



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (15+27)		z tego:																
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 13:5	wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12				
																											6	7	8	9
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 671 384,00</b>	<b>119 748 879,00</b>	<b>115 846 850,00</b>	<b>86 915 779,00</b>	<b>1 884 929,00</b>	<b>486 028,00</b>		<b>26 560 114,00</b>	<b>3 902 029,00</b>	<b>62 457 310,20</b>	<b>52,16%</b>	<b>60 772 446,79</b>	<b>52,46%</b>	<b>43 803 510,80</b>	<b>50,40%</b>	<b>918 249,58</b>	<b>48,72%</b>	<b>100 600,00</b>	<b>20,70%</b>						<b>15 950 086,41</b>	<b>60,05%</b>	<b>1 684 863,41</b>	<b>43,18%</b>
	75022	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>2 080 650,00</b>	<b>2 101 939,00</b>	<b>2 052 364,00</b>	<b>14 563,00</b>	<b>1 710 809,00</b>			<b>326 992,00</b>	<b>49 575,00</b>	<b>1 013 270,96</b>	<b>48,21%</b>	<b>975 425,09</b>	<b>47,53%</b>	<b>9 773,03</b>	<b>67,11%</b>	<b>831 722,27</b>	<b>48,62%</b>							<b>133 929,79</b>	<b>40,96%</b>	<b>37 845,87</b>	<b>76,34%</b>	
		jednostki pomocnicze miasta	912 650,00	935 108,00	889 353,00	12 732,00	660 809,00			215 812,00	45 755,00	445 838,00	47,68%	411 811,28	46,30%	8 458,33	66,43%	318 520,99	48,20%							84 831,96	39,31%	34 026,72	74,37%	
		Rada Miasta Lublin	1 168 000,00	1 166 831,00	1 163 011,00	1 831,00	1 050 000,00			111 180,00	3 820,00	567 432,96	48,63%	563 613,81	48,46%	1 314,70	71,80%	513 201,28	48,88%							49 097,83	44,16%	3 819,15	99,98%	
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>105 185 306,00</b>	<b>106 976 700,00</b>	<b>103 134 246,00</b>	<b>86 139 747,00</b>	<b>139 120,00</b>			<b>16 855 379,00</b>	<b>3 842 454,00</b>	<b>54 929 484,44</b>	<b>51,35%</b>	<b>53 292 366,90</b>	<b>51,67%</b>	<b>43 324 621,48</b>	<b>50,30%</b>	<b>63 527,31</b>	<b>45,66%</b>							<b>9 904 218,11</b>	<b>58,76%</b>	<b>1 637 117,54</b>	<b>42,61%</b>	
		Urząd Miasta Lublin	105 185 306,00	106 976 700,00	103 134 246,00	86 139 747,00	139 120,00			16 855 379,00	3 842 454,00	54 929 484,44	51,35%	53 292 366,90	51,67%	43 324 621,48	50,30%	63 527,31	45,66%							9 904 218,11	58,76%	1 637 117,54	42,61%	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 250 000,00</b>	<b>8 243 334,00</b>	<b>8 233 334,00</b>	<b>574 869,00</b>	<b>35 000,00</b>			<b>7 623 465,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 904 398,70</b>	<b>59,50%</b>	<b>4 894 498,70</b>	<b>59,45%</b>	<b>379 235,57</b>	<b>65,97%</b>	<b>23 000,00</b>	<b>65,71%</b>							<b>4 492 263,13</b>	<b>58,93%</b>	<b>9 900,00</b>	<b>99,00%</b>	
		promocja miasta	8 250 000,00	8 243 334,00	8 233 334,00	574 869,00	35 000,00			7 623 465,00	10 000,00	4 904 398,70	59,50%	4 894 498,70	59,45%	379 235,57	65,97%	23 000,00	65,71%							4 492 263,13	58,93%	9 900,00	99,00%	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 155 428,00</b>	<b>2 426 906,00</b>	<b>2 426 906,00</b>	<b>186 600,00</b>		<b>486 028,00</b>		<b>1 754 278,00</b>		<b>1 610 156,10</b>	<b>66,35%</b>	<b>1 610 156,10</b>	<b>66,35%</b>	<b>89 880,72</b>	<b>48,17%</b>			<b>100 600,00</b>	<b>20,70%</b>					<b>1 419 675,38</b>	<b>80,93%</b>			
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00				5 000,00		20 692,77	31,84%	20 692,77	31,84%	15 702,77	39,26%									4 990,00	99,80%			
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	369 428,00	374 428,00	374 428,00	8 000,00			319 428,00			134 304,51	35,87%	134 304,51	35,87%	5 000,00	62,50%			100 600,00	31,49%					28 704,51	61,07%			
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	212 000,00	735 848,00	735 848,00	135 100,00				600 748,00		632 604,72	85,97%	632 604,72	85,97%	67 809,95	50,19%										564 794,77	94,02%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	272 000,00	272 000,00	272 000,00					272 000,00		262 401,90	96,47%	262 401,90	96,47%												262 401,90	96,47%		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	225 000,00	671 030,00	671 030,00					671 030,00		409 468,20	61,02%	409 468,20	61,02%												409 468,20	61,02%		
		wynagrodzenie za inkaso opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 500,00				8 500,00		4 764,00	39,70%	4 764,00	39,70%	1 368,00	39,09%										3 396,00	39,95%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		296 600,00	296 600,00				146 600,00			145 920,00	49,20%	145 920,00	49,20%												145 920,00	97,28%		
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 456 700,00</b>	<b>10 591 036,00</b>	<b>9 521 036,00</b>	<b>7 664 000,00</b>	<b>165 000,00</b>		<b>394 000,00</b>		<b>1 070 000,00</b>	<b>4 781 593,96</b>	<b>45,15%</b>	<b>4 676 797,96</b>	<b>49,12%</b>	<b>3 930 790,32</b>	<b>51,29%</b>	<b>73 338,54</b>	<b>44,45%</b>	<b>98 650,00</b>	<b>25,04%</b>					<b>574 019,10</b>	<b>44,22%</b>	<b>104 796,00</b>	<b>9,79%</b>	
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 362 000,00</b>	<b>1 362 000,00</b>			<b>362 000,00</b>		<b>362 000,00</b>		<b>193 696,00</b>	<b>14,22%</b>	<b>193 696,00</b>	<b>14,22%</b>					<b>88 900,00</b>	<b>24,56%</b>							<b>104 796,00</b>	<b>10,48%</b>	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 300 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00				362 000,00		1 000 000,00	193 696,00	14,22%	193 696,00	14,22%					88 900,00	24,56%							104 796,00	10,48%	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>250 300,00</b>	<b>254 636,00</b>	<b>184 636,00</b>	<b>26 600,00</b>				<b>158 036,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>55 343,76</b>	<b>21,73%</b>	<b>55 343,76</b>	<b>29,97%</b>	<b>2 106,00</b>	<b>7,92%</b>									<b>53 237,76</b>	<b>33,69%</b>			
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250 300,00	253 742,00	183 742,00	26 600,00				157 142,00	70 000,00	54 450,00	21,46%	54 450,00	29,63%	2 106,00	7,92%									52 344,00	33,31%			
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		894,00	894,00					894,00		893,76	99,97%	893,76	99,97%											893,76	99,97%			
	75412	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>43 000,00</b>		<b>13 231,60</b>	<b>24,97%</b>	<b>13 231,60</b>	<b>24,97%</b>	<b>2 054,50</b>	<b>41,09%</b>	<b>1 129,60</b>	<b>22,59%</b>							<b>10 047,50</b>	<b>23,37%</b>			
		ochotnicze stráže pożarne	50 000,00	53 000,00	53 000,00	5 000,00	5 000,00			43 000,00		13 231,60	24,97%	13 231,60	24,97%	2 054,50	41,09%	1 129,60	22,59%							10 047,50	23,37%			
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 567 000,00</b>	<b>8 567 000,00</b>	<b>8 567 000,00</b>	<b>7 570 000,00</b>	<b>160 000,00</b>			<b>837 000,00</b>		<b>4 440 915,31</b>	<b>51,84%</b>	<b>4 440 915,31</b>	<b>51,84%</b>	<b>3 904 616,64</b>	<b>51,58%</b>	<b>72 208,94</b>	<b>45,13%</b>							<b>464 089,73</b>	<b>55,45%</b>			
		Straż Miejska	8 567 000,00	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	160 000,00			837 000,00		4 440 915,31	51,84%	4 440 915,31	51,84%	3 904 616,64	51,58%	72 208,94	45,13%							464 089,73	55,45%			
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>					<b>120 000,00</b>		<b>11 615,11</b>	<b>9,68%</b>	<b>11 615,11</b>	<b>9,68%</b>											<b>11 615,11</b>	<b>9,68%</b>			
		zarządzanie kryzysowe	50 000,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00		11 615,11	9,68%	11 615,11	9,68%											11 615,11	9,68%			
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 400,00</b>	<b>234 400,00</b>	<b>234 400,00</b>	<b>62 400,00</b>		<b>32 000,00</b>		<b>140 000,00</b>		<b>66 792,18</b>	<b>28,49%</b>	<b>66 792,18</b>	<b>28,49%</b>	<b>22 013,18</b>	<b>35,28%</b>			<b>9 750,00</b>	<b>30,47%</b>					<b>35 029,00</b>	<b>25,02%</b>			
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	239 400,00	234 400,00	234 400,00	62 400,00		32 000,00		140 000,00		66 792,18	28,49%	66 792,18	28,49%	22 013,18	35,28%			9 750,00	30,47%					35 029,00	25,02%			
	755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>45 187,00</b>	<b>50 871,00</b>	<b>50 871,00</b>	<b>37 333,00</b>				<b>13 538,00</b>		<b>12 945,83</b>	<b>25,45%</b>	<b>12 945,83</b>	<b>25,45%</b>	<b>6 313,41</b>	<b>16,91%</b>									<b>6 632,42</b>	<b>48,99%</b>			
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>45 187,00</b>	<b>50 871,00</b>	<b>50 871,00</b>	<b>37 333,00</b>				<b>13 538,00</b>		<b>12 945,83</b>	<b>25,45%</b>	<b>12 945,83</b>	<b>25,45%</b>	<b>6 313,41</b>	<b>16,91%</b>									<b>6 632,42</b>	<b>48,99%</b>			
		nieodpłatna pomoc prawna	45 187,00	50 871,00	50 871,00	37 333,00				13 538,00		12 945,83	25,45%	12 945,83	25,45%	6 313,41	16,91%									6 619,75	48,94%			
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej		13,00	13,00					13,00		12,67	97,46%	12,67	97,46%											12,67	97,46%			
	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>33 700 000,00</b>	<b>31 478 000,00</b>																										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12									
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	%			wynagrodzenia i składki od nich należne	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	dotacje	%	obsługa długu miasta			%	pozostałe wydatki bieżące	%						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																			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				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 652 020,00	2 152 020,00							2 152 020,00	126 202,60	5,86%													126 202,60	5,86%				
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		4 995,00	4 995,00					4 995,00		4 994,40	99,99%	4 994,40	99,99%											4 994,40	99,99%				
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>16 172 000,00</b>	<b>16 180 100,00</b>	<b>13 690 100,00</b>	<b>12 610 100,00</b>	<b>21 900,00</b>			<b>1 058 100,00</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>8 548 724,34</b>	<b>52,83%</b>	<b>7 983 889,27</b>	<b>58,32%</b>	<b>7 171 458,36</b>	<b>56,87%</b>	<b>8 260,22</b>	<b>37,72%</b>							<b>804 170,69</b>	<b>76,00%</b>	<b>564 835,07</b>	<b>22,68%</b>		
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	38 000,00	38 700,00	38 700,00	36 150,00	800,00			1 750,00		19 466,39	50,30%	19 466,39	50,30%	17 985,55	49,75%	392,84	49,11%							1 088,00	62,17%				
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	16 134 000,00	16 141 400,00	13 651 400,00	12 573 950,00	21 100,00			1 056 350,00	2 490 000,00	8 529 257,95	52,84%	7 964 422,88	58,34%	7 153 472,81	56,89%	7 867,38	37,29%							803 082,69	76,02%	564 835,07	22,68%		
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 363 000,00</b>	<b>5 603 194,00</b>	<b>5 603 194,00</b>	<b>4 870 194,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>205 000,00</b>			<b>521 350,00</b>	<b>3 896 652,47</b>	<b>69,54%</b>	<b>3 896 652,47</b>	<b>69,54%</b>	<b>3 508 751,51</b>	<b>72,05%</b>	<b>1 438,20</b>	<b>21,63%</b>	<b>90 595,12</b>	<b>44,19%</b>					<b>295 867,64</b>	<b>56,75%</b>				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	250 000,00	205 000,00	205 000,00			205 000,00				90 595,12	44,19%	90 595,12	44,19%					90 595,12	44,19%										
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 113 000,00	5 398 194,00	5 398 194,00	4 870 194,00	6 650,00			521 350,00		3 806 057,35	70,51%	3 806 057,35	70,51%	3 508 751,51	72,05%	1 438,20	21,63%							295 867,64	56,75%				
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>73 422 880,00</b>	<b>89 855 763,00</b>	<b>89 822 763,00</b>	<b>64 328 676,00</b>	<b>76 277,00</b>	<b>16 941 700,00</b>			<b>8 476 110,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>50 454 085,81</b>	<b>56,15%</b>	<b>50 454 085,81</b>	<b>56,17%</b>	<b>33 828 102,79</b>	<b>52,59%</b>	<b>10 712,36</b>	<b>14,04%</b>	<b>11 542 210,74</b>	<b>68,13%</b>				<b>5 073 059,92</b>	<b>59,85%</b>				
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 190 000,00	16 941 700,00	16 941 700,00			16 941 700,00				11 542 210,74	68,13%	11 542 210,74	68,13%					11 542 210,74	68,13%										
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 232 880,00	72 914 063,00	72 881 063,00	64 328 676,00	76 277,00			8 476 110,00	33 000,00	38 911 875,07	53,37%	38 911 875,07	53,39%	33 828 102,79	52,59%	10 712,36	14,04%							5 073 059,92	59,85%				
80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>4 035 750,00</b>	<b>4 072 914,00</b>	<b>4 072 914,00</b>	<b>3 755 214,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>312 700,00</b>		<b>2 227 365,96</b>	<b>54,69%</b>	<b>2 227 365,96</b>	<b>54,69%</b>	<b>2 022 703,91</b>	<b>53,86%</b>	<b>33,84</b>	<b>0,68%</b>							<b>204 628,21</b>	<b>65,44%</b>				
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 035 750,00	4 072 914,00	4 072 914,00	3 755 214,00	5 000,00			312 700,00		2 227 365,96	54,69%	2 227 365,96	54,69%	2 022 703,91	53,86%	33,84	0,68%							204 628,21	65,44%				
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>162 000,00</b>	<b>277 025,00</b>	<b>277 025,00</b>	<b>129 225,00</b>	<b>150,00</b>	<b>116 000,00</b>			<b>31 650,00</b>	<b>160 156,66</b>	<b>57,81%</b>	<b>160 156,66</b>	<b>57,81%</b>	<b>60 024,07</b>	<b>46,45%</b>			<b>88 310,16</b>	<b>76,13%</b>					<b>11 822,43</b>	<b>37,35%</b>				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	66 000,00	116 000,00	116 000,00			116 000,00				88 310,16	76,13%	88 310,16	76,13%					88 310,16	76,13%										
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	96 000,00	161 025,00	161 025,00	129 225,00	150,00			31 650,00		71 846,50	44,62%	71 846,50	44,62%	60 024,07	46,45%									11 822,43	37,35%				
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>81 385 000,00</b>	<b>81 153 953,00</b>	<b>76 876 323,00</b>	<b>60 315 023,00</b>	<b>129 100,00</b>	<b>8 890 000,00</b>			<b>7 542 200,00</b>	<b>4 277 630,00</b>	<b>43 796 794,43</b>	<b>53,97%</b>	<b>42 179 895,31</b>	<b>54,87%</b>	<b>31 878 465,79</b>	<b>52,85%</b>	<b>28 483,52</b>	<b>22,06%</b>	<b>5 172 981,48</b>	<b>58,19%</b>				<b>5 099 964,52</b>	<b>67,62%</b>	<b>1 616 899,12</b>	<b>37,80%</b>		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000,00	8 890 000,00	8 890 000,00			8 890 000,00				5 172 981,48	58,19%	5 172 981,48	58,19%					5 172 981,48	58,19%										
		gimnazja prowadzone przez miasto	71 985 000,00	72 257 577,00	67 979 947,00	60 315 023,00	129 100,00			7 535 824,00	4 277 630,00	38 617 436,97	53,44%	37 000 537,85	54,43%	31 878 465,79	52,85%	28 483,52	22,06%							5 093 588,54	67,59%	1 616 899,12	37,80%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		6 376,00	6 376,00							6 375,98	100,00%	6 375,98	100,00%											6 375,98	100,00%				
80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>7 746 000,00</b>	<b>7 757 200,00</b>	<b>7 757 200,00</b>	<b>7 216 000,00</b>	<b>10 559,00</b>			<b>530 641,00</b>		<b>4 287 587,74</b>	<b>55,27%</b>	<b>4 287 587,74</b>	<b>55,27%</b>	<b>3 913 260,68</b>	<b>54,23%</b>	<b>6 696,19</b>	<b>63,42%</b>							<b>367 630,87</b>	<b>69,28%</b>				
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 746 000,00	7 757 200,00	7 757 200,00	7 216 000,00	10 559,00			530 641,00		4 287 587,74	55,27%	4 287 587,74	55,27%	3 913 260,68	54,23%	6 696,19	63,42%							367 630,87	69,28%				
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>					<b>2 050 000,00</b>		<b>1 384 756,43</b>	<b>67,55%</b>	<b>1 384 756,43</b>	<b>67,55%</b>	<b>1 384 756,43</b>	<b>67,55%</b>									<b>1 384 756,43</b>	<b>67,55%</b>				
		dowożenie uczniów	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00					2 050 000,00		1 384 756,43	67,55%	1 384 756,43	67,55%	1 384 756,43	67,55%									1 384 756,43	67,55%				
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>74 070 000,00</b>	<b>73 530 926,00</b>	<b>73 526 026,00</b>	<b>55 290 536,00</b>	<b>106 595,00</b>	<b>10 890 000,00</b>			<b>7 238 895,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>42 181 070,95</b>	<b>57,37%</b>	<b>42 176 171,00</b>	<b>57,36%</b>	<b>30 258 583,51</b>	<b>54,73%</b>	<b>31 729,63</b>	<b>29,77%</b>	<b>7 120 410,26</b>	<b>65,38%</b>				<b>4 765 447,60</b>	<b>65,83%</b>	<b>4 899,95</b>	<b>100,00%</b>		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 400 000,00	10 890 000,00	10 890 000,00			10 890 000,00				7 120 410,26	65,38%	7 120 410,26	65,38%					7 120 410,26	65,38%										
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 527 000,00	61 637 426,00	61 632 526,00	54 686 636,00	103 595,00			6 842 295,00	4 900,00	34 481 453,16	55,94%	34 476 553,21	55,94%	29 866 984,26	54,61%	30 509,63	29,45%							4 579 059,32	66,92%	4 899,95	100,00%		
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	1 143 000,00	1 003 500,00	1 003 500,00	603 900,00	3 000,00			396 600,00		579 207,53	57,72%	579 207,53	57,72%	391 599,25	64,85%	1 220,00	40,67%							186 388,28	47,00%				
80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 323 000,00</b>	<b>1 323 000,00</b>	<b>1 323 000,00</b>	<b>1 152 400,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>167 600,00</b>		<b>778 650,56</b>	<b>58,85%</b>	<b>778 650,56</b>	<b>58,85%</b>	<b>674 672,24</b>	<b>58,54%</b>	<b>518,95</b>	<b>17,30%</b>							<b>103 459,37</b>	<b>61,73%</b>				
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	1 152 400,00	3 000,00			167 600,00		778 650,56	58,85%	778 650,56	58,85%	674 672,24	58,54%	518,95	17,30%							103 459,37	61,73%				
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>71 606 000,00</b>	<b>71 662 851,00</b>	<b>70 280 851,00</b>	<b>47 253 030,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>16 108 620,00</b>			<b>6 819 701,00</b>	<b>1 382 000,00</b>	<b>39 826 499,38</b>	<b>55,57%</b>	<b>39 826 499,38</b>	<b>56,67%</b>	<b>25 649 851,03</b>	<b>54,28%</b>	<b>21 102,70</b>	<b>21,21%</b>	<b>9 574 400,54</b>	<b>59,44%</b>				<b>4 581 145,11</b>	<b>67,18%</b>	<b>1 831 896,86</b>	<b>95,31%</b>		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 400 000,00	16 108 620,00	16 108 620,00			16 108 620,00				9 574 400,54	59,44%	9 574 400,54	59,44%					9 574 400,54	59,44%										
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	55 206 000,00	55 554 231,00	54																										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	z tego:		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8						% 21:9	% 23:10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	80 000,00	80 038,00	80 038,00	76 320,00	140,00			3 578,00		45 706,53	57,11%	45 706,53	57,11%	42 886,53	56,19%								2 820,00	78,81%		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 331 000,00	2 634 814,00	2 634 814,00	2 306 893,00				327 921,00		1 554 366,19	58,99%	1 554 366,19	58,99%	1 355 368,43	58,75%								198 997,76	60,68%		
80150		<b>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</b>	<b>10 439 000,00</b>	<b>10 534 943,00</b>	<b>10 534 943,00</b>	<b>4 544 638,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 720 000,00</b>		<b>264 305,00</b>		<b>6 474 875,02</b>	<b>61,46%</b>	<b>6 474 875,02</b>	<b>61,46%</b>	<b>2 683 110,19</b>	<b>59,04%</b>	<b>598,00</b>	<b>9,97%</b>	<b>3 596 694,18</b>	<b>62,88%</b>				<b>194 472,65</b>	<b>73,58%</b>		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				803 044,28	66,92%	803 044,28	66,92%					803 044,28	66,92%							
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00				349 289,59	58,21%	349 289,59	58,21%					349 289,59	58,21%							
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 915 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00			3 920 000,00				2 444 360,31	62,36%	2 444 360,31	62,36%					2 444 360,31	62,36%							
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 158 500,00	1 213 165,00	1 213 165,00	1 156 507,00	1 000,00			55 658,00		677 004,38	55,80%	677 004,38	55,80%	634 883,92	54,90%								42 120,46	75,68%		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	74 500,00	79 511,00	79 511,00	77 325,00				2 186,00		47 172,27	59,33%	47 172,27	59,33%	45 719,26	59,13%								1 453,01	66,47%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 476 000,00	3 501 850,00	3 501 850,00	3 291 400,00	5 000,00			205 450,00		2 140 811,32	61,13%	2 140 811,32	61,13%	1 989 910,38	60,46%	598,00	11,96%						150 302,94	73,16%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 000,00	20 270,00	20 270,00	19 406,00				864,00		13 046,63	64,36%	13 046,63	64,36%	12 596,63	64,91%								450,00	52,08%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		147,00	147,00							146,24	99,48%	146,24	99,48%										146,24	99,48%		
80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 942 000,00</b>	<b>1 999 809,00</b>	<b>1 999 809,00</b>	<b>1 449 309,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>149 500,00</b>		<b>1 221 793,54</b>	<b>61,10%</b>	<b>1 221 793,54</b>	<b>61,10%</b>	<b>949 277,75</b>	<b>65,50%</b>			<b>180 227,00</b>	<b>45,06%</b>				<b>92 288,79</b>	<b>61,73%</b>		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				180 227,00	45,06%	180 227,00	45,06%					180 227,00	45,06%							
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 542 000,00	1 599 809,00	1 599 809,00	1 449 309,00	1 000,00			149 500,00		1 041 566,54	65,11%	1 041 566,54	65,11%	949 277,75	65,50%								92 288,79	61,73%		
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 878 510,00</b>	<b>7 272 060,00</b>	<b>6 201 380,00</b>	<b>3 665 050,00</b>	<b>22 100,00</b>			<b>2 514 230,00</b>	<b>1 070 680,00</b>	<b>3 797 630,28</b>	<b>52,22%</b>	<b>3 479 237,23</b>	<b>56,10%</b>	<b>2 049 618,78</b>	<b>55,92%</b>	<b>5 859,39</b>	<b>26,51%</b>						<b>1 423 759,06</b>	<b>56,63%</b>	<b>318 393,05</b>	<b>29,74%</b>
		komisje egzaminacyjne	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00						304,00	1,23%	304,00	1,23%	304,00	1,23%											
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 904 000,00	5 904 000,00	5 904 000,00	3 640 300,00	22 100,00			2 241 600,00		3 428 838,66	58,08%	3 428 838,66	58,08%	2 049 314,78	56,30%	5 859,39	26,51%						1 373 664,49	61,28%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	949 760,00	1 343 310,00	272 630,00					272 630,00	1 070 680,00	368 487,62	27,43%	50 094,57	18,37%										50 094,57	18,37%	318 393,05	29,74%
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>816 075,00</b>	<b>816 075,00</b>	<b>816 075,00</b>	<b>816 075,00</b>	<b>816 075,00</b>					<b>405 800,00</b>	<b>49,73%</b>	<b>405 800,00</b>	<b>49,73%</b>			<b>405 800,00</b>	<b>49,73%</b>									
80309		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>816 075,00</b>	<b>816 075,00</b>	<b>816 075,00</b>	<b>816 075,00</b>	<b>816 075,00</b>					<b>405 800,00</b>	<b>49,73%</b>	<b>405 800,00</b>	<b>49,73%</b>			<b>405 800,00</b>	<b>49,73%</b>									
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	684 450,00	684 450,00	684 450,00	684 450,00						358 050,00	52,31%	358 050,00	52,31%			358 050,00	52,31%									
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	131 625,00	131 625,00	131 625,00	131 625,00				131 625,00		47 750,00	36,28%	47 750,00	36,28%			47 750,00	36,28%									
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 170 000,00</b>	<b>9 170 000,00</b>	<b>9 020 000,00</b>	<b>2 782 987,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>330 000,00</b>		<b>5 903 013,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 366 665,88</b>	<b>47,62%</b>	<b>4 366 665,88</b>	<b>48,41%</b>	<b>1 251 258,32</b>	<b>44,96%</b>	<b>1 845,11</b>	<b>46,13%</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50,00%</b>				<b>2 948 562,45</b>	<b>49,95%</b>		
85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>15 000,00</b>				<b>1 495 000,00</b>		<b>117 144,70</b>	<b>7,76%</b>	<b>117 144,70</b>	<b>7,76%</b>	<b>400,00</b>	<b>2,67%</b>								<b>116 744,70</b>	<b>7,81%</b>		
		programy polityki zdrowotnej	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	15 000,00				1 495 000,00		117 144,70	7,76%	117 144,70	7,76%	400,00	2,67%								116 744,70	7,81%		
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>					<b>550 000,00</b>		<b>320 341,30</b>	<b>58,24%</b>	<b>320 341,30</b>	<b>58,24%</b>										<b>320 341,30</b>	<b>58,24%</b>		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000,00	550 000,00	550 000,00					550 000,00		320 341,30	58,24%	320 341,30	58,24%										320 341,30	58,24%		
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>2 767 987,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>330 000,00</b>		<b>3 398 013,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 701 473,46</b>	<b>55,66%</b>	<b>3 701 473,46</b>	<b>56,95%</b>	<b>1 250 858,32</b>	<b>45,19%</b>	<b>1 845,11</b>	<b>46,13%</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50,00%</b>				<b>2 283 770,03</b>	<b>67,21%</b>		
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 650 000,00	6 650 000,00	6 500 000,00	2 767 987,00	4 000,00	330 000,00		3 398 013,00	150 000,00	3 701 473,46	55,66%	3 701 473,46	56,95%	1 250 858,32	45,19%	1 845,11	46,13%	165 000,00	50,00%				2 283 770,03	67,21%		
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>					<b>200 000,00</b>		<b>169 545,42</b>	<b>84,77%</b>	<b>169 545,42</b>	<b>84,77%</b>										<b>169 545,42</b>	<b>84,77%</b>		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		169 545,42	84,77%	169 545,42	84,77%										169 545,42	84,77%		
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>					<b>260 000,00</b>		<b>58 161,00</b>	<b>22,37%</b>	<b>58 161,00</b>	<b>22,37%</b>										<b>58 161,00</b>	<b>22,37%</b>		
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	260 000,00	260 000,00	260 000,00					260 000,00		58 161,00	22,37%	58 161,00	22,37%										58 161,00	22,37%		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 975 360,00</b>	<b>103 919 208,00</b>	<b>102 925 706,00</b>	<b>47 186 535,00</b>	<b>30 024 490,00</b>	<b>13 405 000,00</b>		<b>12 309 681,00</b>	<b>993 502,00</b>	<b>54 214 006,64</b>	<b>52,17%</b>	<b>53 709 221,91</b>	<b>52,18%</b>	<b>24 394 026,52</b>	<b>51,70%</b>	<b>16 242 791,00</b>	<b>54,10%</b>	<b>6 568 490,25</b>	<b>49,00%</b>				<b>6 503 914,14</b>	<b>52,84%</b>	<b>504 784,73</b>	<b>50,81%</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>27 488 660,00</b>	<b>28 062 265,00</b>	<b>27 678 195,00</b>	<b>20 862 490,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>650 000,00</b>		<b>6 083 705,00</b>	<b>384 070,00</b>	<b>14 429 666,00</b>	<b>51,42%</b>	<b>14 080 277,97</b>	<b>50,87%</b>	<b>10 554 163,71</b>	<b>50,59%</b>	<b>39 423,89</b>	<b>48,08%</b>	<b>325 400,00</b>	<b>50,06%</b>				<b>3 161 290,37</b>	<b>51,96%</b>	<b>349 388,03</b>	<b>90,97%</b>
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 838 660,00	27 412 265,00	27 028 195,00	20 862 490,00	82 000,00			6 083 705,0																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10			pozostałe wydatki bieżące	% 25:11				
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	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	972 000,00	972 000,00	972 000,00					972 000,00		393 398,71	40,47%	393 398,71	40,47%										393 398,71	40,47%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	972 000,00	972 000,00	972 000,00					972 000,00		393 398,71	40,47%	393 398,71	40,47%										393 398,71	40,47%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 932 000,00	6 942 167,00	6 942 167,00					16 157,00		3 171 989,08	45,69%	3 171 989,08	45,69%			3 159 100,86	45,61%						12 888,22	79,77%		
		świadczenia społeczne	6 925 000,00	6 926 010,00	6 926 010,00					6 926 010,00		3 159 100,86	45,61%	3 159 100,86	45,61%			3 159 100,86	45,61%									
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	16 157,00	16 157,00					16 157,00		12 888,22	79,77%	12 888,22	79,77%										12 888,22	79,77%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 800 200,00	9 500 200,00	9 500 200,00					200,00		4 749 248,18	49,99%	4 749 248,18	49,99%			4 749 171,32	49,99%						76,86	38,43%		
		dotatki mieszkaniowe	9 800 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00					9 500 000,00		4 749 171,32	49,99%	4 749 171,32	49,99%			4 749 171,32	49,99%									
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200,00	200,00	200,00					200,00		76,86	38,43%	76,86	38,43%										76,86	38,43%		
	85216	Zasiłki stałe	7 001 000,00	7 066 685,00	7 066 685,00					125 685,00		5 625 652,79	79,61%	5 625 652,79	79,61%			5 555 500,22	80,04%						70 152,57	55,82%		
		zasiłki stałe	6 941 000,00	6 941 000,00	6 941 000,00					6 941 000,00		5 555 500,22	80,04%	5 555 500,22	80,04%			5 555 500,22	80,04%									
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	60 000,00	125 685,00	125 685,00					125 685,00		70 152,57	55,82%	70 152,57	55,82%										70 152,57	55,82%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 037 000,00	23 522 175,00	23 401 895,00	20 065 805,00	124 480,00			3 211 610,00	120 280,00	12 580 847,07	53,49%	12 475 782,57	53,31%	10 553 141,87	52,59%	87 149,50	70,01%						1 835 491,20	57,15%	105 064,50	87,35%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 037 000,00	23 522 175,00	23 401 895,00	20 065 805,00	124 480,00			3 211 610,00	120 280,00	12 580 847,07	53,49%	12 475 782,57	53,31%	10 553 141,87	52,59%	87 149,50	70,01%						1 835 491,20	57,15%	105 064,50	87,35%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 649 030,00	1 632 030,00	1 612 030,00	1 223 330,00	1 200,00			387 500,00	20 000,00	849 293,84	52,04%	829 326,02	51,45%	636 330,63	52,02%	51,06	4,26%						192 944,33	49,79%	19 967,82	99,84%
		Centrum Interwencji Kryzysowej	522 400,00	502 400,00	502 400,00	390 400,00	500,00			111 500,00		248 633,81	49,49%	248 633,81	49,49%	199 500,53	51,10%	51,06	10,21%						49 082,22	44,02%		
		mieszkania chronione	537 630,00	537 630,00	517 630,00	329 530,00	100,00			188 000,00	20 000,00	288 984,84	53,75%	269 017,02	51,97%	169 198,85	51,35%								99 818,17	53,09%	19 967,82	99,84%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	589 000,00	592 000,00	592 000,00	503 400,00	600,00			88 000,00		311 675,19	52,65%	311 675,19	52,65%	267 631,25	53,16%								44 043,94	50,05%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 002 000,00	11 008 000,00	11 008 000,00					11 000 000,00	8 000,00	5 485 191,25	49,83%	5 485 191,25	49,83%										5 479 472,25	49,81%	5 719,00	71,49%
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00					11 000 000,00		5 479 472,25	49,81%	5 479 472,25	49,81%										5 479 472,25	49,81%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00		5 719,00	71,49%	5 719,00	71,49%										5 719,00	71,49%		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 857 900,00	6 504 200,00	6 504 200,00	6 324 000,00	175 000,00			5 200,00		2 632 916,19	40,48%	2 632 916,19	40,48%			2 615 820,56	41,36%			12 500,00	7,14%		4 595,63	88,38%		
		dystribucja żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00																		
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00		149 522,47	74,76%	149 522,47	74,76%			149 522,47	74,76%									
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00			12 500,00	50,00%	12 500,00	50,00%							12 500,00	50,00%					
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	5 480 000,00	6 124 000,00	6 124 000,00				6 124 000,00			2 466 298,09	40,27%	2 466 298,09	40,27%			2 466 298,09	40,27%									
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 900,00	5 200,00	5 200,00					5 200,00		4 595,63	88,38%	4 595,63	88,38%										4 595,63	88,38%		
	85295	Pozostała działalność	3 020 700,00	3 064 095,00	3 058 675,00	821 300,00	121 400,00	1 580 000,00		535 975,00	5 420,00	1 484 705,64	48,45%	1 479 286,26	48,36%	416 063,41	50,66%	34 834,20	28,69%			751 118,00	47,54%		277 270,65	51,73%	5 419,38	99,99%
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 438 900,00	2 442 518,00	2 442 518,00	769 200,00	1 400,00	1 500 000,00		171 918,00		1 213 178,31	49,67%	1 213 178,31	49,67%	392 057,95	50,97%	150,00	10,71%			736 118,00	49,07%		84 852,36	49,36%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	116 300,00	136 300,00	136 300,00					136 300,00		69 286,06	50,83%	69 286,06	50,83%										69 286,06	50,83%		
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00			120 000,00		34 684,20	28,90%	34 684,20	28,90%			34 684,20	28,90%									
		wsparcie i aktywizacja seniorów	325 500,00	345 277,00	339 857,00	52 100,00		60 000,00		227 757,00	5 420,00	167 557,07	48,53%	162 137,69	47,71%	24 005,46	46,08%					15 000,00	25,00%		123 132,23	54,06%	5 419,38	99,99%
		wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00																		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 413 764,00	10 507 844,00	10 507 844,00	8 270 652,00	4 000,00	779 000,00		1 454 192,00		5 304 198,26	50,48%	5 304 198,26	50,48%	4 162 695,17	50,33%	1 200,00	30,00%			435 986,85	55,97%		704 316,24	48,43%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	20 000,00		779 000,00		335 000,00		617 683,44	54,47%	617 683,44	54,47%	6 517,00	32,59%					435 986,85	55,97%		175 179,59	52,29%		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	20 000,00		779 000,00		335 000,00		617 683,44	54,47%	617 683,44	54,47%	6 517,00	32,59%					435 986,85	55,97%		175 179,59	52,29%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	735 125,00	735 125,00	735 125,00	530 775,00				204 350,00		172 132,35	23,42%	172 132,35	23,42%	89 587,76	16,88%								82 544,59	40,39%		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	735 125,00	735 125,00	735 125,00	530 775,00				204 350,00		172 132,35	23,42%	172 132,35	23,42%	89 587,76	16,88%								82 544,59	40,39%		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 524 639,00	8 618 719,00	8 618 719,00	7 719 877,00	4 000,00			894 842,00		4 514 382,47	52,38%	4 514 382,47	52,38%	4 066 590,41	52,68%	1 200,00	30,00%						446 592,06	49,91%		
		Miejski Urząd Pracy	8 524 639,00	8 618 719,00	8 618 719,00	7 719 877,00	4 000,00			894 842,00		4 514 382,47	52,38%	4 514 382,47	52,38%	4 066 590,41	52,68%	1 200,00	30,00%						446 592,06	49,91%		
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00																		
		pomoc dla repatriantów	20 000																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2017 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	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	912 700,00	912 700,00	912 700,00	861 354,00	1 500,00			49 846,00		484 231,98	53,05%	484 231,98	53,05%	453 525,71	52,65%	300,00	20,00%						30 406,27	61,00%		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 170 196,00	12 137 121,00	12 137 121,00	8 343 553,00	6 000,00	3 000 000,00		787 568,00		6 689 447,09	55,12%	6 689 447,09	55,12%	4 394 565,23	52,67%	1 088,50	18,14%	1 792 125,65	59,74%				501 667,71	63,70%		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00				1 792 125,65	59,74%	1 792 125,65	59,74%					1 792 125,65	59,74%							
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 170 196,00	9 137 121,00	9 137 121,00	8 343 553,00	6 000,00			787 568,00		4 897 321,44	53,60%	4 897 321,44	53,60%	4 394 565,23	52,67%	1 088,50	18,14%						501 667,71	63,70%		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 938 400,00	3 936 620,00	3 931 620,00	3 450 700,00	4 000,00			476 920,00	5 000,00	2 127 162,43	54,04%	2 127 162,43	54,10%	1 838 190,37	53,27%	1 369,80	34,25%						287 602,26	60,30%		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 938 400,00	3 936 620,00	3 931 620,00	3 450 700,00	4 000,00			476 920,00	5 000,00	2 127 162,43	54,04%	2 127 162,43	54,10%	1 838 190,37	53,27%	1 369,80	34,25%						287 602,26	60,30%		
85410		Internaty i bursy szkolne	13 459 190,00	13 459 190,00	12 419 092,00	9 340 900,00	20 000,00	665 000,00		2 393 192,00	1 040 098,00	6 787 917,17	50,43%	6 687 396,17	53,85%	4 865 997,92	52,09%	7 400,57	37,00%	350 515,40	52,71%				1 463 482,28	61,15%	100 521,00	9,66%
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 794 190,00	12 794 190,00	11 754 092,00	9 340 900,00	20 000,00			2 393 192,00	1 040 098,00	6 437 401,77	50,32%	6 336 880,77	53,91%	4 865 997,92	52,09%	7 400,57	37,00%						1 463 482,28	61,15%	100 521,00	9,66%
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	665 000,00	665 000,00	665 000,00			665 000,00				350 515,40	52,71%	350 515,40	52,71%					350 515,40	52,71%							
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	280 000,00	268 240,00	268 240,00	29 820,00		130 000,00		108 420,00		119 432,81	44,52%	119 432,81	44,52%	29 672,58	99,51%			67 800,00	52,15%				21 960,23	20,25%		
		wypocznik dzieci i młodzieży szkolnej	280 000,00	268 240,00	268 240,00	29 820,00		130 000,00		108 420,00		119 432,81	44,52%	119 432,81	44,52%	29 672,58	99,51%			67 800,00	52,15%				21 960,23	20,25%		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	858 000,00	2 457 664,00	2 457 664,00		2 457 664,00					1 689 544,42	68,75%	1 689 544,42	68,75%			1 689 544,42	68,75%									
		pomoc materialna dla uczniów	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00					13 692,00	23,61%	13 692,00	23,61%			13 692,00	23,61%									
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800 000,00	2 399 664,00	2 399 664,00		2 399 664,00					1 675 852,42	69,84%	1 675 852,42	69,84%			1 675 852,42	69,84%									
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	390 000,00	407 000,00	407 000,00		407 000,00					302 980,00	74,44%	302 980,00	74,44%			302 980,00	74,44%									
		pomoc materialna dla uczniów	390 000,00	407 000,00	407 000,00		407 000,00					302 980,00	74,44%	302 980,00	74,44%			302 980,00	74,44%									
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	918 500,00	918 500,00	913 500,00	826 200,00	1 000,00			86 300,00	5 000,00	502 015,60	54,66%	502 015,60	54,96%	450 208,21	54,49%	200,00	20,00%						51 607,39	59,80%		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	918 500,00	918 500,00	913 500,00	826 200,00	1 000,00			86 300,00	5 000,00	502 015,60	54,66%	502 015,60	54,96%	450 208,21	54,49%	200,00	20,00%						51 607,39	59,80%		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 000,00	312 000,00	312 000,00	56 154,00				255 846,00		106 508,63	34,14%	106 508,63	34,14%	18 810,53	33,50%								87 698,10	34,28%		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	312 000,00	312 000,00	312 000,00	56 154,00				255 846,00		106 508,63	34,14%	106 508,63	34,14%	18 810,53	33,50%								87 698,10	34,28%		
855		Rodzina	34 473 677,00	35 148 881,00	34 809 670,00	19 865 615,00	5 071 582,00	5 250 700,00		4 621 773,00	339 211,00	16 737 867,26	47,62%	16 642 236,99	47,81%	9 595 218,96	48,30%	2 384 308,41	47,01%	2 115 464,40	40,29%				2 547 245,22	55,11%	95 630,27	28,19%
85501		Świadczenie wychowawcze		81 331,00	81 331,00					81 331,00		33 633,05	41,35%	33 633,05	41,35%										33 633,05	41,35%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		81 331,00	81 331,00					81 331,00		33 633,05	41,35%	33 633,05	41,35%										33 633,05	41,35%		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964 000,00	964 000,00	964 000,00	481 500,00	300,00			482 200,00		423 215,45	43,90%	423 215,45	43,90%	100 000,00	20,77%								323 215,45	67,03%		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	564 000,00	564 000,00	564 000,00	481 500,00	300,00			82 200,00		100 000,00	17,73%	100 000,00	17,73%	100 000,00	20,77%											
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	400 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00		323 215,45	80,80%	323 215,45	80,80%										323 215,45	80,80%		
85503		Karta Dużej Rodziny	82 000,00	82 000,00	82 000,00	7 000,00				75 000,00		42 318,17	51,61%	42 318,17	51,61%	1 491,00	21,30%								40 827,17	54,44%		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	82 000,00	82 000,00	82 000,00	7 000,00				75 000,00		42 318,17	51,61%	42 318,17	51,61%	1 491,00	21,30%								40 827,17	54,44%		
85504		Wspieranie rodziny	1 800 300,00	1 801 686,00	1 801 686,00	558 900,00	5 171,00	1 200 000,00		37 615,00		898 873,62	49,89%	898 873,62	49,89%	287 674,87	51,47%	4 446,00	85,98%	585 000,00	48,75%				21 752,75	57,83%		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				585 000,00	48,75%	585 000,00	48,75%					585 000,00	48,75%							
		wspieranie rodziny	600 300,00	601 686,00	601 686,00	558 900,00	5 171,00			37 615,00		313 873,62	52,17%	313 873,62	52,17%	287 674,87	51,47%	4 446,00	85,98%						21 752,75	57,83%		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 519 700,00	16 071 500,00	15 928 289,00	10 887 985,00	45 000,00	2 676 920,00		2 318 384,00	143 211,00	7 698 014,54	47,90%	7 688 484,27	48,27%	5 407 041,03	49,66%	8 085,54	17,97%	1 006 920,00	37,61%				1 266 437,70	54,63%	9 530,27	6,65%
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 587 200,00	2 676 920,00	2 676 920,00			2 676 920,00				1 006 920,00	37,61%	1 006 920,00	37,61%					1 006 920,00	37,61%							
		Miejski Zespół Żłobków	12 932 500,00	13 390 902,00	13 248 722,00	10 887 985,00	45 000,00			2 315 737,00	142 180,00	6 687 417,68	49,94%	6 678 917,68	50,41%	5 407 041,03	49,66%	8 085,54	17,97%						1 263 791,11	54,57%	8 500,00	5,98%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"		3 678,00	2 647,00					2 647,00	1 031,00	3 676,86	99,97%	2 646,59	99,98%										2 646,59	99,98%	1 030,27	99,93%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	448 800,00	473 780,00	473 780,00					473 780,00		145 380,00	30,69%	145 380,00	30,69%					145 380,00	30,69%							
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	448 800,00	473 780,00	473 780,00					473 780,00		145 380,00	30,69%	145 380,00	30,69%					145 380,00	30,69%							
85508		Rodziny zastępcze	5 401 327,00	5 400 293,00	5 400 293,00	849 200,00	4 514 291,00			36 802,00		2 641 701,07	48,92%	2 641 701,07	48,92%	424 311,93	49,97%	2 195 242,15	48,63%						22 146,99	60,18%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12				
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 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		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 224 034,00</b>	<b>104 117 507,00</b>	<b>92 658 955,00</b>	<b>2 043 636,00</b>	<b>500,00</b>	<b>131 000,00</b>		<b>90 483 819,00</b>	<b>11 458 552,00</b>	<b>53 474 132,07</b>	<b>51,36%</b>	<b>51 302 165,99</b>	<b>55,37%</b>	<b>1 120 003,20</b>	<b>54,80%</b>	<b>250,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>52 000,00</b>	<b>39,69%</b>				<b>50 129 912,79</b>	<b>55,40%</b>	<b>2 171 966,08</b>	<b>18,95%</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 353 000,00	3 121 563,00	2 147 563,00					2 147 563,00	974 000,00	1 499 389,61	48,03%	1 299 389,61	60,51%										1 299 389,61	60,51%	200 000,00	20,53%	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 200 000,00	2 968 563,00	1 994 563,00					1 994 563,00	974 000,00	1 355 772,41	45,67%	1 155 772,41	57,95%										1 155 772,41	57,95%	200 000,00	20,53%	
		opłata za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00		143 473,14	95,65%	143 473,14	95,65%										143 473,14	95,65%			
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		144,06	4,80%	144,06	4,80%										144,06	4,80%			
	90002	Gospodarka odpadami	49 468 630,00	49 713 389,00	49 066 970,00	2 000 330,00	500,00			47 066 140,00	646 419,00	26 177 701,91	52,66%	26 142 437,91	53,28%	1 081 441,38	54,06%	250,00	50,00%						25 060 746,53	53,25%	35 264,00	5,46%	
		opłata za korzystanie ze środowiska	730 000,00	751 765,00	751 765,00					751 765,00		751 764,24	100,00%	751 764,24	100,00%										751 764,24	100,00%			
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 152 514,00	1 379 088,00	1 379 088,00					1 379 088,00		690 872,90	50,10%	690 872,90	50,10%										690 872,90	50,10%			
		system gospodarowania odpadami	47 586 116,00	47 582 536,00	46 936 117,00	2 000 330,00	500,00			44 935 287,00	646 419,00	24 735 064,77	51,98%	24 699 800,77	52,62%	1 081 441,38	54,06%	250,00	50,00%						23 618 109,39	52,56%	35 264,00	5,46%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 900 000,00	14 146 059,00	14 146 059,00					14 146 059,00		11 350 688,00	80,24%	11 350 688,00	80,24%										11 350 688,00	80,24%			
		oczyszczanie miasta	12 900 000,00	14 146 059,00	14 146 059,00					14 146 059,00		11 350 688,00	80,24%	11 350 688,00	80,24%										11 350 688,00	80,24%			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 687 000,00	8 819 154,00	6 690 226,00	22 800,00				6 667 426,00	2 128 928,00	2 401 124,87	27,23%	2 321 694,64	34,70%	21 864,00	95,89%								2 299 830,64	34,49%	79 430,23	3,73%	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		2 000 000,00	750 000,00	7 000,00				743 000,00	1 250 000,00	7 000,00	0,35%	7 000,00	0,93%	7 000,00	100,00%												
		zieleni w mieście	6 687 000,00	6 819 154,00	5 940 226,00	15 800,00				5 924 426,00	878 928,00	2 394 124,87	35,11%	2 314 694,64	38,97%	14 864,00	94,08%								2 299 830,64	38,82%	79 430,23	9,04%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	350 000,00							350 000,00																		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00	350 000,00							350 000,00																		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00																			
		ochrona przed hałasem	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00																			
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 860 000,00	1 889 600,00	1 874 225,00					1 874 225,00	15 375,00	1 055 545,29	55,86%	1 040 170,29	55,50%										1 040 170,29	55,50%	15 375,00	100,00%	
		schronisko dla zwierząt	1 860 000,00	1 889 600,00	1 874 225,00					1 874 225,00	15 375,00	1 055 545,29	55,86%	1 040 170,29	55,50%										1 040 170,29	55,50%	15 375,00	100,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 840 000,00	14 119 951,00	12 455 867,00					12 455 867,00	1 664 084,00	7 801 674,44	55,25%	7 440 985,44	59,74%										7 440 985,44	59,74%	360 689,00	21,67%	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 840 000,00	13 983 913,00	12 455 867,00					12 455 867,00	1 528 046,00	7 665 636,44	54,82%	7 440 985,44	59,74%										7 440 985,44	59,74%	224 651,00	14,70%	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		136 038,00						136 038,00		100,00%													136 038,00	100,00%			
	90095	Pozostała działalność	12 615 404,00	11 807 791,00	6 128 045,00	20 506,00			131 000,00	5 976 539,00	5 679 746,00	3 188 007,95	27,00%	1 706 800,10	27,85%	16 697,82	81,43%			52 000,00	39,69%				1 638 102,28	27,41%	1 481 207,85	26,08%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	9 622 092,00	8 356 709,00	5 545 733,00	20 506,00			60 000,00	5 465 227,00	2 810 976,00	2 845 000,62	34,04%	1 660 560,10	29,94%	16 697,82	81,43%			52 000,00	86,67%				1 591 862,28	29,13%	1 184 440,52	42,14%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 993 312,00	3 234 082,00	436 312,00					436 312,00	2 797 770,00	343 007,33	10,61%	46 240,00	10,60%										46 240,00	10,60%	296 767,33	10,61%	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		217 000,00	146 000,00				71 000,00		75 000,00	71 000,00																	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 275 351,00</b>	<b>64 773 421,00</b>	<b>63 532 846,00</b>	<b>240 200,00</b>	<b>1 133 500,00</b>	<b>60 815 746,00</b>		<b>1 343 400,00</b>	<b>1 240 575,00</b>	<b>32 821 946,19</b>	<b>50,67%</b>	<b>32 774 984,79</b>	<b>51,59%</b>	<b>201 824,37</b>	<b>84,02%</b>	<b>689 984,00</b>	<b>60,87%</b>	<b>31 253 959,18</b>	<b>51,39%</b>				<b>629 217,24</b>	<b>46,84%</b>	<b>46 961,40</b>	<b>3,79%</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 400 000,00	8 401 100,00	8 401 100,00	230 200,00	1 133 500,00	6 170 000,00		867 400,00		5 467 934,91	65,09%	5 467 934,91	65,09%	196 746,37	85,47%	689 984,00	60,87%	3 987 432,58	64,63%				593 771,96	68,45%			
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	8 400 000,00	8 401 100,00	8 401 100,00	230 200,00	1 133 500,00	6 170 000,00		867 400,00		5 467 934,91	65,09%	5 467 934,91	65,09%	196 746,37	85,47%	689 984,00	60,87%	3 987 432,58	64,63%				593 771,96	68,45%			
	92106	Teatry	3 900 000,00	3 900 000,00	3 770 000,00			3 770 000,00			130 000,00	1 933 000,00	49,56%	1 933 000,00	51,27%					1 933 000,00	51,27%								
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00	3 900 000,00	3 770 000,00			3 770 000,00			130 000,00	1 933 000,00	49,56%	1 933 000,00	51,27%					1 933 000,00	51,27%								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 199 351,00	35 622 571,00	34 747 496,00			34 747 496,00		875 075,00		17 536 511,40	49,23%	17 489 550,00	50,33%					17 489 550,00	50,33%						46 961,40	5,37%	
		dotacja dla Centrum Kultury	11 600 000,00	11 797 220,00	11 780 000,00			11 780 000,00				17 220,00	50,58%	5 950 000,00	50,51%					5 950 000,00	50,51%						17 220,00	100,00%	
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Bronowice"	2 100 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00			2 110 000,00				1 056 000,00	50,05%	1 056 000,00	50,05%					1 056 000,00	50,05%								
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Węglin"	1 750 000,00	1 786 000,00	1 748 145,00			1 748 145,00				37 855,00	59,13%	1 056 000,00	60,41%					1 056 000,00	60,41%								
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 950 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00			5 030 000,00				2 550 000,00	50,70%	2 550 000,00	50,70%					2 550 000,00	50,70%								
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 900 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00				1 500 000,00	68,18%	1 500 000,00	68,18%					1 500 000,00	68,18%								
		dotacja dla Teatru Starego	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00			2 800 000,00				1 704 000,00	60,86%	1 704 000,00	60,86%					1 704 000,00	60,86%								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		11 218 860,00	12 217 334,00	12 217 334,00	141 834,00	414 000,00	11 181 860,00		479 640,00	7 426 569,04	60,79%	7 426 569,04	60,79%	52 894,09	37,29%	197 812,61	47,78%	6 995 407,01	62,56%			180 455,33	37,62%			
	upowszechnianie kultury fizycznej		2 980 000,00	3 728 500,00	3 728 500,00	114 860,00	80 000,00	3 153 000,00		380 640,00	1 755 750,66	47,09%	1 755 750,66	47,09%	50 399,59	43,88%	57 120,00	71,40%	1 523 907,01	48,33%			124 324,06	32,66%			
	wspieranie kultury fizycznej zadania w ramach budżetu obywatelskiego		4 640 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00		334 000,00	4 300 000,00		6 000,00	3 085 927,88	66,51%	3 085 927,88	66,51%			140 692,61	42,12%	2 943 500,00	68,45%			1 735,27	28,92%			
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej		3 598 860,00	3 598 860,00	3 598 860,00			3 598 860,00			2 468 000,00	68,58%	2 468 000,00	68,58%					2 468 000,00	68,58%							
				249 974,00	249 974,00	26 974,00		130 000,00		93 000,00	116 890,50	46,76%	116 890,50	46,76%	2 494,50	9,25%			60 000,00	46,15%			54 396,00	58,49%			
92695	Pozostała działalność		7 450 000,00	7 429 260,00	1 679 260,00	69 260,00	1 550 000,00			60 000,00	5 750 000,00	4,28%	5 750 000,00	4,28%	15 230,42	21,99%			813 420,00	52,48%			27 000,00	45,00%	3 400 000,00	59,13%	
	objęcie akcji w spółkach sportowych pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów		5 750 000,00	5 750 000,00						5 750 000,00	3 400 000,00	59,13%	3 400 000,00	59,13%											3 400 000,00	59,13%	
			1 700 000,00	1 679 260,00	1 679 260,00	69 260,00		1 550 000,00		60 000,00	855 650,42	50,95%	855 650,42	50,95%	15 230,42	21,99%			813 420,00	52,48%			27 000,00	45,00%			
	<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>		<b>244 625 303,00</b>	<b>227 026 519,00</b>	<b>14 728 337,00</b>	<b>3 909 298,00</b>	<b>666 828,00</b>	<b>247 700,00</b>		<b>9 904 511,00</b>	<b>212 298 182,00</b>	<b>51,61%</b>	<b>2 932 223,38</b>	<b>19,91%</b>	<b>1 142 235,27</b>	<b>29,22%</b>	<b>19 970,37</b>	<b>2,99%</b>					<b>1 770 017,74</b>	<b>17,87%</b>	<b>114 232 276,41</b>	<b>53,81%</b>	
600	Transport i łączność		196 385 873,00	167 702 193,00	96 950,00					96 950,00	85 050 902,31	50,72%	85 050 902,31	50,72%	14 426,92	14,88%							14 426,92	14,88%	85 036 475,39	50,74%	
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 103 000,00	4 103 000,00						4 103 000,00	1 314,45	0,03%	1 314,45	0,03%											1 314,45	0,03%	
	projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"		120 000,00	120 000,00						120 000,00																	
	projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"		3 183 000,00	3 183 000,00						3 183 000,00	1 314,45	0,04%	1 314,45	0,04%											1 314,45	0,04%	
	projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"		800 000,00	800 000,00						800 000,00																	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		191 517 873,00	162 834 193,00	96 950,00					96 950,00	162 737 243,00	52,23%	162 737 243,00	52,23%	14 426,92	14,88%							14 426,92	14,88%	85 035 160,94	52,25%	
	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"		2 269 965,00	2 269 965,00						2 269 965,00																	
	projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"		124 555 732,00	66 455 176,00	15 000,00					15 000,00	66 440 176,00	26 648 420,25	40,10%	66 440 176,00	40,10%											26 648 420,25	40,11%
	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)"		25 324 762,00	35 063 156,00	66 950,00					66 950,00	34 996 206,00	21 208 458,47	60,49%	34 996 206,00	60,49%											21 208 458,47	60,60%
	projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"		988 305,00	988 305,00						988 305,00	147 600,00	14,93%	147 600,00	14,93%												147 600,00	14,93%
	projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"		18 123 000,00	15 015 582,00						15 015 582,00	10 086,00	0,07%	10 086,00	0,07%												10 086,00	0,07%
	projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		20 256 109,00	43 042 009,00	15 000,00					15 000,00	43 027 009,00	37 035 023,14	86,04%	43 027 009,00	86,04%	14 426,92	96,18%							14 426,92	96,18%	37 020 596,22	86,04%
60095	Pozostała działalność		765 000,00	765 000,00						765 000,00																	
	projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		765 000,00	765 000,00						765 000,00																	
710	Działalność usługowa		77 756,00	169 197,00	169 197,00	36 282,00				132 915,00	61 728,59	36,48%	61 728,59	36,48%	14 922,23	41,13%									46 806,36	35,22%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			65 126,00	65 126,00	400,00				64 726,00	24 878,69	38,20%	24 878,69	38,20%	337,00	84,25%									24 541,69	37,92%	
	projekt "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"			65 126,00	65 126,00	400,00				64 726,00	24 878,69	38,20%	24 878,69	38,20%	337,00	84,25%									24 541,69	37,92%	
71095	Pozostała działalność		77 756,00	104 071,00	104 071,00	35 882,00				68 189,00	36 849,90	35,41%	36 849,90	35,41%	14 585,23	40,65%									22 264,67	32,65%	
	projekt "2nd Chance"		77 756,00	104 071,00	104 071,00	35 882,00				68 189,00	36 849,90	35,41%	36 849,90	35,41%	14 585,23	40,65%									22 264,67	32,65%	
750	Administracja publiczna		2 448 745,00	2 628 650,00	2 628 650,00	1 440 139,00	3 000,00			1 185 511,00	745 643,48	28,37%	745 643,48	28,37%	490 701,91	34,07%	744,27	24,81%							254 197,30	21,44%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			69 718,00	69 718,00	53 180,00				16 538,00																	
	projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"			69 718,00	69 718,00	53 180,00				16 538,00																	
75095	Pozostała działalność		2 448 745,00	2 558 932,00	2 558 932,00	1 386 959,00	3 000,00			1 168 973,00	745 643,48	29,14%	745 643,48	29,14%	490 701,91	35,38%	744,27	24,81%							254 197,30	21,75%	
	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")		163 448,00	163 448,00	163 448,00	117 777,00				45 671,00	66 968,49	40,97%	66 968,49	40,97%	54 625,93	46,38%									12 342,56	27,02%	
	projekt "Cities In Article 7" ("Miasta wdrażające Artkuł 7")		45 508,00	35 321,00	35 321,00	18 229,00				17 092,00	35 291,36	99,92%	35 291,36	99,92%	18 216,72	99,93%									17 074,64	99,90%	
	projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii"		34 034,00	23 916,00	23 916,00	16 201,00				7 715,00	23 912,00	99,98%	23 912,00	99,98%	16 198,43	99,98%									7 713,57	99,98%	
	projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza			40 661,00	40 661,00	18 561,00				22 100,00																	





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 083 614,00	4 077 430,00	41 816,00	4 385,00				37 431,00	4 035 614,00	41 753,62	1,02%	41 753,62	99,85%	4 325,16	98,64%								37 428,46	99,99%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 035 614,00	4 035 614,00							4 035 614,00																	
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	3 808 064,00	3 808 064,00							3 808 064,00																	
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOf"	227 550,00	227 550,00							227 550,00																	
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	41 816,00	41 816,00	4 385,00				37 431,00	41 753,62	99,85%	41 753,62	99,85%	4 325,16	98,64%								37 428,46	99,99%			
		projekt "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	48 000,00	41 816,00	41 816,00	4 385,00				37 431,00	41 753,62	99,85%	41 753,62	99,85%	4 325,16	98,64%								37 428,46	99,99%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 035 161,00	37 257 867,00	1 056 420,00	404 069,00		247 700,00		404 651,00	36 201 447,00	29 338 820,37	78,75%	173 380,74	16,41%	122 530,67	30,32%								50 850,07	12,57%	29 165 439,63	80,56%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		172 556,00	172 556,00	61 132,00				111 424,00																		
		projekt "CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej"		172 556,00	172 556,00	61 132,00				111 424,00																		
	92106	Teatry	193 725,00	193 725,00							193 725,00	64 575,00	33,33%														64 575,00	33,33%
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena"	193 725,00	193 725,00							193 725,00	64 575,00	33,33%														64 575,00	33,33%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 214 625,00	36 235 422,00	447 700,00	46 428,00		247 700,00		153 572,00	35 787 722,00	29 108 745,30	80,33%	7 880,67	1,76%										7 880,67	5,13%	29 100 864,63	81,32%
		projekt "Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej"		30 000,00							30 000,00																	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00																				
		projekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	17 857,00				82 143,00		1 230,00	1,23%	1 230,00	1,23%									1 230,00	1,50%			
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00																				
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	28 571,00				71 429,00		6 650,67	6,65%	6 650,67	6,65%									6 650,67	9,31%			
		projekt "Lubelskie Świateł Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00																				
		projekt "Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin"	24 600,00	24 600,00						24 600,00		22 140,00	90,00%													22 140,00	90,00%	
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	34 742 325,00	35 733 122,00						35 733 122,00		29 078 724,63	81,38%													29 078 724,63	81,38%	
	92195	Pozostała działalność	626 811,00	656 164,00	436 164,00	296 509,00				139 655,00	220 000,00	165 500,07	25,22%	165 500,07	37,94%	122 530,67	41,32%								42 969,40	30,77%		
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	76 941,00	106 294,00	106 294,00	87 331,00				18 963,00		53 543,38	50,37%	53 543,38	50,37%	48 574,87	55,62%								4 968,51	26,20%		
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	549 870,00	549 870,00	329 870,00	209 178,00				120 692,00	220 000,00	111 956,69	20,36%	111 956,69	33,94%	73 955,80	35,36%								38 000,89	31,49%		
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>13 535 000,00</b>	<b>13 541 900,00</b>	<b>13 541 900,00</b>			<b>10 000,00</b>		<b>13 531 900,00</b>	<b>6 553 250,68</b>	<b>48,39%</b>	<b>6 553 250,68</b>	<b>48,39%</b>						<b>4 443,33</b>	<b>44,43%</b>				<b>6 548 807,35</b>	<b>48,40%</b>		
801		Oświata i wychowanie	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00					1 083 000,00	391 080,68	36,11%	391 080,68	36,11%											391 080,68	36,11%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 000,00	122 000,00	122 000,00					122 000,00	38 630,03	31,66%	38 630,03	31,66%											38 630,03	31,66%		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	122 000,00	122 000,00	122 000,00					122 000,00	38 630,03	31,66%	38 630,03	31,66%											38 630,03	31,66%		
	80104	Przedszkola	935 000,00	935 000,00	935 000,00					935 000,00	343 710,18	36,76%	343 710,18	36,76%											343 710,18	36,76%		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	935 000,00	935 000,00	935 000,00					935 000,00	343 710,18	36,76%	343 710,18	36,76%											343 710,18	36,76%		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00					26 000,00	8 740,47	33,62%	8 740,47	33,62%											8 740,47	33,62%		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	26 000,00	26 000,00	26 000,00					26 000,00	8 740,47	33,62%	8 740,47	33,62%											8 740,47	33,62%		
852		Pomoc społeczna	8 370 000,00	8 376 900,00	8 376 900,00					8 376 900,00	4 108 749,09	49,05%	4 108 749,09	49,05%											4 108 749,09	49,05%		
	85202	Domy pomocy społecznej	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00					8 300 000,00	4 079 416,62	49,15%	4 079 416,62	49,15%											4 079 416,62	49,15%		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00					8 300 000,00	4 079 416,62	49,15%	4 079 416,62	49,15%											4 079 416,62	49,15%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000,00	20 000,00					20 000,00	3 516,59	17,58%	3 516,59	17,58%											3 516,59	17,58%		
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00					20 000,00	3 516,59	17,58%	3 516,59	17,58%											3 516,59	17,58%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 900,00	6 900,00					6 900,00	3 607,50	52,28%	3 607,50	52,28%											3 607,50	52,28%		
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin		6 900,00	6 900,00					6 900,00	3 607,50	52,28%	3 607,50	52,28%											3 607,50	52,28%		
	85295	Pozostała działalność	70 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	22 208,38	44,42%	22 208,38	44,42%											22 208,38	44,42%		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	70 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	22 208,38	44,42%	22 208,38	44,42%											22 208,38	44,42%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			4 443,33	44,43%	4 443,33	44,43%							4 443,33	44,43%						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			4 443,33	44,43%	4 443,33	44,43%							4 443,33	44,43%						
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			4 443,33	44,43%	4 443,33	44,43%							4 443,33	44,43%						
855		Rodzina	4 072 000,00	4 072 000,00	4 072 000,00					4 072 000,00	2 048 977,58	50,32%	2 048 977,58	50,32%											2 048 977,58	50,32%		
	85508	Rodziny zastępcze	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00					1 227 000,00	623 746,68	50,84%	623 746,68	50,84%											623 746,68	50,84%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8			dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych										wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		50. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej		3 125,00		3 125,00	800,00					3 124,46	99,98%	3 124,46	99,98%	800,00	100,00%								2 324,46	99,98%			
		Organizacja 18. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2017		8 000,00		8 000,00	1 850,00					8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%	1 850,00	100,00%								6 150,00	100,00%			
		XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ilustracje do poezji J. Czechowicza oraz wierszy poświęconych Lublinowi"		4 005,00		4 005,00	630,00					4 005,00	100,00%	4 005,00	100,00%	630,00	100,00%								3 375,00	100,00%			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		47 652,00		47 652,00						21 576,00	45,28%	21 576,00	45,28%										21 576,00	45,28%			
		realizacja zadań w związku z "Programem Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		47 652,00		47 652,00						21 576,00	45,28%	21 576,00	45,28%										21 576,00	45,28%			
	85495	Pozostała działalność		3 000,00		3 000,00																							
		realizacja zadań w związku z "Programem Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		3 000,00		3 000,00																							
		<b>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 594 570,00</b>		<b>10 594 570,00</b>						<b>10 594 570,00</b>	<b>54,87%</b>	<b>10 594 570,00</b>	<b>54,87%</b>													<b>5 495 568,10</b>	<b>51,87%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 594 570,00	10 594 570,00								10 594 570,00	54,87%	10 594 570,00	54,87%													5 495 568,10	51,87%
	90002	Gospodarka odpadami	10 594 570,00	10 594 570,00								10 594 570,00	54,87%	10 594 570,00	54,87%													5 495 568,10	51,87%
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 594 570,00	5 594 570,00								5 594 570,00	8,86%															495 568,10	8,86%
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000,00	5 000 000,00								5 000 000,00	100,00%															5 000 000,00	100,00%
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>250 360 975,52</b>	<b>254 809 364,53</b>	<b>254 809 364,53</b>	<b>6 506 724,39</b>	<b>237 460 695,00</b>	<b>1 188 681,80</b>				<b>142 170 698,49</b>	<b>55,79%</b>	<b>142 170 698,49</b>	<b>55,79%</b>	<b>4 372 952,01</b>	<b>67,21%</b>	<b>134 696 289,19</b>	<b>56,72%</b>	<b>279 547,00</b>	<b>23,52%</b>						<b>2 821 910,29</b>	<b>29,23%</b>	
010		Rolnictwo i łowiectwo		22 486,29		22 486,29						22 486,29	100,00%	22 486,29	100,00%												22 486,29	100,00%	
	01095	Pozostała działalność		22 486,29		22 486,29						22 486,29	100,00%	22 486,29	100,00%												22 486,29	100,00%	
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		22 486,29		22 486,29						22 486,29	100,00%	22 486,29	100,00%												22 486,29	100,00%	
750		Administracja publiczna	2 624 075,52	2 664 075,52	2 664 075,52	2 510 826,52						2 603 035,52	97,71%	2 603 035,52	97,71%	2 510 826,52	100,00%										92 209,00	60,17%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 624 075,52	2 664 075,52	2 664 075,52	2 510 826,52						2 603 035,52	97,71%	2 603 035,52	97,71%	2 510 826,52	100,00%										92 209,00	60,17%	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 624 075,52	2 664 075,52	2 664 075,52	2 510 826,52						2 603 035,52	97,71%	2 603 035,52	97,71%	2 510 826,52	100,00%										92 209,00	60,17%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 000,00						16 239,77	46,40%	16 239,77	46,40%	16 239,77	47,76%												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 000,00						16 239,77	46,40%	16 239,77	46,40%	16 239,77	47,76%												
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 000,00						16 239,77	46,40%	16 239,77	46,40%	16 239,77	47,76%												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00							400,00	13,33%	400,00	13,33%												400,00	13,33%	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00							400,00	13,33%	400,00	13,33%												400,00	13,33%	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00							400,00	13,33%	400,00	13,33%												400,00	13,33%	
801		Oświata i wychowanie		4 129 168,72		4 129 168,72	40 880,87	498 681,80				354,90	0,01%	354,90	0,01%												354,90	0,01%	
	80101	Szkoły podstawowe		3 072 778,69		3 072 778,69	30 423,00	306 268,94				354,90	0,01%	354,90	0,01%												354,90	0,01%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 072 778,69		3 072 778,69	30 423,00	306 268,94				354,90	0,01%	354,90	0,01%												354,90	0,01%	
	80110	Gimnazja		959 471,17		959 471,17	9 498,87	166 132,00																					
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		959 471,17		959 471,17	9 498,87	166 132,00																					
	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		96 918,86		96 918,86	959,00	26 280,86																					
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		96 918,86		96 918,86	959,00	26 280,86																					
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 537,00						33 610,21	63,54%	33 610,21	63,54%	32 989,27	64,01%										620,94	45,56%	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 537,00						33 610,21	63,54%	33 610,21	63,54%	32 989,27	64,01%										620,94	45,56%	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 537,00						33 610,21	63,54%	33 610,21	63,54%	32 989,27	64,01%										620,94	45,56%	
852		Pomoc społeczna	1 729 000,00	1 984 034,00	1 984 034,00	4 118,00	250 877,00	690 000,00				962 429,33	48,51%	962 429,33	48,51%	3 380,72	82,10%	207 233,63	82,60%	279 547,00	40,51%						472 267,98	45,45%	
	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	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00							472 229,01	45,45%	472 229,01	45,45%												472 229,01	45,45%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00							472 229,01	45,45%	472 229,01	45,45%												472 229,01	45,45%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		209 997,00		209 997,00	4 118,00	205 879,00				172 416,65	82,10%	172 416,65	82,10%	3 380,72	82,10%	169 035,93	82,10%										
		dotatki energetyczne		209 997,00		209 997,00	4 118,00	205 879,00				172 416,65	82,10%	172 416,65	82,10%	3 380,72	82,10%	169 035,93	82,10%										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 637,00		2 637,00		2 598,00				2 636,67	99,99%	2 636,67	99,99%			2 597,70	99,99%							38,97	99,92%		
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd		2 637,00		2 637,00		2 598,00				2 636,67	99,99%	2 636,67	99,99%			2 597,70	99,99%							38,97	99,92%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00			690 000,00				279 547,00	40,51%	279 547,00	40,51%					279 547,00	40,51%								
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00			690 000,00				279 547,00	40,51%	279 547,00	40,51%					279 547,00	40,51%								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		42 400,00		42 4																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2017 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	
855		<b>Rodzina</b>	245 917 000,00	245 918 700,00	245 918 700,00	3 865 362,00	237 209 818,00			4 843 520,00		138 532 142,47	56,33%	138 532 142,47	56,33%	1 809 515,73	46,81%	134 489 055,56	56,70%							2 233 571,18	46,11%	
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	157 033 000,00	157 033 000,00	157 033 000,00	1 820 624,00	154 714 501,00			497 875,00		90 302 599,79	57,51%	90 302 599,79	57,51%	747 822,46	41,08%	89 423 339,16	57,80%							131 438,17	26,40%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000,00	157 033 000,00	157 033 000,00	1 820 624,00	154 714 501,00			497 875,00		90 302 599,79	57,51%	90 302 599,79	57,51%	747 822,46	41,08%	89 423 339,16	57,80%							131 438,17	26,40%	
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	88 884 000,00	88 788 622,00	88 788 622,00	2 043 038,00	82 402 717,00			4 342 867,00		48 160 817,33	54,24%	48 160 817,33	54,24%	1 061 693,27	51,97%	44 997 116,40	54,61%							2 102 007,66	48,40%	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	86 491 993,00	86 399 393,00	86 399 393,00		82 399 393,00			4 000 000,00		46 879 070,44	54,26%	46 879 070,44	54,26%			44 996 891,40	54,61%							1 882 179,04	47,05%	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 392 007,00	2 389 229,00	2 389 229,00	2 043 038,00	3 324,00			342 867,00		1 281 746,89	53,65%	1 281 746,89	53,65%	1 061 693,27	51,97%	225,00	6,77%							219 828,62	64,11%	
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		1 700,00	1 700,00	1 700,00																						
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		1 700,00	1 700,00	1 700,00																						
	85595	<b>Pozostała działalność</b>		95 378,00	95 378,00			92 600,00			2 778,00		68 725,35	72,06%	68 725,35	72,06%			68 600,00	74,08%						125,35	4,51%	
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		618,00	618,00		600,00			18,00		618,00	100,00%	618,00	100,00%			600,00	100,00%							18,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		94 760,00	94 760,00		92 000,00			2 760,00		68 107,35	71,87%	68 107,35	71,87%			68 000,00	73,91%							107,35	3,89%	
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	43 943 667,00	48 012 645,30	47 802 645,30	24 663 745,98	4 742 786,00	5 181 289,16		13 214 824,16	210 000,00	24 568 886,80	51,17%	24 568 886,80	51,40%	14 139 259,17	57,33%	2 054 621,06	43,32%	2 554 185,15	49,30%					5 820 821,42	44,05%	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 265 308,00	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00				955 771,00		1 012 320,51	67,16%	1 012 320,51	67,16%	551 606,00	100,00%									460 714,51	48,20%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 308,00	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00				955 771,00		1 012 320,51	67,16%	1 012 320,51	67,16%	551 606,00	100,00%									460 714,51	48,20%	
	70005	<b>Działalność usługowa</b>	2 104 430,00	2 124 386,00	2 124 386,00	1 830 771,00	2 000,00			291 615,00		1 482 271,49	69,77%	1 482 271,49	69,77%	1 305 961,84	71,33%	120,66	6,03%							176 188,99	60,42%	
710		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	860 734,00				140 266,00		946 379,60	94,54%	946 379,60	94,54%	860 734,00	100,00%									85 645,60	61,06%	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	860 734,00				140 266,00		946 379,60	94,54%	946 379,60	94,54%	860 734,00	100,00%									85 645,60	61,06%	
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	1 103 430,00	1 123 386,00	1 123 386,00	970 037,00	2 000,00			151 349,00		535 891,89	47,70%	535 891,89	47,70%	445 227,84	45,90%	120,66	6,03%							90 543,39	59,82%	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 103 430,00	1 123 386,00	1 123 386,00	970 037,00	2 000,00			151 349,00		535 891,89	47,70%	535 891,89	47,70%	445 227,84	45,90%	120,66	6,03%							90 543,39	59,82%	
750		<b>Administracja publiczna</b>	421 673,00	421 673,00	421 673,00	365 705,00				55 968,00		400 346,00	94,94%	400 346,00	94,94%	365 705,53	100,00%									34 640,47	61,89%	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	311 673,00	311 673,00	311 673,00	301 235,00				10 438,00		309 721,00	99,37%	309 721,00	99,37%	301 235,00	100,00%									8 486,00	81,30%	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	311 673,00	311 673,00	311 673,00	301 235,00				10 438,00		309 721,00	99,37%	309 721,00	99,37%	301 235,00	100,00%									8 486,00	81,30%	
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	110 000,00	110 000,00	110 000,00	64 470,00				45 530,00		90 625,00	82,39%	90 625,00	82,39%	64 470,53	100,00%									26 154,47	57,44%	
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	64 470,00				45 530,00		90 625,00	82,39%	90 625,00	82,39%	64 470,53	100,00%									26 154,47	57,44%	
752		<b>Obrona narodowa</b>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 600,00				5 400,00																		
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 600,00				5 400,00																		
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 200,00				3 800,00																		
		szkolenia obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 400,00				1 600,00																		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	21 164 000,00	21 964 850,00	21 964 850,00	19 328 500,00	1 206 600,00			1 429 750,00		11 658 033,56	53,08%	11 658 033,56	53,08%	10 392 249,46	53,77%	334 877,63	27,75%							930 906,47	65,11%	
	75411	<b>Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	21 164 000,00	21 964 850,00	21 964 850,00	19 328 500,00	1 206 600,00			1 429 750,00		11 658 033,56	53,08%	11 658 033,56	53,08%	10 392 249,46	53,77%	334 877,63	27,75%							930 906,47	65,11%	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 164 000,00	21 964 850,00	21 964 850,00	19 328 500,00	1 206 600,00			1 429 750,00		11 658 033,56	53,08%	11 658 033,56	53,08%	10 392 249,46	53,77%	334 877,63	27,75%							930 906,47	65,11%	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	876 456,00	876 456,00	876 456,00	109 205,68		425 081,16		342 169,16		377 127,98	43,03%	377 127,98	43,03%	57 637,93	52,78%									142 372,90	41,61%	
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	876 456,00	876 456,00	876 456,00	109 205,68		425 081,16		342 169,16		377 127,98	43,03%	377 127,98	43,03%	57 637,93	52,78%									142 372,90	41,61%	
		nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	876 456,00	109 205,68		425 081,16		342 169,16		377 127,98	43,03%	377 127,98	43,03%	57 637,93	52,78%									142 372,90	41,61%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	172 547,30	172 547,30	172 547,30	1 708,30				170 839,00																		
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		121 350,91	121 350,91	1 200,91				120 150,00																		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		121 350,91	121 350,91	1 200,91				120 150,00																		
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>		51 196,39	51 196,39	507,39				50 689,00																		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		51 196,39	51 196,39	507,39				50 689,00																		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	9 080 000,00	9 080 000,00	9 080 000,00					9 080 000,00		3 631 207,34	39,99%	3 631 207,34	39,99%											3 631 207,34	39,99%	
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	9 080 000,00	9 080 000,00	9 080 000,00					9 080 000,00		3 631 207,34	39,99%	3 631 207,34	39,99%											3 631 207,34	39,99%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 954 000,00	8 954 000,00	8 954 000,00					8 954 000,00		3 578 604,14	39,97%	3 578 604,14	39,97%													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 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	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>782 500,00</b>	<b>2 200 400,00</b>	<b>2 200 400,00</b>	<b>578 247,00</b>	<b>1 401 800,00</b>			<b>220 353,00</b>		<b>1 193 209,68</b>	<b>54,23%</b>	<b>1 193 209,68</b>	<b>54,23%</b>	<b>496 399,69</b>	<b>85,85%</b>	<b>552 000,00</b>	<b>39,38%</b>						<b>144 809,99</b>	<b>65,72%</b>		
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>782 500,00</b>	<b>782 500,00</b>	<b>782 500,00</b>	<b>578 247,00</b>	<b>1 400,00</b>			<b>202 853,00</b>		<b>630 709,68</b>	<b>80,60%</b>	<b>630 709,68</b>	<b>80,60%</b>	<b>496 399,69</b>	<b>85,85%</b>							<b>134 309,99</b>	<b>66,21%</b>			
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	782 500,00	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00			202 853,00		630 709,68	80,60%	630 709,68	80,60%	496 399,69	85,85%							134 309,99	66,21%			
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>					<b>17 500,00</b>		<b>10 500,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>10 500,00</b>	<b>60,00%</b>									<b>10 500,00</b>	<b>60,00%</b>			
		pomoc dla repatriantów		17 500,00	17 500,00					17 500,00		10 500,00	60,00%	10 500,00	60,00%									10 500,00	60,00%			
	85395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 400 400,00</b>	<b>1 400 400,00</b>		<b>1 400 400,00</b>					<b>552 000,00</b>	<b>39,42%</b>	<b>552 000,00</b>	<b>39,42%</b>			<b>552 000,00</b>	<b>39,42%</b>									
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 400 400,00	1 400 400,00		1 400 400,00					552 000,00	39,42%	552 000,00	39,42%			552 000,00	39,42%									
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 057 800,00</b>	<b>2 060 800,00</b>	<b>2 060 800,00</b>	<b>19 314,00</b>	<b>2 031 486,00</b>	<b>9 000,00</b>		<b>1 000,00</b>		<b>1 162 606,50</b>	<b>56,42%</b>	<b>1 162 606,50</b>	<b>56,42%</b>	<b>6 154,04</b>	<b>31,86%</b>	<b>1 149 942,77</b>	<b>56,61%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>66,67%</b>			<b>509,69</b>	<b>50,97%</b>			
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 942 000,00</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>18 168,00</b>	<b>1 916 832,00</b>	<b>9 000,00</b>		<b>1 000,00</b>		<b>1 096 344,59</b>	<b>56,37%</b>	<b>1 096 344,59</b>	<b>56,37%</b>	<b>6 085,67</b>	<b>33,50%</b>	<b>1 083 749,23</b>	<b>56,54%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>66,67%</b>			<b>509,69</b>	<b>50,97%</b>			
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00				6 000,00	66,67%	6 000,00	66,67%					6 000,00	66,67%							
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 936 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00	18 168,00	1 916 832,00			1 000,00		1 090 344,59	56,32%	1 090 344,59	56,32%	6 085,67	33,50%	1 083 749,23	56,54%					509,69	50,97%			
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>115 800,00</b>	<b>115 800,00</b>	<b>115 800,00</b>	<b>1 146,00</b>	<b>114 654,00</b>					<b>66 261,91</b>	<b>57,22%</b>	<b>66 261,91</b>	<b>57,22%</b>	<b>68,37</b>	<b>5,97%</b>	<b>66 193,54</b>	<b>57,73%</b>									
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	115 800,00	115 800,00	115 800,00	1 146,00	114 654,00					66 261,91	57,22%	66 261,91	57,22%	68,37	5,97%	66 193,54	57,73%									