Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 82/3/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2018 roku

w złotych

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 31 grudnia 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Wydatki budżetu miasta ogółem	**2 119 042 008,52**	**2 190 721 967,90**	**1 811 889 166,90**	**718 242 817,58**	**326 558 145,08**	**218 533 349,26**	**30 628 000,00**	**517 926 854,98**	**378 832 801,00**	**2 110 395 035,56**	**96,33%**	**1 766 008 755,86**	**97,47%**	**710 626 329,24**	**98,94%**	**318 266 170,07**	**97,46%**	**207 524 132,41**	**94,96%**	**30 590 602,54**	**99,88%**	**499 001 521,60**	**96,35%**	**344 386 279,70**	**90,91%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***1 546 388 259,00***	***1 598 062 705,85***	***1 435 220 523,85***	***678 851 062,63***	***46 932 029,00***	***206 792 202,17***	***30 628 000,00***	***472 017 230,05***	***162 842 182,00***	***1 552 165 984,63***	***97,13%***	***1 399 992 347,62***	***97,55%***	***672 020 350,80***	***98,99%***	***45 841 843,20***	***97,68%***	***196 504 319,92***	***95,03%***	***30 590 602,54***	***99,88%***	***455 035 231,16***	***96,40%***	***152 173 637,01***	***93,45%***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 080,00**	**18 730,00**	**18 730,00**					**18 730,00**		**18 725,18**	**99,97%**	**18 725,18**	**99,97%**									**18 725,18**	**99,97%**		
	01030	**Izby rolnicze**	**18 080,00**	**18 730,00**	**18 730,00**					**18 730,00**		**18 725,18**	**99,97%**	**18 725,18**	**99,97%**									**18 725,18**	**99,97%**		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	18 080,00	18 730,00	18 730,00					18 730,00		18 725,18	99,97%	18 725,18	99,97%									18 725,18	99,97%		
020		**Leśnictwo**	**30 080,00**	**30 080,00**	**30 080,00**					**30 080,00**		**29 185,38**	**97,03%**	**29 185,38**	**97,03%**									**29 185,38**	**97,03%**		
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**30 080,00**	**30 080,00**	**30 080,00**					**30 080,00**		**29 185,38**	**97,03%**	**29 185,38**	**97,03%**									**29 185,38**	**97,03%**		
		gospodarka leśna	30 080,00	30 080,00	30 080,00					30 080,00		29 185,38	97,03%	29 185,38	97,03%									29 185,38	97,03%		
600		**Transport i łączność**	**277 958 810,00**	**299 447 718,00**	**221 576 180,00**	**11 786 376,00**	**35 335,00**			**209 754 469,00**	**77 871 538,00**	**292 695 258,46**	**97,75%**	**219 811 327,83**	**99,20%**	**11 783 943,97**	**99,98%**	**35 223,72**	**99,69%**					**207 992 160,14**	**99,16%**	**72 883 930,63**	**93,60%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**189 985 900,00**	**189 921 966,00**	**189 885 066,00**	**4 423 260,00**	**21 700,00**			**185 440 106,00**	**36 900,00**	**189 367 461,21**	**99,71%**	**189 330 561,21**	**99,71%**	**4 420 829,86**	**99,95%**	**21 590,60**	**99,50%**					**184 888 140,75**	**99,70%**	**36 900,00**	**100,00%**
		transport zbiorowy w mieście	182 006 000,00	182 278 560,00	182 278 560,00					182 278 560,00		181 957 840,15	99,82%	181 957 840,15	99,82%									181 957 840,15	99,82%		
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 979 900,00	7 643 406,00	7 606 506,00	4 423 260,00	21 700,00			3 161 546,00	36 900,00	7 409 621,06	96,94%	7 372 721,06	96,93%	4 420 829,86	99,95%	21 590,60	99,50%					2 930 300,60	92,69%	36 900,00	100,00%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**27 624 230,00**	**41 967 160,00**	**13 462 512,00**					**13 462 512,00**	**28 504 648,00**	**40 261 226,17**	**95,94%**	**12 737 050,76**	**94,61%**									**12 737 050,76**	**94,61%**	**27 524 175,41**	**96,56%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	27 624 230,00	40 702 720,00	13 462 512,00					13 462 512,00	27 240 208,00	38 996 786,17	95,81%	12 737 050,76	94,61%									12 737 050,76	94,61%	26 259 735,41	96,40%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		1 264 440,00							1 264 440,00	1 264 440,00	100,00%													1 264 440,00	100,00%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**16 191 544,00**	**21 912 074,00**	**7 003 271,00**					**7 003 271,00**	**14 908 803,00**	**19 605 005,80**	**89,47%**	**6 705 928,13**	**95,75%**									**6 705 928,13**	**95,75%**	**12 899 077,67**	**86,52%**
		drogi gminne	14 664 181,00	19 989 016,00	6 932 173,00					6 932 173,00	13 056 843,00	18 269 143,00	91,40%	6 634 830,51	95,71%									6 634 830,51	95,71%	11 634 312,49	89,11%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 527 363,00	1 515 386,00	71 098,00					71 098,00	1 444 288,00	928 191,06	61,25%	71 097,62	100,00%									71 097,62	100,00%	857 093,44	59,34%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		407 672,00							407 672,00	407 671,74	100,00%													407 671,74	100,00%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**4 758 393,00**	**8 001 905,00**	**1 723 695,00**					**1 723 695,00**	**6 278 210,00**	**7 218 430,28**	**90,21%**	**1 632 677,93**	**94,72%**									**1 632 677,93**	**94,72%**	**5 585 752,35**	**88,97%**
		drogi wewnetrzne	2 600 000,00	5 091 846,00	1 224 506,00					1 224 506,00	3 867 340,00	4 309 699,15	84,64%	1 134 816,80	92,68%									1 134 816,80	92,68%	3 174 882,35	82,09%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 158 393,00	2 386 789,00	499 189,00					499 189,00	1 887 600,00	2 385 461,13	99,94%	497 861,13	99,73%									497 861,13	99,73%	1 887 600,00	100,00%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		523 270,00							523 270,00	523 270,00	100,00%													523 270,00	100,00%
	60041	**Infrastruktura portowa**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**							**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**100,00%**													**20 000 000,00**	**100,00%**
		port lotniczy	20 000 000,00	20 000 000,00							20 000 000,00	20 000 000,00	100,00%													20 000 000,00	100,00%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**1 630 000,00**	**1 450 010,00**	**141 510,00**					**141 510,00**	**1 308 500,00**	**1 366 217,95**	**94,22%**	**100 106,82**	**70,74%**									**100 106,82**	**70,74%**	**1 266 111,13**	**96,76%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 630 000,00	1 450 010,00	141 510,00					141 510,00	1 308 500,00	1 366 217,95	94,22%	100 106,82	70,74%									100 106,82	70,74%	1 266 111,13	96,76%
	60095	**Pozostała działalność**	**17 768 743,00**	**16 194 603,00**	**9 360 126,00**	**7 363 116,00**	**13 635,00**			**1 983 375,00**	**6 834 477,00**	**14 876 917,05**	**91,86%**	**9 305 002,98**	**99,41%**	**7 363 114,11**	**99,99%**	**13 633,12**	**99,99%**					**1 928 255,75**	**97,22%**	**5 571 914,07**	**81,53%**
		przygotowanie inwestycji	8 650 000,00	6 646 477,00							6 646 477,00	5 384 012,00	81,01%													5 384 012,00	81,01%
		zarządzanie drogami w mieście	9 118 743,00	9 548 126,00	9 360 126,00	7 363 116,00	13 635,00			1 983 375,00	188 000,00	9 492 905,05	99,42%	9 305 002,98	99,41%	7 363 114,11	99,99%	13 633,12	99,99%					1 928 255,75	97,22%	187 902,07	99,95%
630		**Turystyka**	**1 500 000,00**	**1 949 096,00**	**1 000 300,00**	**47 500,00**		**45 000,00**		**907 800,00**	**948 796,00**	**1 928 807,28**	**98,96%**	**980 012,04**	**97,97%**	**47 449,04**	**99,89%**			**45 000,00**	**100,00%**			**887 563,00**	**97,77%**	**948 795,24**	**100,00%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 000 000,00**	**1 000 300,00**	**1 000 300,00**	**47 500,00**		**45 000,00**		**907 800,00**		**980 012,04**	**97,97%**	**980 012,04**	**97,97%**	**47 449,04**	**99,89%**			**45 000,00**	**100,00%**			**887 563,00**	**97,77%**		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 000 000,00	1 000 300,00	1 000 300,00	47 500,00		45 000,00		907 800,00		980 012,04	97,97%	980 012,04	97,97%	47 449,04	99,89%			45 000,00	100,00%			887 563,00	97,77%		
	63095	**Pozostała działalność**	**500 000,00**	**948 796,00**							**948 796,00**	**948 795,24**	**100,00%**													**948 795,24**	**100,00%**
		pozostałe zadania w zakresie turystyki		948 796,00							948 796,00	948 795,24	100,00%													948 795,24	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	500 000,00																								
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 536 811,00**	**23 249 437,00**	**15 731 248,00**		**37 740,00**	**2 362 400,00**		**13 331 108,00**	**7 518 189,00**	**21 909 478,75**	**94,24%**	**14 771 900,33**	**93,90%**			**32 940,00**	**87,28%**	**2 362 400,00**	**100,00%**			**12 376 560,33**	**92,84%**	**7 137 578,42**	**94,94%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**9 297 658,00**	**7 366 038,00**	**2 362 400,00**			**2 362 400,00**			**5 003 638,00**	**7 366 036,84**	**99,99%**	**2 362 400,00**	**100,00%**					**2 362 400,00**	**100,00%**					**5 003 636,84**	**99,99%**
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	9 297 658,00	7 076 038,00	2 072 400,00			2 072 400,00			5 003 638,00	7 076 036,84	99,99%	2 072 400,00	100,00%					2 072 400,00	100,00%					5 003 636,84	99,99%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		290 000,00	290 000,00			290 000,00				290 000,00	100,00%	290 000,00	100,00%					290 000,00	100,00%						
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 284 459,00**	**14 561 195,00**	**12 046 644,00**					**12 046 644,00**	**2 514 551,00**	**13 323 683,09**	**91,50%**	**11 189 741,51**	**92,89%**									**11 189 741,51**	**92,89%**	**2 133 941,58**	**84,86%**
		gospodarka nieruchomościami	14 274 459,00	14 543 195,00	12 028 644,00					12 028 644,00	2 514 551,00	13 309 592,33	91,52%	11 175 650,75	92,91%									11 175 650,75	92,91%	2 133 941,58	84,86%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	10 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00		14 090,76	78,28%	14 090,76	78,28%									14 090,76	78,28%		
	70095	**Pozostała działalność**	**954 694,00**	**1 322 204,00**	**1 322 204,00**		**37 740,00**			**1 284 464,00**		**1 219 758,82**	**92,25%**	**1 219 758,82**	**92,25%**			**32 940,00**	**87,28%**					**1 186 818,82**	**92,40%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	954 694,00	1 322 204,00	1 322 204,00		37 740,00			1 284 464,00		1 219 758,82	92,25%	1 219 758,82	92,25%			32 940,00	87,28%					1 186 818,82	92,40%		
710		**Działalność usługowa**	**3 928 000,00**	**4 423 108,00**	**2 861 208,00**	**43 450,00**				**2 817 758,00**	**1 561 900,00**	**4 181 007,72**	**94,53%**	**2 623 622,84**	**91,70%**	**29 481,55**	**67,85%**							**2 594 141,29**	**92,06%**	**1 557 384,88**	**99,71%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**341 000,00**	**912 550,00**	**912 550,00**	**43 450,00**				**869 100,00**		**777 615,95**	**85,21%**	**777 615,95**	**85,21%**	**29 481,55**	**67,85%**							**748 134,40**	**86,08%**		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	341 000,00	912 550,00	912 550,00	43 450,00				869 100,00		777 615,95	85,21%	777 615,95	85,21%	29 481,55	67,85%							748 134,40	86,08%		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**530 000,00**	**362 000,00**	**300 100,00**					**300 100,00**	**61 900,00**	**257 923,69**	**71,25%**	**199 497,46**	**66,48%**									**199 497,46**	**66,48%**	**58 426,23**	**94,39%**
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	280 000,00	231 000,00	231 000,00					231 000,00		137 862,00	59,68%	137 862,00	59,68%									137 862,00	59,68%		
		zasób geodezyjny i kartograficzny	250 000,00	131 000,00	69 100,00					69 100,00	61 900,00	120 061,69	91,65%	61 635,46	89,20%									61 635,46	89,20%	58 426,23	94,39%
	71035	**Cmentarze**	**2 995 000,00**	**3 086 558,00**	**1 586 558,00**					**1 586 558,00**	**1 500 000,00**	**3 083 468,08**	**99,90%**	**1 584 509,43**	**99,87%**									**1 584 509,43**	**99,87%**	**1 498 958,65**	**99,93%**
		cmentarze	2 995 000,00	3 086 558,00	1 586 558,00					1 586 558,00	1 500 000,00	3 083 468,08	99,90%	1 584 509,43	99,87%									1 584 509,43	99,87%	1 498 958,65	99,93%
	71095	**Pozostała działalność**	**62 000,00**	**62 000,00**	**62 000,00**					**62 000,00**		**62 000,00**	**100,00%**	**62 000,00**	**100,00%**									**62 000,00**	**100,00%**		
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	62 000,00	62 000,00	62 000,00					62 000,00		62 000,00	100,00%	62 000,00	100,00%									62 000,00	100,00%		
730		**Nauka**	**1 200 000,00**	**975 000,00**	**975 000,00**			**975 000,00**				**750 000,00**	**76,92%**	**750 000,00**	**76,92%**					**750 000,00**	**76,92%**						
	73006	**Działalność upowszechniająca naukę**	**1 200 000,00**	**975 000,00**	**975 000,00**			**975 000,00**				**750 000,00**	**76,92%**	**750 000,00**	**76,92%**					**750 000,00**	**76,92%**						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 200 000,00	975 000,00	975 000,00			975 000,00				750 000,00	76,92%	750 000,00	76,92%					750 000,00	76,92%						

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 31 grudnia 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:																	
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:															
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
750		**Administracja publiczna**	**116 671 384,00**	**120 985 240,00**	**116 867 810,00**	**86 403 016,00**	**1 914 392,00**	**448 648,00**		**28 101 754,00**	**4 117 430,00**	**115 371 351,06**	**95,36%**	**113 504 759,44**	**97,12%**	**84 636 960,90**	**97,96%**	**1 846 482,28**	**96,45%**	**387 762,68**	**86,43%**			**26 633 553,58**	**94,78%**	**1 866 591,62**	**45,33%**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**2 080 650,00**	**2 106 661,00**	**2 060 466,00**	**14 563,00**	**1 704 790,00**			**341 113,00**	**46 195,00**	**1 973 667,04**	**93,69%**	**1 932 131,17**	**93,77%**	**14 105,70**	**96,86%**	**1 654 392,04**	**97,04%**					**263 633,43**	**77,29%**	**41 535,87**	**89,91%**
		jednostki pomocnicze miasta	912 650,00	934 418,00	892 043,00	12 732,00	654 790,00			224 521,00	42 375,00	851 173,06	91,09%	813 456,34	91,19%	12 391,00	97,32%	628 376,04	95,97%					172 689,30	76,91%	37 716,72	89,01%
		Rada Miasta Lublin	1 168 000,00	1 172 243,00	1 168 423,00	1 831,00	1 050 000,00			116 592,00	3 820,00	1 122 493,98	95,76%	1 118 674,83	95,74%	1 714,70	93,65%	1 026 016,00	97,72%					90 944,13	78,00%	3 819,15	99,98%
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**105 185 306,00**	**107 449 000,00**	**103 387 765,00**	**85 626 214,00**	**180 602,00**			**17 580 949,00**	**4 061 235,00**	**102 713 307,35**	**95,59%**	**100 898 151,60**	**97,59%**	**83 898 910,51**	**97,98%**	**163 690,24**	**90,64%**					**16 835 550,85**	**95,76%**	**1 815 155,75**	**44,69%**
		Urząd Miasta Lublin	105 185 306,00	107 449 000,00	103 387 765,00	85 626 214,00	180 602,00			17 580 949,00	4 061 235,00	102 713 307,35	95,59%	100 898 151,60	97,59%	83 898 910,51	97,98%	163 690,24	90,64%					16 835 550,85	95,76%	1 815 155,75	44,69%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**8 250 000,00**	**8 978 508,00**	**8 968 508,00**	**537 199,00**	**29 000,00**			**8 402 309,00**	**10 000,00**	**8 509 851,19**	**94,78%**	**8 499 951,19**	**94,78%**	**525 143,70**	**97,76%**	**28 400,00**	**97,93%**					**7 946 407,49**	**94,57%**	**9 900,00**	**99,00%**
		promocja miasta	8 250 000,00	8 978 508,00	8 968 508,00	537 199,00	29 000,00			8 402 309,00	10 000,00	8 509 851,19	94,78%	8 499 951,19	94,78%	525 143,70	97,76%	28 400,00	97,93%					7 946 407,49	94,57%	9 900,00	99,00%
	75095	**Pozostała działalność**	**1 155 428,00**	**2 451 071,00**	**2 451 071,00**	**225 040,00**		**448 648,00**		**1 777 383,00**		**2 174 525,48**	**88,72%**	**2 174 525,48**	**88,72%**	**198 800,99**	**88,34%**			**387 762,68**	**86,43%**			**1 587 961,81**	**89,34%**		
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	65 000,00	85 000,00	85 000,00	50 000,00				35 000,00		73 935,46	86,98%	73 935,46	86,98%	43 206,75	86,41%							30 728,71	87,80%		
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	369 428,00	363 628,00	363 628,00	8 000,00		302 048,00		53 580,00		329 444,93	90,60%	329 444,93	90,60%	5 748,53	71,86%			277 579,31	91,90%			46 117,09	86,07%		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	212 000,00	756 983,00	756 983,00	163 540,00				593 443,00		738 293,02	97,53%	738 293,02	97,53%	147 901,71	90,44%							590 391,31	99,49%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	272 000,00	269 910,00	269 910,00					269 910,00		269 901,90	99,99%	269 901,90	99,99%									269 901,90	99,99%		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	225 000,00	671 030,00	671 030,00					671 030,00		497 806,80	74,19%	497 806,80	74,19%									497 806,80	74,19%		
		wynagrodzenie za inkaso opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 500,00				8 500,00		9 040,00	75,33%	9 040,00	75,33%	1 944,00	55,54%							7 096,00	83,48%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		292 520,00	292 520,00			146 600,00		145 920,00		256 103,37	87,55%	256 103,37	87,55%					110 183,37	75,16%			145 920,00	100,00%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 456 700,00**	**10 628 416,00**	**9 571 006,00**	**7 669 300,00**	**84 630,00**	**389 000,00**		**1 428 076,00**	**1 057 410,00**	**10 467 521,73**	**98,49%**	**9 410 672,36**	**98,32%**	**7 599 540,70**	**99,09%**	**84 557,36**	**99,91%**	**376 099,87**	**96,68%**			**1 350 474,43**	**94,57%**	**1 056 849,37**	**99,95%**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**1 300 000,00**	**1 305 410,00**	**362 000,00**			**362 000,00**			**943 410,00**	**1 292 509,87**	**99,01%**	**349 099,87**	**96,44%**					**349 099,87**	**96,44%**					**943 410,00**	**100,00%**
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 300 000,00	1 305 410,00	362 000,00			362 000,00			943 410,00	1 292 509,87	99,01%	349 099,87	96,44%					349 099,87	96,44%					943 410,00	100,00%
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**250 300,00**	**348 606,00**	**234 606,00**	**3 100,00**				**231 506,00**	**114 000,00**	**333 078,13**	**95,55%**	**219 638,76**	**93,62%**	**2 782,53**	**89,76%**							**216 856,23**	**93,67%**	**113 439,37**	**99,51%**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250 300,00	347 712,00	233 712,00	3 100,00				230 612,00	114 000,00	332 184,37	95,53%	218 745,00	93,60%	2 782,53	89,76%							215 962,47	93,65%	113 439,37	99,51%
		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	**Ochotnicze straże pożarne**	**50 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**5 000,00**	**5 430,00**			**44 570,00**		**52 441,66**	**95,35%**	**52 441,66**	**95,35%**	**4 791,50**	**95,83%**	**5 388,41**	**99,23%**					**42 261,75**	**94,82%**		
		ochotnicze straże pożarne	50 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	5 430,00			44 570,00		52 441,66	95,35%	52 441,66	95,35%	4 791,50	95,83%	5 388,41	99,23%					42 261,75	94,82%		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**8 567 000,00**	**8 567 000,00**	**8 567 000,00**	**7 598 800,00**	**79 200,00**			**889 000,00**		**8 472 600,00**	**98,90%**	**8 472 600,00**	**98,90%**	**7 530 213,98**	**99,10%**	**79 168,95**	**99,96%**					**863 217,07**	**97,10%**		
		Straż Miejska	8 567 000,00	8 567 000,00	8 567 000,00	7 598 800,00	79 200,00			889 000,00		8 472 600,00	98,90%	8 472 600,00	98,90%	7 530 213,98	99,10%	79 168,95	99,96%					863 217,07	97,10%		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**50 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**					**120 000,00**		**97 042,69**	**80,87%**	**97 042,69**	**80,87%**									**97 042,69**	**80,87%**		
		zarządzanie kryzysowe	50 000,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00		97 042,69	80,87%	97 042,69	80,87%									97 042,69	80,87%		
	75495	**Pozostała działalność**	**239 400,00**	**232 400,00**	**232 400,00**	**62 400,00**		**27 000,00**		**143 000,00**		**219 849,38**	**94,60%**	**219 849,38**	**94,60%**	**61 752,69**	**98,96%**			**27 000,00**	**100,00%**			**131 096,69**	**91,68%**		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	239 400,00	232 400,00	232 400,00	62 400,00		27 000,00		143 000,00		219 849,38	94,60%	219 849,38	94,60%	61 752,69	98,96%			27 000,00	100,00%			131 096,69	91,68%		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**45 187,00**	**50 871,00**	**50 871,00**	**37 333,00**				**13 538,00**		**42 646,31**	**83,83%**	**42 646,31**	**83,83%**	**29 750,96**	**79,69%**							**12 895,35**	**95,25%**		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**45 187,00**	**50 871,00**	**50 871,00**	**37 333,00**				**13 538,00**		**42 646,31**	**83,83%**	**42 646,31**	**83,83%**	**29 750,96**	**79,69%**							**12 895,35**	**95,25%**		
		nieodpłatna pomoc prawna	45 187,00	50 858,00	50 858,00	37 333,00				13 525,00		42 633,64	83,83%	42 633,64	83,83%	29 750,96	79,69%							12 882,68	95,25%		
		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		**Obsługa długu publicznego**	**33 700 000,00**	**30 628 000,00**	**30 628 000,00**				**30 628 000,00**			**30 590 602,54**	**99,88%**	**30 590 602,54**	**99,88%**							**30 590 602,54**	**99,88%**				
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**33 700 000,00**	**30 628 000,00**	**30 628 000,00**				**30 628 000,00**			**30 590 602,54**	**99,88%**	**30 590 602,54**	**99,88%**							**30 590 602,54**	**99,88%**				
		prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	33 700 000,00	30 628 000,00	30 628 000,00				30 628 000,00			30 590 602,54	99,88%	30 590 602,54	99,88%							30 590 602,54	99,88%				
758		**Różne rozliczenia**	**40 307 633,00**	**8 221 389,00**	**7 918 812,00**		**6 850,00**	**7 472 552,00**		**439 410,00**	**302 577,00**	**7 507 158,20**	**91,31%**	**7 507 158,20**	**94,80%**			**531,70**	**7,76%**	**7 472 552,00**	**100,00%**			**34 074,50**	**7,75%**		
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**6 850,00**	**6 850,00**		**6 850,00**					**531,70**	**7,76%**	**531,70**	**7,76%**			**531,70**	**7,76%**								
		świadczenie rekompensujące		6 850,00	6 850,00		6 850,00					531,70	7,76%	531,70	7,76%			531,70	7,76%								
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**32 800 081,00**	**706 987,00**	**404 410,00**					**404 410,00**	**302 577,00**																
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnetrznych	1 300 000,00																								
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	600 000,00																								
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	5 000 000,00																								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 900 000,00	210 956,00	30 000,00					30 000,00	180 956,00																
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	1 000 000,00																								
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	7 000 000,00																								
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 500 000,00	137 317,00	48 840,00					48 840,00	88 477,00																
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	2 000 000,00																								
		rezerwa ogólna	7 500 081,00	358 714,00	325 570,00					325 570,00	33 144,00																
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 472 552,00**	**7 472 552,00**	**7 472 552,00**			**7 472 552,00**				**7 472 552,00**	**100,00%**	**7 472 552,00**	**100,00%**					**7 472 552,00**	**100,00%**						
		wpłata do budżetu państwa	7 472 552,00	7 472 552,00	7 472 552,00			7 472 552,00				7 472 552,00	100,00%	7 472 552,00	100,00%					7 472 552,00	100,00%						
	75860	**Euroregiony**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**					**35 000,00**		**34 074,50**	**97,36%**	**34 074,50**	**97,36%**									**34 074,50**	**97,36%**		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00		34 074,50	97,36%	34 074,50	97,36%									34 074,50	97,36%		
801		**Oświata i wychowanie**	**566 954 891,00**	**612 348 433,22**	**598 281 678,22**	**438 098 717,00**	**920 357,00**	**95 462 790,17**		**63 799 814,05**	**14 066 755,00**	**595 717 879,41**	**97,28%**	**583 231 013,68**	**97,48%**	**434 588 346,77**	**99,20%**	**801 503,48**	**87,09%**	**88 006 961,57**	**92,19%**			**59 834 201,86**	**93,78%**	**12 486 865,73**	**88,77%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**148 155 751,00**	**158 281 316,57**	**153 473 066,57**	**123 942 768,00**	**357 358,00**	**10 694 492,82**		**18 478 447,75**	**4 808 250,00**	**155 128 770,75**	**98,01%**	**151 328 250,31**	**98,60%**	**122 962 403,48**	**99,21%**	**339 413,95**	**94,98%**	**10 064 919,74**	**94,11%**			**17 961 513,14**	**97,20%**	**3 800 520,44**	**79,04%**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 248 000,00	1 324 537,00	1 324 537,00	1 187 246,00	15 779,00			121 512,00		1 308 361,24	98,78%	1 308 361,24	98,78%	1 172 800,84	98,78%	14 955,17	94,78%					120 605,23	99,25%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 510 000,00	10 694 200,00	10 694 200,00			10 694 200,00				10 064 626,92	94,11%	10 064 626,92	94,11%					10 064 626,92	94,11%						

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 31 grudnia 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:									wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		292,82	292,82			292,82				292,82	100,00%	292,82	100,00%					292,82	100,00%						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	136 745 731,00	145 330 214,75	141 449 041,75	122 755 522,00	341 579,00			18 351 940,75	3 881 173,00	143 301 419,27	98,60%	139 949 974,93	98,94%	121 789 602,64	99,21%	324 458,78	94,99%					17 835 913,51	97,19%	3 351 444,34	86,35%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 652 020,00	927 077,00							927 077,00	449 076,10	48,44%													449 076,10	48,44%
		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	**Szkoły podstawowe specjalne**	**16 172 000,00**	**18 337 188,00**	**15 898 188,00**	**14 574 056,00**	**23 550,00**			**1 300 582,00**	**2 439 000,00**	**18 125 127,85**	**98,84%**	**15 688 062,26**	**98,68%**	**14 390 695,70**	**98,74%**	**23 452,85**	**99,59%**					**1 273 913,71**	**97,95%**	**2 437 065,59**	**99,92%**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	38 000,00	35 627,00	35 627,00	33 248,00	600,00			1 779,00		33 866,95	95,06%	33 866,95	95,06%	31 565,21	94,94%	591,64	98,61%					1 710,10	96,13%		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	16 134 000,00	18 301 561,00	15 862 561,00	14 540 808,00	22 950,00			1 298 803,00	2 439 000,00	18 091 260,90	98,85%	15 654 195,31	98,69%	14 359 130,49	98,75%	22 861,21	99,61%					1 272 203,61	97,95%	2 437 065,59	99,92%
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 363 000,00**	**7 272 386,00**	**7 272 386,00**	**6 526 850,00**	**6 107,00**	**239 200,00**		**500 229,00**		**7 159 241,52**	**98,44%**	**7 159 241,52**	**98,44%**	**6 465 362,57**	**99,06%**	**5 439,94**	**89,08%**	**204 525,63**	**85,50%**			**483 913,38**	**96,74%**		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	250 000,00	239 200,00	239 200,00			239 200,00				204 525,63	85,50%	204 525,63	85,50%					204 525,63	85,50%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 113 000,00	7 033 186,00	7 033 186,00	6 526 850,00	6 107,00			500 229,00		6 954 715,89	98,88%	6 954 715,89	98,88%	6 465 362,57	99,06%	5 439,94	89,08%					483 913,38	96,74%		
	80104	**Przedszkola**	**73 422 880,00**	**95 981 341,00**	**95 942 341,00**	**64 978 625,00**	**69 245,00**	**22 808 000,00**		**8 086 471,00**	**39 000,00**	**92 480 240,81**	**96,35%**	**92 442 124,21**	**96,35%**	**64 370 192,63**	**99,06%**	**13 741,41**	**19,84%**	**21 205 035,29**	**92,97%**			**6 853 154,88**	**84,75%**	**38 116,60**	**97,73%**
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 190 000,00	22 808 000,00	22 808 000,00			22 808 000,00				21 205 035,29	92,97%	21 205 035,29	92,97%					21 205 035,29	92,97%						
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 232 880,00	73 173 341,00	73 134 341,00	64 978 625,00	69 245,00			8 086 471,00	39 000,00	71 275 205,52	97,41%	71 237 088,92	97,41%	64 370 192,63	99,06%	13 741,41	19,84%					6 853 154,88	84,75%	38 116,60	97,73%
	80105	**Przedszkola specjalne**	**4 035 750,00**	**4 079 377,00**	**4 079 377,00**	**3 743 888,00**	**5 000,00**			**330 489,00**		**4 013 849,76**	**98,39%**	**4 013 849,76**	**98,39%**	**3 701 718,99**	**98,87%**	**4 015,76**	**80,32%**					**308 115,01**	**93,23%**		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 035 750,00	4 079 377,00	4 079 377,00	3 743 888,00	5 000,00			330 489,00		4 013 849,76	98,39%	4 013 849,76	98,39%	3 701 718,99	98,87%	4 015,76	80,32%					308 115,01	93,23%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**162 000,00**	**318 714,00**	**318 714,00**	**100 655,00**	**150,00**	**175 000,00**		**42 909,00**		**290 230,79**	**91,06%**	**290 230,79**	**91,06%**	**91 850,72**	**91,25%**			**161 012,29**	**92,01%**			**37 367,78**	**87,09%**		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	66 000,00	175 000,00	175 000,00			175 000,00				161 012,29	92,01%	161 012,29	92,01%					161 012,29	92,01%						
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	96 000,00	143 714,00	143 714,00	100 655,00	150,00			42 909,00		129 218,50	89,91%	129 218,50	89,91%	91 850,72	91,25%							37 367,78	87,09%		
	80110	**Gimnazja**	**81 385 000,00**	**73 351 147,65**	**70 585 917,65**	**54 415 060,00**	**94 622,00**	**9 187 097,35**		**6 889 138,30**	**2 765 230,00**	**72 515 153,11**	**98,86%**	**69 750 564,75**	**98,82%**	**54 063 280,95**	**99,35%**	**88 670,20**	**93,71%**	**8 831 208,99**	**96,13%**			**6 767 404,61**	**98,23%**	**2 764 588,36**	**99,98%**
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000,00	9 187 000,00	9 187 000,00			9 187 000,00				8 831 111,64	96,13%	8 831 111,64	96,13%					8 831 111,64	96,13%						
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		97,35	97,35			97,35				97,35	100,00%	97,35	100,00%					97,35	100,00%						
		gimnazja prowadzone przez miasto	71 985 000,00	64 157 674,30	61 392 444,30	54 415 060,00	94 622,00			6 882 762,30	2 765 230,00	63 677 568,14	99,25%	60 912 979,78	99,22%	54 063 280,95	99,35%	88 670,20	93,71%					6 761 028,63	98,23%	2 764 588,36	99,98%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		6 376,00	6 376,00					6 376,00		6 375,98	100,00%	6 375,98	100,00%									6 375,98	100,00%		
	80111	**Gimnazja specjalne**	**7 746 000,00**	**7 272 084,00**	**7 272 084,00**	**6 770 265,00**	**13 953,00**			**487 866,00**		**7 207 759,77**	**99,12%**	**7 207 759,77**	**99,12%**	**6 717 782,83**	**99,22%**	**11 943,87**	**85,60%**					**478 033,07**	**97,98%**		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 746 000,00	7 272 084,00	7 272 084,00	6 770 265,00	13 953,00			487 866,00		7 207 759,77	99,12%	7 207 759,77	99,12%	6 717 782,83	99,22%	11 943,87	85,60%					478 033,07	97,98%		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 050 000,00**	**2 087 139,00**	**2 087 139,00**					**2 087 139,00**		**1 965 893,15**	**94,19%**	**1 965 893,15**	**94,19%**									**1 965 893,15**	**94,19%**		
		dowożenie uczniów	2 050 000,00	2 087 139,00	2 087 139,00					2 087 139,00		1 965 893,15	94,19%	1 965 893,15	94,19%									1 965 893,15	94,19%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**74 070 000,00**	**78 417 587,00**	**78 372 649,00**	**56 699 411,00**	**100 481,00**	**14 400 200,00**		**7 172 557,00**	**44 938,00**	**76 850 943,88**	**98,00%**	**76 846 043,93**	**98,05%**	**56 335 001,43**	**99,36%**	**97 446,41**	**96,98%**	**13 469 414,13**	**93,54%**			**6 944 181,96**	**96,82%**	**4 899,95**	**10,90%**
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 400 000,00	14 400 200,00	14 400 200,00			14 400 200,00				13 469 414,13	93,54%	13 469 414,13	93,54%					13 469 414,13	93,54%						
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 527 000,00	62 795 061,00	62 750 123,00	55 834 117,00	97 481,00			6 818 525,00	44 938,00	62 185 722,76	99,03%	62 180 822,81	99,09%	55 474 519,28	99,36%	94 446,41	96,89%					6 611 857,12	96,97%	4 899,95	10,90%
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	1 143 000,00	1 222 326,00	1 222 326,00	865 294,00	3 000,00			354 032,00		1 195 806,99	97,83%	1 195 806,99	97,83%	860 482,15	99,44%	3 000,00	100,00%					332 324,84	93,87%		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**1 323 000,00**	**1 556 053,00**	**1 556 053,00**	**1 380 889,00**	**3 000,00**			**172 164,00**		**1 534 270,86**	**98,60%**	**1 534 270,86**	**98,60%**	**1 359 300,79**	**98,44%**	**3 000,00**	**100,00%**					**171 970,07**	**99,89%**		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 323 000,00	1 556 053,00	1 556 053,00	1 380 889,00	3 000,00			172 164,00		1 534 270,86	98,60%	1 534 270,86	98,60%	1 359 300,79	98,44%	3 000,00	100,00%					171 970,07	99,89%		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**71 606 000,00**	**76 509 401,00**	**75 157 341,00**	**48 580 700,00**	**83 326,00**	**19 603 000,00**		**6 890 315,00**	**1 352 060,00**	**73 047 869,48**	**95,48%**	**72 169 837,58**	**96,03%**	**48 238 691,23**	**99,30%**	**74 112,32**	**88,94%**	**17 241 656,68**	**87,95%**			**6 615 377,35**	**96,01%**	**878 031,90**	**64,94%**
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 400 000,00	19 603 000,00	19 603 000,00			19 603 000,00				17 241 656,68	87,95%	17 241 656,68	87,95%					17 241 656,68	87,95%						
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	55 206 000,00	56 906 401,00	55 554 341,00	48 580 700,00	83 326,00			6 890 315,00	1 352 060,00	55 806 212,80	98,07%	54 928 180,90	98,87%	48 238 691,23	99,30%	74 112,32	88,94%					6 615 377,35	96,01%	878 031,90	64,94%
	80132	**Szkoły artystyczne**	**9 204 000,00**	**9 549 187,00**	**7 670 870,00**	**7 004 500,00**	**27 985,00**			**638 385,00**	**1 878 317,00**	**9 494 145,22**	**99,42%**	**7 615 836,41**	**99,28%**	**6 976 147,36**	**99,60%**	**27 981,11**	**99,99%**					**611 707,94**	**95,82%**	**1 878 308,81**	**99,99%**
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 204 000,00	9 549 187,00	7 670 870,00	7 004 500,00	27 985,00			638 385,00	1 878 317,00	9 494 145,22	99,42%	7 615 836,41	99,28%	6 976 147,36	99,60%	27 981,11	99,99%					611 707,94	95,82%	1 878 308,81	99,99%
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**11 323 000,00**	**12 739 086,00**	**12 739 086,00**	**11 706 416,00**	**27 313,00**			**1 005 357,00**		**12 600 639,02**	**98,91%**	**12 600 639,02**	**98,91%**	**11 588 681,91**	**98,99%**	**26 987,85**	**98,81%**					**984 969,26**	**97,97%**		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 323 000,00	12 739 086,00	12 739 086,00	11 706 416,00	27 313,00			1 005 357,00		12 600 639,02	98,91%	12 600 639,02	98,91%	11 588 681,91	98,99%	26 987,85	98,81%					984 969,26	97,97%		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**8 119 000,00**	**8 274 248,00**	**8 274 248,00**	**6 722 832,00**	**13 149,00**			**1 538 267,00**		**8 210 082,87**	**99,22%**	**8 210 082,87**	**99,22%**	**6 699 769,27**	**99,66%**	**13 047,14**	**99,23%**					**1 497 266,46**	**97,33%**		
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 119 000,00	8 274 248,00	8 274 248,00	6 722 832,00	13 149,00			1 538 267,00		8 210 082,87	99,22%	8 210 082,87	99,22%	6 699 769,27	99,66%	13 047,14	99,23%					1 497 266,46	97,33%		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 416 000,00**	**2 416 000,00**	**2 416 000,00**	**663 835,00**				**1 752 165,00**		**1 876 484,04**	**77,67%**	**1 876 484,04**	**77,67%**	**613 492,54**	**92,42%**							**1 262 991,50**	**72,08%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	663 835,00				1 752 165,00		1 876 484,04	77,67%	1 876 484,04	77,67%	613 492,54	92,42%							1 262 991,50	72,08%		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**19 346 000,00**	**20 374 136,00**	**20 093 076,00**	**16 822 531,00**	**76 062,00**			**3 194 483,00**	**281 060,00**	**19 580 879,82**	**96,11%**	**19 300 739,79**	**96,06%**	**16 676 721,88**	**99,13%**	**54 927,35**	**72,21%**					**2 569 090,56**	**80,42%**	**280 140,03**	**99,67%**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 346 000,00	20 374 136,00	20 093 076,00	16 822 531,00	76 062,00			3 194 483,00	281 060,00	19 580 879,82	96,11%	19 300 739,79	96,06%	16 676 721,88	99,13%	54 927,35	72,21%					2 569 090,56	80,42%	280 140,03	99,67%

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 31 grudnia 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:									wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**11 796 000,00**	**13 663 244,00**	**13 663 244,00**	**2 745 724,00**		**10 587 900,00**		**329 620,00**		**12 738 234,06**	**93,23%**	**12 738 234,06**	**93,23%**	**2 730 232,05**	**99,44%**			**9 698 611,09**	**91,60%**			**309 390,92**	**93,86%**		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 000 000,00	9 995 000,00	9 995 000,00			9 995 000,00				9 150 082,22	91,55%	9 150 082,22	91,55%					9 150 082,22	91,55%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	215 000,00	452 200,00	452 200,00			452 200,00				420 269,34	92,94%	420 269,34	92,94%					420 269,34	92,94%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	170 000,00	140 700,00	140 700,00			140 700,00				128 259,53	91,16%	128 259,53	91,16%					128 259,53	91,16%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	80 000,00	86 089,00	86 089,00	81 933,00				4 156,00		83 759,24	97,29%	83 759,24	97,29%	79 603,24	97,16%							4 156,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 331 000,00	2 989 255,00	2 989 255,00	2 663 791,00				325 464,00		2 955 863,73	98,88%	2 955 863,73	98,88%	2 650 628,81	99,51%							305 234,92	93,78%		
	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**	**10 439 000,00**	**12 741 856,00**	**12 741 856,00**	**5 150 096,00**	**5 050,00**	**7 316 900,00**		**269 810,00**		**12 028 798,68**	**94,40%**	**12 028 798,68**	**94,40%**	**5 077 033,78**	**98,58%**	**4 006,05**	**79,33%**	**6 680 010,23**	**91,30%**			**267 748,62**	**99,24%**		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 472 800,00	1 472 800,00			1 472 800,00				1 372 013,28	93,16%	1 372 013,28	93,16%					1 372 013,28	93,16%						
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00	699 800,00	699 800,00			699 800,00				636 495,37	90,95%	636 495,37	90,95%					636 495,37	90,95%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 915 000,00	5 124 300,00	5 124 300,00			5 124 300,00				4 657 173,55	90,88%	4 657 173,55	90,88%					4 657 173,55	90,88%						
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		20 000,00	20 000,00			20 000,00				14 328,03	71,64%	14 328,03	71,64%					14 328,03	71,64%						
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 158 500,00	1 086 242,00	1 086 242,00	1 032 032,00	1 000,00			53 210,00		1 071 128,99	98,61%	1 071 128,99	98,61%	1 017 628,77	98,60%	290,91	29,09%					53 209,31	100,00%		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	74 500,00	83 075,00	83 075,00	80 629,00				2 446,00		82 229,29	98,98%	82 229,29	98,98%	79 784,28	98,95%							2 445,01	99,96%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 476 000,00	4 235 047,00	4 235 047,00	4 017 854,00	4 050,00			213 143,00		4 175 105,95	98,58%	4 175 105,95	98,58%	3 960 306,75	98,57%	3 715,14	91,73%					211 084,06	99,03%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 000,00	20 445,00	20 445,00	19 581,00				864,00		20 177,98	98,69%	20 177,98	98,69%	19 313,98	98,64%							864,00	100,00%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		147,00	147,00					147,00		146,24	99,48%	146,24	99,48%									146,24	99,48%		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 942 000,00**	**2 220 732,00**	**2 220 732,00**	**1 625 680,00**	**1 000,00**	**451 000,00**		**143 052,00**		**2 200 556,39**	**99,09%**	**2 200 556,39**	**99,09%**	**1 616 024,30**	**99,41%**	**1 000,00**	**100,00%**	**450 567,50**	**99,90%**			**132 964,59**	**92,95%**		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	400 000,00	451 000,00	451 000,00			451 000,00				450 567,50	99,90%	450 567,50	99,90%					450 567,50	99,90%						
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 542 000,00	1 769 732,00	1 769 732,00	1 625 680,00	1 000,00			143 052,00		1 749 988,89	98,88%	1 749 988,89	98,88%	1 616 024,30	99,41%	1 000,00	100,00%					132 964,59	92,95%		
	80195	**Pozostała działalność**	**6 878 510,00**	**6 906 210,00**	**6 447 310,00**	**3 943 936,00**	**13 006,00**			**2 490 368,00**	**458 900,00**	**6 668 707,58**	**96,56%**	**6 263 513,53**	**97,15%**	**3 913 962,36**	**99,24%**	**12 317,27**	**94,70%**					**2 337 233,90**	**93,85%**	**405 194,05**	**88,30%**
		komisje egzaminacyjne	24 750,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00						16 568,00	83,89%	16 568,00	83,89%	16 568,00	83,89%										
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 904 000,00	6 317 033,00	6 317 033,00	3 924 186,00	13 006,00			2 379 841,00		6 143 695,83	97,26%	6 143 695,83	97,26%	3 897 394,36	99,32%	12 317,27	94,70%					2 233 984,20	93,87%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	949 760,00	569 427,00	110 527,00					110 527,00	458 900,00	508 443,75	89,29%	103 249,70	93,42%									103 249,70	93,42%	405 194,05	88,30%
803		**Szkolnictwo wyższe**	**816 075,00**	**631 800,00**	**631 800,00**		**631 800,00**					**631 800,00**	**100,00%**	**631 800,00**	**100,00%**			**631 800,00**	**100,00%**								
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**816 075,00**	**631 800,00**	**631 800,00**		**631 800,00**					**631 800,00**	**100,00%**	**631 800,00**	**100,00%**			**631 800,00**	**100,00%**								
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	684 450,00	544 050,00	544 050,00		544 050,00					544 050,00	100,00%	544 050,00	100,00%			544 050,00	100,00%								
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujacych na terenie miasta Lublin	131 625,00	87 750,00	87 750,00		87 750,00					87 750,00	100,00%	87 750,00	100,00%			87 750,00	100,00%								
851		**Ochrona zdrowia**	**9 170 000,00**	**9 420 027,00**	**9 270 027,00**	**2 693 717,00**	**3 600,00**	**330 000,00**		**6 242 710,00**	**150 000,00**	**8 914 418,02**	**94,63%**	**8 764 418,02**	**94,55%**	**2 608 535,40**	**96,84%**	**3 593,20**	**99,81%**	**327 601,76**	**99,27%**			**5 824 687,66**	**93,30%**	**150 000,00**	**100,00%**
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**1 510 000,00**	**1 636 140,00**	**1 636 140,00**	**45 300,00**				**1 590 840,00**		**1 274 507,00**	**77,90%**	**1 274 507,00**	**77,90%**	**20 823,76**	**45,97%**							**1 253 683,24**	**78,81%**		
		programy polityki zdrowotnej	1 510 000,00	1 636 140,00	1 636 140,00	45 300,00				1 590 840,00		1 274 507,00	77,90%	1 274 507,00	77,90%	20 823,76	45,97%							1 253 683,24	78,81%		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**550 000,00**	**614 000,00**	**614 000,00**	**300,00**				**613 700,00**		**613 898,84**	**99,98%**	**613 898,84**	**99,98%**	**300,00**	**100,00%**							**613 598,84**	**99,98%**		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000,00	614 000,00	614 000,00	300,00				613 700,00		613 898,84	99,98%	613 898,84	99,98%	300,00	100,00%							613 598,84	99,98%		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 650 000,00**	**6 586 000,00**	**6 436 000,00**	**2 648 117,00**	**3 600,00**	**330 000,00**		**3 454 283,00**	**150 000,00**	**6 442 134,33**	**97,82%**	**6 292 134,33**	**97,76%**	**2 587 411,64**	**97,71%**	**3 593,20**	**99,81%**	**327 601,76**	**99,27%**			**3 373 527,73**	**97,66%**	**150 000,00**	**100,00%**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 650 000,00	6 586 000,00	6 436 000,00	2 648 117,00	3 600,00	330 000,00		3 454 283,00	150 000,00	6 442 134,33	97,82%	6 292 134,33	97,76%	2 587 411,64	97,71%	3 593,20	99,81%	327 601,76	99,27%			3 373 527,73	97,66%	150 000,00	100,00%
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**200 000,00**	**323 887,00**	**323 887,00**					**323 887,00**		**323 886,85**	**100,00%**	**323 886,85**	**100,00%**									**323 886,85**	**100,00%**		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	323 887,00	323 887,00					323 887,00		323 886,85	100,00%	323 886,85	100,00%									323 886,85	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 31 grudnia 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:									pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85195	**Pozostała działalność**	**260 000,00**	**260 000,00**	**260 000,00**					**260 000,00**		**259 991,00**	**99,99%**	**259 991,00**	**99,99%**									**259 991,00**	**99,99%**		
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	260 000,00	260 000,00	260 000,00					260 000,00		259 991,00	99,99%	259 991,00	99,99%									259 991,00	99,99%		
852		**Pomoc społeczna**	**101 975 360,00**	**107 446 860,00**	**106 455 921,00**	**48 165 856,00**	**32 877 346,00**	**13 355 404,00**		**12 057 315,00**	**990 939,00**	**106 410 580,28**	**99,04%**	**105 525 739,71**	**99,13%**	**47 950 019,28**	**99,55%**	**32 521 891,28**	**98,92%**	**13 155 972,87**	**98,51%**			**11 897 856,28**	**98,68%**	**884 840,57**	**89,29%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**27 488 660,00**	**27 846 856,00**	**27 463 446,00**	**20 866 157,00**	**80 332,00**	**664 304,00**		**5 852 653,00**	**383 410,00**	**27 718 182,77**	**99,54%**	**27 335 797,74**	**99,54%**	**20 780 972,48**	**99,59%**	**79 709,93**	**99,23%**	**650 000,00**	**97,85%**			**5 825 115,33**	**99,53%**	**382 385,03**	**99,73%**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 838 660,00	27 182 552,00	26 799 142,00	20 866 157,00	80 332,00			5 852 653,00	383 410,00	27 068 182,77	99,58%	26 685 797,74	99,58%	20 780 972,48	99,59%	79 709,93	99,23%					5 825 115,33	99,53%	382 385,03	99,73%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	650 000,00	664 304,00	664 304,00			664 304,00				650 000,00	97,85%	650 000,00	97,85%					650 000,00	97,85%						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 197 870,00**	**5 696 275,00**	**5 232 543,00**	**4 259 983,00**	**3 132,00**			**969 428,00**	**463 732,00**	**5 574 684,40**	**97,87%**	**5 216 024,83**	**99,68%**	**4 245 715,87**	**99,67%**	**3 132,38**	**100,00%**					**967 176,58**	**99,77%**	**358 659,57**	**77,34%**
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 196 870,00	5 695 275,00	5 231 543,00	4 259 983,00	3 132,00			968 428,00	463 732,00	5 574 539,21	97,88%	5 215 879,64	99,70%	4 245 715,87	99,67%	3 132,38	100,00%					967 031,39	99,86%	358 659,57	77,34%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00		145,19	14,52%	145,19	14,52%									145,19	14,52%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**17 000,00**	**18 090,00**	**18 090,00**					**18 090,00**		**17 356,23**	**95,94%**	**17 356,23**	**95,94%**									**17 356,23**	**95,94%**		
		Zespół Interdyscyplinarny	17 000,00	17 000,00	17 000,00					17 000,00		16 267,04	95,69%	16 267,04	95,69%									16 267,04	95,69%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy		1 090,00	1 090,00					1 090,00		1 089,19	99,93%	1 089,19	99,93%									1 089,19	99,93%		
	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**	**936 872,00**	**936 872,00**					**936 872,00**		**928 958,73**	**99,16%**	**928 958,73**	**99,16%**									**928 958,73**	**99,16%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	972 000,00	936 600,00	936 600,00					936 600,00		928 686,93	99,16%	928 686,93	99,16%									928 686,93	99,16%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		272,00	272,00					272,00		271,80	99,93%	271,80	99,93%									271,80	99,93%		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 932 000,00**	**6 306 633,00**	**6 306 633,00**		**6 280 476,00**			**26 157,00**		**6 192 514,95**	**98,19%**	**6 192 514,95**	**98,19%**			**6 173 053,80**	**98,29%**					**19 461,15**	**74,40%**		
		świadczenia społeczne	6 925 000,00	6 280 476,00	6 280 476,00		6 280 476,00					6 173 053,80	98,29%	6 173 053,80	98,29%			6 173 053,80	98,29%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	26 157,00	26 157,00					26 157,00		19 461,15	74,40%	19 461,15	74,40%									19 461,15	74,40%		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**9 800 200,00**	**9 231 200,00**	**9 231 200,00**		**9 231 000,00**			**200,00**		**9 231 055,97**	**99,99%**	**9 231 055,97**	**99,99%**			**9 230 979,11**	**99,99%**					**76,86**	**38,43%**		
		dodatki mieszkaniowe	9 800 000,00	9 231 000,00	9 231 000,00		9 231 000,00					9 230 979,11	99,99%	9 230 979,11	99,99%			9 230 979,11	99,99%								
		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**	**11 145 685,00**	**11 145 685,00**		**11 020 000,00**			**125 685,00**		**11 008 318,87**	**98,77%**	**11 008 318,87**	**98,77%**			**10 911 555,31**	**99,02%**					**96 763,56**	**76,99%**		
		zasiłki stałe	6 941 000,00	11 020 000,00	11 020 000,00		11 020 000,00					10 911 555,31	99,02%	10 911 555,31	99,02%			10 911 555,31	99,02%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	60 000,00	125 685,00	125 685,00					125 685,00		96 763,56	76,99%	96 763,56	76,99%									96 763,56	76,99%		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 037 000,00**	**24 365 858,00**	**24 247 449,00**	**20 946 397,00**	**97 168,00**			**3 203 884,00**	**118 409,00**	**24 219 377,45**	**99,40%**	**24 100 968,68**	**99,40%**	**20 853 069,63**	**99,55%**	**92 655,39**	**95,36%**					**3 155 243,66**	**98,48%**	**118 408,77**	**100,00%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 037 000,00	24 365 858,00	24 247 449,00	20 946 397,00	97 168,00			3 203 884,00	118 409,00	24 219 377,45	99,40%	24 100 968,68	99,40%	20 853 069,63	99,55%	92 655,39	95,36%					3 155 243,66	98,48%	118 408,77	100,00%
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 649 030,00**	**1 659 883,00**	**1 639 915,00**	**1 241 479,00**	**861,00**			**397 575,00**	**19 968,00**	**1 634 269,57**	**98,46%**	**1 614 301,75**	**98,44%**	**1 230 046,35**	**99,08%**	**623,34**	**72,40%**					**383 632,06**	**96,49%**	**19 967,82**	**100,00%**
		Centrum Interwencji Kryzysowej	522 400,00	502 400,00	502 400,00	389 400,00	500,00			112 500,00		490 066,52	97,55%	490 066,52	97,55%	379 132,23	97,36%	483,10	96,62%					110 451,19	98,18%		
		mieszkania chronione	537 630,00	545 834,00	525 866,00	331 530,00	100,00			194 236,00	19 968,00	536 711,95	98,33%	516 744,13	98,27%	330 821,55	99,79%	29,60	29,60%					185 892,98	95,70%	19 967,82	100,00%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	589 000,00	611 649,00	611 649,00	520 549,00	261,00			90 839,00		607 491,10	99,32%	607 491,10	99,32%	520 092,57	99,91%	110,64	42,39%					87 287,89	96,09%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**11 002 000,00**	**11 089 100,00**	**11 089 100,00**			**11 079 100,00**		**10 000,00**		**10 904 102,25**	**98,33%**	**10 904 102,25**	**98,33%**					**10 894 127,25**	**98,33%**			**9 975,00**	**99,75%**		
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 079 100,00	11 079 100,00			11 079 100,00				10 894 127,25	98,33%	10 894 127,25	98,33%					10 894 127,25	98,33%						
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		9 975,00	99,75%	9 975,00	99,75%									9 975,00	99,75%		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**5 857 900,00**	**6 174 596,00**	**6 174 596,00**		**6 043 750,00**	**125 000,00**		**5 846,00**		**6 063 322,46**	**98,20%**	**6 063 322,46**	**98,20%**			**5 932 525,86**	**98,16%**	**125 000,00**	**100,00%**			**5 796,60**	**99,15%**		
		dystrybucja żywności	150 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00				100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%						
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00					215 788,66	86,32%	215 788,66	86,32%			215 788,66	86,32%								
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%					25 000,00	100,00%						
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	5 480 000,00	5 793 750,00	5 793 750,00		5 793 750,00					5 716 737,20	98,67%	5 716 737,20	98,67%			5 716 737,20	98,67%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 900,00	5 846,00	5 846,00					5 846,00		5 796,60	99,15%	5 796,60	99,15%									5 796,60	99,15%		
	85295	**Pozostała działalność**	**3 020 700,00**	**2 975 812,00**	**2 970 392,00**	**851 840,00**	**120 627,00**	**1 487 000,00**		**510 925,00**	**5 420,00**	**2 918 436,63**	**98,07%**	**2 913 017,25**	**98,07%**	**840 214,95**	**98,64%**	**97 656,16**	**80,96%**	**1 486 845,62**	**99,99%**			**488 300,52**	**95,57%**	**5 419,38**	**99,99%**
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 438 900,00	2 395 823,00	2 395 823,00	798 960,00	627,00	1 427 000,00		169 236,00		2 374 816,98	99,12%	2 374 816,98	99,12%	790 855,05	98,99%	405,94	64,74%	1 427 000,00	100,00%			156 555,99	92,51%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	116 300,00	136 300,00	136 300,00					136 300,00		135 572,12	99,47%	135 572,12	99,47%									135 572,12	99,47%		
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00					97 250,22	81,04%	97 250,22	81,04%			97 250,22	81,04%								
		wsparcie i aktywizacja seniorów	325 500,00	323 689,00	318 269,00	52 880,00		60 000,00		205 389,00	5 420,00	310 797,31	96,02%	305 377,93	95,95%	49 359,90	93,34%			59 845,62	99,74%			196 172,41	95,51%	5 419,38	99,99%
		wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy	20 000,00																								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 413 764,00**	**10 981 897,00**	**10 978 215,00**	**8 780 200,00**	**4 000,00**	**779 000,00**		**1 415 015,00**	**3 682,00**	**10 750 339,67**	**97,89%**	**10 746 658,28**	**97,89%**	**8 673 794,21**	**98,79%**	**3 600,00**	**90,00%**	**774 592,96**	**99,43%**			**1 294 671,11**	**91,50%**	**3 681,39**	**99,98%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 134 000,00**	**1 154 834,00**	**1 154 834,00**	**22 248,00**		**779 000,00**		**353 586,00**		**1 139 161,68**	**98,64%**	**1 139 161,68**	**98,64%**	**20 057,23**	**90,15%**			**774 592,96**	**99,43%**			**344 511,49**	**97,43%**		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 134 000,00	1 154 834,00	1 154 834,00	22 248,00		779 000,00		353 586,00		1 139 161,68	98,64%	1 139 161,68	98,64%	20 057,23	90,15%			774 592,96	99,43%			344 511,49	97,43%		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**735 125,00**	**695 125,00**	**691 443,00**	**530 775,00**				**160 668,00**	**3 682,00**	**603 398,18**	**86,80%**	**599 716,79**	**86,73%**	**508 316,89**	**95,77%**							**91 399,90**	**56,89%**	**3 681,39**	**99,98%**
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	735 125,00	695 125,00	691 443,00	530 775,00				160 668,00	3 682,00	603 398,18	86,80%	599 716,79	86,73%	508 316,89	95,77%							91 399,90	56,89%	3 681,39	99,98%

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 31 grudnia 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:													
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**8 524 639,00**	**9 131 938,00**	**9 131 938,00**	**8 227 177,00**	**4 000,00**			**900 761,00**		**9 007 779,81**	**98,64%**	**9 007 779,81**	**98,64%**	**8 145 420,09**	**99,01%**	**3 600,00**	**90,00%**					**858 759,72**	**95,34%**		
		Miejski Urząd Pracy	8 524 639,00	9 131 938,00	9 131 938,00	8 227 177,00	4 000,00			900 761,00		9 007 779,81	98,64%	9 007 779,81	98,64%	8 145 420,09	99,01%	3 600,00	90,00%					858 759,72	95,34%		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**20 000,00**																										
		pomoc dla repatriantów	20 000,00																										
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**64 756 586,00**	**69 690 175,00**	**68 702 355,00**	**51 704 002,00**	**3 970 497,00**	**5 820 400,00**		**7 207 456,00**	**987 820,00**	**68 086 621,77**	**97,70%**	**67 123 832,77**	**97,70%**	**51 375 637,77**	**99,36%**	**3 517 218,76**	**88,58%**	**5 425 632,74**	**93,22%**			**6 805 343,50**	**94,42%**	**962 789,00**	**97,47%**
	85401	**Świetlice szkolne**	**19 068 840,00**	**20 684 051,00**	**20 684 051,00**	**19 041 391,00**	**27 025,00**			**1 615 635,00**		**20 483 157,87**	**99,03%**	**20 483 157,87**	**99,03%**	**18 870 706,17**	**99,10%**	**21 274,32**	**78,72%**					**1 591 177,38**	**98,49%**		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	19 068 840,00	20 684 051,00	20 684 051,00	19 041 391,00	27 025,00			1 615 635,00		20 483 157,87	99,03%	20 483 157,87	99,03%	18 870 706,17	99,10%	21 274,32	78,72%					1 591 177,38	98,49%		
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**940 000,00**	**1 080 000,00**	**1 080 000,00**			**1 080 000,00**				**987 713,44**	**91,45%**	**987 713,44**	**91,45%**					**987 713,44**	**91,45%**						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	940 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00			1 080 000,00				987 713,44	91,45%	987 713,44	91,45%					987 713,44	91,45%						
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**11 073 260,00**	**11 108 288,00**	**10 999 688,00**	**9 673 150,00**	**18 920,00**			**1 307 618,00**	**108 600,00**	**10 938 409,51**	**98,47%**	**10 854 840,51**	**98,68%**	**9 601 473,69**	**99,26%**	**18 025,96**	**95,27%**					**1 235 340,86**	**94,47%**	**83 569,00**	**76,95%**
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 073 260,00	11 108 288,00	10 999 688,00	9 673 150,00	18 920,00			1 307 618,00	108 600,00	10 938 409,51	98,47%	10 854 840,51	98,68%	9 601 473,69	99,26%	18 025,96	95,27%					1 235 340,86	94,47%	83 569,00	76,95%
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 348 200,00**	**1 489 472,00**	**1 489 472,00**	**840 194,00**	**1 260,00**	**602 400,00**		**45 618,00**		**1 419 185,18**	**95,28%**	**1 419 185,18**	**95,28%**	**827 904,09**	**98,54%**	**1 260,00**	**100,00%**	**546 861,71**	**90,78%**			**43 159,38**	**94,61%**		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000,00	590 200,00	590 200,00			590 200,00				536 180,19	90,85%	536 180,19	90,85%					536 180,19	90,85%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 700,00	10 700,00	10 700,00			10 700,00				9 588,65	89,61%	9 588,65	89,61%					9 588,65	89,61%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	8 800,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00				1 092,87	72,86%	1 092,87	72,86%					1 092,87	72,86%						
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	912 700,00	887 072,00	887 072,00	840 194,00	1 260,00			45 618,00		872 323,47	98,34%	872 323,47	98,34%	827 904,09	98,54%	1 260,00	100,00%					43 159,38	94,61%		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**12 170 196,00**	**12 498 237,00**	**12 498 237,00**	**8 359 299,00**	**4 907,00**	**3 304 300,00**		**829 731,00**		**12 218 969,89**	**97,77%**	**12 218 969,89**	**97,77%**	**8 322 987,22**	**99,57%**	**4 649,25**	**94,75%**	**3 070 798,41**	**92,93%**			**820 535,01**	**98,89%**		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 000 000,00	3 304 300,00	3 304 300,00			3 304 300,00				3 070 798,41	92,93%	3 070 798,41	92,93%					3 070 798,41	92,93%						
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 170 196,00	9 193 937,00	9 193 937,00	8 359 299,00	4 907,00			829 731,00		9 148 171,48	99,50%	9 148 171,48	99,50%	8 322 987,22	99,57%	4 649,25	94,75%					820 535,01	98,89%		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 938 400,00**	**4 000 002,00**	**3 995 002,00**	**3 511 603,00**	**2 788,00**			**480 611,00**	**5 000,00**	**3 967 836,51**	**99,20%**	**3 962 836,51**	**99,19%**	**3 507 885,87**	**99,89%**	**2 787,85**	**99,99%**					**452 162,79**	**94,08%**	**5 000,00**	**100,00%**
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 938 400,00	4 000 002,00	3 995 002,00	3 511 603,00	2 788,00			480 611,00	5 000,00	3 967 836,51	99,20%	3 962 836,51	99,19%	3 507 885,87	99,89%	2 787,85	99,99%					452 162,79	94,08%	5 000,00	100,00%
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**13 459 190,00**	**13 404 398,00**	**12 535 178,00**	**9 337 548,00**	**33 708,00**	**703 700,00**		**2 460 222,00**	**869 220,00**	**13 133 512,36**	**97,98%**	**12 264 292,36**	**97,84%**	**9 312 172,03**	**99,73%**	**32 757,81**	**97,18%**	**690 429,20**	**98,11%**			**2 228 933,32**	**90,60%**	**869 220,00**	**100,00%**
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 794 190,00	12 700 698,00	11 831 478,00	9 337 548,00	33 708,00			2 460 222,00	869 220,00	12 443 083,16	97,97%	11 573 863,16	97,82%	9 312 172,03	99,73%	32 757,81	97,18%					2 228 933,32	90,60%	869 220,00	100,00%
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	665 000,00	703 700,00	703 700,00			703 700,00				690 429,20	98,11%	690 429,20	98,11%					690 429,20	98,11%						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**280 000,00**	**288 540,00**	**288 540,00**	**29 820,00**		**130 000,00**		**128 720,00**		**287 518,96**	**99,65%**	**287 518,96**	**99,65%**	**29 672,58**	**99,51%**			**129 829,98**	**99,87%**			**128 016,40**	**99,45%**		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280 000,00	268 240,00	268 240,00	29 820,00		130 000,00		108 420,00		267 218,96	99,62%	267 218,96	99,62%	29 672,58	99,51%			129 829,98	99,87%			107 716,40	99,35%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		20 300,00	20 300,00					20 300,00		20 300,00	100,00%	20 300,00	100,00%									20 300,00	100,00%		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**858 000,00**	**3 473 082,00**	**3 473 082,00**		**3 473 082,00**					**3 028 557,15**	**87,20%**	**3 028 557,15**	**87,20%**			**3 028 557,15**	**87,20%**								
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		119 890,00	119 890,00		119 890,00					98 570,59	82,22%	98 570,59	82,22%			98 570,59	82,22%								
		pomoc materialna dla uczniów	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00					32 082,98	55,32%	32 082,98	55,32%			32 082,98	55,32%								
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800 000,00	3 295 192,00	3 295 192,00		3 295 192,00					2 897 903,58	87,94%	2 897 903,58	87,94%			2 897 903,58	87,94%								
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**390 000,00**	**408 140,00**	**408 140,00**		**408 140,00**					**407 240,00**	**99,78%**	**407 240,00**	**99,78%**			**407 240,00**	**99,78%**								
		pomoc materialna dla uczniów	390 000,00	408 140,00	408 140,00		408 140,00					407 240,00	99,78%	407 240,00	99,78%			407 240,00	99,78%								
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**918 500,00**	**943 965,00**	**938 965,00**	**858 923,00**	**667,00**			**79 375,00**	**5 000,00**	**936 911,87**	**99,25%**	**931 911,87**	**99,25%**	**854 602,73**	**99,50%**	**666,42**	**99,91%**					**76 642,72**	**96,56%**	**5 000,00**	**100,00%**
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	918 500,00	943 965,00	938 965,00	858 923,00	667,00			79 375,00	5 000,00	936 911,87	99,25%	931 911,87	99,25%	854 602,73	99,50%	666,42	99,91%					76 642,72	96,56%	5 000,00	100,00%
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**312 000,00**	**312 000,00**	**312 000,00**	**52 074,00**				**259 926,00**		**277 609,03**	**88,98%**	**277 609,03**	**88,98%**	**48 233,39**	**92,62%**							**229 375,64**	**88,25%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	312 000,00	312 000,00	312 000,00	52 074,00				259 926,00		277 609,03	88,98%	277 609,03	88,98%	48 233,39	92,62%							229 375,64	88,25%		
855		**Rodzina**	**34 473 677,00**	**34 556 425,63**	**34 191 953,63**	**19 301 311,63**	**4 998 601,00**	**4 863 050,00**		**5 028 991,00**	**364 472,00**	**32 925 570,00**	**95,28%**	**32 562 102,71**	**95,23%**	**18 645 542,57**	**96,60%**	**4 925 329,94**	**98,53%**	**4 276 507,76**	**87,94%**			**4 714 722,44**	**93,75%**	**363 467,29**	**99,72%**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**		**85 198,00**	**85 198,00**					**85 198,00**		**85 196,73**	**99,99%**	**85 196,73**	**99,99%**									**85 196,73**	**99,99%**		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		85 198,00	85 198,00					85 198,00		85 196,73	99,99%	85 196,73	99,99%									85 196,73	99,99%		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**964 000,00**	**1 211 897,00**	**1 211 897,00**	**481 500,00**	**300,00**			**730 097,00**		**1 057 359,58**	**87,25%**	**1 057 359,58**	**87,25%**	**399 866,75**	**83,05%**							**657 492,83**	**90,06%**		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	564 000,00	561 000,00	561 000,00	481 500,00	300,00			79 200,00		470 893,61	83,94%	470 893,61	83,94%	399 866,75	83,05%							71 026,86	89,68%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	400 000,00	650 897,00	650 897,00					650 897,00		586 465,97	90,10%	586 465,97	90,10%									586 465,97	90,10%		
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**82 000,00**	**58 000,00**	**58 000,00**	**3 000,00**				**55 000,00**		**47 121,58**	**81,24%**	**47 121,58**	**81,24%**	**1 538,00**	**51,27%**							**45 583,58**	**82,88%**		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	82 000,00	58 000,00	58 000,00	3 000,00				55 000,00		47 121,58	81,24%	47 121,58	81,24%	1 538,00	51,27%							45 583,58	82,88%		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 800 300,00**	**1 603 753,70**	**1 603 753,70**	**401 161,70**	**4 569,00**	**1 158 350,00**		**39 673,00**		**1 585 911,08**	**98,89%**	**1 585 911,08**	**98,89%**	**385 352,99**	**96,06%**	**4 446,00**	**97,31%**	**1 158 350,00**	**100,00%**			**37 762,09**	**95,18%**		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 158 350,00	1 158 350,00			1 158 350,00				1 158 350,00	100,00%	1 158 350,00	100,00%					1 158 350,00	100,00%						
		wspieranie rodziny	600 300,00	445 403,70	445 403,70	401 161,70	4 569,00			39 673,00		427 561,08	95,99%	427 561,08	95,99%	385 352,99	96,06%	4 446,00	97,31%					37 762,09	95,18%		

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 31 grudnia 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:													
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**15 519 700,00**	**16 157 128,00**	**15 987 740,00**	**10 867 985,00**	**45 000,00**	**2 590 920,00**		**2 483 835,00**	**169 388,00**	**15 334 307,38**	**94,91%**	**15 164 921,01**	**94,85%**	**10 614 682,99**	**97,67%**	**43 926,84**	**97,62%**	**2 102 120,00**	**81,13%**			**2 404 191,18**	**96,79%**	**169 386,37**	**99,99%**
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 587 200,00	2 590 920,00	2 590 920,00			2 590 920,00				2 102 120,00	81,13%	2 102 120,00	81,13%					2 102 120,00	81,13%						
		Miejski Zespół Żłobków	12 932 500,00	13 562 530,00	13 394 173,00	10 867 985,00	45 000,00			2 481 188,00	168 357,00	13 228 510,52	97,54%	13 060 154,42	97,51%	10 614 682,99	97,67%	43 926,84	97,62%					2 401 544,59	96,79%	168 356,10	100,00%
		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**	**363 780,00**	**363 780,00**			**363 780,00**				**299 780,00**	**82,41%**	**299 780,00**	**82,41%**					**299 780,00**	**82,41%**						
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	448 800,00	363 780,00	363 780,00			363 780,00				299 780,00	82,41%	299 780,00	82,41%					299 780,00	82,41%						
	85508	**Rodziny zastępcze**	**5 401 327,00**	**5 453 832,93**	**5 453 832,93**	**927 263,93**	**4 491 194,00**			**35 375,00**		**5 420 505,63**	**99,39%**	**5 420 505,63**	**99,39%**	**921 906,56**	**99,42%**	**4 468 057,49**	**99,48%**					**30 541,58**	**86,34%**		
		system pieczy zastępczej	5 401 327,00	5 453 753,93	5 453 753,93	927 263,93	4 491 194,00			35 296,00		5 420 426,98	99,39%	5 420 426,98	99,39%	921 906,56	99,42%	4 468 057,49	99,48%					30 462,93	86,31%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		79,00	79,00					79,00		78,65	99,56%	78,65	99,56%									78,65	99,56%		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**10 143 050,00**	**9 505 336,00**	**9 318 336,00**	**6 620 401,00**	**457 538,00**	**750 000,00**		**1 490 397,00**	**187 000,00**	**8 982 037,73**	**94,49%**	**8 796 040,61**	**94,39%**	**6 322 195,28**	**95,50%**	**408 899,61**	**89,37%**	**716 257,76**	**95,50%**			**1 348 687,96**	**90,49%**	**185 997,12**	**99,46%**
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00	750 000,00	750 000,00			750 000,00				716 257,76	95,50%	716 257,76	95,50%					716 257,76	95,50%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 243 050,00	8 700 550,00	8 513 550,00	6 620 401,00	457 538,00			1 435 611,00	187 000,00	8 210 994,79	94,37%	8 024 997,67	94,26%	6 322 195,28	95,50%	408 899,61	89,37%					1 293 902,78	90,13%	185 997,12	99,46%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		54 786,00	54 786,00					54 786,00		54 785,18	100,00%	54 785,18	100,00%									54 785,18	100,00%		
	85595	**Pozostała działalność**	**114 500,00**	**117 500,00**	**109 416,00**					**109 416,00**	**8 084,00**	**113 350,29**	**96,47%**	**105 266,49**	**96,21%**									**105 266,49**	**96,21%**	**8 083,80**	**100,00%**
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	114 500,00	115 299,00	107 215,00					107 215,00	8 084,00	111 682,79	96,86%	103 598,99	96,63%									103 598,99	96,63%	8 083,80	100,00%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		2 201,00	2 201,00					2 201,00		1 667,50	75,76%	1 667,50	75,76%									1 667,50	75,76%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 224 034,00**	**105 331 587,00**	**97 306 534,00**	**2 118 047,00**	**500,00**	**131 000,00**		**95 056 987,00**	**8 025 053,00**	**98 675 202,23**	**93,68%**	**91 573 019,62**	**94,11%**	**2 070 458,70**	**97,75%**	**250,00**	**50,00%**	**130 345,63**	**99,50%**			**89 371 965,29**	**94,02%**	**7 102 182,61**	**88,50%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 353 000,00**	**3 122 063,00**	**2 229 063,00**					**2 229 063,00**	**893 000,00**	**3 110 320,25**	**99,62%**	**2 217 496,94**	**99,48%**									**2 217 496,94**	**99,48%**	**892 823,31**	**99,98%**
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 200 000,00	2 975 589,00	2 082 589,00					2 082 589,00	893 000,00	2 966 588,95	99,70%	2 073 765,64	99,58%									2 073 765,64	99,58%	892 823,31	99,98%
		opłata za korzystanie ze środowiska	150 000,00	143 474,00	143 474,00					143 474,00		143 473,14	100,00%	143 473,14	100,00%									143 473,14	100,00%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		258,16	8,61%	258,16	8,61%									258,16	8,61%		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**49 468 630,00**	**51 250 638,00**	**50 929 849,00**	**2 045 941,00**	**500,00**			**48 883 408,00**	**320 789,00**	**48 890 333,87**	**95,39%**	**48 680 961,97**	**95,58%**	**2 008 834,76**	**98,19%**	**250,00**	**50,00%**					**46 671 877,21**	**95,48%**	**209 371,90**	**65,27%**
		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	1 374 141,00	1 374 141,00					1 374 141,00		1 166 895,10	84,92%	1 166 895,10	84,92%									1 166 895,10	84,92%		
		system gospodarowania odpadami	47 586 116,00	49 124 732,00	48 803 943,00	2 045 941,00	500,00			46 757 502,00	320 789,00	46 971 674,53	95,62%	46 762 302,63	95,82%	2 008 834,76	98,19%	250,00	50,00%					44 753 217,87	95,71%	209 371,90	65,27%
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**12 900 000,00**	**17 030 190,00**	**17 030 190,00**					**17 030 190,00**		**15 710 136,54**	**92,25%**	**15 710 136,54**	**92,25%**									**15 710 136,54**	**92,25%**		
		oczyszczanie miasta	12 900 000,00	17 030 190,00	17 030 190,00					17 030 190,00		15 710 136,54	92,25%	15 710 136,54	92,25%									15 710 136,54	92,25%		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 687 000,00**	**8 119 777,00**	**6 982 446,00**	**22 800,00**				**6 959 646,00**	**1 137 331,00**	**7 391 050,70**	**91,03%**	**6 314 261,63**	**90,43%**	**22 714,00**	**99,62%**							**6 291 547,63**	**90,40%**	**1 076 789,07**	**94,68%**
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		1 074 202,00	665 744,00	7 000,00				658 744,00	408 458,00	967 087,60	90,03%	558 846,44	83,94%	7 000,00	100,00%							551 846,44	83,77%	408 241,16	99,95%
		zieleń w mieście	6 687 000,00	7 045 575,00	6 316 702,00	15 800,00				6 300 902,00	728 873,00	6 423 963,10	91,18%	5 755 415,19	91,11%	15 714,00	99,46%							5 739 701,19	91,09%	668 547,91	91,72%
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**350 000,00**	**399 360,00**							**399 360,00**	**370 399,20**	**92,75%**													**370 399,20**	**92,75%**
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00	399 360,00							399 360,00	370 399,20	92,75%													370 399,20	92,75%
	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**	**2 066 653,00**	**2 051 278,00**					**2 051 278,00**	**15 375,00**	**1 885 290,14**	**91,22%**	**1 869 915,14**	**91,16%**									**1 869 915,14**	**91,16%**	**15 375,00**	**100,00%**
		schronisko dla zwierząt	1 860 000,00	2 066 653,00	2 051 278,00					2 051 278,00	15 375,00	1 885 290,14	91,22%	1 869 915,14	91,16%									1 869 915,14	91,16%	15 375,00	100,00%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**12 840 000,00**	**14 870 491,00**	**13 407 699,00**					**13 407 699,00**	**1 462 792,00**	**14 121 506,28**	**94,96%**	**12 732 464,50**	**94,96%**									**12 732 464,50**	**94,96%**	**1 389 041,78**	**94,96%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 840 000,00	14 734 453,00	13 407 699,00					13 407 699,00	1 326 754,00	13 985 468,28	94,92%	12 732 464,50	94,96%									12 732 464,50	94,96%	1 253 003,78	94,44%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		136 038,00							136 038,00	136 038,00	100,00%													136 038,00	100,00%
	90095	**Pozostała działalność**	**12 615 404,00**	**8 322 415,00**	**4 526 009,00**	**49 306,00**		**131 000,00**		**4 345 703,00**	**3 796 406,00**	**7 196 165,25**	**86,47%**	**4 047 782,90**	**89,43%**	**38 909,94**	**78,92%**			**130 345,63**	**99,50%**			**3 878 527,33**	**89,25%**	**3 148 382,35**	**82,93%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	9 622 092,00	6 260 522,00	3 977 291,00	49 306,00		60 000,00		3 867 985,00	2 283 231,00	5 724 738,83	91,44%	3 648 802,15	91,74%	38 909,94	78,92%			59 346,01	98,91%			3 550 546,20	91,79%	2 075 936,68	90,92%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 993 312,00	1 893 786,00	436 312,00					436 312,00	1 457 474,00	1 344 726,25	71,01%	327 981,13	75,17%									327 981,13	75,17%	1 016 745,12	69,76%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		168 107,00	112 406,00			71 000,00		41 406,00	55 701,00	126 700,17	75,37%	70 999,62	63,16%					70 999,62	100,00%					55 700,55	100,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**63 275 351,00**	**64 744 286,00**	**64 205 322,00**	**263 544,00**	**1 036 498,00**	**61 526 098,00**		**1 379 182,00**	**538 964,00**	**63 441 517,04**	**97,99%**	**62 922 089,94**	**98,00%**	**261 273,11**	**99,14%**	**1 035 346,00**	**99,89%**	**60 327 122,88**	**98,05%**			**1 298 347,95**	**94,14%**	**519 427,10**	**96,38%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**8 400 000,00**	**8 335 724,00**	**8 335 724,00**	**243 685,00**	**1 036 498,00**	**6 141 452,00**		**914 089,00**		**8 311 402,45**	**99,71%**	**8 311 402,45**	**99,71%**	**242 800,47**	**99,64%**	**1 035 346,00**	**99,89%**	**6 134 153,52**	**99,88%**			**899 102,46**	**98,36%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	8 400 000,00	8 335 724,00	8 335 724,00	243 685,00	1 036 498,00	6 141 452,00		914 089,00		8 311 402,45	99,71%	8 311 402,45	99,71%	242 800,47	99,64%	1 035 346,00	99,89%	6 134 153,52	99,88%			899 102,46	98,36%		
	92106	**Teatry**	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**	**3 770 000,00**			**3 770 000,00**			**130 000,00**	**3 816 500,00**	**97,86%**	**3 686 500,00**	**97,79%**					**3 686 500,00**	**97,79%**					**130 000,00**	**100,00%**
		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	3 816 500,00	97,86%	3 686 500,00	97,79%					3 686 500,00	97,79%					130 000,00	100,00%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**34 199 351,00**	**35 624 713,00**	**35 486 396,00**			**35 486 396,00**			**138 317,00**	**35 023 362,40**	**98,31%**	**34 885 046,00**	**98,31%**					**34 885 046,00**	**98,31%**					**138 316,40**	**100,00%**
		dotacja dla Centrum Kultury	11 600 000,00	11 829 720,00	11 812 500,00			11 812 500,00			17 220,00	11 779 720,00	99,58%	11 762 500,00	99,58%					11 762 500,00	99,58%					17 220,00	100,00%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 100 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00			2 110 000,00				2 032 500,00	96,33%	2 032 500,00	96,33%					2 032 500,00	96,33%						
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 750 000,00	1 786 000,00	1 748 145,00			1 748 145,00			37 855,00	1 736 000,00	97,20%	1 698 145,00	97,14%					1 698 145,00	97,14%					37 855,00	100,00%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 950 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00			5 030 000,00				4 880 000,00	97,02%	4 880 000,00	97,02%					4 880 000,00	97,02%						
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 900 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00				2 167 500,00	98,52%	2 167 500,00	98,52%					2 167 500,00	98,52%						
		dotacja dla Teatru Starego	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00			2 800 000,00				2 750 000,00	98,21%	2 750 000,00	98,21%					2 750 000,00	98,21%						
		dotacja dla Warsztatów Kultury	7 000 000,00	7 739 900,00	7 706 400,00			7 706 400,00			33 500,00	7 573 550,00	97,85%	7 540 050,00	97,84%					7 540 050,00	97,84%					33 500,00	100,00%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 780 000,00			1 780 000,00			20 000,00	1 775 000,00	98,61%	1 755 000,00	98,60%					1 755 000,00	98,60%					20 000,00	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 31 grudnia 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		modernizacja Muszli Koncertowej		29 742,00							29 742,00	29 741,40	100,00%													29 741,40	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	299 351,00	299 351,00	299 351,00			299 351,00				299 351,00	100,00%	299 351,00	100,00%					299 351,00	100,00%							
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 150 000,00**	**2 150 000,00**	**2 150 000,00**			**2 150 000,00**				**2 095 000,00**	**97,44%**	**2 095 000,00**	**97,44%**					**2 095 000,00**	**97,44%**							
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00			2 150 000,00				2 095 000,00	97,44%	2 095 000,00	97,44%					2 095 000,00	97,44%							
	92116	**Biblioteki**	**13 590 000,00**	**13 611 750,00**	**13 376 250,00**			**13 376 250,00**			**235 500,00**	**13 177 571,06**	**96,81%**	**12 942 942,36**	**96,76%**					**12 942 942,36**	**96,76%**					**234 628,70**	**99,63%**
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 590 000,00	13 611 750,00	13 376 250,00			13 376 250,00			235 500,00	13 177 571,06	96,81%	12 942 942,36	96,76%					12 942 942,36	96,76%					234 628,70	99,63%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**930 000,00**	**988 765,00**	**970 618,00**	**19 859,00**		**602 000,00**		**348 759,00**	**18 147,00**	**916 437,07**	**92,69%**	**899 955,07**	**92,72%**	**18 472,64**	**93,02%**			**583 481,00**	**96,92%**			**298 001,43**	**85,45%**	**16 482,00**	**90,82%**
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00	602 000,00	602 000,00			602 000,00				583 481,00	96,92%	583 481,00	96,92%					583 481,00	96,92%						
		obiekty zabytkowe	300 000,00	306 765,00	288 618,00					288 618,00	18 147,00	284 815,03	92,84%	268 333,03	92,97%									268 333,03	92,97%	16 482,00	90,82%
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	30 000,00	80 000,00	80 000,00	19 859,00				60 141,00		48 141,04	60,18%	48 141,04	60,18%	18 472,64	93,02%							29 668,40	49,33%		
	92127	**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**106 000,00**	**133 334,00**	**116 334,00**					**116 334,00**	**17 000,00**	**101 244,06**	**75,93%**	**101 244,06**	**87,03%**									**101 244,06**	**87,03%**		
		miejsca pamięci narodowej	106 000,00	133 334,00	116 334,00					116 334,00	17 000,00	101 244,06	75,93%	101 244,06	87,03%									101 244,06	87,03%		
926		**Kultura fizyczna**	**83 975 836,00**	**82 304 130,00**	**37 967 473,00**	**1 738 693,00**	**409 883,00**	**12 831 860,00**		**22 987 037,00**	**44 336 657,00**	**81 120 313,60**	**98,56%**	**36 871 060,44**	**97,11%**	**1 719 615,87**	**98,90%**	**401 575,48**	**97,97%**	**12 685 767,20**	**98,86%**			**22 064 101,89**	**95,98%**	**44 249 253,16**	**99,80%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**60 806 976,00**	**58 042 780,00**	**23 956 123,00**	**1 524 945,00**	**7 883,00**			**22 423 295,00**	**34 086 657,00**	**57 071 133,40**	**98,33%**	**23 071 880,24**	**96,31%**	**1 509 362,04**	**98,98%**	**6 425,48**	**81,51%**					**21 556 092,72**	**96,13%**	**33 999 253,16**	**99,74%**
		komunalne obiekty sportowe	55 556 976,00	57 589 878,00	23 956 123,00	1 524 945,00	7 883,00			22 423 295,00	33 633 755,00	56 662 231,54	98,39%	23 071 880,24	96,31%	1 509 362,04	98,98%	6 425,48	81,51%					21 556 092,72	96,13%	33 590 351,30	99,87%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 250 000,00	452 902,00							452 902,00	408 901,86	90,28%													408 901,86	90,28%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**							**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**100,00%**													**4 500 000,00**	**100,00%**
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 800 000,00	2 800 000,00							2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%													2 800 000,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 700 000,00	1 700 000,00							1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%													1 700 000,00	100,00%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**11 218 860,00**	**12 347 690,00**	**12 347 690,00**	**171 488,00**	**402 000,00**	**11 281 860,00**		**492 342,00**		**12 282 116,05**	**99,47%**	**12 282 116,05**	**99,47%**	**168 992,94**	**98,55%**	**395 150,00**	**98,30%**	**11 274 063,94**	**99,93%**			**443 909,17**	**90,16%**		
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 980 000,00	3 758 856,00	3 758 856,00	144 717,00	68 000,00	3 153 000,00		393 139,00		3 711 440,76	98,74%	3 711 440,76	98,74%	143 537,02	99,18%	68 000,00	100,00%	3 149 499,94	99,89%			350 403,80	89,13%		
		wspieranie kultury fizycznej	4 640 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00		334 000,00	4 400 000,00		6 000,00		4 728 430,37	99,76%	4 728 430,37	99,76%			327 150,00	97,95%	4 395 754,00	99,90%			5 526,37	92,11%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 598 860,00	3 598 860,00	3 598 860,00			3 598 860,00				3 598 810,00	99,99%	3 598 810,00	99,99%					3 598 810,00	99,99%						
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		249 974,00	249 974,00	26 771,00		130 000,00		93 203,00		243 434,92	97,38%	243 434,92	97,38%	25 455,92	95,09%			130 000,00	100,00%			87 979,00	94,40%		
	92695	**Pozostała działalność**	**7 450 000,00**	**7 413 660,00**	**1 663 660,00**	**42 260,00**		**1 550 000,00**		**71 400,00**	**5 750 000,00**	**7 267 064,15**	**98,02%**	**1 517 064,15**	**91,19%**	**41 260,89**	**97,64%**			**1 411 703,26**	**91,08%**			**64 100,00**	**89,78%**	**5 750 000,00**	**100,00%**
		objęcie akcji w spółkach sportowych	5 750 000,00	5 750 000,00							5 750 000,00	5 750 000,00	100,00%													5 750 000,00	100,00%
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 700 000,00	1 663 660,00	1 663 660,00	42 260,00		1 550 000,00		71 400,00		1 517 064,15	91,19%	1 517 064,15	91,19%	41 260,89	97,64%			1 411 703,26	91,08%			64 100,00	89,78%		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***244 625 303,00***	***214 396 148,00***	***10 408 165,00***	***3 353 120,00***	***650 253,00***	***277 700,00***		***6 127 092,00***	***203 987 983,00***	***189 394 700,69***	***88,34%***	***8 678 137,54***	***83,38%***	***2 781 487,50***	***82,95%***	***643 451,88***	***98,95%***	***240 000,00***	***86,42%***			***5 013 198,16***	***81,82%***	***180 716 563,15***	***88,59%***
600		**Transport i łączność**	**196 385 873,00**	**160 482 717,00**	**79 970,00**					**79 970,00**	**160 402 747,00**	**141 653 367,60**	**88,27%**	**79 968,13**	**100,00%**									**79 968,13**	**100,00%**	**141 573 399,47**	**88,26%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**4 103 000,00**	**3 495 357,00**							**3 495 357,00**	**2 373 632,22**	**67,91%**													**2 373 632,22**	**67,91%**
		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	3 184 826,00							3 184 826,00	2 183 392,06	68,56%													2 183 392,06	68,56%
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	800 000,00	36 531,00							36 531,00	36 531,00	100,00%													36 531,00	100,00%
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"		154 000,00							154 000,00	153 709,16	99,81%													153 709,16	99,81%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**191 517 873,00**	**156 222 360,00**	**79 970,00**					**79 970,00**	**156 142 390,00**	**139 279 735,38**	**89,15%**	**79 968,13**	**99,99%**									**79 968,13**	**99,99%**	**139 199 767,25**	**89,15%**
		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	2 269 966,00							2 269 966,00	1 285 965,00	56,65%													1 285 965,00	56,65%
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	124 555 732,00	67 579 153,00	10 825,00					10 825,00	67 568 328,00	65 985 180,90	97,64%	10 824,00	99,99%									10 824,00	99,99%	65 974 356,90	97,64%
		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	36 103 494,00	54 718,00					54 718,00	36 048 776,00	30 192 468,68	83,63%	54 717,21	100,00%									54 717,21	100,00%	30 137 751,47	83,60%
		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%
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	18 123 000,00	7 622 017,00							7 622 017,00	2 658 682,48	34,88%													2 658 682,48	34,88%
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	20 256 109,00	41 659 425,00	14 427,00					14 427,00	41 644 998,00	39 009 838,32	93,64%	14 426,92	100,00%									14 426,92	100,00%	38 995 411,40	93,64%

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 31 grudnia 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	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															
630		**Turystyka**		**557 643,00**	**111 878,00**					**111 878,00**	**445 765,00**	**557 643,00**	**100,00%**	**111 878,00**	**100,00%**								**111 878,00**	**100,00%**	**445 765,00**	**100,00%**
	63095	**Pozostała działalność**		**557 643,00**	**111 878,00**					**111 878,00**	**445 765,00**	**557 643,00**	**100,00%**	**111 878,00**	**100,00%**								**111 878,00**	**100,00%**	**445 765,00**	**100,00%**
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"		557 643,00	111 878,00					111 878,00	445 765,00	557 643,00	100,00%	111 878,00	100,00%								111 878,00	100,00%	445 765,00	100,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**30 000,00**	**30 000,00**			**30 000,00**				**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**					**30 000,00**	**100,00%**						
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**		**30 000,00**	**30 000,00**			**30 000,00**				**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**					**30 000,00**	**100,00%**						
		projekt "Kreatywne Przemiany"		30 000,00	30 000,00			30 000,00				30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%					30 000,00	100,00%						
710		**Działalność usługowa**	**77 756,00**	**169 197,00**	**169 197,00**	**27 182,00**				**142 015,00**		**137 678,34**	**81,37%**	**137 678,34**	**81,37%**	**26 828,95**	**98,70%**							**110 849,39**	**78,05%**		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**		**65 126,00**	**65 126,00**	**400,00**				**64 726,00**		**65 126,00**	**100,00%**	**65 126,00**	**100,00%**	**400,00**	**100,00%**							**64 726,00**	**100,00%**		
		projekt "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"		65 126,00	65 126,00	400,00				64 726,00		65 126,00	100,00%	65 126,00	100,00%	400,00	100,00%							64 726,00	100,00%		
	71095	**Pozostała działalność**	**77 756,00**	**104 071,00**	**104 071,00**	**26 782,00**				**77 289,00**		**72 552,34**	**69,71%**	**72 552,34**	**69,71%**	**26 428,95**	**98,68%**							**46 123,39**	**59,68%**		
		projekt "2nd Chance"	77 756,00	104 071,00	104 071,00	26 782,00				77 289,00		72 552,34	69,71%	72 552,34	69,71%	26 428,95	98,68%							46 123,39	59,68%		
750		**Administracja publiczna**	**2 448 745,00**	**1 895 259,00**	**1 895 259,00**	**1 195 592,00**	**3 295,00**			**696 372,00**		**1 536 877,15**	**81,09%**	**1 536 877,15**	**81,09%**	**992 451,88**	**83,01%**	**744,27**	**22,59%**					**543 681,00**	**78,07%**		
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**		**13 940,00**	**13 940,00**	**5 513,00**				**8 427,00**		**6 325,87**	**45,38%**	**6 325,87**	**45,38%**	**2 568,00**	**46,58%**							**3 757,87**	**44,59%**		
		projekt "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina"		13 940,00	13 940,00	5 513,00				8 427,00		6 325,87	45,38%	6 325,87	45,38%	2 568,00	46,58%							3 757,87	44,59%		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**69 718,00**	**69 718,00**	**53 180,00**				**16 538,00**		**35 662,81**	**51,15%**	**35 662,81**	**51,15%**	**31 615,96**	**59,45%**							**4 046,85**	**24,47%**		
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"		69 718,00	69 718,00	53 180,00				16 538,00		35 662,81	51,15%	35 662,81	51,15%	31 615,96	59,45%							4 046,85	24,47%		
	75095	**Pozostała działalność**	**2 448 745,00**	**1 811 601,00**	**1 811 601,00**	**1 136 899,00**	**3 295,00**			**671 407,00**		**1 494 888,47**	**82,52%**	**1 494 888,47**	**82,52%**	**958 267,92**	**84,29%**	**744,27**	**22,59%**					**535 876,28**	**79,81%**		
		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		125 627,17	76,86%	125 627,17	76,86%	108 384,61	92,03%							17 242,56	37,75%		
		projekt "Cities In Article 7" ("Miasta wdrażające Artykuł 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		58 041,00	58 041,00	18 561,00				39 480,00		44 840,19	77,26%	44 840,19	77,26%	13 667,92	73,64%							31 172,27	78,96%		
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"		3 300,00	3 300,00	3 300,00						1 480,63	44,87%	1 480,63	44,87%	1 480,63	44,87%										
		projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"		79 000,00	79 000,00					79 000,00		78 169,99	98,95%	78 169,99	98,95%									78 169,99	98,95%		
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	88 595,00	99 426,00	99 426,00	37 902,00	3 295,00			58 229,00		70 578,15	70,99%	70 578,15	70,99%	31 047,48	81,92%	744,27	22,59%					38 786,40	66,61%		
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	135 160,00	135 160,00	135 160,00	62 133,00				73 027,00		115 731,94	85,63%	115 731,94	85,63%	59 403,81	95,61%							56 328,13	77,13%		
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 982 000,00	1 213 989,00	1 213 989,00	862 796,00				351 193,00		999 257,04	82,31%	999 257,04	82,31%	709 868,32	82,28%							289 388,72	82,40%		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 332 381,00**	**8 010 746,00**	**6 339 266,00**	**1 621 948,00**	**646 958,00**			**4 070 360,00**	**1 671 480,00**	**5 992 930,18**	**74,81%**	**5 515 753,48**	**87,01%**	**1 348 140,14**	**83,12%**	**642 707,61**	**99,34%**					**3 524 905,73**	**86,60%**	**477 176,70**	**28,55%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**88 530,00**	**1 428 766,00**	**1 428 766,00**	**306 744,00**				**1 122 022,00**		**1 042 185,11**	**72,94%**	**1 042 185,11**	**72,94%**	**174 857,63**	**57,00%**							**867 327,48**	**77,30%**		
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"		14 124,00	14 124,00					14 124,00		11 610,12	82,20%	11 610,12	82,20%									11 610,12	82,20%		
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"		471 886,00	471 886,00	43 981,00				427 905,00		366 964,08	77,77%	366 964,08	77,77%	20 059,34	45,61%							346 904,74	81,07%		
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"		829 884,00	829 884,00	204 521,00				625 363,00		566 160,63	68,22%	566 160,63	68,22%	100 312,66	49,05%							465 847,97	74,49%		
		projekt "Radosna integracja"	88 530,00	112 872,00	112 872,00	58 242,00				54 630,00		97 450,28	86,34%	97 450,28	86,34%	54 485,63	93,55%							42 964,65	78,65%		
	80104	**Przedszkola**	**726 594,00**	**823 484,00**	**823 484,00**	**621 657,00**				**201 827,00**		**691 454,02**	**83,97%**	**691 454,02**	**83,97%**	**543 489,57**	**87,43%**							**147 964,45**	**73,31%**		
		projekt "Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich"	726 594,00	823 484,00	823 484,00	621 657,00				201 827,00		691 454,02	83,97%	691 454,02	83,97%	543 489,57	87,43%							147 964,45	73,31%		
	80110	**Gimnazja**	**340 154,00**	**399 866,00**	**399 866,00**	**20 541,00**				**379 325,00**		**358 171,52**	**89,57%**	**358 171,52**	**89,57%**	**18 708,03**	**91,08%**							**339 463,49**	**89,49%**		
		projekt "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"	34 810,00	47 691,00	47 691,00	1 172,00				46 519,00		47 688,49	99,99%	47 688,49	99,99%	1 171,00	99,91%							46 517,49	99,99%		
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	219 292,00	223 430,00	223 430,00	11 577,00				211 853,00		207 408,77	92,83%	207 408,77	92,83%	10 044,52	86,76%							197 364,25	93,16%		
		projekt "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	40 000,00	45 040,00	45 040,00					45 040,00		29 050,76	64,50%	29 050,76	64,50%									29 050,76	64,50%		
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	46 052,00	83 705,00	83 705,00	7 792,00				75 913,00		74 023,50	88,43%	74 023,50	88,43%	7 492,51	96,16%							66 530,99	87,64%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**20 539,00**	**417 630,00**	**417 630,00**	**128 083,00**	**19 273,00**			**270 274,00**		**331 741,85**	**79,43%**	**331 741,85**	**79,43%**	**122 959,02**	**96,00%**	**19 226,10**	**99,76%**					**189 556,73**	**70,14%**		
		projekt "Otwarci na sukces"		361 378,00	361 378,00	118 841,00				242 537,00		296 663,55	82,09%	296 663,55	82,09%	118 347,92	99,59%							178 315,63	73,52%		
		projekt "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	20 539,00	24 252,00	24 252,00	4 612,00	19 273,00			367,00		24 203,82	99,80%	24 203,82	99,80%	4 611,10	99,98%	19 226,10	99,76%					366,62	99,90%		
		projekt "Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem"		32 000,00	32 000,00	4 630,00				27 370,00		10 874,48	33,98%	10 874,48	33,98%									10 874,48	39,73%		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 092 902,00**	**1 283 763,00**	**1 283 763,00**	**120 421,00**				**1 163 342,00**		**1 186 928,89**	**92,46%**	**1 186 928,89**	**92,46%**	**93 467,13**	**77,62%**							**1 093 461,76**	**93,99%**		
		projekt "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"	139 478,00	144 966,00	144 966,00	8 104,00				136 862,00		144 963,19	99,99%	144 963,19	99,99%	8 102,95	99,99%							136 860,24	99,99%		
		projekt "Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela"		142 426,00	142 426,00	10 150,00				132 276,00		133 478,23	93,72%	133 478,23	93,72%	7 060,80	69,56%							126 417,43	95,57%		

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 31 grudnia 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"		3 498,00	3 498,00	200,00				3 298,00		3 298,00	94,28%	3 298,00	94,28%									3 298,00	100,00%		
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	56 889,00	81 614,00	81 614,00	8 974,00				72 640,00		81 610,87	99,99%	81 610,87	99,99%	8 973,00	99,99%							72 637,87	99,99%		
		projekt "Uczeń technikum - europejski specjalista"	382 703,00	382 703,00	382 703,00	22 171,00				360 532,00		365 823,25	95,59%	365 823,25	95,59%	22 102,30	99,69%							343 720,95	95,34%		
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	458 617,00	460 797,00	460 797,00	63 251,00				397 546,00		391 522,74	84,97%	391 522,74	84,97%	39 663,23	62,71%							351 859,51	88,51%		
		projekt "Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"	55 215,00	55 245,00	55 245,00	1 727,00				53 518,00		55 242,47	99,99%	55 242,47	99,99%	1 726,41	99,97%							53 516,06	99,99%		
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"		6 257,00	6 257,00	2 924,00				3 333,00		6 071,86	97,04%	6 071,86	97,04%	2 919,23	99,84%							3 152,63	94,59%		
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"		6 257,00	6 257,00	2 920,00				3 337,00		4 918,28	78,60%	4 918,28	78,60%	2 919,21	99,97%							1 999,07	59,91%		
	80132	**Szkoły artystyczne**		**1 232 000,00**							**1 232 000,00**	**40 612,00**	**3,30%**													**40 612,00**	**3,30%**
		projekt "Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie"		1 232 000,00							1 232 000,00	40 612,00	3,30%													40 612,00	3,30%
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**63 662,00**	**115 994,00**	**115 994,00**	**28 837,00**				**87 157,00**		**90 235,53**	**77,79%**	**90 235,53**	**77,79%**	**20 315,88**	**70,45%**							**69 919,65**	**80,22%**		
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"		12 263,00	12 263,00	4 500,00				7 763,00		4 959,04	40,44%	4 959,04	40,44%									4 959,04	63,88%		
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	50 117,00	77 364,00	77 364,00	15 900,00				61 464,00		60 179,02	77,79%	60 179,02	77,79%	11 893,19	74,80%							48 285,83	78,56%		
		projekt "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	13 545,00	16 692,00	16 692,00	6 997,00				9 695,00		15 842,76	94,91%	15 842,76	94,91%	6 987,01	99,86%							8 855,75	91,34%		
		projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"		9 675,00	9 675,00	1 440,00				8 235,00		9 254,71	95,66%	9 254,71	95,66%	1 435,68	99,70%							7 819,03	94,95%		
	80195	**Pozostała działalność**		**2 309 243,00**	**1 869 763,00**	**395 665,00**	**627 685,00**			**846 413,00**	**439 480,00**	**2 251 601,26**	**97,50%**	**1 815 036,56**	**97,07%**	**374 342,88**	**94,61%**	**623 481,51**	**99,33%**					**817 212,17**	**96,55%**	**436 564,70**	**99,34%**
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"		1 717 320,00	1 717 320,00	291 330,00	627 685,00			798 305,00		1 666 590,97	97,05%	1 666 590,97	97,05%	273 963,69	94,04%	623 481,51	99,33%					769 145,77	96,35%		
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"		152 443,00	152 443,00	104 335,00				48 108,00		148 445,59	97,38%	148 445,59	97,38%	100 379,19	96,21%							48 066,40	99,91%		
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"		439 480,00							439 480,00	436 564,70	99,34%													436 564,70	99,34%
852		**Pomoc społeczna**		**698 285,00**	**495 862,00**	**78 068,00**				**417 794,00**	**202 423,00**	**325 845,56**	**46,66%**	**213 222,76**	**43,00%**	**58 556,71**	**75,01%**							**154 666,05**	**37,02%**	**112 622,80**	**55,64%**
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**698 285,00**	**495 862,00**	**78 068,00**				**417 794,00**	**202 423,00**	**325 845,56**	**46,66%**	**213 222,76**	**43,00%**	**58 556,71**	**75,01%**							**154 666,05**	**37,02%**	**112 622,80**	**55,64%**
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"		675 407,00	495 862,00	78 068,00				417 794,00	179 545,00	302 967,56	44,86%	213 222,76	43,00%	58 556,71	75,01%							154 666,05	37,02%	89 744,80	49,98%
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"		22 878,00							22 878,00	22 878,00	100,00%													22 878,00	100,00%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 063,00**	**41 183,00**	**41 183,00**	**41 183,00**						**36 992,09**	**89,82%**	**36 992,09**	**89,82%**	**36 992,09**	**89,82%**										
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**29 063,00**	**41 183,00**	**41 183,00**	**41 183,00**						**36 992,09**	**89,82%**	**36 992,09**	**89,82%**	**36 992,09**	**89,82%**										
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"	29 063,00	29 063,00	29 063,00	29 063,00						25 520,49	87,81%	25 520,49	87,81%	25 520,49	87,81%										
		projekt "Start w przedsiębiorczość"		12 120,00	12 120,00	12 120,00						11 471,60	94,65%	11 471,60	94,65%	11 471,60	94,65%										
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 710,00**	**51 540,00**	**51 540,00**					**51 540,00**		**43 615,67**	**84,62%**	**43 615,67**	**84,62%**									**43 615,67**	**84,62%**		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**31 710,00**	**51 540,00**	**51 540,00**					**51 540,00**		**43 615,67**	**84,62%**	**43 615,67**	**84,62%**									**43 615,67**	**84,62%**		
		projekt "Ku rozwojowi"	31 710,00	51 540,00	51 540,00					51 540,00		43 615,67	84,62%	43 615,67	84,62%									43 615,67	84,62%		
855		**Rodzina**	**3 201 000,00**	**3 201 000,00**							**3 201 000,00**	**1 441 963,10**	**45,05%**													**1 441 963,10**	**45,05%**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**3 201 000,00**	**3 201 000,00**							**3 201 000,00**	**1 441 963,10**	**45,05%**													**1 441 963,10**	**45,05%**
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	3 201 000,00	3 201 000,00							3 201 000,00	1 441 963,10	45,05%													1 441 963,10	45,05%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 083 614,00**	**2 157 548,00**	**74 427,00**	**27 396,00**				**47 031,00**	**2 083 121,00**	**2 145 566,57**	**99,44%**	**63 061,65**	**84,73%**	**19 157,12**	**69,93%**							**43 904,53**	**93,35%**	**2 082 504,92**	**99,97%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 035 614,00**	**2 083 121,00**							**2 083 121,00**	**2 082 504,92**	**99,97%**													**2 082 504,92**	**99,97%**
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	3 808 064,00	1 855 571,00							1 855 571,00	1 854 954,92	99,97%													1 854 954,92	99,97%
		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	227 550,00	100,00%													227 550,00	100,00%
	90095	**Pozostała działalność**	**48 000,00**	**74 427,00**	**74 427,00**	**27 396,00**				**47 031,00**		**63 061,65**	**84,73%**	**63 061,65**	**84,73%**	**19 157,12**	**69,93%**							**43 904,53**	**93,35%**		
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."		32 611,00	32 611,00	23 011,00				9 600,00		21 308,03	65,34%	21 308,03	65,34%	14 831,96	64,46%							6 476,07	67,46%		
		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**	**37 101 030,00**	**1 119 583,00**	**361 751,00**		**247 700,00**		**510 132,00**	**35 981 447,00**	**35 492 221,43**	**95,66%**	**909 090,27**	**81,20%**	**299 360,61**	**82,75%**			**210 000,00**	**84,78%**			**399 729,66**	**78,36%**	**34 583 131,16**	**96,11%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**194 854,00**	**194 854,00**	**61 632,00**				**133 222,00**		**78 087,02**	**40,07%**	**78 087,02**	**40,07%**	**17 802,28**	**28,88%**							**60 284,74**	**45,25%**		
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"		173 056,00	173 056,00	61 632,00				111 424,00		56 873,89	32,86%	56 873,89	32,86%	17 802,28	28,88%							39 071,61	35,07%		

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 31 grudnia 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		projekt "Europejski Lublin - współpraca na rzecz kultury"		21 798,00	21 798,00					21 798,00		21 213,13	97,32%	21 213,13	97,32%									21 213,13	97,32%		
	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**	**36 205 422,00**	**417 700,00**	**58 749,00**		**247 700,00**		**111 251,00**	**35 787 722,00**	**34 897 560,80**	**96,39%**	**379 004,64**	**90,74%**	**57 754,00**	**98,31%**			**210 000,00**	**84,78%**			**111 250,64**	**100,00%**	**34 518 556,16**	**96,45%**
		projekt "Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej"		30 000,00							30 000,00	6 888,00	22,96%													6 888,00	22,96%
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00				150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%						
		projekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00		69 999,97	100,00%	69 999,97	100,00%									69 999,97	100,00%		
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00				30 000,00	59,76%	30 000,00	59,76%					30 000,00	59,76%						
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	58 749,00				41 251,00		99 004,67	99,00%	99 004,67	99,00%	57 754,00	98,31%							41 250,67	100,00%		
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00				30 000,00	63,16%	30 000,00	63,16%					30 000,00	63,16%						
		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	34 489 528,16	96,52%													34 489 528,16	96,52%
	92195	**Pozostała działalność**	**626 811,00**	**507 029,00**	**507 029,00**	**241 370,00**				**265 659,00**		**451 998,61**	**89,15%**	**451 998,61**	**89,15%**	**223 804,33**	**92,72%**							**228 194,28**	**85,90%**		
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	76 941,00	106 294,00	106 294,00	87 331,00				18 963,00		83 565,49	78,62%	83 565,49	78,62%	78 596,98	90,00%							4 968,51	26,20%		
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	549 870,00	293 735,00	293 735,00	154 039,00				139 696,00		266 890,36	90,86%	266 890,36	90,86%	145 207,35	94,27%							121 683,01	87,11%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"		107 000,00	107 000,00					107 000,00		101 542,76	94,90%	101 542,76	94,90%									101 542,76	94,90%		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	***13 535 000,00***	***13 600 559,00***	***13 600 559,00***			***10 000,00***		***13 590 559,00***		***13 338 152,60***	***98,07%***	***13 338 152,60***	***98,07%***					***9 225,87***	***92,26%***			***13 328 926,73***	***98,07%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**1 083 000,00**	**1 055 000,00**	**1 055 000,00**					**1 055 000,00**		**906 605,67**	**85,93%**	**906 605,67**	**85,93%**									**906 605,67**	**85,93%**		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**122 000,00**	**96 000,00**	**96 000,00**					**96 000,00**		**84 574,08**	**88,10%**	**84 574,08**	**88,10%**									**84 574,08**	**88,10%**		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	122 000,00	96 000,00	96 000,00					96 000,00		84 574,08	88,10%	84 574,08	88,10%									84 574,08	88,10%		
	80104	**Przedszkola**	**935 000,00**	**933 000,00**	**933 000,00**					**933 000,00**		**809 751,79**	**86,79%**	**809 751,79**	**86,79%**									**809 751,79**	**86,79%**		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	935 000,00	933 000,00	933 000,00					933 000,00		809 751,79	86,79%	809 751,79	86,79%									809 751,79	86,79%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**26 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**					**26 000,00**		**12 279,80**	**47,23%**	**12 279,80**	**47,23%**									**12 279,80**	**47,23%**		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	26 000,00	26 000,00	26 000,00					26 000,00		12 279,80	47,23%	12 279,80	47,23%									12 279,80	47,23%		
852		**Pomoc społeczna**	**8 370 000,00**	**8 478 280,00**	**8 478 280,00**					**8 478 280,00**		**8 439 917,39**	**99,55%**	**8 439 917,39**	**99,55%**									**8 439 917,39**	**99,55%**		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**8 300 000,00**	**8 395 696,00**	**8 395 696,00**					**8 395 696,00**		**8 384 164,62**	**99,86%**	**8 384 164,62**	**99,86%**									**8 384 164,62**	**99,86%**		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	8 300 000,00	8 395 696,00	8 395 696,00					8 395 696,00		8 384 164,62	99,86%	8 384 164,62	99,86%									8 384 164,62	99,86%		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**14 900,00**	**14 900,00**					**14 900,00**		**3 629,59**	**24,36%**	**3 629,59**	**24,36%**									**3 629,59**	**24,36%**		
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego		14 900,00	14 900,00					14 900,00		3 629,59	24,36%	3 629,59	24,36%									3 629,59	24,36%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**17 684,00**	**17 684,00**					**17 684,00**		**15 920,40**	**90,03%**	**15 920,40**	**90,03%**									**15 920,40**	**90,03%**		
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin		17 684,00	17 684,00					17 684,00		15 920,40	90,03%	15 920,40	90,03%									15 920,40	90,03%		
	85295	**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**					**50 000,00**		**36 202,78**	**72,41%**	**36 202,78**	**72,41%**									**36 202,78**	**72,41%**		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	70 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00		36 202,78	72,41%	36 202,78	72,41%									36 202,78	72,41%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**			**10 000,00**				**9 225,87**	**92,26%**	**9 225,87**	**92,26%**					**9 225,87**	**92,26%**						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**			**10 000,00**				**9 225,87**	**92,26%**	**9 225,87**	**92,26%**					**9 225,87**	**92,26%**						
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00				9 225,87	92,26%	9 225,87	92,26%					9 225,87	92,26%						
855		**Rodzina**	**4 072 000,00**	**4 057 279,00**	**4 057 279,00**					**4 057 279,00**		**3 982 403,67**	**98,15%**	**3 982 403,67**	**98,15%**									**3 982 403,67**	**98,15%**		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**1 227 000,00**	**1 236 279,00**	**1 236 279,00**					**1 236 279,00**		**1 229 115,41**	**99,42%**	**1 229 115,41**	**99,42%**									**1 229 115,41**	**99,42%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 227 000,00	1 236 279,00	1 236 279,00					1 236 279,00		1 229 115,41	99,42%	1 229 115,41	99,42%									1 229 115,41	99,42%		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 845 000,00**	**2 821 000,00**	**2 821 000,00**					**2 821 000,00**		**2 753 288,26**	**97,60%**	**2 753 288,26**	**97,60%**									**2 753 288,26**	**97,60%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 845 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00					2 821 000,00		2 753 288,26	97,60%	2 753 288,26	97,60%									2 753 288,26	97,60%		

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 31 grudnia 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:										wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***8 466 600,00***	***8 813 274,00***	***8 813 274,00***	***2 403 208,00***	***476 620,00***	***5 138 600,00***		***794 846,00***		***8 063 193,53***	***91,49%***	***8 063 193,53***	***91,49%***	***2 355 966,79***	***98,03%***	***428 588,34***	***89,92%***	***4 507 568,34***	***87,72%***			***771 070,06***	***97,01%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 046 000,00**	**4 096 000,00**	**4 096 000,00**			**4 096 000,00**				**3 551 734,53**	**86,71%**	**3 551 734,53**	**86,71%**					**3 551 734,53**	**86,71%**						
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**			**106 000,00**				**77 408,60**	**73,03%**	**77 408,60**	**73,03%**					**77 408,60**	**73,03%**						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	106 000,00	106 000,00	106 000,00			106 000,00				77 408,60	73,03%	77 408,60	73,03%					77 408,60	73,03%						
	80104	**Przedszkola**	**3 920 000,00**	**3 920 000,00**	**3 920 000,00**			**3 920 000,00**				**3 439 220,55**	**87,74%**	**3 439 220,55**	**87,74%**					**3 439 220,55**	**87,74%**						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00			3 920 000,00				3 439 220,55	87,74%	3 439 220,55	87,74%					3 439 220,55	87,74%						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**20 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**			**70 000,00**				**35 105,38**	**50,15%**	**35 105,38**	**50,15%**					**35 105,38**	**50,15%**						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00				35 105,38	50,15%	35 105,38	50,15%					35 105,38	50,15%						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**65 000,00**	**65 400,00**	**65 400,00**			**55 000,00**		**10 400,00**		**56 458,34**	**86,33%**	**56 458,34**	**86,33%**					**46 137,04**	**83,89%**			**10 321,30**	**99,24%**		
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**65 000,00**	**65 400,00**	**65 400,00**			**55 000,00**		**10 400,00**		**56 458,34**	**86,33%**	**56 458,34**	**86,33%**					**46 137,04**	**83,89%**			**10 321,30**	**99,24%**		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	65 000,00	65 400,00	65 400,00			55 000,00		10 400,00		56 458,34	86,33%	56 458,34	86,33%					46 137,04	83,89%			10 321,30	99,24%		
855		**Rodzina**	**4 355 600,00**	**4 651 874,00**	**4 651 874,00**	**2 403 208,00**	**476 620,00**	**987 600,00**		**784 446,00**		**4 455 000,66**	**95,77%**	**4 455 000,66**	**95,77%**	**2 355 966,79**	**98,03%**	**428 588,34**	**89,92%**	**909 696,77**	**92,11%**			**760 748,76**	**96,98%**		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**520 000,00**	**520 000,00**	**520 000,00**	**64 000,00**	**456 000,00**					**445 751,13**	**85,72%**	**445 751,13**	**85,72%**	**37 369,32**	**58,39%**	**408 381,81**	**89,56%**								
		system pieczy zastępczej	520 000,00	520 000,00	520 000,00	64 000,00	456 000,00					445 751,13	85,72%	445 751,13	85,72%	37 369,32	58,39%	408 381,81	89,56%								
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 835 600,00**	**4 131 874,00**	**4 131 874,00**	**2 339 208,00**	**20 620,00**	**987 600,00**		**784 446,00**		**4 009 249,53**	**97,03%**	**4 009 249,53**	**97,03%**	**2 318 597,47**	**99,12%**	**20 206,53**	**97,99%**	**909 696,77**	**92,11%**			**760 748,76**	**96,98%**		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 017 600,00	987 600,00	987 600,00			987 600,00				909 696,77	92,11%	909 696,77	92,11%					909 696,77	92,11%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 818 000,00	3 144 274,00	3 144 274,00	2 339 208,00	20 620,00			784 446,00		3 099 552,76	98,58%	3 099 552,76	98,58%	2 318 597,47	99,12%	20 206,53	97,99%					760 748,76	96,98%		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***1 127 634,00***	***1 550 108,66***	***474 780,66***	***128 290,00***		***28 666,00***		***317 824,66***	***1 075 328,00***	***1 242 496,29***	***80,16%***	***463 023,25***	***97,52%***	***124 065,95***	***96,71%***			***26 040,08***	***90,84%***			***312 917,22***	***98,46%***	***779 473,04***	***72,49%***
600		**Transport i łączność**	**1 075 328,00**	**1 075 328,00**							**1 075 328,00**	**779 473,04**	**72,49%**													**779 473,04**	**72,49%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**1 075 328,00**	**1 075 328,00**							**1 075 328,00**	**779 473,04**	**72,49%**													**779 473,04**	**72,49%**
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 075 328,00	1 075 328,00							1 075 328,00	779 473,04	72,49%													779 473,04	72,49%
710		**Działalność usługowa**		**169 697,00**	**169 697,00**					**169 697,00**		**166 640,09**	**98,20%**	**166 640,09**	**98,20%**									**166 640,09**	**98,20%**		
	71035	**Cmentarze**		**169 697,00**	**169 697,00**					**169 697,00**		**166 640,09**	**98,20%**	**166 640,09**	**98,20%**									**166 640,09**	**98,20%**		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		169 697,00	169 697,00					169 697,00		166 640,09	98,20%	166 640,09	98,20%									166 640,09	98,20%		
720		**Informatyka**	**49 306,00**	**49 306,00**	**49 306,00**	**15 340,00**		**28 666,00**		**5 300,00**		**41 606,02**	**84,38%**	**41 606,02**	**84,38%**	**11 120,65**	**72,49%**			**26 040,08**	**90,84%**			**4 445,29**	**83,87%**		
	72095	**Pozostała działalność**	**49 306,00**	**49 306,00**	**49 306,00**	**15 340,00**		**28 666,00**		**5 300,00**		**41 606,02**	**84,38%**	**41 606,02**	**84,38%**	**11 120,65**	**72,49%**			**26 040,08**	**90,84%**			**4 445,29**	**83,87%**		
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	49 306,00	49 306,00	49 306,00	15 340,00		28 666,00		5 300,00		41 606,02	84,38%	41 606,02	84,38%	11 120,65	72,49%			26 040,08	90,84%			4 445,29	83,87%		
750		**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**3 132,45**	**3 132,45**					**3 132,45**		**3 132,45**	**100,00%**	**3 132,45**	**100,00%**									**3 132,45**	**100,00%**		
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**3 000,00**	**2 232,45**	**2 232,45**					**2 232,45**		**2 232,45**	**100,00%**	**2 232,45**	**100,00%**									**2 232,45**	**100,00%**		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	2 232,45	2 232,45					2 232,45		2 232,45	100,00%	2 232,45	100,00%									2 232,45	100,00%		
	75095	**Pozostała działalność**		**900,00**	**900,00**					**900,00**		**900,00**	**100,00%**	**900,00**	**100,00%**									**900,00**	**100,00%**		
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego"		900,00	900,00					900,00		900,00	100,00%	900,00	100,00%									900,00	100,00%		
801		**Oświata i wychowanie**		**24 832,00**	**24 832,00**					**24 832,00**		**23 836,72**	**95,99%**	**23 836,72**	**95,99%**									**23 836,72**	**95,99%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**		**4 182,00**	**4 182,00**					**4 182,00**		**4 180,23**	**99,96%**	**4 180,23**	**99,96%**									**4 180,23**	**99,96%**		
		III Ogólnopolski Konkurs Literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygoda"		900,00	900,00					900,00		899,96	100,00%	899,96	100,00%									899,96	100,00%		
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera" dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych		3 282,00	3 282,00					3 282,00		3 280,27	99,95%	3 280,27	99,95%									3 280,27	99,95%		
	80104	**Przedszkola**		**8 750,00**	**8 750,00**					**8 750,00**		**8 748,49**	**99,98%**	**8 748,49**	**99,98%**									**8 748,49**	**99,98%**		
		IX Międzyprzedszkolna Spartakiada Sportowa		8 750,00	8 750,00					8 750,00		8 748,49	99,98%	8 748,49	99,98%									8 748,49	99,98%		
	80195	**Pozostała działalność**		**11 900,00**	**11 900,00**					**11 900,00**		**10 908,00**	**91,66%**	**10 908,00**	**91,66%**									**10 908,00**	**91,66%**		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		11 900,00	11 900,00					11 900,00		10 908,00	91,66%	10 908,00	91,66%									10 908,00	91,66%		
852		**Pomoc społeczna**		**60 600,00**	**60 600,00**	**39 670,00**				**20 930,00**		**60 595,30**	**99,99%**	**60 595,30**	**99,99%**	**39 665,30**	**99,99%**							**20 930,00**	**100,00%**		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**60 600,00**	**60 600,00**	**39 670,00**				**20 930,00**		**60 595,30**	**99,99%**	**60 595,30**	**99,99%**	**39 665,30**	**99,99%**							**20 930,00**	**100,00%**		
		realizacja zadania "Poszukiwanie MOCY - RAZEM przeciw przemocy"		60 600,00	60 600,00	39 670,00				20 930,00		60 595,30	99,99%	60 595,30	99,99%	39 665,30	99,99%							20 930,00	100,00%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**21 751,21**	**21 751,21**					**21 751,21**		**21 751,21**	**100,00%**	**21 751,21**	**100,00%**									**21 751,21**	**100,00%**		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**21 751,21**	**21 751,21**					**21 751,21**		**21 751,21**	**100,00%**	**21 751,21**	**100,00%**									**21 751,21**	**100,00%**		
		pomoc dla repatriantów		21 751,21	21 751,21					21 751,21		21 751,21	100,00%	21 751,21	100,00%									21 751,21	100,00%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**78 462,00**	**78 462,00**	**6 280,00**				**72 182,00**		**78 461,46**	**100,00%**	**78 461,46**	**100,00%**	**6 280,00**	**100,00%**							**72 181,46**	**100,00%**		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**27 810,00**	**27 810,00**	**6 280,00**				**21 530,00**		**27 809,46**	**100,00%**	**27 809,46**	**100,00%**	**6 280,00**	**100,00%**							**21 529,46**	**100,00%**		
		15. Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Grafika 2017"		4 300,00	4 300,00					4 300,00		4 300,00	100,00%	4 300,00	100,00%									4 300,00	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:						wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		26. Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"		5 500,00	5 500,00	2 000,00				3 500,00		5 500,00	100,00%	5 500,00	100,00%	2 000,00	100,00%							3 500,00	100,00%		
		40. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych		2 880,00	2 880,00	1 000,00				1 880,00		2 880,00	100,00%	2 880,00	100,00%	1 000,00	100,00%							1 880,00	100,00%		
		50. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej		3 125,00	3 125,00	800,00				2 325,00		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				6 150,00		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 poświeconych Lublinowi"		4 005,00	4 005,00	630,00				3 375,00		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**					**47 652,00**		**47 652,00**	**100,00%**	**47 652,00**	**100,00%**									**47 652,00**	**100,00%**		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		47 652,00	47 652,00					47 652,00		47 652,00	100,00%	47 652,00	100,00%									47 652,00	100,00%		
	85495	**Pozostała działalność**		**3 000,00**	**3 000,00**					**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**									**3 000,00**	**100,00%**		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		3 000,00	3 000,00					3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%									3 000,00	100,00%		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**						**67 000,00**	**100,00%**	**67 000,00**	**100,00%**	**67 000,00**	**100,00%**										
	92121	**Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**		**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**						**67 000,00**	**100,00%**	**67 000,00**	**100,00%**	**67 000,00**	**100,00%**										
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		67 000,00	67 000,00	67 000,00						67 000,00	100,00%	67 000,00	100,00%	67 000,00	100,00%										
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	***10 594 570,00***	***10 594 570,00***							***10 594 570,00***	***10 594 570,00***	***100,00%***											***10 594 570,00***	***100,00%***
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 594 570,00**	**10 594 570,00**							**10 594 570,00**	**10 594 570,00**	**100,00%**											**10 594 570,00**	**100,00%**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**10 594 570,00**	**10 594 570,00**							**10 594 570,00**	**10 594 570,00**	**100,00%**											**10 594 570,00**	**100,00%**
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 594 570,00	5 594 570,00							5 594 570,00	5 594 570,00	100,00%											5 594 570,00	100,00%		
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000,00	5 000 000,00							5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%											5 000 000,00	100,00%		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	***250 360 975,52***	***292 897 272,64***	***292 869 534,64***	***8 171 179,28***	***273 185 559,42***	***1 027 713,93***		***10 485 082,01***	***27 738,00***	***285 303 128,25***	***97,41%***	***285 275 391,75***	***97,41%***	***8 015 272,95***	***98,09%***	***266 078 032,51***	***97,40%***	***987 387,04***	***96,08%***			***10 194 699,25***	***97,23%***	***27 736,50***	***99,99%***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**33 227,07**	**33 227,07**					**33 227,07**		**33 227,07**	**100,00%**	**33 227,07**	**100,00%**									**33 227,07**	**100,00%**		
	01095	**Pozostała działalność**		**33 227,07**	**33 227,07**					**33 227,07**		**33 227,07**	**100,00%**	**33 227,07**	**100,00%**									**33 227,07**	**100,00%**		
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		33 227,07	33 227,07					33 227,07		33 227,07	100,00%	33 227,07	100,00%									33 227,07	100,00%		
750		**Administracja publiczna**	**2 624 075,52**	**3 904 493,50**	**3 904 493,50**	**3 744 909,50**				**159 584,00**		**3 903 396,64**	**99,97%**	**3 903 396,64**	**99,97%**	**3 744 909,50**	**100,00%**							**158 487,14**	**99,31%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 624 075,52**	**3 904 493,50**	**3 904 493,50**	**3 744 909,50**				**159 584,00**		**3 903 396,64**	**99,97%**	**3 903 396,64**	**99,97%**	**3 744 909,50**	**100,00%**							**158 487,14**	**99,31%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 624 075,52	3 904 493,50	3 904 493,50	3 744 909,50				159 584,00		3 903 396,64	99,97%	3 903 396,64	99,97%	3 744 909,50	100,00%							158 487,14	99,31%		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 605,54**				**394,46**		**34 999,98**	**100,00%**	**34 999,98**	**100,00%**	**34 605,54**	**100,00%**							**394,44**	**100,00%**		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 605,54**				**394,46**		**34 999,98**	**100,00%**	**34 999,98**	**100,00%**	**34 605,54**	**100,00%**							**394,44**	**100,00%**		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 605,54				394,46		34 999,98	100,00%	34 999,98	100,00%	34 605,54	100,00%							394,44	100,00%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**					**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**									**3 000,00**	**100,00%**		
	75414	**Obrona cywilna**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**					**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**									**3 000,00**	**100,00%**		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%									3 000,00	100,00%		
801		**Oświata i wychowanie**		**4 033 791,07**	**4 033 791,07**	**39 950,24**		**468 638,83**		**3 525 202,00**		**3 919 010,12**	**97,15%**	**3 919 010,12**	**97,15%**	**38 569,64**	**96,54%**			**439 237,04**	**93,73%**			**3 441 203,44**	**97,62%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**		**2 996 456,16**	**2 996 456,16**	**29 671,98**		**286 397,18**		**2 680 387,00**		**2 940 061,50**	**98,12%**	**2 940 061,50**	**98,12%**	**29 048,43**	**97,90%**			**275 574,51**	**96,22%**			**2 635 438,56**	**98,32%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 996 456,16	2 996 456,16	29 671,98		286 397,18		2 680 387,00		2 940 061,50	98,12%	2 940 061,50	98,12%	29 048,43	97,90%			275 574,51	96,22%			2 635 438,56	98,32%		
	80110	**Gimnazja**		**944 005,93**	**944 005,93**	**9 356,28**		**158 386,65**		**776 263,00**		**902 829,18**	**95,64%**	**902 829,18**	**95,64%**	**8 798,58**	**94,04%**			**141 645,94**	**89,43%**			**752 384,66**	**96,92%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		944 005,93	944 005,93	9 356,28		158 386,65		776 263,00		902 829,18	95,64%	902 829,18	95,64%	8 798,58	94,04%			141 645,94	89,43%			752 384,66	96,92%		
	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**		**93 328,98**	**93 328,98**	**921,98**		**23 855,00**		**68 552,00**		**76 119,44**	**81,56%**	**76 119,44**	**81,56%**	**722,63**	**78,38%**			**22 016,59**	**92,29%**			**53 380,22**	**77,87%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		93 328,98	93 328,98	921,98		23 855,00		68 552,00		76 119,44	81,56%	76 119,44	81,56%	722,63	78,38%			22 016,59	92,29%			53 380,22	77,87%		
851		**Ochrona zdrowia**	**52 900,00**	**59 016,00**	**59 016,00**	**57 623,00**				**1 393,00**		**56 641,25**	**95,98%**	**56 641,25**	**95,98%**	**55 306,34**	**95,98%**							**1 334,91**	**95,83%**		
	85195	**Pozostała działalność**	**52 900,00**	**59 016,00**	**59 016,00**	**57 623,00**				**1 393,00**		**56 641,25**	**95,98%**	**56 641,25**	**95,98%**	**55 306,34**	**95,98%**							**1 334,91**	**95,83%**		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	59 016,00	59 016,00	57 623,00				1 393,00		56 641,25	95,98%	56 641,25	95,98%	55 306,34	95,98%							1 334,91	95,83%		
852		**Pomoc społeczna**	**1 729 000,00**	**2 176 661,00**	**2 176 661,00**	**6 968,00**	**445 873,42**	**559 075,10**		**1 164 744,48**		**2 120 269,50**	**97,41%**	**2 120 269,50**	**97,41%**	**6 797,31**	**97,55%**	**411 061,78**	**92,19%**	**548 150,00**	**98,05%**			**1 154 260,41**	**99,10%**		
	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**	**1 164 692,00**	**1 164 692,00**					**1 164 692,00**		**1 154 207,97**	**99,10%**	**1 154 207,97**	**99,10%**									**1 154 207,97**	**99,10%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 039 000,00	1 164 692,00	1 164 692,00					1 164 692,00		1 154 207,97	99,10%	1 154 207,97	99,10%									1 154 207,97	99,10%		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**355 345,00**	**355 345,00**	**6 968,00**	**348 377,00**					**346 662,97**	**97,56%**	**346 662,97**	**97,56%**	**6 797,31**	**97,55%**	**339 865,66**	**97,56%**								
		dodatki energetyczne		355 345,00	355 345,00	6 968,00	348 377,00					346 662,97	97,56%	346 662,97	97,56%	6 797,31	97,55%	339 865,66	97,56%								

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 31 grudnia 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**3 548,90**	**3 548,90**		**3 496,42**			**52,48**		**3 548,56**	**99,99%**	**3 548,56**	**99,99%**			**3 496,12**	**99,99%**					**52,44**	**99,92%**		
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sad		3 548,90	3 548,90		3 496,42			52,48		3 548,56	99,99%	3 548,56	99,99%			3 496,12	99,99%					52,44	99,92%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**690 000,00**	**559 075,10**	**559 075,10**			**559 075,10**				**548 150,00**	**98,05%**	**548 150,00**	**98,05%**					**548 150,00**	**98,05%**						
		usługi opiekuńcze	690 000,00	559 075,10	559 075,10			559 075,10				548 150,00	98,05%	548 150,00	98,05%					548 150,00	98,05%						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**		**94 000,00**	**94 000,00**		**94 000,00**					**67 700,00**	**72,02%**	**67 700,00**	**72,02%**			**67 700,00**	**72,02%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom		94 000,00	94 000,00		94 000,00					67 700,00	72,02%	67 700,00	72,02%			67 700,00	72,02%								
855		**Rodzina**	**245 917 000,00**	**282 652 084,00**	**282 624 346,00**	**4 287 123,00**	**272 739 686,00**			**5 597 537,00**	**27 738,00**	**275 232 583,69**	**97,38%**	**275 204 847,19**	**97,37%**	**4 135 084,62**	**96,45%**	**265 666 970,73**	**97,41%**					**5 402 791,84**	**96,52%**	**27 736,50**	**99,99%**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**157 033 000,00**	**184 632 468,00**	**184 618 599,00**	**2 142 047,00**	**181 906 096,00**			**570 456,00**	**13 869,00**	**178 035 649,44**	**96,43%**	**178 021 781,19**	**96,43%**	**2 004 249,06**	**93,57%**	**175 574 851,62**	**96,52%**					**442 680,51**	**77,60%**	**13 868,25**	**99,99%**
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000,00	184 632 468,00	184 618 599,00	2 142 047,00	181 906 096,00			570 456,00	13 869,00	178 035 649,44	96,43%	178 021 781,19	96,43%	2 004 249,06	93,57%	175 574 851,62	96,52%					442 680,51	77,60%	13 868,25	99,99%
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**88 884 000,00**	**97 917 578,00**	**97 903 709,00**	**2 135 764,00**	**90 740 990,00**			**5 026 955,00**	**13 869,00**	**97 095 567,42**	**99,16%**	**97 081 699,17**	**99,16%**	**2 122 194,08**	**99,36%**	**89 999 519,11**	**99,18%**					**4 959 985,98**	**98,67%**	**13 868,25**	**99,99%**
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	86 491 993,00	95 262 071,00	95 262 071,00		90 696 499,00			4 565 572,00		94 461 967,20	99,16%	94 461 967,20	99,16%			89 955 028,83	99,18%					4 506 938,37	98,72%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		45 320,00	45 320,00	1 190,00	44 000,00			130,00		45 314,57	99,99%	45 314,57	99,99%	1 185,93	99,66%	44 000,00	100,00%					128,64	98,95%		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 392 007,00	2 610 187,00	2 596 318,00	2 134 574,00	491,00			461 253,00	13 869,00	2 588 285,65	99,16%	2 574 417,40	99,16%	2 121 008,15	99,36%	490,28	99,85%					452 918,97	98,19%	13 868,25	99,99%
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**6 660,00**	**6 660,00**	**6 660,00**						**5 999,94**	**90,09%**	**5 999,94**	**90,09%**	**5 999,94**	**90,09%**										
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		6 660,00	6 660,00	6 660,00						5 999,94	90,09%	5 999,94	90,09%	5 999,94	90,09%										
	85595	**Pozostała działalność**		**95 378,00**	**95 378,00**	**2 652,00**	**92 600,00**			**126,00**		**95 366,89**	**99,99%**	**95 366,89**	**99,99%**	**2 641,54**	**99,61%**	**92 600,00**	**100,00%**					**125,35**	**99,48%**		
		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	2 652,00	92 000,00			108,00		94 748,89	99,99%	94 748,89	99,99%	2 641,54	99,61%	92 000,00	100,00%					107,35	99,40%		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***43 943 667,00***	***50 807 329,75***	***50 502 329,75***	***25 335 957,67***	***5 313 683,66***	***5 258 467,16***		***14 594 221,26***	***305 000,00***	***50 292 809,57***	***98,99%***	***50 198 509,57***	***99,40%***	***25 329 185,25***	***99,97%***	***5 274 254,14***	***99,26%***	***5 249 591,16***	***99,83%***			***14 345 479,02***	***98,30%***	***94 300,00***	***30,92%***
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 265 308,00**	**2 686 655,00**	**2 686 655,00**	**678 803,19**				**2 007 851,81**		**2 626 952,43**	**97,78%**	**2 626 952,43**	**97,78%**	**678 803,19**	**100,00%**							**1 948 149,24**	**97,03%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 265 308,00**	**2 686 655,00**	**2 686 655,00**	**678 803,19**				**2 007 851,81**		**2 626 952,43**	**97,78%**	**2 626 952,43**	**97,78%**	**678 803,19**	**100,00%**							**1 948 149,24**	**97,03%**		
		gospodarka nieruchomościami	1 265 308,00	2 686 655,00	2 686 655,00	678 803,19				2 007 851,81		2 626 952,43	97,78%	2 626 952,43	97,78%	678 803,19	100,00%							1 948 149,24	97,03%		
710		**Działalność usługowa**	**2 104 430,00**	**2 258 822,00**	**2 243 822,00**	**1 825 372,00**	**742,00**			**417 708,00**	**15 000,00**	**2 258 596,15**	**99,99%**	**2 243 596,15**	**99,99%**	**1 825 158,86**	**99,99%**	**741,32**	**99,91%**					**417 695,97**	**100,00%**	**15 000,00**	**100,00%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 001 000,00**	**1 100 600,00**	**1 100 600,00**	**859 729,00**				**240 871,00**		**1 100 600,00**	**100,00%**	**1 100 600,00**	**100,00%**	**859 729,00**	**100,00%**							**240 871,00**	**100,00%**		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 100 600,00	1 100 600,00	859 729,00				240 871,00		1 100 600,00	100,00%	1 100 600,00	100,00%	859 729,00	100,00%							240 871,00	100,00%		
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 103 430,00**	**1 158 222,00**	**1 143 222,00**	**965 643,00**	**742,00**			**176 837,00**	**15 000,00**	**1 157 996,15**	**99,98%**	**1 142 996,15**	**99,98%**	**965 429,86**	**99,98%**	**741,32**	**99,91%**					**176 824,97**	**99,99%**	**15 000,00**	**100,00%**
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 103 430,00	1 158 222,00	1 143 222,00	965 643,00	742,00			176 837,00	15 000,00	1 157 996,15	99,98%	1 142 996,15	99,98%	965 429,86	99,98%	741,32	99,91%					176 824,97	99,99%	15 000,00	100,00%
750		**Administracja publiczna**	**421 673,00**	**421 673,00**	**421 673,00**	**384 007,53**				**37 665,47**		**421 673,00**	**100,00%**	**421 673,00**	**100,00%**	**384 007,53**	**100,00%**							**37 665,47**	**100,00%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**311 673,00**	**331 048,00**	**331 048,00**	**319 537,00**				**11 511,00**		**331 048,00**	**100,00%**	**331 048,00**	**100,00%**	**319 537,00**	**100,00%**							**11 511,00**	**100,00%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	311 673,00	331 048,00	331 048,00	319 537,00				11 511,00		331 048,00	100,00%	331 048,00	100,00%	319 537,00	100,00%							11 511,00	100,00%		
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**110 000,00**	**90 625,00**	**90 625,00**	**64 470,53**				**26 154,47**		**90 625,00**	**100,00%**	**90 625,00**	**100,00%**	**64 470,53**	**100,00%**							**26 154,47**	**100,00%**		
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	90 625,00	90 625,00	64 470,53				26 154,47		90 625,00	100,00%	90 625,00	100,00%	64 470,53	100,00%							26 154,47	100,00%		
752		**Obrona narodowa**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**1 407,00**				**6 593,00**		**7 958,75**	**99,48%**	**7 958,75**	**99,48%**	**1 406,28**	**99,95%**							**6 552,47**	**99,39%**		
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**1 407,00**				**6 593,00**		**7 958,75**	**99,48%**	**7 958,75**	**99,48%**	**1 406,28**	**99,95%**							**6 552,47**	**99,39%**		
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		4 999,02	99,98%	4 999,02	99,98%									4 999,02	99,98%		
		szkolenia obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 407,00				1 593,00		2 959,73	98,66%	2 959,73	98,66%	1 406,28	99,95%							1 553,45	97,52%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 164 000,00**	**22 885 127,00**	**22 805 127,00**	**19 665 319,00**	**882 144,00**			**2 257 664,00**	**80 000,00**	**22 884 420,51**	**99,99%**	**22 805 120,51**	**99,99%**	**19 665 317,04**	**99,99%**	**882 143,28**	**100,00%**					**2 257 660,19**	**99,99%**	**79 300,00**	**99,13%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**21 164 000,00**	**22 735 139,00**	**22 735 139,00**	**19 665 319,00**	**882 144,00**			**2 187 676,00**		**22 735 132,51**	**99,99%**	**22 735 132,51**	**99,99%**	**19 665 317,04**	**99,99%**	**882 143,28**	**100,00%**					**2 187 672,19**	**99,99%**		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 164 000,00	22 735 139,00	22 735 139,00	19 665 319,00	882 144,00			2 187 676,00		22 735 132,51	99,99%	22 735 132,51	99,99%	19 665 317,04	99,99%	882 143,28	100,00%					2 187 672,19	99,99%		
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**149 988,00**	**69 988,00**					**69 988,00**	**80 000,00**	**149 288,00**	**99,53%**	**69 988,00**	**100,00%**									**69 988,00**	**100,00%**	**79 300,00**	**99,13%**
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych		149 988,00	69 988,00					69 988,00	80 000,00	149 288,00	99,53%	69 988,00	100,00%									69 988,00	100,00%	79 300,00	99,13%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**876 456,00**	**876 456,00**	**876 456,00**	**109 206,68**		**425 081,16**		**342 168,16**		**876 434,88**	**99,99%**	**876 434,88**	**99,99%**	**109 195,39**	**99,99%**			**425 081,16**	**100,00%**			**342 158,33**	**99,99%**		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**876 456,00**	**876 456,00**	**876 456,00**	**109 206,68**		**425 081,16**		**342 168,16**		**876 434,88**	**99,99%**	**876 434,88**	**99,99%**	**109 195,39**	**99,99%**			**425 081,16**	**100,00%**			**342 158,33**	**99,99%**		
		nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	876 456,00	109 206,68		425 081,16		342 168,16		876 434,88	99,99%	876 434,88	99,99%	109 195,39	99,99%			425 081,16	100,00%			342 158,33	99,99%		
801		**Oświata i wychowanie**		**180 538,09**	**180 538,09**	**1 787,09**				**178 751,00**		**153 542,45**	**85,05%**	**153 542,45**	**85,05%**	**1 402,08**	**78,46%**							**152 140,37**	**85,11%**		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**121 154,34**	**121 154,34**	**1 199,34**				**119 955,00**		**105 813,13**	**87,34%**	**105 813,13**	**87,34%**	**941,48**	**78,50%**							**104 871,65**	**87,43%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		121 154,34	121 154,34	1 199,34				119 955,00		105 813,13	87,34%	105 813,13	87,34%	941,48	78,50%							104 871,65	87,43%		
	80111	**Gimnazja specjalne**		**59 383,75**	**59 383,75**	**587,75**				**58 796,00**		**47 729,32**	**80,37%**	**47 729,32**	**80,37%**	**460,60**	**78,37%**							**47 268,72**	**80,39%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		59 383,75	59 383,75	587,75				58 796,00		47 729,32	80,37%	47 729,32	80,37%	460,60	78,37%							47 268,72	80,39%		
851		**Ochrona zdrowia**	**9 080 000,00**	**8 261 000,00**	**8 261 000,00**					**8 261 000,00**		**8 118 214,65**	**98,27%**	**8 118 214,65**	**98,27%**									**8 118 214,65**	**98,27%**		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**9 080 000,00**	**8 261 000,00**	**8 261 000,00**					**8 261 000,00**		**8 118 214,65**	**98,27%**	**8 118 214,65**	**98,27%**									**8 118 214,65**	**98,27%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 954 000,00	8 146 000,00	8 146 000,00					8 146 000,00		8 014 482,00	98,39%	8 014 482,00	98,39%									8 014 482,00	98,39%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	115 000,00	115 000,00					115 000,00		103 732,65	90,20%	103 732,65	90,20%									103 732,65	90,20%		

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 31 grudnia 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
852		**Pomoc społeczna**	**6 183 500,00**	**7 692 793,00**	**7 482 793,00**	**1 999 343,00**	**28 965,00**	**4 821 386,00**		**633 099,00**	**210 000,00**	**7 463 582,44**	**97,02%**	**7 463 582,44**	**99,74%**	**1 996 103,15**	**99,84%**	**23 965,00**	**82,74%**	**4 812 510,00**	**99,82%**			**631 004,29**	**99,67%**		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 718 500,00**	**7 273 803,00**	**7 063 803,00**	**1 975 343,00**	**355,00**	**4 456 386,00**		**631 719,00**	**210 000,00**	**7 049 592,44**	**96,92%**	**7 049 592,44**	**99,80%**	**1 972 103,15**	**99,84%**	**355,00**	**100,00%**	**4 447 510,00**	**99,80%**			**629 624,29**	**99,67%**		
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		210 000,00							210 000,00																
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 640 400,00	4 456 386,00	4 456 386,00			4 456 386,00				4 447 510,00	99,80%	4 447 510,00	99,80%					4 447 510,00	99,80%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 078 100,00	2 607 417,00	2 607 417,00	1 975 343,00	355,00			631 719,00		2 602 082,44	99,80%	2 602 082,44	99,80%	1 972 103,15	99,84%	355,00	100,00%					629 624,29	99,67%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**365 000,00**	**390 380,00**	**390 380,00**	**24 000,00**		**365 000,00**		**1 380,00**		**390 380,00**	**100,00%**	**390 380,00**	**100,00%**	**24 000,00**	**100,00%**			**365 000,00**	**100,00%**			**1 380,00**	**100,00%**		
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00	365 000,00			365 000,00				365 000,00	100,00%	365 000,00	100,00%					365 000,00	100,00%						
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		25 380,00	25 380,00	24 000,00				1 380,00		25 380,00	100,00%	25 380,00	100,00%	24 000,00	100,00%							1 380,00	100,00%		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**100 000,00**	**28 610,00**	**28 610,00**		**28 610,00**					**23 610,00**	**82,52%**	**23 610,00**	**82,52%**			**23 610,00**	**82,52%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	100 000,00	28 610,00	28 610,00		28 610,00					23 610,00	82,52%	23 610,00	82,52%			23 610,00	82,52%								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**782 500,00**	**3 163 080,66**	**3 163 080,66**	**649 714,18**	**2 064 024,66**			**449 341,82**		**3 135 749,31**	**99,14%**	**3 135 749,31**	**99,14%**	**647 015,15**	**99,58%**	**2 056 824,66**	**99,65%**					**431 909,50**	**96,12%**		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**782 500,00**	**963 504,00**	**963 504,00**	**615 231,18**				**348 272,82**		**943 588,65**	**97,93%**	**943 588,65**	**97,93%**	**612 718,91**	**99,59%**							**330 869,74**	**95,00%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	782 500,00	963 504,00	963 504,00	615 231,18				348 272,82		943 588,65	97,93%	943 588,65	97,93%	612 718,91	99,59%							330 869,74	95,00%		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**182 424,66**	**182 424,66**		**86 424,66**			**96 000,00**		**182 424,66**	**100,00%**	**182 424,66**	**100,00%**			**86 424,66**	**100,00%**					**96 000,00**	**100,00%**		
		pomoc dla repatriantów		182 424,66	182 424,66		86 424,66			96 000,00		182 424,66	100,00%	182 424,66	100,00%			86 424,66	100,00%					96 000,00	100,00%		
	85395	**Pozostała działalność**		**2 017 152,00**	**2 017 152,00**	**34 483,00**	**1 977 600,00**			**5 069,00**		**2 009 736,00**	**99,63%**	**2 009 736,00**	**99,63%**	**34 296,24**	**99,46%**	**1 970 400,00**	**99,64%**					**5 039,76**	**99,42%**		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		2 017 152,00	2 017 152,00	34 483,00	1 977 600,00			5 069,00		2 009 736,00	99,63%	2 009 736,00	99,63%	34 296,24	99,46%	1 970 400,00	99,64%					5 039,76	99,42%		
855		**Rodzina**	**2 057 800,00**	**2 373 185,00**	**2 373 185,00**	**20 998,00**	**2 337 808,00**	**12 000,00**		**2 379,00**		**2 345 685,00**	**98,84%**	**2 345 685,00**	**98,84%**	**20 776,58**	**98,95%**	**2 310 579,88**	**98,84%**	**12 000,00**	**100,00%**			**2 328,54**	**97,88%**		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**1 942 000,00**	**2 236 505,00**	**2 236 505,00**	**19 645,00**	**2 202 481,00**	**12 000,00**		**2 379,00**		**2 215 195,81**	**99,05%**	**2 215 195,81**	**99,05%**	**19 485,25**	**99,19%**	**2 181 382,02**	**99,04%**	**12 000,00**	**100,00%**			**2 328,54**	**97,88%**		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00				12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%					12 000,00	100,00%						
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 936 000,00	2 224 505,00	2 224 505,00	19 645,00	2 202 481,00			2 379,00		2 203 195,81	99,04%	2 203 195,81	99,04%	19 485,25	99,19%	2 181 382,02	99,04%					2 328,54	97,88%		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**115 800,00**	**136 680,00**	**136 680,00**	**1 353,00**	**135 327,00**					**130 489,19**	**95,47%**	**130 489,19**	**95,47%**	**1 291,33**	**95,44%**	**129 197,86**	**95,47%**								
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	115 800,00	136 680,00	136 680,00	1 353,00	135 327,00					130 489,19	95,47%	130 489,19	95,47%	1 291,33	95,44%	129 197,86	95,47%								