

Wydatki budżetu miasta

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

w złotych																												
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (15+27)	%	z tego:										wydatki majątkowe	%				
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10			pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 778 721 380	1 870 685 642	1 471 105 149	662 000 055	134 012 424	177 275 787	26 510 000	471 306 883	399 580 493	1 806 043 607,42	96,54%	1 442 087 017,48	98,03%	659 283 543,42	99,59%	131 234 276,50	97,93%	173 820 010,79	98,05%	26 244 498,79	99,00%	451 504 687,98	95,80%	363 956 589,94	91,08%	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>1 462 945 790</i>	<i>1 515 144 384</i>	<i>1 301 924 510</i>	<i>626 273 404</i>	<i>55 626 767</i>	<i>167 219 536</i>	<i>26 510 000</i>	<i>426 294 803</i>	<i>213 219 874</i>	<i>1 464 980 496,40</i>	<i>96,69%</i>	<i>1 280 103 412,75</i>	<i>98,32%</i>	<i>624 362 944,51</i>	<i>99,69%</i>	<i>53 162 450,58</i>	<i>95,57%</i>	<i>164 868 117,00</i>	<i>98,59%</i>	<i>26 244 498,79</i>	<i>99,00%</i>	<i>411 465 401,87</i>	<i>96,52%</i>	<i>184 877 083,65</i>	<i>86,71%</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 880	26 880	26 880					26 880		23 727,99	88,27%	23 727,99	88,27%									23 727,99	88,27%			
	01030	Izby rolnicze	26 880	26 880	26 880					26 880		23 727,99	88,27%	23 727,99	88,27%									23 727,99	88,27%			
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	26 880	26 880	26 880					26 880		23 727,99	88,27%	23 727,99	88,27%									23 727,99	88,27%			
020		Leśnictwo	7 560	7 560	7 560					7 560		7 556,00	99,95%	7 556,00	99,95%									7 556,00	99,95%			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 560	7 560	7 560					7 560		7 556,00	99,95%	7 556,00	99,95%									7 556,00	99,95%			
		gospodarka leśna	7 560	7 560	7 560					7 560		7 556,00	99,95%	7 556,00	99,95%									7 556,00	99,95%			
500		Handel		12 300							12 300																	
	50095	Pozostała działalność		12 300							12 300																	
		targowiska		12 300							12 300																	
600		Transport i łączność	272 803 242	281 234 646	189 735 253	10 594 479	29 567			179 111 207	91 499 393	270 893 515,32	96,32%	188 655 349,22	99,43%	10 574 713,79	99,81%	28 711,34	97,11%					178 051 924,09	99,41%	82 238 166,10	89,88%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 943 700	159 148 432	159 009 932	4 178 700	20 000			154 811 232	138 500	158 303 485,17	99,47%	158 166 376,20	99,47%	4 159 450,12	99,54%	19 144,51	95,72%					153 987 781,57	99,47%	137 108,97	99,00%	
		transport zbiorowy w mieście	143 031 000	150 293 032	150 248 032					150 248 032	45 000	150 058 356,30	99,84%	150 014 386,30	99,84%									150 014 386,30	99,84%	43 970,00	97,71%	
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 912 700	8 855 400	8 761 900	4 178 700	20 000			4 563 200	93 500	8 245 128,87	93,11%	8 151 989,90	93,04%	4 159 450,12	99,54%	19 144,51	95,72%					3 973 395,27	87,07%	93 138,97	99,61%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 234 570	39 707 387	13 317 471					13 317 471	26 389 916	38 903 347,99	97,98%	13 268 913,65	99,64%									13 268 913,65	99,64%	25 634 434,34	97,14%	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	39 952 945	39 447 339	13 185 846					13 185 846	26 261 493	38 643 306,28	97,96%	13 137 288,65	99,63%									13 137 288,65	99,63%	25 506 017,63	97,12%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	281 625	260 048	131 625					131 625	128 423	260 041,71	99,99%	131 625,00	100,00%									131 625,00	100,00%	128 416,71	99,99%	
	60016	Drogi publiczne gminne	37 951 316	41 864 455	7 272 730					7 272 730	34 591 725	38 421 876,34	91,78%	7 268 216,08	99,94%									7 268 216,08	99,94%	31 153 660,26	90,06%	
		drogi gminne	36 602 016	40 566 547	6 997 210					6 997 210	33 569 337	37 630 757,35	92,76%	6 992 696,08	99,94%									6 992 696,08	99,94%	30 638 061,27	91,27%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 349 300	1 297 908	275 520					275 520	1 022 388	791 118,99	60,95%	275 520,00	100,00%									275 520,00	100,00%	515 598,99	50,43%	
	60017	Drogi wewnętrzne	12 090 000	10 470 139	1 900 182					1 900 182	8 569 957	9 351 339,23	89,31%	1 896 679,34	99,82%									1 896 679,34	99,82%	7 454 659,89	86,99%	
		drogi wewnętrzne	8 750 000	8 297 843	1 900 182					1 900 182	6 397 661	7 179 044,41	86,52%	1 896 679,34	99,82%									1 896 679,34	99,82%	5 282 365,07	82,57%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 340 000	2 172 296							2 172 296	2 172 294,82	99,99%												2 172 294,82	99,99%		
	60041	Infrastruktura portowa	12 300 000	7 000 000							7 000 000	7 000 000,00	100,00%												7 000 000,00	100,00%		
		port lotniczy	12 300 000	7 000 000							7 000 000	7 000 000,00	100,00%												7 000 000,00	100,00%		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	515 000	850 000	92 000					92 000	758 000	479 076,84	56,36%	77 798,85	84,56%									77 798,85	84,56%	401 277,99	52,94%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	175 000	510 000	92 000					92 000	418 000	473 489,71	92,84%	77 798,85	84,56%									77 798,85	84,56%	395 690,86	94,66%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	340 000	340 000							340 000	5 587,13	1,64%												5 587,13	1,64%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						z tego:						wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 725 000	6 753 813	6 668 813	427 013	12 000			6 229 800	85 000	6 392 078,89	94,64%	6 307 893,36	94,59%	393 658,99	92,19%	12 000,00	100,00%					5 902 234,37	94,74%	84 185,53	99,04%
		promocja miasta	6 725 000	6 753 813	6 668 813	427 013	12 000			6 229 800	85 000	6 392 078,89	94,64%	6 307 893,36	94,59%	393 658,99	92,19%	12 000,00	100,00%					5 902 234,37	94,74%	84 185,53	99,04%
	75095	Pozostała działalność	1 215 400	1 214 778	1 214 778	124 874		194 518		895 386		1 104 378,44	90,91%	1 104 378,44	90,91%	113 092,70	90,57%			190 493,41	97,93%			800 792,33	89,44%		
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	30 000	76 500	76 500	40 300		20 000		16 200		67 284,17	87,95%	67 284,17	87,95%	34 490,00	85,58%			16 799,04	84,00%			15 995,13	98,74%		
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	200 000	196 018	196 018	4 174		174 518		17 326		186 068,72	94,92%	186 068,72	94,92%	4 173,20	99,98%			173 694,37	99,53%			8 201,15	47,33%		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	304 800	256 800	256 800	80 400				176 400		181 626,12	70,73%	181 626,12	70,73%	74 429,50	92,57%							107 196,62	60,77%		
		sieć szerokopasmowa	40 000	40 000	40 000					40 000		39 025,10	97,56%	39 025,10	97,56%									39 025,10	97,56%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	260 600	265 460	265 460					265 460		265 459,33	100,00%	265 459,33	100,00%									265 459,33	100,00%		
		wynagrodzenie za inkaso opłat	380 000	380 000	380 000					380 000		364 915,00	96,03%	364 915,00	96,03%									364 915,00	96,03%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 573 767	10 291 774	9 722 534	7 134 294	222 163	831 000		1 535 077	569 240	10 027 096,19	97,43%	9 594 909,69	98,69%	7 134 086,92	100,00%	221 467,71	99,69%	825 900,00	99,39%			1 413 455,06	92,08%	432 186,50	75,92%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	805 000	805 000			805 000				799 900,00	99,37%	799 900,00	99,37%					799 900,00	99,37%						
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000	805 000	805 000			805 000				799 900,00	99,37%	799 900,00	99,37%					799 900,00	99,37%						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 366 267	466 782	265 072	50 288				214 784	201 710	323 941,09	69,40%	258 392,09	97,48%	50 095,54	99,62%							208 296,55	96,98%	65 549,00	32,50%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 366 267	466 782	265 072	50 288				214 784	201 710	323 941,09	69,40%	258 392,09	97,48%	50 095,54	99,62%							208 296,55	96,98%	65 549,00	32,50%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	47 000	49 000	40 000	4 500	4 000			31 500	9 000	40 391,11	82,43%	31 427,11	78,57%	4 491,50	99,81%	3 305,04	82,63%					23 630,57	75,02%	8 964,00	99,60%
		ochotnicze stráže pożarne	47 000	49 000	40 000	4 500	4 000			31 500	9 000	40 391,11	82,43%	31 427,11	78,57%	4 491,50	99,81%	3 305,04	82,63%					23 630,57	75,02%	8 964,00	99,60%
	75416	Straż gminna (miejska)	8 612 100	8 626 300	8 286 300	7 017 106	218 163			1 051 031	340 000	8 533 002,01	98,92%	8 193 781,94	98,88%	7 017 105,63	100,00%	218 162,67	100,00%					958 513,64	91,20%	339 220,07	99,77%
		Straż Miejska	8 612 100	8 626 300	8 286 300	7 017 106	218 163			1 051 031	340 000	8 533 002,01	98,92%	8 193 781,94	98,88%	7 017 105,63	100,00%	218 162,67	100,00%					958 513,64	91,20%	339 220,07	99,77%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	106 470	91 470					91 470	15 000	101 226,42	95,08%	86 302,98	94,35%									86 302,98	94,35%	14 923,44	99,49%
		zarządzanie kryzysowe	50 000	106 470	91 470					91 470	15 000	101 226,42	95,08%	86 302,98	94,35%									86 302,98	94,35%	14 923,44	99,49%
	75495	Pozostała działalność	198 400	238 222	234 692	62 400		26 000		146 292	3 530	228 635,56	95,98%	225 105,57	95,92%	62 394,25	99,99%			26 000,00	100,00%			136 711,32	93,45%	3 529,99	100,00%
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	198 400	238 222	234 692	62 400		26 000		146 292	3 530	228 635,56	95,98%	225 105,57	95,92%	62 394,25	99,99%			26 000,00	100,00%			136 711,32	93,45%	3 529,99	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	32 420 000	26 510 000	26 510 000				26 510 000			26 244 498,79	99,00%	26 244 498,79	99,00%							26 244 498,79	99,00%				
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 420 000	26 510 000	26 510 000				26 510 000			26 244 498,79	99,00%	26 244 498,79	99,00%							26 244 498,79	99,00%				
	75702	prowinje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	32 420 000	26 510 000	26 510 000				26 510 000			26 244 498,79	99,00%	26 244 498,79	99,00%							26 244 498,79	99,00%				
758		Różne rozliczenia	33 660 777	10 358 142	9 176 751		6 000	7 013 694		2 157 057	1 181 391	7 048 008,40	68,04%	7 048 008,40	76,80%					7 013 694,00	100,00%			34 314,40	1,59%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		6 000	6 000		6 000																				
		świadczenie rekompensujące		6 000	6 000		6 000																				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 612 083	3 303 448	2 122 057					2 122 057	1 181 391																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						wydatki majątkowe	% 27:12								
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8			dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	324 200	386 731	386 731	133 360	100	198 000		55 271		382 902,27	99,01%	382 902,27	99,01%	133 352,47	99,99%	80,13	80,13%	197 081,58	99,54%				52 388,09	94,78%		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	200 000	198 000	198 000			198 000				197 081,58	99,54%	197 081,58	99,54%					197 081,58	99,54%							
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	124 200	188 731	188 731	133 360	100			55 271		185 820,69	98,46%	185 820,69	98,46%	133 352,47	99,99%	80,13	80,13%						52 388,09	94,78%		
80110		Gimnazja	78 609 220	76 370 574	75 865 931	59 056 619	112 797	9 192 732		7 503 783	504 643	76 130 588,84	99,69%	75 766 602,79	99,87%	59 013 468,33	99,93%	112 184,95	99,46%	9 191 570,31	99,99%				7 449 379,20	99,27%	363 986,05	72,13%
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000	9 192 732	9 192 732			9 192 732				9 191 570,31	99,99%	9 191 570,31	99,99%					9 191 570,31	99,99%							
		gimnazja prowadzone przez miasto	68 609 220	67 177 842	66 673 199	59 056 619	112 797			7 503 783	504 643	66 939 018,53	99,64%	66 575 032,48	99,85%	59 013 468,33	99,93%	112 184,95	99,46%						7 449 379,20	99,27%	363 986,05	72,13%
80111		Gimnazja specjalne	7 554 950	7 784 103	7 784 103	7 275 012	6 619			502 472		7 776 987,33	99,91%	7 776 987,33	99,91%	7 267 972,56	99,90%	6 609,29	99,85%						502 405,48	99,99%		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 554 950	7 784 103	7 784 103	7 275 012	6 619			502 472		7 776 987,33	99,91%	7 776 987,33	99,91%	7 267 972,56	99,90%	6 609,29	99,85%						502 405,48	99,99%		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 552 571	1 552 571					1 552 571		1 539 176,50	99,14%	1 539 176,50	99,14%										1 539 176,50	99,14%		
		dowożenie uczniów	1 300 000	1 552 571	1 552 571					1 552 571		1 539 176,50	99,14%	1 539 176,50	99,14%										1 539 176,50	99,14%		
80120		Licea ogólnokształcące	74 873 920	76 104 643	73 614 140	55 144 234	146 307	11 606 000		6 717 599	2 490 503	76 002 359,84	99,87%	73 512 563,11	99,86%	55 087 462,61	99,90%	145 848,50	99,69%	11 582 089,63	99,79%				6 697 162,37	99,70%	2 489 796,73	99,97%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 400 000	11 606 000	11 606 000			11 606 000				11 582 089,63	99,79%	11 582 089,63	99,79%					11 582 089,63	99,79%							
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 473 920	64 326 377	61 835 874	55 002 661	145 307			6 687 906	2 490 503	64 249 647,67	99,88%	61 759 850,94	99,88%	54 947 533,07	99,90%	144 848,50	99,68%						6 667 469,37	99,69%	2 489 796,73	99,97%
		szkoly mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto		172 266	172 266	141 573	1 000			29 693		170 622,54	99,05%	170 622,54	99,05%	139 929,54	98,84%	1 000,00	100,00%						29 693,00	100,00%		
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 222 750	1 322 677	1 322 677	1 159 080	2 000			161 597		1 321 661,28	99,92%	1 321 661,28	99,92%	1 158 194,27	99,92%	1 870,01	93,50%						161 597,00	100,00%		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 222 750	1 322 677	1 322 677	1 159 080	2 000			161 597		1 321 661,28	99,92%	1 321 661,28	99,92%	1 158 194,27	99,92%	1 870,01	93,50%						161 597,00	100,00%		
80130		Szkoły zawodowe	71 831 690	70 874 896	70 874 896	46 229 891	87 367	17 943 000		6 614 638		70 655 345,49	99,69%	70 655 345,49	99,69%	46 201 841,15	99,94%	87 240,47	99,86%	17 758 318,88	98,97%				6 607 944,99	99,90%		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 000 000	17 943 000	17 943 000			17 943 000				17 758 318,88	98,97%	17 758 318,88	98,97%					17 758 318,88	98,97%							
		szkoly zawodowe prowadzone przez miasto	52 831 690	52 931 896	52 931 896	46 229 891	87 367			6 614 638		52 897 026,61	99,93%	52 897 026,61	99,93%	46 201 841,15	99,94%	87 240,47	99,86%						6 607 944,99	99,90%		
80132		Szkoły artystyczne	9 473 880	7 509 535	7 196 535	6 434 130	4 100			758 305	313 000	7 499 255,97	99,86%	7 186 835,97	99,87%	6 425 296,79	99,86%	4 020,18	98,05%						757 519,00	99,90%	312 420,00	99,81%
		szkola artystyczna prowadzona przez miasto	9 473 880	7 509 535	7 196 535	6 434 130	4 100			758 305	313 000	7 499 255,97	99,86%	7 186 835,97	99,87%	6 425 296,79	99,86%	4 020,18	98,05%						757 519,00	99,90%	312 420,00	99,81%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 345 280	10 447 108	10 447 108	9 666 562	29 774			750 772		10 437 471,83	99,91%	10 437 471,83	99,91%	9 658 505,08	99,92%	29 771,61	99,99%						749 195,14	99,79%		
		szkoly zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	10 345 280	10 447 108	10 447 108	9 666 562	29 774			750 772		10 437 471,83	99,91%	10 437 471,83	99,91%	9 658 505,08	99,92%	29 771,61	99,99%						749 195,14	99,79%		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 526 080	10 100 479	10 095 023	8 554 343	21 328			1 519 352	5 456	10 083 590,48	99,83%	10 078 134,48	99,83%	8 547 948,51	99,93%	21 307,36	99,90%						1 508 878,61	99,31%	5 456,00	100,00%
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 526 080	10 100 479	10 095 023	8 554 343	21 328			1 519 352	5 456	10 083 590,48	99,83%	10 078 134,48	99,83%	8 547 948,51	99,93%	21 307,36	99,90%						1 508 878,61	99,31%	5 456,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300 000	1 300 000	1 300 000	529 2																						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8			dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
80195		Pozostała działalność	7 243 830	7 146 913	5 899 913	3 446 608	23 074			2 430 231	1 247 000	6 811 553,69	95,31%	5 892 397,69	99,87%	3 445 673,25	99,97%	23 065,39	99,96%					2 423 659,05	99,73%	919 156,00	73,71%
		komisje egzaminacyjne	24 750	21 120	21 120	21 120						21 120,00	100,00%	21 120,00	100,00%	21 120,00	100,00%										
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 624 780	5 700 951	5 700 951	3 425 488	23 074			2 252 389		5 695 970,57	99,91%	5 695 970,57	99,91%	3 424 553,25	99,97%	23 065,39	99,96%					2 248 351,93	99,82%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 594 300	1 424 842	177 842					177 842	1 247 000	1 094 463,12	76,81%	175 307,12	98,57%									175 307,12	98,57%	919 156,00	73,71%
803		Szkolnictwo wyższe	500 000	525 252	525 252		525 252					525 252,00	100,00%	525 252,00	100,00%			525 252,00	100,00%								
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	500 000	525 252	525 252		525 252					525 252,00	100,00%	525 252,00	100,00%			525 252,00	100,00%								
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	500 000	525 252	525 252		525 252					525 252,00	100,00%	525 252,00	100,00%			525 252,00	100,00%								
851		Ochrona zdrowia	8 575 000	9 020 777	6 495 204	1 747 429	750	2 040 750		2 706 275	2 525 573	7 863 288,26	87,17%	6 157 056,59	94,79%	1 663 222,83	95,18%	750,00	100,00%	2 027 711,18	99,36%			2 465 372,58	91,10%	1 706 231,67	67,56%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	700 000	700 000	700 000					700 000		623 760,00	89,11%	623 760,00	89,11%									623 760,00	89,11%		
		świadczenia zdrowotne	700 000	700 000	700 000					700 000		623 760,00	89,11%	623 760,00	89,11%									623 760,00	89,11%		
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	500 000	500 000	500 000					500 000		493 928,92	98,79%	493 928,92	98,79%									493 928,92	98,79%		
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000	500 000					500 000		493 928,92	98,79%	493 928,92	98,79%									493 928,92	98,79%		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	75 000	61 000	61 000	15 715				45 285		59 434,95	97,43%	59 434,95	97,43%	14 342,37	91,27%							45 092,58	99,58%		
		programy zdrowotne	75 000	61 000	61 000	15 715				45 285		59 434,95	97,43%	59 434,95	97,43%	14 342,37	91,27%							45 092,58	99,58%		
	85153	Zwalczanie narkomanii	350 000	370 000	370 000	44 000		166 000		160 000		363 619,24	98,28%	363 619,24	98,28%	41 771,26	94,93%			166 000,00	100,00%			155 847,98	97,40%		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000	370 000	370 000	44 000		166 000		160 000		363 619,24	98,28%	363 619,24	98,28%	41 771,26	94,93%			166 000,00	100,00%			155 847,98	97,40%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 750 000	6 730 000	4 605 000	1 682 714	750	1 874 750		1 046 786	2 125 000	5 710 831,13	84,86%	4 369 238,31	94,88%	1 603 909,20	95,32%	750,00	100,00%	1 861 711,18	99,30%			902 867,93	86,25%	1 341 592,82	63,13%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 750 000	6 730 000	4 605 000	1 682 714	750	1 874 750		1 046 786	2 125 000	5 710 831,13	84,86%	4 369 238,31	94,88%	1 603 909,20	95,32%	750,00	100,00%	1 861 711,18	99,30%			902 867,93	86,25%	1 341 592,82	63,13%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		59 204	59 204					59 204		54 613,60	92,25%	54 613,60	92,25%									54 613,60	92,25%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		59 204	59 204					59 204		54 613,60	92,25%	54 613,60	92,25%									54 613,60	92,25%		
	85195	Pozostała działalność	200 000	600 573	200 000	5 000				195 000	400 573	557 100,42	92,76%	192 461,57	96,23%	3 200,00	64,00%							189 261,57	97,06%	364 638,85	91,03%
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	200 000	600 573	200 000	5 000				195 000	400 573	557 100,42	92,76%	192 461,57	96,23%	3 200,00	64,00%							189 261,57	97,06%	364 638,85	91,03%
852		Pomoc społeczna	117 809 234	125 104 330	123 901 427	51 902 888	46 795 265	11 864 000		13 339 274	1 202 903	121 206 097,80	96,88%	120 439 703,59	97,21%	51 579 021,95	99,38%	44 953 771,12	96,06%	11 215 071,74	94,53%			12 691 838,78	95,15%	766 394,21	63,71%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 433 145	9 548 035	9 512 035	6 654 418	501 020	830 000		1 526 597	36 000	9 229 208,69	96,66%	9 193 281,43	96,65%	6 511 899,65	97,86%	492 671,19	98,33%	807 207,67	97,25%			1 381 502,92	90,50%	35 927,26	99,80%
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000	830 000	830 000			830 000				807 207,67	97,25%	807 207,67	97,25%					807 207,67	97,25%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 603 145	8 718 035	8 682 035	6 654 418	501 020			1 526 597	36 000	8 422 001,02	96,60%	8 386 073,76	96,59%	6 511 899,65	97,86%	492 671,19	98,33%					1 381 502,92	90,50%	35 927,26	99,80%
	85202	Domy pomocy społecznej	26 174 675	26 473 710	25 365 104	18 938 332	57 341	560 000		5 809 431	1 108 606	25 872 564,52	97,73%	25 195 923,70	99,33%	18 912 892,19	99,87%	52 470,56	91,51%	560 000,00	100,00%			5 670 560,95	97,61%	676 640,82	61,04%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 614 675	25 913 710	24 805 104	18 938 332	57 341			5 809																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg zmian budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:										wydatki majątkowe	% 27:12			
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 571 424	1 701 769	1 701 769	1 117 842	1 226			582 701		1 573 673,71	92,47%	1 573 673,71	92,47%	1 112 032,57	99,48%	1 221,10	99,60%						460 420,04	79,01%		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	437 620	437 620	437 620	331 982	682			104 956		437 577,92	99,99%	437 577,92	99,99%	331 980,05	99,99%	681,62	99,94%						104 916,25	99,96%		
		mieszkania chronione	581 440	696 785	696 785	315 360	25			381 400		574 145,85	82,40%	574 145,85	82,40%	313 734,77	99,48%	20,70	82,80%						260 390,38	68,27%		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	542 364	557 364	557 364	470 500	519			86 345		552 721,51	99,17%	552 721,51	99,17%	466 317,75	99,11%	518,78	99,96%						85 884,98	99,47%		
		Zespół Interdyscyplinarny	10 000	10 000	10 000					10 000		9 228,43	92,28%	9 228,43	92,28%										9 228,43	92,28%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500 000	7 500 000	7 500 000			7 500 000				6 874 292,00	91,66%	6 874 292,00	91,66%					6 874 292,00	91,66%							
		usługi opiekuńcze	7 500 000	7 500 000	7 500 000			7 500 000				6 874 292,00	91,66%	6 874 292,00	91,66%					6 874 292,00	91,66%							
	85295	Pozostała działalność	6 797 947	9 375 214	9 375 214	26 650	7 392 867	1 784 000		171 697		9 329 152,36	99,51%	9 329 152,36	99,51%	26 060,21	97,79%	7 373 480,01	99,74%	1 783 982,07	99,99%				145 630,07	84,82%		
		dystribucja żywności	200 000	200 000	200 000			200 000				200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%					200 000,00	100,00%							
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	17 347	19 847	19 847					19 847		2 499,55	12,59%	2 499,55	12,59%										2 499,55	12,59%		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	70 000	70 000	70 000	13 800				56 200		68 078,31	97,25%	68 078,31	97,25%	13 800,00	100,00%								54 278,31	96,58%		
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	156 000	163 000	163 000	12 850		60 000		90 150		159 587,49	97,91%	159 587,49	97,91%	12 260,21	95,41%			59 982,07	99,97%				87 345,21	96,89%		
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	24 000	24 000	24 000			24 000				24 000,00	100,00%	24 000,00	100,00%					24 000,00	100,00%							
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	111 600	111 600	111 600		111 600					94 731,12	84,88%	94 731,12	84,88%			94 731,12	84,88%									
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 719 000	7 281 267	7 281 267		7 281 267					7 278 748,89	99,97%	7 278 748,89	99,97%			7 278 748,89	99,97%									
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000				1 500 000,00	100,00%	1 500 000,00	100,00%					1 500 000,00	100,00%							
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych		5 500	5 500					5 500		1 507,00	27,40%	1 507,00	27,40%										1 507,00	27,40%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 580 980	24 521 533	23 774 309	17 242 840	56 639	2 159 024		4 315 806	747 224	23 427 842,31	95,54%	22 857 624,03	96,14%	17 109 648,76	99,23%	48 040,99	84,82%	1 509 234,03	69,90%				4 190 700,25	97,10%	570 218,28	76,31%
	85305	Żłobki	12 573 000	14 691 850	13 989 626	9 605 910	49 000	1 128 000		3 206 716	702 224	13 977 922,40	95,14%	13 435 537,81	96,04%	9 569 072,53	99,62%	44 260,99	90,33%	667 200,00	59,15%				3 155 004,29	98,39%	542 384,59	77,24%
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		1 128 000	1 128 000			1 128 000				667 200,00	59,15%	667 200,00	59,15%					667 200,00	59,15%							
		Miejski Zespół Żłobków	12 573 000	13 563 850	12 861 626	9 605 910	49 000			3 206 716	702 224	13 310 722,40	98,13%	12 768 337,81	99,27%	9 569 072,53	99,62%	44 260,99	90,33%						3 155 004,29	98,39%	542 384,59	77,24%
	85306	Kluby dziecięce		302 000	302 000			302 000				122 600,00	40,60%	122 600,00	40,60%					122 600,00	40,60%							
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			302 000	302 000			302 000			122 600,00	40,60%	122 600,00	40,60%					122 600,00	40,60%							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	980 000	1 016 403	1 016 403	17 195		729 024		270 184		1 004 868,69	98,87%	1 004 868,69	98,87%	16 486,35	95,88%			719 434,03	98,68%				268 948,31	99,54%		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	980 000	1 016 403	1 016 403	17 195		729 024		270 184		1 004 868,69	98,87%	1 004 868,69	98,87%	16 486,35	95,88%			719 434,03	98,68%				268 948,31	99,54%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 000	600 000	600 000	434 100				165 900		559 116,56	93,19%	559 116,56	93,19%	406 287,57	93,59%								152 828,99	92,12%		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	600 000	600 000	600 000	434 100				165 900		559 116,56	93,19%	559 116,56	93,19%	406 287,57	93,59%								152 828,99	92,12%		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 407 980	7 891 280	7 846 280	7 185 635	4 000			656 645	45 000	7 763 334,66	98,38%	7 735 500,97	98,59%	7 117 802,31	99,06%	3 780,00	94,50%						613 918,66	93,49%	27 833,69	61,85%
		Miejski Urząd Pracy	7 407 980	7 891 280	7 846 280	7 185 635	4																					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:					wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:					z tego:					wydatki majątkowe	% 27:12			
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta			% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000	155 000	155 000	47 347				107 653		154 058,82	99,39%	154 058,82	99,39%	47 093,82	99,47%							106 965,00	99,36%		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	155 000	155 000	155 000	47 347				107 653		154 058,82	99,39%	154 058,82	99,39%	47 093,82	99,47%							106 965,00	99,36%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 004 044	111 910 976	94 727 856	1 950 420	1 000	60 000		92 716 436	17 183 120	97 071 097,95	86,74%	88 794 437,55	93,74%	1 808 571,70	92,73%	500,00	50,00%	59 960,00	99,93%			86 925 405,85	93,75%	8 276 660,40	48,17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 770 428	14 666 467	1 841 500					1 841 500	12 824 967	6 669 390,31	45,47%	1 663 102,36	90,31%									1 663 102,36	90,31%	5 006 287,95	39,04%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	15 637 428	14 531 467	1 706 500					1 706 500	12 824 967	6 534 791,07	44,97%	1 528 503,12	89,57%									1 528 503,12	89,57%	5 006 287,95	39,04%
		opłata za korzystanie ze środowiska	130 000	132 000	132 000					132 000		131 999,39	100,00%	131 999,39	100,00%									131 999,39	100,00%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000	3 000					3 000		2 599,85	86,66%	2 599,85	86,66%									2 599,85	86,66%		
	90002	Gospodarka odpadami	45 768 158	47 865 936	47 604 936	1 940 532	1 000			45 663 404	261 000	45 281 737,06	94,60%	45 193 383,94	94,93%	1 801 085,70	92,81%	500,00	50,00%					43 391 798,24	95,03%	88 353,12	33,85%
		gospodarka odpadami w mieście	43 167 808	45 811 848	45 550 848	1 940 532	1 000			43 609 316	261 000	43 227 719,89	94,36%	43 139 366,77	94,71%	1 801 085,70	92,81%	500,00	50,00%					41 337 781,07	94,79%	88 353,12	33,85%
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 600 350	2 054 088	2 054 088					2 054 088		2 054 017,17	99,99%	2 054 017,17	99,99%									2 054 017,17	99,99%		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 757 100	15 139 677	14 800 077					14 800 077	339 600	14 559 906,43	96,17%	14 263 123,26	96,37%									14 263 123,26	96,37%	296 783,17	87,39%
		oczyszczanie miasta	14 000 000	14 382 577	14 382 577					14 382 577		13 869 785,34	96,43%	13 869 785,34	96,43%									13 869 785,34	96,43%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	757 100	757 100	417 500					417 500	339 600	690 121,09	91,15%	393 337,92	94,21%									393 337,92	94,21%	296 783,17	87,39%
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	7 129 500	7 965 482	7 597 267					7 597 267	368 215	7 195 662,33	90,34%	7 060 566,78	92,94%									7 060 566,78	92,94%	135 095,55	36,69%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	217 500	332 295	299 795					299 795	32 500	323 257,16	97,28%	290 944,16	97,05%									290 944,16	97,05%	32 313,00	99,42%
		zieleni w mieście	6 912 000	7 633 187	7 297 472					7 297 472	335 715	6 872 405,17	90,03%	6 769 622,62	92,77%									6 769 622,62	92,77%	102 782,55	30,62%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000	402 460							402 460	378 453,00	94,03%													378 453,00	94,03%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	180 000	402 460							402 460	378 453,00	94,03%													378 453,00	94,03%
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 300 000	3 075 300	2 979 500					2 979 500	95 800	2 109 873,99	68,61%	2 028 924,05	68,10%									2 028 924,05	68,10%	80 949,94	84,50%
		schronisko dla zwierząt	1 800 000	1 800 000	1 800 000					1 800 000		1 705 636,61	94,76%	1 705 636,61	94,76%									1 705 636,61	94,76%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 500 000	1 275 300	1 179 500					1 179 500	95 800	404 237,38	31,70%	323 287,44	27,41%									323 287,44	27,41%	80 949,94	84,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 410 000	13 805 661	13 029 001					13 029 001	776 660	13 446 328,91	97,40%	12 778 953,66	98,08%									12 778 953,66	98,08%	667 375,25	85,93%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 410 000	13 805 661	13 029 001					13 029 001	776 660	13 446 328,91	97,40%	12 778 953,66	98,08%									12 778 953,66	98,08%	667 375,25	85,93%
	90095	Pozostała działalność	5 688 858	8 989 993	6 875 575	9 888		60 000		6 805 687	2 114 418	7 429 745,92	82,64%	5 806 383,50	84,45%	7 486,00	75,71%			59 960,00	99,93%			5 738 937,50	84,33%	1 623 362,42	76,78%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 950 000	7 975 387	6 815 775	9 888		60 000		6 745 887	1 159 612	6 749 760,85	84,63%	5 746 641,90	84,31%	7 486,00	75,71%			59 960,00	99,93%			5 679 195,90	84,19%	1 003 118,95	86,50%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	738 858	1 014 606	59 800					59 800	954 806	679 985,07	67,02%	59 741,60	99,90%									59 741,60	99,90%	620 243,47	64,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 220 800	54 169 565	53 674 565	238 866	537 852	51 906 350		991 497	495 000	53 485 659,15	98,74%	53 029 919,94	98,80%	238 376,02	99,79%	534 852,00	99,44%	51 292 508,35	98,82%			964 183,57	97,25%	455 739,21	92,07%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 620 000	5 231 200	5 231 200	200 506	537 852	3 970 200		522 642		5 219 465,07	99,78%	5 219 465,07	99,78%	200 016,02	99,76%	534 852,00	99,44								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:										wydatki majątkowe	% 27:12			
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące			% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 446 200	8 884 200	8 884 200		396 120	8 236 200		251 880		8 695 572,27	97,88%	8 695 572,27	97,88%			396 114,00	99,99%	8 075 405,74	98,05%			224 052,53	88,95%			
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 118 000	3 137 300	3 137 300		79 800	2 813 000		244 500		3 004 008,21	95,75%	3 004 008,21	95,75%			79 800,00	100,00%	2 707 525,45	96,25%			216 682,76	88,62%			
		wspieranie kultury fizycznej	2 830 000	5 248 700	5 248 700		316 320	4 925 000		7 380		5 194 364,06	98,96%	5 194 364,06	98,96%			316 314,00	99,99%	4 870 680,29	98,90%			7 369,77	99,86%			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	498 200	498 200	498 200			498 200				497 200,00	99,80%	497 200,00	99,80%					497 200,00	99,80%							
	92695	Pozostała działalność	4 200 000	9 015 528	1 715 528	967 606		700 000		47 922	7 300 000	9 010 089,71	99,94%	1 710 089,71	99,68%	963 838,71	99,61%			698 501,00	99,79%			47 750,00	99,64%	7 300 000,00	100,00%	
		objęcie akcji w spółkach sportowych	3 000 000	7 300 000							7 300 000	7 300 000,00	100,00%												7 300 000,00	100,00%		
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 200 000	1 715 528	1 715 528	967 606		700 000		47 922		1 710 089,71	99,68%	1 710 089,71	99,68%	963 838,71	99,61%			698 501,00	99,79%			47 750,00	99,64%			
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	170 674 544	190 048 244	16 161 973	4 227 954	771 423	102 000		11 060 596	173 886 271	179 010 316,32	94,19%	10 910 176,91	67,51%	3 478 970,71	82,28%	638 185,06	82,73%	98 959,76	97,02%			6 694 061,38	60,52%	168 100 139,41	96,67%	
150		Przetwórstwo przemysłowe	63 969	63 969	63 969	8 991				54 978		38 048,89	59,48%	38 048,89	59,48%	6 936,18	77,15%							31 112,71	56,59%			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	63 969	63 969	63 969	8 991				54 978		38 048,89	59,48%	38 048,89	59,48%	6 936,18	77,15%							31 112,71	56,59%			
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	63 969	63 969	63 969	8 991				54 978		38 048,89	59,48%	38 048,89	59,48%	6 936,18	77,15%							31 112,71	56,59%			
600		Transport i łączność	138 167 022	145 638 157	85 910					85 910	145 552 247	139 663 244,11	95,90%	- 2 208 432,21	-2570,63%									- 2 208 432,21	-2570,63%	141 871 676,32	97,47%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	72 896 420	66 095 131	42 356					42 356	66 052 775	62 466 625,06	94,51%	- 2 242 954,02	-5295,48%									- 2 242 954,02	-5295,48%	64 709 579,08	97,97%	
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	72 896 420	66 052 775							66 052 775	62 424 269,06	94,51%	- 2 285 310,02									- 2 285 310,02		64 709 579,08	97,97%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"		42 356	42 356					42 356		42 356,00	100,00%	42 356,00	100,00%									42 356,00	100,00%			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 146 981	78 240 888	43 554					43 554	78 197 334	76 194 481,05	97,38%	34 521,81	79,26%									34 521,81	79,26%	76 159 959,24	97,39%	
		Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą do skrzyżowania ulic Głęboka-Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa		100 000							100 000																	
		Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin		450 000							450 000																	
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	39 920 289	42 548 683	24 600						24 600	42 524 083	41 717 724,72	98,05%	15 568,11	63,29%									15 568,11	63,29%	41 702 156,61	98,07%
		projekt "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"	24 226 692	34 692 205	18 954						18 954	34 673 251	34 382 629,60	99,11%	18 953,70	100,00%									18 953,70	100,00%	34 363 675,90	99,11%
		Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa		100 000							100 000																	
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową"		100 000							100 000	94 126,73	94,13%												94 126,73	94,13%		
		Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Kwiadawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II		100 000							100 000																	
		Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym		150 000							150 000																	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 123 621	1 202 138						1 202 138	1 002 138,00	83,36%													1 002 138,00	83,36%		
		Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie		100 000						100 000																		
		projekt "Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną"	1 123 621	1 002 138						1 002 138	1 002 138,00	100,00%													1 002 138,00	100,00%		
		Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja		100 000						100 000																		
	60095	Pozostała działalność		100 000						100 000																		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		100 000						100 000																		
630		Turystyka	3 031 199	3 877 199						3 877 199	3 088 124,57	79,65%													3 088 124,57	79,65%		
	63095	Pozostała działalność	3 031 199	3 877 199						3 877 199	3 088 124,57	79,65%													3 0			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:					wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:					dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12		
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
750		Administracja publiczna	5 072 855	6 211 833	6 151 532	990 689				5 160 843	60 301	4 977 798,91	80,13%	4 953 048,92	80,52%	752 726,04	75,98%							4 200 322,88	81,39%	24 749,99	41,04%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 120 904	3 155 907	3 124 557	88 879				3 035 678	31 350	3 051 990,63	96,71%	3 032 440,64	97,05%	82 782,40	93,14%							2 949 658,24	97,17%	19 549,99	62,36%
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	443 967	443 967	443 967	4 809				439 158		427 516,55	96,29%	427 516,55	96,29%	4 803,07	99,88%							422 713,48	96,26%		
		projekt "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"	1 161 430	1 194 486	1 194 486	31 837				1 162 649		1 182 849,18	99,03%	1 182 849,18	99,03%	31 457,79	98,81%							1 151 391,39	99,03%		
		projekt "Promocja gospodarcza Lublina"	1 515 507	1 515 507	1 484 157	52 233				1 431 924	31 350	1 439 677,90	95,00%	1 420 127,91	95,69%	46 521,54	89,07%							1 373 606,37	95,93%	19 549,99	62,36%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"		1 947	1 947					1 947		1 947,00	100,00%	1 947,00	100,00%									1 947,00	100,00%		
	75095	Pozostała działalność	1 951 951	3 055 926	3 026 975	901 810				2 125 165	28 951	1 925 808,28	63,02%	1 920 608,28	63,45%	669 943,64	74,29%							1 250 664,64	58,85%	5 200,00	17,96%
		projekt "Creating a Good Local Economy through procurement"		17 895	17 895	10 079				7 816		10 515,58	58,76%	10 515,58	58,76%	4 116,68	40,84%							6 398,90	81,87%		
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	23 625	23 625	23 625	7 695				15 930		16 324,29	69,10%	16 324,29	69,10%	7 266,97	94,44%							9 057,32	56,86%		
		projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"	493 974	493 974	493 974	35 104				458 870		455 163,90	92,14%	455 163,90	92,14%	25 421,99	72,42%							429 741,91	93,65%		
		projekt "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	90 908	154 483	154 483	90 000				64 483		101 989,92	66,02%	101 989,92	66,02%	80 536,66	89,49%							21 453,26	33,27%		
		projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"	53 820	54 426	54 426	32 525				21 901		54 388,42	99,93%	54 388,42	99,93%	32 494,42	99,91%							21 894,00	99,97%		
		projekt "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"	111 135	111 135	111 135	10 000				101 135		33 208,70	29,88%	33 208,70	29,88%									33 208,70	32,84%		
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"		1 018 389	989 438	513 370				476 068	28 951	739 309,89	72,60%	734 109,89	74,19%	455 341,98	88,70%							278 767,91	58,56%	5 200,00	17,96%
		projekt "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	1 003 676	1 003 676	1 003 676	147 271				856 405		438 397,68	43,68%	438 397,68	43,68%	11 844,36	8,04%							426 553,32	49,81%		
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	174 813	174 813	174 813	55 766				119 047		73 000,07	41,76%	73 000,07	41,76%	52 920,58	94,90%							20 079,49	16,87%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"		3 510	3 510					3 510		3 509,83	100,00%	3 509,83	100,00%									3 509,83	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 568	398 800	395 100	255 800				139 300	3 700	232 882,08	58,40%	229 190,08	58,01%	164 500,60	64,31%							64 689,48	46,44%	3 692,00	99,78%
	75495	Pozostała działalność	259 568	398 800	395 100	255 800				139 300	3 700	232 882,08	58,40%	229 190,08	58,01%	164 500,60	64,31%							64 689,48	46,44%	3 692,00	99,78%
		projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	259 568	398 800	395 100	255 800				139 300	3 700	232 882,08	58,40%	229 190,08	58,01%	164 500,60	64,31%							64 689,48	46,44%	3 692,00	99,78%
801	</																										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:					wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (15+27)	%	z tego:		z tego:											wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych</									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:										wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000	400 045	45					45	400 000	400 041,00	99,99%	45,00	100,00%									45,00	100,00%	399 996,00	99,99%
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	400 000	400 000							400 000	399 996,00	99,99%													399 996,00	99,99%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"		45	45					45		45,00	100,00%	45,00	100,00%									45,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:					wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (15+27)	%	z tego:		z tego:					dotacje	%	obsługa długu miasta	%	pozostałe dotacje	%	obsługa długu miasta	%	pozostałe dotacje	%	wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki bieżące	%	wynagrodzenia i składki od nich należne	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	204 000	1 009 973	750 973	232 496		11 089		507 388	259 000	744 677,42	73,73%	635 862,42	84,67%	210 323,42	90,46%			11 089,00	100,00%			414 450,00	81,68%	108 815,00	42,01%				
600		Transport i łączność	200 000	200 000							200 000	49 815,00	24,91%													49 815,00	24,91%				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000	200 000							200 000	49 815,00	24,91%													49 815,00	24,91%				
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dzwizjonu 303	200 000	200 000							200 000	49 815,00	24,91%													49 815,00	24,91%				
710		Działalność usługowa		178 501	178 501	2 400				176 101	132 799,94	74,40%	132 799,94	74,40%	2 400,00	100,00%									130 399,94	74,05%					
	71035	Cmentarze		178 501	178 501	2 400				176 101	132 799,94	74,40%	132 799,94	74,40%	2 400,00	100,00%									130 399,94	74,05%					
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		178 501	178 501	2 400				176 101	132 799,94	74,40%	132 799,94	74,40%	2 400,00	100,00%									130 399,94	74,05%					
720		Informatyka		29 967	29 967	14 956		11 089		3 922	15 917,04	53,12%	15 917,04	53,12%	3 312,86	22,15%				11 089,00	100,00%				1 515,18	38,63%					
	72095	Pozostała działalność		29 967	29 967	14 956		11 089		3 922	15 917,04	53,12%	15 917,04	53,12%	3 312,86	22,15%				11 089,00	100,00%				1 515,18	38,63%					
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"		29 967	29 967	14 956		11 089		3 922	15 917,04	53,12%	15 917,04	53,12%	3 312,86	22,15%				11 089,00	100,00%				1 515,18	38,63%					
750		Administracja publiczna	4 000	196 645	196 645	81 400				115 245	170 708,74	86,81%	170 708,74	86,81%	72 164,69	88,65%									98 544,05	85,51%					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	2 325	2 325					2 325	2 324,70	99,99%	2 324,70	99,99%											2 324,70	99,99%					
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	2 325	2 325					2 325	2 324,70	99,99%	2 324,70	99,99%											2 324,70	99,99%					
	75095	Pozostała działalność		194 320	194 320	81 400				112 920	168 384,04	86,65%	168 384,04	86,65%	72 164,69	88,65%									96 219,35	85,21%					
		projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego"		194 320	194 320	81 400				112 920	168 384,04	86,65%	168 384,04	86,65%	72 164,69	88,65%									96 219,35	85,21%					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		218 760	159 760	37 840				121 920	59 000	218 599,99	99,93%	159 599,99	99,90%	37 839,99	100,00%								121 760,00	99,87%	59 000,00	100,00%			
	75406	Straż Graniczna		50 000							50 000	50 000,00	100,00%													50 000,00	100,00%				
		dofinansowanie zakupu samochodu		50 000							50 000	50 000,00	100,00%													50 000,00	100,00%				
	75495	Pozostała działalność		168 760	159 760	37 840				121 920	9 000	168 599,99	99,91%	159 599,99	99,90%	37 839,99	100,00%								121 760,00	99,87%	9 000,00	100,00%			
		projekt "Lublin kibicuje bezpiecznie!"		75 000	66 000	4 000				62 000	9 000	75 000,00	100,00%	66 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%								62 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%			
		realizacja projektu "BEZ przemocy BEZpieczniej w Lublinie"		93 760	93 760	33 840				59 920	93 599,99	99,83%	93 599,99	99,83%	33 839,99	100,00%									59 760,00	99,73%					
801		Oświata i wychowanie		58 100	58 100	2 900				55 200	42 240,11	72,70%	42 240,11	72,70%	2 897,30	99,91%									39 342,81	71,27%					
	80110	Gimnazja		5 824	5 824					5 824	5 824,00	100,00%	5 824,00	100,00%											5 824,00	100,00%					
		projekt "Myśl, oszczędzaj, inwestuj"		5 824	5 824					5 824	5 824,00	100,00%	5 824,00	100,00%											5 824,00	100,00%					
	80195	Pozostała działalność		52 276	52 276	2 900				49 376	36 416,11	69,66%	36 416,11	69,66%	2 897,30	99,91%									33 518,81	67,88%					
		program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"		39 876	39 876	2 000				37 876	27 183,96	68,17%	27 183,96	68,17%	2 000,00	100,00%									25 183,96	66,49%					
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		2 500	2 500					2 500	2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%											2 500,00	100,00%					
		wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych		9 900	9 900	900				9 000	6 732,15	68,00%	6 732,15	68,00%	897,30	99,70%									5 834,85	64,83%					
852		Pomoc społeczna		70 000	70 000	35 000				35 000	56 596,60	80,85%	56 596,60	80,85%	33 708,58	96,31%									22 888,02	65,39%					
	85295	Pozostała działalność		70 000	70 000	35 000				35 000	56 596,60	80,85%	56 596,60	80,85%	33 708,58	96,31%									22 888,02	65,39%					
		realizacja zadania "Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne"		70 000	70 000	35 000				35 000	56 596,60	80,85%	56 596,60	80,85%	33 708,58	96,31%									22 888,02	65,39%					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 000	58 000	58 000					58 000,00	100,00%	58 000,00	100,00%	58 000,00	100,00%															
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		58 000	58 000	58 000					58 000,00	100,00%	58 000,00	100,00%	58 000,00	100,00%															
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		58 000	58 000	58 000					58 000,00	100,00%	58 000,00	100,00%	58 000,00	100,00%															
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000	4 060 393						4 060 393	2 782 353,75	68,52%														2 782 353,75	68,52%				
600		Transport i łączność		60 393							60 393																				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		60 393							60 393																				
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego		60 393							60 393																				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000	4 000 000							4 000 000	2 782 353,75	69,56%													2 782 353,75	69,56%				
	90002	Gospodarka odpadami	4 000 000	4 000 000							4 000 000	2 782 353,75	69,56%													2 782 353,75	69,56%				
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	4 000 000	3 400 000							3 400 000	2 439 047,75	71,74%													2 439 047,75	71,74%				
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego		600 000							600 000	343 306,00	57,22%													343 306,00	57,22%				
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 073 573	90 695 164	90 695 164	6 907 064	76 046 882	827 045		6 914 173	90 527 176,77	99,81%	90 527 176,77	99,81%	6 877 182,17	99,57%	75 973 753,23	99,90%	811 848,53	98,16%					6 864 392,84	99,28%					
010		Rolnictwo i łowiectwo		32 603	32 603					32 603	32 603,00	100,00%	32 603,00	100,00%											32 603,00	100,00%					
	01095	Pozostała działalność		32 603	32 603					32 603	32 603,00	100,00%	32 603,00	100,00%											32 603,00	100,00%					
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		32 603	32 603					32 603	32 603,00	100,00%	32 603,00	100,00%											32 603,00	100,00%					
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 766	5 766						5 766	5 766,00	100,00%	5 766,00	100,00%											5 766,00	100,00%					
	70095	Pozostała działalność		5 766	5 766					5 766	5 766,00	100,00%	5 766,00	100,00%											5 766,00	100,00%					
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		5 766	5 766					5 766	5 766,00	100,00%	5 766,00	100,00%											5 766,00	100,00%					
750		Administracja publiczna	3 954 073	4 147 005	4 147 005	4 023 705				123 300	4 147 003,51	99,99%	4 147 003,51	99,99%	4 023 703,60	99,99%									123 299,91	100,00%					
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 954 073	4 147 005	4 147 005	4 023 705				123 300	4 147 003,51	99,99%	4 147 003,51	99,99%	4 023 703,60	99,99%									123 299,91	100,00%					
		wybory ławników		49 829	49 829	41																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 000	2 168 498	2 168 498	791 825	1 172 600			204 073		2 137 131,25	98,55%	2 137 131,25	98,55%	789 274,94	99,68%	1 146 000,00	97,73%					201 856,31	98,91%		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 000	33 000	33 000	31 034				1 966		33 000,00	100,00%	33 000,00	100,00%	31 033,74	100,00%							1 966,26	100,00%		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	33 000	33 000	33 000	31 034				1 966		33 000,00	100,00%	33 000,00	100,00%	31 033,74	100,00%							1 966,26	100,00%		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 007 666	1 007 666	320 241	585 600			101 825		1 007 665,86	100,00%	1 007 665,86	100,00%	320 240,77	100,00%	585 600,00	100,00%					101 825,09	100,00%		
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 007 666	1 007 666	320 241	585 600			101 825		1 007 665,86	100,00%	1 007 665,86	100,00%	320 240,77	100,00%	585 600,00	100,00%					101 825,09	100,00%		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		619 662	619 662	239 800	322 240			57 622		604 015,51	97,47%	604 015,51	97,47%	238 431,93	99,43%	309 920,00	96,18%					55 663,58	96,60%		
		wybory do Sejmu i Senatu		619 662	619 662	239 800	322 240			57 622		604 015,51	97,47%	604 015,51	97,47%	238 431,93	99,43%	309 920,00	96,18%					55 663,58	96,60%		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		508 170	508 170	200 750	264 760			42 660		492 449,88	96,91%	492 449,88	96,91%	199 568,50	99,41%	250 480,00	94,61%					42 401,38	99,39%		
		Referendum Ogólnokrajowe		508 170	508 170	200 750	264 760			42 660		492 449,88	96,91%	492 449,88	96,91%	199 568,50	99,41%	250 480,00	94,61%					42 401,38	99,39%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	4 000	4 000					4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%									4 000,00	100,00%		
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000	4 000					4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%									4 000,00	100,00%		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 000	4 000	4 000					4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%									4 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		2 062 523	2 062 523	20 302		209 045		1 833 176		2 008 731,23	97,39%	2 008 731,23	97,39%	19 515,01	96,12%			200 970,53	96,14%			1 788 245,69	97,55%		
	80101	Szkoły podstawowe		1 161 910	1 161 910	11 504		73 481		1 076 925		1 145 273,15	98,57%	1 145 273,15	98,57%	11 118,36	96,65%			68 661,54	93,44%			1 065 493,25	98,94%		
		wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 161 910	1 161 910	11 504		73 481		1 076 925		1 145 273,15	98,57%	1 145 273,15	98,57%	11 118,36	96,65%			68 661,54	93,44%			1 065 493,25	98,94%		
	80110	Gimnazja		865 652	865 652	8 571		131 952		725 129		838 420,57	96,85%	838 420,57	96,85%	8 270,65	96,50%			129 389,71	98,06%			700 760,21	96,64%		
		wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		865 652	865 652	8 571		131 952		725 129		838 420,57	96,85%	838 420,57	96,85%	8 270,65	96,50%			129 389,71	98,06%			700 760,21	96,64%		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkółach artystycznych		22 911	22 911	227		3 612		19 072		14 332,03	62,56%	14 332,03	62,56%	126,00	55,51%			2 919,28	80,82%			11 286,75	59,18%		
		wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		22 911	22 911	227		3 612		19 072		14 332,03	62,56%	14 332,03	62,56%	126,00	55,51%			2 919,28	80,82%			11 286,75	59,18%		
	80195	Pozostała działalność		12 050	12 050					12 050		10 705,48	88,84%	10 705,48	88,84%									10 705,48	88,84%		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		12 050	12 050					12 050		10 705,48	88,84%	10 705,48	88,84%									10 705,48	88,84%		
851		Ochrona zdrowia	52 900	53 162	53 162	51 800				1 362		53 162,00	100,00%	53 162,00	100,00%	51 800,00	100,00%							1 362,00	100,00%		
	85195	Pozostała działalność	52 900	53 162	53 162	51 800				1 362		53 162,00	100,00%	53 162,00	100,00%	51 800,00	100,00%							1 362,00	100,00%		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	53 162	53 162	51 800				1 362		53 162,00	100,00%	53 162,00	100,00%	51 800,00	100,00%							1 362,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna	69 029 600	82 139 699	82 139 699	2 015 632	74 874 282	618 000		4 631 785		82 056 890,50	99,90%	82 056 890,50	99,90%	1 989 107,02	98,68%	74 827 753,23	99,94%	610 878,00	98,85%			4 629 152,25	99,94%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 868 000	80 007 302	80 007 302	1 960 456	74 264 602			3 782 244		80 007 298,98	99,99%	80 007 298,98	99,99%	1 960 455,59	100,00%	74 264 601,59	100,00%					3 782 241,80	99,99%		
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	65 891 262	77 676 993	77 676 993		74 261 121			3 415 872		77 676 992,96	100,00%	77 676 992,96	100,00%			74 261 121,00	100,00%					3 415 871,96	100,00%		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 976 738	2 330 309	2 330 309	1 960 456	3 481			366 372		2 330 306,02	99,99%	2 330 306,02	99,99%	1 960 455,59	100,00%	3 480,59	99,99%					366 369,84	99,99%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	474 600	832 100	832 100					832 100		832 100,00	100,00%	832 100,00	100,00%									832 100,00	100,00%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	474 600	832 100	832 100					832 100		832 100,00	100,00%	832 100,00	100,00%									832 100,00	100,00%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		391 882	391 882	7 627	384 255					388 424,44	99,12%	388 424,44	99,12%	7 616,17	99,86%	380 808,27	99,10%								
		dodatki energetyczne		391 882	391 882	7 627	384 255					388 424,44	99,12%	388 424,44	99,12%	7 616,17	99,86%	380 808,27	99,10%								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 000	618 000	618 000			618 000				610 878,00	98,85%	610 878,00	98,85%					610 878,00	98,85%						
		usługi opiekuńcze	687 000	618 000	618 000			618 000				610 878,00	98,85%	610 878,00	98,85%					610 878,00	98,85%						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		233 090	233 090		215 925			17 165		187 377,82	80,39%	187 377,82	80,39%			172 843,37	80,05%					14 534,45	84,67%		
		pomoc udzielana cudzoziemcom		233 090	233 090		215 925			17 165		187 377,82	80,39%	187 377,82	80,39%			172 843,37	80,05%					14 534,45	84,67%		
	85295	Pozostała działalność		57 325	57 325	47 549	9 500			276		30 811,26	53,75%	30 811,26	53,75%	21 035,26	44,24%	9 500,00	100,00%					276,00	100,00%		
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		9 776	9 776		9 500			276		9 776,00	100,00%	9 776,00	100,00%			9 500,00	100,00%					276,00	100,00%		
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		47 549	47 549	47 549						21 035,26	44,24%	21 035,26	44,24%	21 035,26	44,24%										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 804	21 804					21 804		21 803,68	100,00%	21 803,68	100,00%									21 803,68	100,00%		
	85334	Pomoc dla repatriantów		21 804	21 804					21 804		21 803,68	100,00%	21 803,68	100,00%									21 803,68	100,00%		
		pomoc dla repatriantów		21 804	21 804					21 804		21 803,68	100,00%	21 803,68	100,00%									21 803,68	100,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 104	60 104	3 800					56 304		60 085,60	99,97%	60 085,60	99,97%	3 781,60	99,52%							56 304,00	100,00%		
	85401	Świetlice szkolne		15 904	15 904	3 800				12 104		15 885,60	99,88%	15 885,60	99,88%	3 781,60	99,52%							12 104,00	100,00%		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		15 904	15 904	3 800				12 104		15 885,60	99,88%	15 885,60	99,88%	3 781,60	99,52%							12 104,00	100,00%		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		44 200	44 200					44 200		44 200,00	100,00%	44 200,00	100,00%									44 200,00	100,00%		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		44 200	44 200					44 200		44 200,00	100,00%	44 200,00	100,00%									44 200,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 295 032	41 182 627	40 882 227	21 922 707	966 060	4 009 517		13 983 943	300 400	41 018 769,14	99,60%	40 719 473,57	99,60%	21 921 413,97	99,99%	943 667,87	97,68%	4 009 517,00	100,00%			13 844 874,73	99,01%	299 295,57	99,63%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 053 300	1 273 437	1 273 437	574 602	1 630			697 205		1 153 152,42	90,55%	1 153 152,42	90,55%	574 602,00	100,00%	1 630,00	100,00%					576 920,42	82,75%		
	70005	nieruchomościami	1 053 300	1 273 437	1 273 437	574 602	1 630			697 205		1 153 152,42	90,55%	1 153 152,42	90,55%	574 602,00	100,00%	1 630,00	100,00%					576 920,42	82,75%		
		gospodarka nieruchomościami	1 053 300	1 273 437	1 273 437	574 602	1 630			697 205		1 153 152,42	90,55%	1 153 152,42	90,55%	574 602,00	100,00%	1 630,00	100,00%					576 920,42	82,75%		
710		Działalność usługowa	1 020 270	1 055 770	1 055 770	793 091	2 570			260 109		1 055 584,20	99,98%	1 055 584,20	99,98%	793 089,98	99,99%	2 569,92	100,00%					259 924,30	99,93%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 205	83 205	83 205					83 205		83 204,58	100,00%	83 204,58	100,00%									83 204,58	100,00%		
		modernizacja ewidencji gruntów	83 205	83 205	83 205					83 205		83 204,58	100,00%	83 204,58	100,00%									83 204,58	100,00%		
	71015	Nadzór budowlany	937 065	972 565	972 565	793 091	2 570			176 904		972 379,62	99,98%	972 379,62	99,98%	793 089,98	99,99%	2 569,92	100,00%					176 719,72	99,90%		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	937 065	972 565	972 565	793 091	2 570			176 904		972 379,62	99,98%	972 379,62	99,98%	793 089,98	99,99%	2 569,92	100,00%					176 719,72	99,90%		
750		Administracja publiczna	1 293 462	1 351 296	1 351 296	1 271 199	56			80 041		1 351 296,00	100,00%	1 351 296,00	100,00%	1 271 198,88	100,00%	56,00	100,00%					80 041,12	100,00%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 183 462	1 246 081	1 246 081	1 199 106				46 975		1 246 081,00	100,00%	1 246 081,00	100,00%	1 199 106,00	100,00%							46 975,00	100,00%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 183 462	1 246 081	1 246 081	1 199 106				46 975		1 246 081,00	100,00%	1 246 081,00	100,00%	1 199 106,00	100,00%							46 975,00	100,00%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	105 215	105 215	72 093	56			33 066		105 215,00	100,00%	105 215,00	100,00%	72 092,88	100,00%	56,00	100,00%					33 066,12	100,00%		
		kwalifikacja wojskowa	110 000	105 215	105 215	72 093	56			33 066		105 215,00	100,00%	105 215,00	100,00%	72 092,88	100,00%	56,00	100,00%					33 066,12	100,00%		
752		Obrona narodowa	16 000	16 000	16 000	1 200				14 800		15 555,68	97,22%	15 555,68	97,22%	1 200,00	100,00%							14 355,68	97,00%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 000	16 000	16 000	1 200				14 800		15 555,68	97,22%	15 555,68	97,22%	1 200,00	100,00%							14 355,68	97,00%		
		Akcja Kurierska	6 000	6 000	6 000					6 000		5 555,68	92,59%	5 555,68	92,59%									5 555,68	92,59%		
		szkolenia obronne	10 000	10 000	10 000	1 200				8 800		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%	1 200,00	100,00%							8 800,00	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 970 000	20 470 887	20 442 487	17 128 280	840 248			2 473 959	28 400	20 469 827,64	99,99%	20 442 482,04	99,99%	17 128 279,13	100,00%	840 247,30	100,00%					2 473 955,61	99,99%	27 345,60	96,29%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 970 000	20 442 487	20 442 487	17 128 280	840 248			2 473 959		20 442 482,04	99,99%	20 442 482,04	99,99%	17 128 279,13	100,00%	840 247,30	100,00%					2 473 955,61	99,99%		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 970 000	20 442 487	20 442 487	17 128 280	840 248			2 473 959		20 442 482,04	99,99%	20 442 482,04	99,99%	17 128 279,13	100,00%	840 247,30	100,00%					2 473 955,61	99,99%		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		28 400							28 400	27 345,60	96,29%													27 345,60	96,29%
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych		28 400							28 400	27 345,60	96,29%													27 345,60	96,29%
801		Oświata i wychowanie		85 057	85 057	841				84 216		76 183,70	89,57%	76 183,70	89,57%	749,00	89,06%							75 434,70	89,57%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 423	35 423	350				35 073		29 548,48	83,42%	29 548,48	83,42%	288,00	82,29%							29 260,48	83,43%		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		35 423	35 423	350				35 073		29 548,48	83,42%	29 548,48	83,42%	288,00	82,29%							29 260,48	83,43%		
	80111	Gimnazja specjalne		49 634	49 634	491				49 143		46 635,22	93,96%	46 635,22	93,96%	461,00	93,89%							46 174,22	93,96%		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		49 634	49 634	491				49 143		46 635,22	93,96%	46 635,22	93,96%	461,00	93,89%							46 174,22	93,96%		
851		Ochrona zdrowia	11 149 000	9 373 000	9 373 000					9 373 000		9 364 967,60	99,91%	9 364 967,60	99,91%									9 364 967,60	99,91%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 149 000	9 373 000	9 373 000					9 373 000		9 364 967,60	99,91%	9 364 967,60	99,91%									9 364 967,60	99,91%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 033 000	9 257 000	9 257 000					9 257 000		9 257 000,00	100,00%	9 257 000,00	100,00%									9 257 000,00	100,00%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000	116 000	116 000					116 000		107 967,60	93,08%	107 967,60	93,08%									107 967,60	93,08%		
852		Pomoc społeczna	6 034 000	6 495 719	6 223 719	1 483 170	94 667	4 009 517		636 365	272 000	6 470 741,27	99,62%	6 198 791,30	99,60%	1 481 971,04	99,92%	72 276,02	76,35%	4 009 517,00	100,00%			635 027,24	99,79%	271 949,97	99,98%
	85203	Ośrodki wsparcia	5 503 000	6 068 856	5 796 856	1 473 690	380	3 697 517		625 269	272 000	6 066 844,27	99,97%	5 794 894,30	99,97%	1 472 491,04	99,92%	379,02	99,74%	3 697 517,00	100,00%			624 507,24	99,88%	271 949,97	99,98%
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		210 000							210 000	210 000,00	100,00%												210 000,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 530 289	3 697 517	3 697 517			3 697 517				3 697 517,00	100,00%	3 697 517,00	100,00%					3 697 517,00	100,00%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 972 711	2 161 339	2 099 339	1 473 690	380			625 269	62 000	2 159 327,27	99,91%	2 097 377,30	99,91%	1 472 491,04	99,92%	379,02	99,74%					624 507,24	99,88%	61 949,97	99,92%
	85204	Rodziny zastępcze	6 000	12 000	12 000			12 000				12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%					12 000,00	100,00%						
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000	12 000	12 000			12 000				12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%					12 000,00	100,00%						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320 000	320 000	320 000	9 480		300 000		10 520		320 000,00	100,00%	320 000,00	100,00%	9 480,00	100,00%			300 000,00	100,00%			10 520,00	100,00%		
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	300 000	300 000	300 000			300 000				300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%					300 000,00	100,00%						
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	20 000	20 000	20 000	9 480				10 520		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%	9 480,00	100,00%							10 520,00	100,00%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		576	576					576																	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		576	576					576																	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	205 000	94 287	94 287		94 287					71 897,00	76,25%	71 897,00	76,25%			71 897,00	76,25%								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	205 000	94 287	94 287		94 287					71 897,00	76,25%	71 897,00	76,25%			71 897,00	76,25%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 000	1 061 461	1 061 461	670 324	26 889			364 248		1 061 460,63	100,00%	1 061 460,63	100,00%	670 323,94	100,00%	26 888,63	100,00%					364 248,06	100,00%		
	8532																										