		**11 792**		**44 651**		**41 457,59**	**72,73%**	**41 457,59**	**72,73%**	**400,00**	**71,30%**			**10 045,29**	**85,19%**			**31 012,30**	**69,45%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		57 004	57 004	561		11 792		44 651		41 457,59	72,73%	41 457,59	72,73%	400,00	71,30%			10 045,29	85,19%			31 012,30	69,45%		
851		**Ochrona zdrowia**	**52 900**	**52 900**	**52 900**	**51 592**				**1 308**		**52 900,00**	**100,00%**	**52 900,00**	**100,00%**	**51 592,00**	**100,00%**							**1 308,00**	**100,00%**		
	85195	**Pozostała działalność**	**52 900**	**52 900**	**52 900**	**51 592**				**1 308**		**52 900,00**	**100,00%**	**52 900,00**	**100,00%**	**51 592,00**	**100,00%**							**1 308,00**	**100,00%**		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	52 900	52 900	51 592				1 308		52 900,00	100,00%	52 900,00	100,00%	51 592,00	100,00%							1 308,00	100,00%		
852		**Pomoc społeczna**	**82 481 000**	**226 839 653**	**226 718 445**	**3 932 451**	**216 087 319**	**705 907**		**5 992 768**	**121 208**	**225 959 658,64**	**99,61%**	**225 841 256,38**	**99,61%**	**3 755 388,36**	**95,50%**	**215 657 768,48**	**99,80%**	**670 548,00**	**94,99%**			**5 757 551,54**	**96,07%**	**118 402,26**	**97,69%**
	85211	**Świadczenie wychowawcze**		**130 921 540**	**130 800 332**	**1 638 775**	**128 355 269**			**806 288**	**121 208**	**130 576 162,57**	**99,74%**	**130 457 760,31**	**99,74%**	**1 474 411,62**	**89,97%**	**128 332 022,48**	**99,98%**					**651 326,21**	**80,78%**	**118 402,26**	**97,69%**
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		130 921 540	130 800 332	1 638 775	128 355 269			806 288	121 208	130 576 162,57	99,74%	130 457 760,31	99,74%	1 474 411,62	89,97%	128 332 022,48	99,98%					651 326,21	80,78%	118 402,26	97,69%
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**81 310 000**	**93 620 000**	**93 620 000**	**2 276 351**	**87 199 379**			**4 144 270**		**93 252 965,49**	**99,61%**	**93 252 965,49**	**99,61%**	**2 266 116,62**	**99,55%**	**86 843 053,54**	**99,59%**					**4 143 795,33**	**99,99%**		
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	78 941 748	91 079 324	91 079 324		87 196 965			3 882 359		90 722 998,80	99,61%	90 722 998,80	99,61%			86 840 640,27	99,59%					3 882 358,53	100,00%		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 368 252	2 540 676	2 540 676	2 276 351	2 414			261 911		2 529 966,69	99,58%	2 529 966,69	99,58%	2 266 116,62	99,55%	2 413,27	99,97%					261 436,80	99,82%		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**484 000**	**1 042 144**	**1 042 144**					**1 042 144**		**962 364,00**	**92,34%**	**962 364,00**	**92,34%**									**962 364,00**	**92,34%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	484 000	1 042 144	1 042 144					1 042 144		962 364,00	92,34%	962 364,00	92,34%									962 364,00	92,34%		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**373 563**	**373 563**	**7 325**	**366 238**					**370 466,91**	**99,17%**	**370 466,91**	**99,17%**	**7 264,05**	**99,17%**	**363 202,86**	**99,17%**								
		dodatki energetyczne		373 563	373 563	7 325	366 238					370 466,91	99,17%	370 466,91	99,17%	7 264,05	99,17%	363 202,86	99,17%								
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**687 000**	**705 907**	**705 907**			**705 907**				**670 548,00**	**94,99%**	**670 548,00**	**94,99%**					**670 548,00**	**94,99%**						
		usługi opiekuńcze	687 000	705 907	705 907			705 907				670 548,00	94,99%	670 548,00	94,99%					670 548,00	94,99%						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**		**164 233**	**164 233**		**164 233**					**117 289,60**	**71,42%**	**117 289,60**	**71,42%**			**117 289,60**	**71,42%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom		164 233	164 233		164 233					117 289,60	71,42%	117 289,60	71,42%			117 289,60	71,42%								
	85295	**Pozostała działalność**		**12 266**	**12 266**	**10 000**	**2 200**			**66**		**9 862,07**	**80,40%**	**9 862,07**	**80,40%**	**7 596,07**	**75,96%**	**2 200,00**	**100,00%**					**66,00**	**100,00%**		
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		2 266	2 266		2 200			66		2 266,00	100,00%	2 266,00	100,00%			2 200,00	100,00%					66,00	100,00%		
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		10 000	10 000	10 000						7 596,07	75,96%	7 596,07	75,96%	7 596,07	75,96%										
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***42 241 777***	***45 875 360***	***45 380 860***	***23 871 224***	***2 742 362***	***5 150 850***		***13 616 424***	***494 500***	***45 649 058,27***	***99,51%***	***45 154 678,15***	***99,50%***	***23 869 391,01***	***99,99%***	***2 664 163,28***	***97,15%***	***5 144 530,00***	***99,88%***			***13 476 593,86***	***98,97%***	***494 380,12***	***99,98%***
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 357 567**	**1 336 358**	**1 336 358**	**622 116**				**714 242**		**1 275 573,51**	**95,45%**	**1 275 573,51**	**95,45%**	**622 116,00**	**100,00%**							**653 457,51**	**91,49%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 357 567**	**1 336 358**	**1 336 358**	**622 116**				**714 242**		**1 275 573,51**	**95,45%**	**1 275 573,51**	**95,45%**	**622 116,00**	**100,00%**							**653 457,51**	**91,49%**		
		gospodarka nieruchomościami	1 357 567	1 336 358	1 336 358	622 116				714 242		1 275 573,51	95,45%	1 275 573,51	95,45%	622 116,00	100,00%							653 457,51	91,49%		
710		**Działalność usługowa**	**2 112 110**	**2 118 741**	**2 118 741**	**1 804 779**	**791**			**313 171**		**2 118 583,34**	**99,99%**	**2 118 583,34**	**99,99%**	**1 804 778,77**	**100,00%**	**790,88**	**99,98%**					**313 013,69**	**99,95%**		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 038 000**	**1 038 000**	**1 038 000**	**897 734**				**140 266**		**1 038 000,00**	**100,00%**	**1 038 000,00**	**100,00%**	**897 734,00**	**100,00%**							**140 266,00**	**100,00%**		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 000	1 038 000	1 038 000	897 734				140 266		1 038 000,00	100,00%	1 038 000,00	100,00%	897 734,00	100,00%							140 266,00	100,00%		
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 074 110**	**1 080 741**	**1 080 741**	**907 045**	**791**			**172 905**		**1 080 583,34**	**99,99%**	**1 080 583,34**	**99,99%**	**907 044,77**	**100,00%**	**790,88**	**99,98%**					**172 747,69**	**99,91%**		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 074 110	1 080 741	1 080 741	907 045	791			172 905		1 080 583,34	99,99%	1 080 583,34	99,99%	907 044,77	100,00%	790,88	99,98%					172 747,69	99,91%		
750		**Administracja publiczna**	**417 900**	**417 900**	**417 900**	**383 233**				**34 667**		**417 900,00**	**100,00%**	**417 900,00**	**100,00%**	**383 233,80**	**100,00%**							**34 666,20**	**100,00%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**307 900**	**319 546**	**319 546**	**309 108**				**10 438**		**319 546,00**	**100,00%**	**319 546,00**	**100,00%**	**309 108,00**	**100,00%**							**10 438,00**	**100,00%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	307 900	319 546	319 546	309 108				10 438		319 546,00	100,00%	319 546,00	100,00%	309 108,00	100,00%							10 438,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**110 000**	**98 354**	**98 354**	**74 125**				**24 229**		**98 354,00**	**100,00%**	**98 354,00**	**100,00%**	**74 125,80**	**100,00%**							**24 228,20**	**100,00%**		
		kwalifikacja wojskowa	110 000	98 354	98 354	74 125				24 229		98 354,00	100,00%	98 354,00	100,00%	74 125,80	100,00%							24 228,20	100,00%		
752		**Obrona narodowa**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**500**				**500**		**997,13**	**99,71%**	**997,13**	**99,71%**	**500,00**	**100,00%**							**497,13**	**99,43%**		
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**500**				**500**		**997,13**	**99,71%**	**997,13**	**99,71%**	**500,00**	**100,00%**							**497,13**	**99,43%**		
		szkolenia obronne	1 000	1 000	1 000	500				500		997,13	99,71%	997,13	99,71%	500,00	100,00%							497,13	99,43%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 198 000**	**21 728 983**	**21 248 983**	**18 451 357**	**870 400**			**1 927 226**	**480 000**	**21 728 855,66**	**99,99%**	**21 248 975,54**	**99,99%**	**18 451 353,98**	**99,99%**	**870 399,25**	**100,00%**					**1 927 222,31**	**99,99%**	**479 880,12**	**99,98%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**21 198 000**	**21 592 408**	**21 192 408**	**18 451 357**	**870 400**			**1 870 651**	**400 000**	**21 592 400,54**	**99,99%**	**21 192 400,54**	**99,99%**	**18 451 353,98**	**99,99%**	**870 399,25**	**100,00%**					**1 870 647,31**	**99,99%**	**400 000,00**	**100,00%**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 198 000	21 574 408	21 174 408	18 451 357	870 400			1 852 651	400 000	21 574 400,54	99,99%	21 174 400,54	99,99%	18 451 353,98	99,99%	870 399,25	100,00%					1 852 647,31	99,99%	400 000,00	100,00%
		realizacja działań wynikających z "Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna+"		18 000	18 000					18 000		18 000,00	100,00%	18 000,00	100,00%									18 000,00	100,00%		
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**136 575**	**56 575**					**56 575**	**80 000**	**136 455,12**	**99,91%**	**56 575,00**	**100,00%**									**56 575,00**	**100,00%**	**79 880,12**	**99,85%**
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych		136 575	56 575					56 575	80 000	136 455,12	99,91%	56 575,00	100,00%									56 575,00	100,00%	79 880,12	99,85%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**865 200**	**865 200**	**865 200**	**110 458**		**419 622**		**335 120**		**865 116,89**	**99,99%**	**865 116,89**	**99,99%**	**110 382,53**	**99,93%**			**419 622,00**	**100,00%**			**335 112,36**	**99,99%**		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**865 200**	**865 200**	**865 200**	**110 458**		**419 622**		**335 120**		**865 116,89**	**99,99%**	**865 116,89**	**99,99%**	**110 382,53**	**99,93%**			**419 622,00**	**100,00%**			**335 112,36**	**99,99%**		
		nieodpłatna pomoc prawna	865 200	865 200	865 200	110 458		419 622		335 120		865 116,89	99,99%	865 116,89	99,99%	110 382,53	99,93%			419 622,00	100,00%			335 112,36	99,99%		
801		**Oświata i wychowanie**		**120 717**	**120 717**	**1 194**				**119 523**		**98 674,17**	**81,74%**	**98 674,17**	**81,74%**	**931,59**	**78,02%**							**97 742,58**	**81,78%**		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**63 158**	**63 158**	**624**				**62 534**		**53 320,90**	**84,42%**	**53 320,90**	**84,42%**	**500,00**	**80,13%**							**52 820,90**	**84,47%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		63 158	63 158	624				62 534		53 320,90	84,42%	53 320,90	84,42%	500,00	80,13%							52 820,90	84,47%		
	80111	**Gimnazja specjalne**		**57 559**	**57 559**	**570**				**56 989**		**45 353,27**	**78,79%**	**45 353,27**	**78,79%**	**431,59**	**75,72%**							**44 921,68**	**78,83%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		57 559	57 559	570				56 989		45 353,27	78,79%	45 353,27	78,79%	431,59	75,72%							44 921,68	78,83%		
851		**Ochrona zdrowia**	**9 240 000**	**9 099 000**	**9 099 000**					**9 099 000**		**9 045 735,40**	**99,41%**	**9 045 735,40**	**99,41%**									**9 045 735,40**	**99,41%**		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**9 240 000**	**9 099 000**	**9 099 000**					**9 099 000**		**9 045 735,40**	**99,41%**	**9 045 735,40**	**99,41%**									**9 045 735,40**	**99,41%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 124 000	8 988 000	8 988 000					8 988 000		8 938 189,00	99,45%	8 938 189,00	99,45%									8 938 189,00	99,45%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000	111 000	111 000					111 000		107 546,40	96,89%	107 546,40	96,89%									107 546,40	96,89%		
852		**Pomoc społeczna**	**6 272 000**	**9 181 264**	**9 166 764**	**1 881 672**	**1 840 943**	**4 731 228**		**712 921**	**14 500**	**9 091 425,37**	**99,02%**	**9 076 925,37**	**99,02%**	**1 880 179,53**	**99,92%**	**1 762 745,31**	**95,75%**	**4 724 908,00**	**99,87%**			**709 092,53**	**99,46%**	**14 500,00**	**100,00%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**149 227**	**149 227**	**44 073**	**87 047**			**18 107**		**145 495,81**	**97,50%**	**145 495,81**	**97,50%**	**44 040,44**	**99,93%**	**83 353,12**	**95,76%**					**18 102,25**	**99,97%**		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		61 593	61 593	43 236	280			18 077		61 591,96	99,99%	61 591,96	99,99%	43 236,00	100,00%	280,00	100,00%					18 075,96	99,99%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		87 634	87 634	837	86 767			30		83 903,85	95,74%	83 903,85	95,74%	804,44	96,11%	83 073,12	95,74%					26,29	87,63%		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 698 000**	**6 889 229**	**6 874 729**	**1 810 137**	**2 660**	**4 372 228**		**689 704**	**14 500**	**6 887 745,35**	**99,98%**	**6 873 245,35**	**99,98%**	**1 809 182,05**	**99,95%**	**2 660,00**	**100,00%**	**4 372 208,00**	**99,99%**			**689 195,30**	**99,93%**	**14 500,00**	**100,00%**
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		10 000							10 000	10 000,00	100,00%													10 000,00	100,00%
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 640 766	4 372 228	4 372 228			4 372 228				4 372 208,00	99,99%	4 372 208,00	99,99%					4 372 208,00	99,99%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 057 234	2 507 001	2 502 501	1 810 137	2 660			689 704	4 500	2 505 537,35	99,94%	2 501 037,35	99,94%	1 809 182,05	99,95%	2 660,00	100,00%					689 195,30	99,93%	4 500,00	100,00%
	85204	**Rodziny zastępcze**	**6 000**	**1 685 818**	**1 685 818**	**15 462**	**1 657 246**	**12 000**		**1 110**		**1 634 264,21**	**96,94%**	**1 634 264,21**	**96,94%**	**14 957,04**	**96,73%**	**1 606 202,19**	**96,92%**	**12 000,00**	**100,00%**			**1 104,98**	**99,55%**		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000	12 000	12 000			12 000				12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%					12 000,00	100,00%						
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		1 673 818	1 673 818	15 462	1 657 246			1 110		1 622 264,21	96,92%	1 622 264,21	96,92%	14 957,04	96,73%	1 606 202,19	96,92%					1 104,98	99,55%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**363 000**	**363 000**	**363 000**	**12 000**		**347 000**		**4 000**		**353 390,00**	**97,35%**	**353 390,00**	**97,35%**	**12 000,00**	**100,00%**			**340 700,00**	**98,18%**			**690,00**	**17,25%**		
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	347 000	347 000	347 000			347 000				340 700,00	98,18%	340 700,00	98,18%					340 700,00	98,18%						
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	16 000	16 000	16 000	12 000				4 000		12 690,00	79,31%	12 690,00	79,31%	12 000,00	100,00%							690,00	17,25%		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**205 000**	**93 990**	**93 990**		**93 990**					**70 530,00**	**75,04%**	**70 530,00**	**75,04%**			**70 530,00**	**75,04%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	205 000	93 990	93 990		93 990					70 530,00	75,04%	70 530,00	75,04%			70 530,00	75,04%								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**778 000**	**1 006 197**	**1 006 197**	**615 915**	**30 228**			**360 054**		**1 006 196,80**	**100,00%**	**1 006 196,80**	**100,00%**	**615 914,81**	**100,00%**	**30 227,84**	**100,00%**					**360 054,15**	**100,00%**		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**778 000**	**915 000**	**915 000**	**615 915**				**299 085**		**915 000,00**	**100,00%**	**915 000,00**	**100,00%**	**615 914,81**	**100,00%**							**299 085,19**	**100,00%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	778 000	915 000	915 000	615 915				299 085		915 000,00	100,00%	915 000,00	100,00%	615 914,81	100,00%							299 085,19	100,00%		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**91 197**	**91 197**		**30 228**			**60 969**		**91 196,80**	**100,00%**	**91 196,80**	**100,00%**			**30 227,84**	**100,00%**					**60 968,96**	**100,00%**		
		pomoc dla repatriantów		91 197	91 197		30 228			60 969		91 196,80	100,00%	91 196,80	100,00%			30 227,84	100,00%					60 968,96	100,00%		