

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 57/8/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

		z tego:												z tego:										w złotych				
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (15+27)	% 13:5	wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12	
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	2 139 006 207,83	1 725 983 674,83	701 924 121,37	286 875 165,00	198 283 042,96	31 478 000,00	507 423 345,50	413 022 533,00	1 160 972 338,76	54,28%	967 489 943,04	56,05%	372 790 033,14	53,11%	160 196 557,88	55,84%	110 437 711,23	55,70%	15 092 443,33	47,95%	308 973 197,46	60,89%	193 482 395,72	46,85%	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 546 388 259,00	1 575 168 984,00	1 386 324 531,00	664 683 383,00	43 526 336,00	186 508 106,00	31 478 000,00	460 128 706,00	188 844 453,00	860 133 922,95	54,61%	787 052 695,78	56,77%	351 957 912,13	52,95%	23 227 476,87	53,36%	105 145 807,07	56,38%	15 092 443,33	47,95%	291 629 056,38	63,38%	73 081 227,17	38,70%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 080,00	18 080,00	18 080,00					18 080,00		13 031,96	72,08%	13 031,96	72,08%									13 031,96	72,08%			
	01030	Izby rolnicze	18 080,00	18 080,00	18 080,00					18 080,00		13 031,96	72,08%	13 031,96	72,08%									13 031,96	72,08%			
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	18 080,00	18 080,00	18 080,00					18 080,00		13 031,96	72,08%	13 031,96	72,08%									13 031,96	72,08%			
020		Leśnictwo	30 080,00	30 080,00	30 080,00					30 080,00		7 562,00	25,14%	7 562,00	25,14%									7 562,00	25,14%			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 080,00	30 080,00	30 080,00					30 080,00		7 562,00	25,14%	7 562,00	25,14%									7 562,00	25,14%			
		gospodarka leśna	30 080,00	30 080,00	30 080,00					30 080,00		7 562,00	25,14%	7 562,00	25,14%									7 562,00	25,14%			
600		Transport i łączność	277 958 810,00	300 543 098,00	217 409 270,00	11 843 291,00	40 000,00			205 524 979,00	83 134 828,00	191 780 329,25	63,81%	156 833 563,26	72,14%	6 070 758,41	51,26%	12 046,79	30,12%					150 750 758,06	73,35%	34 946 765,99	42,04%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	189 985 900,00	189 993 900,00	189 949 000,00	4 420 000,00	20 000,00			185 509 000,00	44 900,00	141 676 048,93	74,57%	141 639 148,93	74,57%	2 297 835,95	51,99%	7 257,82	36,29%					139 334 055,16	75,11%	36 900,00	82,18%	
		transport zbiorowy w mieście	182 006 000,00	182 014 000,00	182 006 000,00					182 006 000,00	8 000,00	137 773 267,61	75,69%	137 773 267,61	75,70%									137 773 267,61	75,70%			
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 979 900,00	7 979 900,00	7 943 000,00	4 420 000,00	20 000,00			3 503 000,00	36 900,00	3 902 781,32	48,91%	3 865 881,32	48,67%	2 297 835,95	51,99%	7 257,82	36,29%					1 560 787,55	44,56%	36 900,00	100,00%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 624 230,00	40 956 102,00	11 190 904,00					11 190 904,00	29 765 198,00	15 404 789,09	37,61%	7 398 523,14	66,11%									7 398 523,14	66,11%	8 006 265,95	26,90%	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	27 624 230,00	39 691 662,00	11 190 904,00					11 190 904,00	28 500 758,00	14 140 349,09	35,63%	7 398 523,14	66,11%									7 398 523,14	66,11%	6 741 825,95	23,65%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		1 264 440,00							1 264 440,00	100,00%												1 264 440,00	100,00%			
	60016	Drogi publiczne gminne	16 191 544,00	22 544 608,00	5 333 680,00					5 333 680,00	17 210 928,00	10 027 058,18	44,48%	2 786 462,20	52,24%									2 786 462,20	52,24%	7 240 595,98	42,07%	
		drogi gminne	14 664 181,00	17 774 109,00	5 262 582,00					5 262 582,00	12 511 527,00	9 440 964,06	53,12%	2 715 364,58	51,60%									2 715 364,58	51,60%	6 725 599,48	53,76%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 527 363,00	1 694 161,00	71 098,00					71 098,00	1 623 063,00	178 422,38	10,53%	71 097,62	100,00%									71 097,62	100,00%	107 324,76	6,61%	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		3 076 338,00							3 076 338,00	407 671,74	13,25%												407 671,74	13,25%		
	60017	Drogi wewnętrzne	4 758 393,00	7 619 409,00	1 661 595,00					1 661 595,00	5 957 814,00	3 056 898,23	40,12%	264 588,82	15,92%									264 588,82	15,92%	2 792 309,41	46,87%	
		drogi wewnętrzne	2 600 000,00	5 029 746,00	1 162 406,00					1 162 406,00	3 867 340,00	2 625 628,23	52,20%	264 588,82	22,76%									264 588,82	22,76%	2 361 039,41	61,05%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 158 393,00	2 158 393,00	499 189,00					499 189,00	1 659 204,00																	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		431 270,00							431 270,00	100,00%														431 270,00	100,00%	
	60041	Infrastruktura portowa	20 000 000,00	20 000 000,00							20 000 000,00	11 000 000,00	55,00%													11 000 000,00	55,00%	
		port lotniczy	20 000 000,00	20 000 000,00							20 000 000,00	11 000 000,00	55,00%													11 000 000,00	55,00%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 630 000,00	1 455 000,00	136 500,00					136 500,00	1 318 500,00	1 150 546,15	79,08%	48 650,71	35,64%									48 650,71	35,64%	1 101 895,44	83,57%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 630 000,00	1 455 000,00	136 500,00					136 500,00	1 318 500,00	1 150 546,15	79,08%	48 650,71	35,64%									48 650,71	35,64%	1 101 895,44	83,57%	
	60095	Pozostała działalność	17 768 743,00	17 974 079,00	9 136 591,00	7 423 291,00	20 000,00			1 693 300,00	8 837 488,00	9 464 988,67	52,66%	4 696 189,46	51,40%	3 772 922,46	50,83%	4 788,97	23,94%					918 478,03	54,24%	4 768 799,21	53,96%	
		przygotowanie inwestycji	8 650 000,00	8 649 488,00							8 649 488,00	4 668 800,20	53,98%											4 668 800,20	53,98%			
		zarządzanie drogami w mieście	9 118 743,00	9 324 591,00	9 136 591,00	7 423 291,00	20 000,00			1 693 300,00	188 000,00	4 796 188,47	51,44%	4 696 189,46	51,40%	3 772 922,46	50,83%	4 788,97	23,94%					918 478,03	54,24%	99 999,01	53,19%	
630		Turystyka	1 500 000,00	2 448 796,00	1 000 000,00	14 500,00		45 000,00		940 500,00	1 448 796,00	1 520 711,55	62,10%	571 916,31	57,19%	10 768,00	74,26%			45 000,00	100,00%			516 148,31	54,88%	948 795,24	65,49%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500,00		45 000,00		940 500,00		571 916,31	57,19%	571 916,31	57,19%	10 768,00	74,26%			45 000,00	100,00%			516 148,31	54,88%			
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500,00		45 000,00		940 500,00		571 916,31	57,19%	571 916,31	57,19%	10 768,00	74,26%			45 000,00	100,00%			516 148,31	54,88%	948 795,24	65,49%	
	63095	Pozostała działalność	500 000,00	1 448 796,00							1 448 796,00	948 795,24	65,49%													948 795,24	65,49%	
		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	500 000,00							500 000,00																	
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 536 811,00	26 508 657,00	14 725 271,00		37 740,00	2 358 400,00		12 329 131,00	11 783 386,00	11 351 084,91	42,82%	6 231 357,69	42,32%			18 870,00	50,00%	2 000 927,44	84,84%			4 211 560,25	34,16%	5 119 727,22	43,45%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 297 658,00	9 656 058,00	2 358 400,00			2 358 400,00			7 297 658,00	6 394 962,88	66,23%	2 000 927,44	84,84%					2 000 927,44	84,84%				4 394 035,44	60,21%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	9 297 658,00	9 366 058,00	2 068 400,00			2 068 400,00			7 297 658,00	6 394 962,88	68,28%	2 000 927,44	96,74%					2 000 927,44	96,74%					4 394 035,44	60,21%	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		290 000,00	290 000,00			290 000,00																				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 284 459,00	15 529 905,00	11 044 177,00					11 044 177,00	4 485 728,00	4 070 983,67	26,21%	3 345 291,89	30,29%										3 345 291,89	30,29%	725 691,78	16,18%
		gospodarka nieruchomościami	14 274 459,00	15 511 905,00	11 026 177,00					11 026 177,00	4 485 728,00	4 057 549,69	26,16%	3 331 857,91	30,22%										3 331 857,91	30,22%	725 691,78	16,18%
		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		13 433,98	74,63%	13 433,98	74,63%										13 433,98	74,63%		
	70095	Pozostała działalność	954 694,00	1 322 694,00	1 322 694,00		37 740,00			1 284 954,00		885 138,36	66,92%	885 138,36	66,92%			18 870,00	50,00%					866 268,36	67,42%			
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	954 694,00	1 322 694,00	1 322 694,00		37 740,00			1 284 954,00		885 138,36	66,92%	885 138,36	66,92%			18 870,00	50,00%					866 268,36	67,42%			
710		Działalność usługowa	3 928 000,00	4 629 642,00	3 129 642,00	46 000,00				3 083 642,00	1																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													wydatki majątkowe	% 27:12			
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:							dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta			% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych										wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
750		Administracja publiczna	116 671 384,00	119 748 879,00	115 846 850,00	86 915 779,00	1 884 929,00	486 028,00			26 560 114,00	3 902 029,00	62 457 310,20	52,16%	60 772 446,79	52,46%	43 803 510,80	50,40%	918 249,58	48,72%	100 600,00	20,70%				15 950 086,41	60,05%	1 684 863,41	43,18%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 080 650,00	2 101 939,00	2 052 364,00	14 563,00	1 710 809,00				326 992,00	49 575,00	1 013 270,96	48,21%	975 425,09	47,53%	9 773,03	67,11%	831 722,27	48,62%					133 929,79	40,96%	37 845,87	76,34%			
		jednostki pomocnicze miasta	912 650,00	935 108,00	889 353,00	12 732,00	660 809,00				215 812,00	45 755,00	445 838,00	47,68%	411 811,28	46,30%	8 458,33	66,43%	318 520,99	48,20%					84 831,96	39,31%	34 026,72	74,37%			
		Rada Miasta Lublin	1 168 000,00	1 166 831,00	1 163 011,00	1 831,00	1 050 000,00				111 180,00	3 820,00	567 432,96	48,63%	563 613,81	48,46%	1 314,70	71,80%	513 201,28	48,88%					49 097,83	44,16%	3 819,15	99,98%			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	105 185 306,00	106 976 700,00	103 134 246,00	86 139 747,00	139 120,00				16 855 379,00	3 842 454,00	54 929 484,44	51,35%	53 292 366,90	51,67%	43 324 621,48	50,30%	63 527,31	45,66%					9 904 218,11	58,76%	1 637 117,54	42,61%			
		Urząd Miasta Lublin	105 185 306,00	106 976 700,00	103 134 246,00	86 139 747,00	139 120,00				16 855 379,00	3 842 454,00	54 929 484,44	51,35%	53 292 366,90	51,67%	43 324 621,48	50,30%	63 527,31	45,66%					9 904 218,11	58,76%	1 637 117,54	42,61%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 250 000,00	8 243 334,00	8 233 334,00	574 869,00	35 000,00				7 623 465,00	10 000,00	4 904 398,70	59,50%	4 894 498,70	59,45%	379 235,57	65,97%	23 000,00	65,71%					4 492 263,13	58,93%	9 900,00	99,00%			
		promocja miasta	8 250 000,00	8 243 334,00	8 233 334,00	574 869,00	35 000,00				7 623 465,00	10 000,00	4 904 398,70	59,50%	4 894 498,70	59,45%	379 235,57	65,97%	23 000,00	65,71%					4 492 263,13	58,93%	9 900,00	99,00%			
	75095	Pozostała działalność	1 155 428,00	2 426 906,00	2 426 906,00	186 600,00		486 028,00			1 754 278,00		1 610 156,10	66,35%	1 610 156,10	66,35%	89 880,72	48,17%			100 600,00	20,70%				1 419 675,38	80,93%				
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00		20 000,00			5 000,00		20 692,77	31,84%	20 692,77	31,84%	15 702,77	39,26%							4 990,00	99,80%					
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	369 428,00	374 428,00	374 428,00	8 000,00		319 428,00			47 000,00		134 304,51	35,87%	134 304,51	35,87%	5 000,00	62,50%			100 600,00	31,49%			28 704,51	61,07%					
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	212 000,00	735 848,00	735 848,00	135 100,00					600 748,00		632 604,72	85,97%	632 604,72	85,97%	67 809,95	50,19%							564 794,77	94,02%					
		składki członkowskie Miasta Lublin	272 000,00	272 000,00	272 000,00						272 000,00		262 401,90	96,47%	262 401,90	96,47%									262 401,90	96,47%					
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	225 000,00	671 030,00	671 030,00						671 030,00		409 468,20	61,02%	409 468,20	61,02%									409 468,20	61,02%					
		wynagrodzenie za inkaso opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 500,00					8 500,00		4 764,00	39,70%	4 764,00	39,70%	1 368,00	39,09%							3 396,00	39,95%					
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		296 600,00	296 600,00			146 600,00			150 000,00		145 920,00	49,20%	145 920,00	49,20%									145 920,00	97,28%					
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 456 700,00	10 591 036,00	9 521 036,00	7 664 000,00	165 000,00	394 000,00			1 298 036,00	1 070 000,00	4 781 593,96	45,15%	4 676 797,96	49,12%	3 930 790,32	51,29%	73 338,54	44,45%	98 650,00	25,04%				574 019,10	44,22%	104 796,00	9,79%		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 300 000,00	1 362 000,00	362 000,00			362 000,00				1 000 000,00	193 696,00	14,22%	88 900,00	24,56%					88 900,00	24,56%					104 796,00	10,48%			
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 300 000,00	1 362 000,00	362 000,00			362 000,00				1 000 000,00	193 696,00	14,22%	88 900,00	24,56%					88 900,00	24,56%					104 796,00	10,48%			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 300,00	254 636,00	184 636,00	26 600,00					158 036,00	70 000,00	55 343,76	21,73%	55 343,76	29,97%	2 106,00	7,92%							53 237,76	33,69%					
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250 300,00	253 742,00	183 742,00	26 600,00					157 142,00	70 000,00	54 450,00	21,46%	54 450,00	29,63%	2 106,00	7,92%							52 344,00	33,31%					
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		894,00	894,00						894,00		893,76	99,97%	893,76	99,97%									893,76	99,97%					
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	50 000,00	53 000,00	53 000,00	5 000,00	5 000,00				43 000,00		13 231,60	24,97%	13 231,60	24,97%	2 054,50	41,09%	1 129,60	22,59%					10 047,50	23,37%					
		ochotnicze stráže pożarne	50 000,00	53 000,00	53 000,00	5 000,00	5 000,00				43 000,00		13 231,60	24,97%	13 231,60	24,97%	2 054,50	41,09%	1 129,60	22,59%					10 047,50	23,37%					
	75416	Straż gminna (miejaska)	8 567 000,00	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	160 000,00				837 000,00		4 440 915,31	51,84%	4 440 915,31	51,84%	3 904 616,64	51,58%	72 208,94	45,13%					464 089,73	55,45%					
		Straż Miejska	8 567 000,00	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	160 000,00				837 000,00		4 440 915,31																		

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

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 na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne								wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	972 000,00	972 000,00	972 000,00					972 000,00		393 398,71	40,47%	393 398,71	40,47%										393 398,71	40,47%			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	972 000,00	972 000,00	972 000,00					972 000,00		393 398,71	40,47%	393 398,71	40,47%										393 398,71	40,47%			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 932 000,00	6 942 167,00	6 942 167,00		6 926 010,00			16 157,00		3 171 989,08	45,69%	3 171 989,08	45,69%			3 159 100,86	45,61%						12 888,22	79,77%			
		świadczenia społeczne	6 925 000,00	6 926 010,00	6 926 010,00		6 926 010,00					3 159 100,86	45,61%	3 159 100,86	45,61%			3 159 100,86	45,61%										
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	16 157,00	16 157,00					16 157,00		12 888,22	79,77%	12 888,22	79,77%										12 888,22	79,77%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 800 200,00	9 500 200,00	9 500 200,00		9 500 000,00			200,00		4 749 248,18	49,99%	4 749 248,18	49,99%			4 749 171,32	49,99%						76,86	38,43%			
		dodatki mieszkaniowe	9 800 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00					4 749 171,32	49,99%	4 749 171,32	49,99%			4 749 171,32	49,99%										
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200,00	200,00	200,00					200,00		76,86	38,43%	76,86	38,43%										76,86	38,43%			
	85216	Zasiłki stałe	7 001 000,00	7 066 685,00	7 066 685,00		6 941 000,00			125 685,00		5 625 652,79	79,61%	5 625 652,79	79,61%			5 555 500,22	80,04%						70 152,57	55,82%			
		zasiłki stałe	6 941 000,00	6 941 000,00	6 941 000,00		6 941 000,00					5 555 500,22	80,04%	5 555 500,22	80,04%			5 555 500,22	80,04%										
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	60 000,00	125 685,00	125 685,00					125 685,00		70 152,57	55,82%	70 152,57	55,82%										70 152,57	55,82%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 037 000,00	23 522 175,00	23 401 895,00	20 065 805,00	124 480,00			3 211 610,00	120 280,00	12 580 847,07	53,49%	12 475 782,57	53,31%	10 553 141,87	52,59%	87 149,50	70,01%						1 835 491,20	57,15%	105 064,50	87,35%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 037 000,00	23 522 175,00	23 401 895,00	20 065 805,00	124 480,00			3 211 610,00	120 280,00	12 580 847,07	53,49%	12 475 782,57	53,31%	10 553 141,87	52,59%	87 149,50	70,01%						1 835 491,20	57,15%	105 064,50	87,35%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 649 030,00	1 632 030,00	1 612 030,00	1 223 330,00	1 200,00			387 500,00	20 000,00	849 293,84	52,04%	829 326,02	51,45%	636 330,63	52,02%	51,06	4,26%						192 944,33	49,79%	19 967,82	99,84%	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	522 400,00	502 400,00	502 400,00	390 400,00	500,00			111 500,00		248 633,81	49,49%	248 633,81	49,49%	199 500,53	51,10%	51,06	10,21%						49 082,22	44,02%			
		mieszkania chronione	537 630,00	537 630,00	517 630,00	329 530,00	100,00			188 000,00	20 000,00	288 984,84	53,75%	269 017,02	51,97%	169 198,85	51,35%								99 818,17	53,09%	19 967,82	99,84%	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	589 000,00	592 000,00	592 000,00	503 400,00	600,00			88 000,00		311 675,19	52,65%	311 675,19	52,65%	267 631,25	53,16%								44 043,94	50,05%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 002 000,00	11 008 000,00	11 008 000,00			11 000 000,00		8 000,00		5 485 191,25	49,83%	5 485 191,25	49,83%					5 479 472,25	49,81%				5 719,00	71,49%			
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00				5 479 472,25	49,81%	5 479 472,25	49,81%					5 479 472,25	49,81%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00		5 719,00	71,49%	5 719,00	71,49%										5 719,00	71,49%			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 857 900,00	6 504 200,00	6 504 200,00		6 324 000,00	175 000,00		5 200,00		2 632 916,19	40,48%	2 632 916,19	40,48%			2 615 820,56	41,36%	12 500,00	7,14%				4 595,63	88,38%			
		dystribucja żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00																					
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00					149 522,47	74,76%	149 522,47	74,76%			149 522,47	74,76%										
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				12 500,00	50,00%	12 500,00	50,00%					12 500,00	50,00%								
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	5 480 000,00	6 124 000,00	6 124 000,00		6 124 000,00					2 466 298,09	40,27%	2 466 298,09	40,27%			2 466 298,09	40,27%										
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 900,00	5 200,00	5 200,00					5 200,00		4 595,63	88,38%	4 595,63	88,38%										4 595,63	88,38%			
	85295	Pozostała działalność	3 020 700,00	3 064 095,00	3 058 675,00	821 300,00	121 400,00	1 580 000,00		535 975,00	5 420,00	1 484 705,64	48,45%	1 479 286,26	48,36%	416 063,41	50,66%	34 834,20	28,69%	751 118,00	47,54%				277 270,65	51,73%	5 419,38	99,99%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 438 900,00	2 442 518,00	2 442 518,00	769 200,00	1 400,00	1 500 000,00		171 918,00		1 213 178,31	49,67%	1 213 178,31	49,67%	392 057,95	50,97%	150,00	10,71%	736 118,00	49,07%				84 852,36	49,36%			
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	116 300,00	136 300,00	136 300,00					136 300,00	</																		

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 na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:											wydatki majątkowe	% 27:12
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne								wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	912 700,00	912 700,00	912 700,00	861 354,00	1 500,00			49 846,00		484 231,98	53,05%	484 231,98	53,05%	453 525,71	52,65%	300,00	20,00%					30 406,27	61,00%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 170 196,00	12 137 121,00	12 137 121,00	8 343 553,00	6 000,00		3 000 000,00	787 568,00		6 689 447,09	55,12%	6 689 447,09	55,12%	4 394 565,23	52,67%	1 088,50	18,14%	1 792 125,65	59,74%			501 667,71	63,70%			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00				1 792 125,65	59,74%	1 792 125,65	59,74%					1 792 125,65	59,74%							
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 170 196,00	9 137 121,00	9 137 121,00	8 343 553,00	6 000,00			787 568,00		4 897 321,44	53,60%	4 897 321,44	53,60%	4 394 565,23	52,67%	1 088,50	18,14%					501 667,71	63,70%			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 938 400,00	3 936 620,00	3 931 620,00	3 450 700,00	4 000,00			476 920,00	5 000,00	2 127 162,43	54,04%	2 127 162,43	54,10%	1 838 190,37	53,27%	1 369,80	34,25%					287 602,26	60,30%			
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 938 400,00	3 936 620,00	3 931 620,00	3 450 700,00	4 000,00			476 920,00	5 000,00	2 127 162,43	54,04%	2 127 162,43	54,10%	1 838 190,37	53,27%	1 369,80	34,25%					287 602,26	60,30%			
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 459 190,00	13 459 190,00	12 419 092,00	9 340 900,00	20 000,00		665 000,00	2 393 192,00	1 040 098,00	6 787 917,17	50,43%	6 687 396,17	53,85%	4 865 997,92	52,09%	7 400,57	37,00%	350 515,40	52,71%			1 463 482,28	61,15%	100 521,00	9,66%	
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 794 190,00	12 794 190,00	11 754 092,00	9 340 900,00	20 000,00			2 393 192,00	1 040 098,00	6 437 401,77	50,32%	6 336 880,77	53,91%	4 865 997,92	52,09%	7 400,57	37,00%					1 463 482,28	61,15%	100 521,00	9,66%	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	665 000,00	665 000,00	665 000,00			665 000,00				350 515,40	52,71%	350 515,40	52,71%					350 515,40	52,71%							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	280 000,00	268 240,00	268 240,00	29 820,00			130 000,00	108 420,00		119 432,81	44,52%	119 432,81	44,52%	29 672,58	99,51%			67 800,00	52,15%			21 960,23	20,25%			
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280 000,00	268 240,00	268 240,00	29 820,00			130 000,00	108 420,00		119 432,81	44,52%	119 432,81	44,52%	29 672,58	99,51%			67 800,00	52,15%			21 960,23	20,25%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	858 000,00	2 457 664,00	2 457 664,00		2 457 664,00					1 689 544,42	68,75%	1 689 544,42	68,75%			1 689 544,42	68,75%									
		pomoc materialna dla uczniów	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00					13 692,00	23,61%	13 692,00	23,61%			13 692,00	23,61%									
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800 000,00	2 399 664,00	2 399 664,00		2 399 664,00					1 675 852,42	69,84%	1 675 852,42	69,84%			1 675 852,42	69,84%									
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	390 000,00	407 000,00	407 000,00		407 000,00					302 980,00	74,44%	302 980,00	74,44%			302 980,00	74,44%									
		pomoc materialna dla uczniów	390 000,00	407 000,00	407 000,00		407 000,00					302 980,00	74,44%	302 980,00	74,44%			302 980,00	74,44%									
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	918 500,00	918 500,00	913 500,00	826 200,00	1 000,00			86 300,00	5 000,00	502 015,60	54,66%	502 015,60	54,96%	450 208,21	54,49%	200,00	20,00%					51 607,39	59,80%			
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	918 500,00	918 500,00	913 500,00	826 200,00	1 000,00			86 300,00	5 000,00	502 015,60	54,66%	502 015,60	54,96%	450 208,21	54,49%	200,00	20,00%					51 607,39	59,80%			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 000,00	312 000,00	312 000,00	56 154,00				255 846,00		106 508,63	34,14%	106 508,63	34,14%	18 810,53	33,50%							87 698,10	34,28%			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	312 000,00	312 000,00	312 000,00	56 154,00				255 846,00		106 508,63	34,14%	106 508,63	34,14%	18 810,53	33,50%							87 698,10	34,28%			
855		Rodzina	34 473 677,00	35 148 881,00	34 809 670,00	19 865 615,00	5 071 582,00		5 250 700,00	4 621 773,00	339 211,00	16 737 867,26	47,62%	16 642 236,99	47,81%	9 595 218,96	48,30%	2 384 308,41	47,01%	2 115 464,40	40,29%			2 547 245,22	55,11%	95 630,27	28,19%	
	85501	Świadczenie wychowawcze		81 331,00	81 331,00					81 331,00		33 633,05	41,35%	33 633,05	41,35%									33 633,05	41,35%			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		81 331,00	81 331,00					81 331,00		33 633,05	41,35%	33 633,05	41,35%									33 633,05	41,35%			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964 000,00	964 000,00	964 000,00	481 500,00	300,00			482 200,00		423 215,45	43,90%	423 215,45	43,90%	100 000,00	20,77%							323 215,45	67,03%			
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	564 000,00	564 000,00	564 000,00	481 500,00	300,00			82 200,00		100 000,00	17,73%	100 000,00	17,73%	100 000,00	20,77%											
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	400 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00		323 215,45	80,80%	323 215,45	80,80%									323 215,45	80,80%			
	85503	Karta Dużej Rodziny	82 000,00	82 000,00	82 000,00	7 000,00				75 000,00		42 318,17	51,61%	42 318,17	51,61%	1 491,00	21,30%							40 827,17	54,44%			
		Program "Rodzina Trzy Plus"	82 000,00	82 000,00	82 000,00	7 000,00				75 000,00		42 318,17	51,61%	42 318,17	51,61%	1 491,00	21,30%							40 827,17	54,44%			
	85504	Wspieranie rodziny	1 800 300,00	1 801 686,00	1 801 686,00	558 900,00	5 171,00		1 200 000,00	37 615,00		8989																

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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 218 860,00	12 217 334,00	12 217 334,00	141 834,00	414 000,00	11 181 860,00		479 640,00		7 426 569,04	60,79%	7 426 569,04	60,79%	52 894,09	37,29%	197 812,61	47,78%	6 995 407,01	62,56%				180 455,33	37,62%				
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 980 000,00	3 728 500,00	3 728 500,00	114 860,00	80 000,00	3 153 000,00		380 640,00		1 755 750,66	47,09%	1 755 750,66	47,09%	50 399,59	43,88%	57 120,00	71,40%	1 523 907,01	48,33%				124 324,06	32,66%				
		wspieranie kultury fizycznej	4 640 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00		334 000,00	4 300 000,00		6 000,00		3 085 927,88	66,51%	3 085 927,88	66,51%			140 692,61	42,12%	2 943 500,00	68,45%				1 735,27	28,92%				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 598 860,00	3 598 860,00	3 598 860,00			3 598 860,00				2 468 000,00	68,58%	2 468 000,00	68,58%					2 468 000,00	68,58%									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		249 974,00	249 974,00	26 974,00		130 000,00			93 000,00	116 890,50	46,76%	116 890,50	46,76%	2 494,50	9,25%			60 000,00	46,15%				54 396,00	58,49%				
	92695	Pozostała działalność	7 450 000,00	7 429 260,00	1 679 260,00	69 260,00		1 550 000,00		60 000,00	5 750 000,00	4 255 650,42	57,28%	855 650,42	50,95%	15 230,42	21,99%			813 420,00	52,48%				27 000,00	45,00%	3 400 000,00	59,13%		
		objęcie akcji w spółkach sportowych	5 750 000,00	5 750 000,00							5 750 000,00	3 400 000,00	59,13%														3 400 000,00	59,13%		
		pozaekspedycyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 700 000,00	1 679 260,00	1 679 260,00	69 260,00		1 550 000,00		60 000,00		855 650,42	50,95%	855 650,42	50,95%	15 230,42	21,99%			813 420,00	52,48%				27 000,00	45,00%				
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	244 625 303,00	227 026 519,00	14 728 337,00	3 909 298,00	666 828,00	247 700,00		9 904 511,00	212 298 182,00	117 164 499,79	51,61%	2 932 223,38	19,91%	1 142 235,27	29,22%	19 970,37	2,99%						1 770 017,74	17,87%	114 232 276,41	53,81%		
600		Transport i łączność	196 385 873,00	167 702 193,00	96 950,00					96 950,00	167 605 243,00	85 050 902,31	50,72%	14 426,92	14,88%										14 426,92	14,88%	85 036 475,39	50,74%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 103 000,00	4 103 000,00							4 103 000,00	1 314,45	0,03%													1 314,45	0,03%			
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	120 000,00	120 000,00							120 000,00																			
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	3 183 000,00	3 183 000,00							3 183 000,00	1 314,45	0,04%														1 314,45	0,04%		
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	800 000,00	800 000,00							800 000,00																			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	191 517 873,00	162 834 193,00	96 950,00					96 950,00	162 737 243,00	85 049 587,86	52,23%	14 426,92	14,88%										14 426,92	14,88%	85 035 160,94	52,25%		
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	2 269 965,00	2 269 965,00							2 269 965,00																			
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawinek (S12/S17/S19)"	124 555 732,00	66 455 176,00	15 000,00						15 000,00	66 440 176,00	26 648 420,25	40,10%													26 648 420,25	40,11%		
		projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	25 324 762,00	35 063 156,00	66 950,00						66 950,00	34 996 206,00	21 208 458,47	60,49%													21 208 458,47	60,60%		
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	988 305,00	988 305,00							988 305,00	147 600,00	14,93%														147 600,00	14,93%		
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	18 123 000,00	15 015 582,00							15 015 582,00	10 086,00	0,07%														10 086,00	0,07%		
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	20 256 109,00	43 042 009,00	15 000,00						15 000,00	43 027 009,00	37 035 023,14	86,04%	14 426,92	96,18%									14 426,92	96,18%	37 020 596,22	86,04%		
	60095	Pozostała działalność	765 000,00	765 000,00							765 000,00																			
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	765 000,00	765 000,00							765 000,00																			
710		Działalność usługowa	77 756,00	169 197,00	169 197,00	36 282,00					132 915,00	61 728,59	36,48%	61 728,59	36,48%	14 922,23	41,13%								46 806,36	35,22%				
	71004	Planowanie zagospodarowania przestrzennego		65 126,00	65 126,00	400,00					64 726,00	24 878,69	38,20%	24 878,69	38,20%	337,00	84,25%								24 541,69	37,92%				
		projekt "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"		65 126,00	65 126,00	400,00					64 726,00	24 878,69	38,20%	24 878,69	38,20%	337,00	84,25%								24 541,69	37,92%				
	71095	Pozostała działalność	77 756,00	104 071,00	104 071,00	35 882,00					68 189,00	36 849,90	35,41%	36 849,90	35,41%	14 585,23	40,65%								22 264,67	32,65%				
		projekt "2nd Chance"	77 756,00	104 071,00	104 071,00	35 882,00					68 189,00	36 849,90	35,41%	36 849,90	35,41%	14 585,23	40,65%								22 264,67	32,65%				
750		Administracja publiczna	2 448 745,00	2 628 650,00	2 628 650,00	1 440 139,00	3 000,00				1 185 511,00	745 643,48	28,37%	745 643,48	28,37%	490 701,91	34,07%	744,27	24,81%						254 197,30	21,44%				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		69 718,00	69 718,00	53 180,00					16 538,00																			
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"		69 718,00	69 718,00	53 180,00					16 538,00																			
	75095	Pozostała działalność	2 448 745,00	2 558 932,00	2 558 932,00	1 386 959,00	3 000,00				1 168 973,00	745 643,48	29,14%	745 643,48	29,14%	490 701,91	35,38%	744,27	24,81%						254 197,30	21,75%				
		projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	163 448,00	163 448,00	163 448,00	117 777,00					45 671,00	66 968,49	40,97%	66 968,49	40,97%	54 625,93	46,38%								12 342,56	27,02%				
		projekt "Cities In Article 7" ("Miasta wdrażające 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																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														wydatki majątkowe	% 27:12
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:						% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9		
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 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	3 000,00			58 524,00		37 179,24	37,39%	37 179,24	37,39%	15 345,62	40,49%	744,27	24,81%					21 089,35	36,04%			
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	135 160,00	135 160,00	135 160,00	81 633,00				53 527,00		44 895,51	33,22%	44 895,51	33,22%	29 503,17	36,14%							15 392,34	28,76%			
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 982 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00	1 096 656,00				885 344,00		459 226,89	23,17%	459 226,89	23,17%	356 812,04	32,54%							102 414,85	11,57%			
801		Oświata i wychowanie	2 332 381,00	11 874 581,00	10 642 581,00	1 983 240,00	663 828,00			7 995 513,00	1 232 000,00	1 851 930,42	15,60%	1 851 930,42	17,40%	498 375,34	25,13%	19 226,10	2,90%					1 334 328,98	16,69%			
	80101	Szkoły podstawowe	88 530,00	1 414 642,00	1 414 642,00	372 928,00				1 041 714,00		69 691,99	4,93%	69 691,99	4,93%	30 014,67	8,05%							39 677,32	3,81%			
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"		471 886,00	471 886,00	26 981,00				444 905,00																		
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"		829 884,00	829 884,00	297 205,00				532 679,00																		
		projekt "Radosna integracja"	88 530,00	112 872,00	112 872,00	48 742,00				64 130,00		69 691,99	61,74%	69 691,99	61,74%	30 014,67	61,58%							39 677,32	61,87%			
	80104	Przedszkola	726 594,00	823 484,00	823 484,00	625 913,00				197 571,00		520 992,62	63,27%	520 992,62	63,27%	401 911,48	64,21%							119 081,14	60,27%			
		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	625 913,00				197 571,00		520 992,62	63,27%	520 992,62	63,27%	401 911,48	64,21%							119 081,14	60,27%			
	80110	Gimnazja	340 154,00	366 866,00	366 866,00	20 308,00				346 558,00		276 607,68	75,40%	276 607,68	75,40%	9 180,45	45,21%							267 427,23	77,17%			
		projekt "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"	34 810,00	47 691,00	47 691,00	1 172,00				46 519,00		36 962,49	77,50%	36 962,49	77,50%									36 962,49	79,46%			
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	219 292,00	223 430,00	223 430,00	11 577,00				211 853,00		195 322,55	87,42%	195 322,55	87,42%	5 400,64	46,65%							189 921,91	89,65%			
		projekt "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	40 000,00	45 040,00	45 040,00					45 040,00		13 310,68	29,55%	13 310,68	29,55%									13 310,68	29,55%			
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	46 052,00	50 705,00	50 705,00	7 559,00				43 146,00		31 011,96	61,16%	31 011,96	61,16%	3 779,81	50,00%							27 232,15	63,12%			
	80120	Licea ogólnokształcące	20 539,00	385 630,00	385 630,00	119 252,00	19 273,00			247 105,00		24 203,82	6,28%	24 203,82	6,28%	4 611,10	3,87%	19 226,10	99,76%					366,62	0,15%			
		projekt "Otwarci na sukces"		361 378,00	361 378,00	114 640,00				246 738,00																		
		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%			
	80130	Szkoły zawodowe	1 092 902,00	1 267 751,00	1 267 751,00	114 377,00				1 153 374,00		912 927,11	72,01%	912 927,11	72,01%	38 023,08	33,24%							874 904,03	75,86%			
		projekt "Nauczycieli 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		105 719,00	74,23%	105 719,00	74,23%									105 719,00	79,92%			
		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		354 771,00	92,70%	354 771,00	92,70%	11 550,05	52,10%							343 220,95	95,20%			
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	458 617,00	460 797,00	460 797,00	63 251,00				397 546,00		187 494,58	40,69%	187 494,58	40,69%	7 670,67	12,13%							179 823,91	45,23%			
		projekt "Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"	55 215,00	55 245,00	55 245,00	1 727,00				53 518,00		38 368,47	69,45%	38 368,47	69,45%	1 726,41	99,97%							36 642,06	68,47%			
	80132	Szkoły artystyczne		1 232 000,00							1 232 000,00																	
		projekt "Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szelligowskiego w Lublinie"		1 232 000,00							1 232 000,00																	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	63 662,00	81 393,00	81 393,00	22 897,00				58 496,00		32 203,76	39,57%	32 203,76	39,57%	6 342,08	27,70%							25 861,68	44,21%			
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	50 117,00	64 7																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (15+27)	%	z tego:												wydatki majątkowe	%			
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące			% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 083 614,00	4 077 430,00	41 816,00	4 385,00					37 431,00	4 035 614,00	41 753,62	1,02%	41 753,62	99,85%	4 325,16	98,64%							37 428,46	99,99%			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 035 614,00	4 035 614,00								4 035 614,00																	
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	3 808 064,00	3 808 064,00								3 808 064,00																	
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	227 550,00	227 550,00								227 550,00																	
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	41 816,00	41 816,00	4 385,00					37 431,00		41 753,62	99,85%	41 753,62	99,85%	4 325,16	98,64%							37 428,46	99,99%			
		projekt "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	48 000,00	41 816,00	41 816,00	4 385,00					37 431,00		41 753,62	99,85%	41 753,62	99,85%	4 325,16	98,64%							37 428,46	99,99%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 035 161,00	37 257 867,00	1 056 420,00	404 069,00		247 700,00			404 651,00	36 201 447,00	29 338 820,37	78,75%	173 380,74	16,41%	122 530,67	30,32%							50 850,07	12,57%	29 165 439,63	80,56%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		172 556,00	172 556,00	61 132,00					111 424,00																		
		projekt "CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej"		172 556,00	172 556,00	61 132,00					111 424,00																		
	92106	Teatry	193 725,00	193 725,00							193 725,00	64 575,00	33,33%													64 575,00	33,33%		
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena"	193 725,00	193 725,00							193 725,00	64 575,00	33,33%													64 575,00	33,33%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 214 625,00	36 235 422,00	447 700,00	46 428,00		247 700,00			153 572,00	35 787 722,00	29 108 745,30	80,33%	7 880,67	1,76%									7 880,67	5,13%	29 100 864,63	81,32%	
		projekt "Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej"		30 000,00								30 000,00																	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00																					
		proiekt "Kreatwne Przemiany"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	17 857,00					82 143,00		1 230,00	1,23%	1 230,00	1,23%									1 230,00	1,50%			
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00																					
		proiekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	28 571,00					71 429,00		6 650,67	6,65%	6 650,67	6,65%									6 650,67	9,31%			
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00																					
		projekt "Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin"	24 600,00	24 600,00							24 600,00	22 140,00	90,00%													22 140,00	90,00%		
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	34 742 325,00	35 733 122,00							35 733 122,00	29 078 724,63	81,38%													29 078 724,63	81,38%		
	92195	Pozostała działalność	626 811,00	656 164,00	436 164,00	296 509,00					139 655,00	220 000,00	165 500,07	25,22%	165 500,07	37,94%	122 530,67	41,32%							42 969,40	30,77%			
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	76 941,00	106 294,00	106 294,00	87 331,00					18 963,00		53 543,38	50,37%	53 543,38	50,37%	48 574,87	55,62%							4 968,51	26,20%			
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	549 870,00	549 870,00	329 870,00	209 178,00					120 692,00	220 000,00	111 956,69	20,36%	111 956,69	33,94%	73 955,80	35,36%							38 000,89	31,49%			
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 535 000,00	13 541 900,00	13 541 900,00			10 000,00			13 531 900,00	6 553 250,68	48,39%	6 553 250,68	48,39%						4 443,33	44,43%			6 548 807,35	48,40%			
801		Oświata i wychowanie	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00						1 083 000,00	391 080,68	36,11%	391 080,68	36,11%										391 080,68	36,11%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 000,00	122 000,00	122 000,00						122 000,00		38 630,03	31,66%	38 630,03	31,66%									38 630,03	31,66%			
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	122 000,00	122 000,00	122 000,00						122 000,00		38 630,03	31,66%	38 630,03	31,66%									38 630,03	31,66%			
	80104	Przedszkola	935 000,00	935 000,00	935 000,00						935 000,00	343 710,18	36,76%	343 710,18	36,76%										343 710,18	36,76%			
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	935 000,00	935 000,00	935 000,00						935 000,00		343 710,18	36,76%	343 710,18	36,76%									343 710,18	36,76%			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00						26 000,00	8 740,47	33,62%	8 740,47	33,62%										8 740,47	33,62%			
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	26 000,00	26 000,00	26 000,00						26 000,00		8 740,47	33,62%	8 740,47	33,62%									8 740,47	33,62%			
852		Pomoc społeczna	8 370 000,00	8 376 900,00	8 376 900,00						8 376 900,00	4 108 749,09	49,05%	4 108 749,09	49,05%											4 108 749,09	49,05%		
	85202	Domy pomocy społecznej	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00						8 300 000,00	4 079 416,62	49,15%	4 079 416,62	49,15%											4 079 416,62	49,15%		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00						8 300 000,00		4 079 416,62	49,15%	4 079 416,62	49,15%									4 079 416,62	49,15%			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000,00	20 000,00						20 000,00																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														wydatki majątkowe	% 27:12
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:				% 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	
		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 poświęconych 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		21 576,00	45,28%	21 576,00	45,28%									21 576,00	45,28%			
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		47 652,00	47 652,00					47 652,00		21 576,00	45,28%	21 576,00	45,28%									21 576,00	45,28%			
	85495	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00					3 000,00																		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		3 000,00	3 000,00					3 000,00																		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570,00	10 594 570,00						10 594 570,00		5 495 568,10	51,87%													5 495 568,10	51,87%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 594 570,00	10 594 570,00						10 594 570,00		5 495 568,10	51,87%													5 495 568,10	51,87%	
	90002	Gospodarka odpadami	10 594 570,00	10 594 570,00						10 594 570,00		5 495 568,10	51,87%													5 495 568,10	51,87%	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 594 570,00	5 594 570,00						5 594 570,00		495 568,10	8,86%													495 568,10	8,86%	
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000,00	5 000 000,00						5 000 000,00		5 000 000,00	100,00%													5 000 000,00	100,00%	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	250 360 975,52	254 809 364,53	254 809 364,53	6 506 724,39	237 460 695,00	1 188 681,80		9 653 263,34		142 170 698,49	55,79%	142 170 698,49	55,79%	4 372 952,01	67,21%	134 696 289,19	56,72%	279 547,00	23,52%			2 821 910,29	29,23%			
010		Rolnictwo i łowiectwo		22 486,29	22 486,29					22 486,29		22 486,29	100,00%	22 486,29	100,00%									22 486,29	100,00%			
	01095	Pozostała działalność		22 486,29	22 486,29					22 486,29		22 486,29	100,00%	22 486,29	100,00%									22 486,29	100,00%			
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		22 486,29	22 486,29					22 486,29		22 486,29	100,00%	22 486,29	100,00%									22 486,29	100,00%			
750		Administracja publiczna	2 624 075,52	2 664 075,52	2 664 075,52	2 510 826,52				153 249,00		2 603 035,52	97,71%	2 603 035,52	97,71%	2 510 826,52	100,00%							92 209,00	60,17%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 624 075,52	2 664 075,52	2 664 075,52	2 510 826,52				153 249,00		2 603 035,52	97,71%	2 603 035,52	97,71%	2 510 826,52	100,00%							92 209,00	60,17%			
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 624 075,52	2 664 075,52	2 664 075,52	2 510 826,52				153 249,00		2 603 035,52	97,71%	2 603 035,52	97,71%	2 510 826,52	100,00%							92 209,00	60,17%			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		16 239,77	46,40%	16 239,77	46,40%	16 239,77	47,76%											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		16 239,77	46,40%	16 239,77	46,40%	16 239,77	47,76%											
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		16 239,77	46,40%	16 239,77	46,40%	16 239,77	47,76%											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		400,00	13,33%	400,00	13,33%									400,00	13,33%			
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		400,00	13,33%	400,00	13,33%									400,00	13,33%			
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		400,00	13,33%	400,00	13,33%									400,00	13,33%			
801		Oświata i wychowanie		4 129 168,72	4 129 168,72	40 880,87		498 681,80		3 589 606,05		354,90	0,01%	354,90	0,01%									354,90	0,01%			
	80101	Szkoły podstawowe		3 072 778,69	3 072 778,69	30 423,00		306 268,94		2 736 086,75		354,90	0,01%	354,90	0,01%									354,90	0,01%			
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 072 778,69	3 072 778,69	30 423,00		306 268,94		2 736 086,75		354,90	0,01%	354,90	0,01%									354,90	0,01%			
	80110	Gimnazja		959 471,17	959 471,17	9 498,87		166 132,00		783 840,30																		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		959 471,17	959 471,17	9 498,87		166 132,00		783 840,30																		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		96 918,86	96 918,86	959,00		26 280,86		69 679,00																		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		96 918,86	96 918,86	959,00		26 280,86		69 679,00																		
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00		33 610,21	63,54%	33 610,21	63,54%	32 989,27	64,01%							620,94	45,56%			
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00		33 610,21	63,54%	33 610,21	63,54%	32 989,27	64,01%							620,94	45,56%			
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00		33 610,21	63,54%	33 610,21	63,54%	32 989,27	64,01%							620,94	45,56%			
852		Pomoc społeczna	1 729 000,00	1 984 034,00	1 984 034,00	4 118,00	250 877,00	690 000,00		1 039 03																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													wydatki majątkowe	% 27:12			
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:							dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta			% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych										wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
855		Rodzina	245 917 000,00	245 918 700,00	245 918 700,00	3 865 362,00	237 209 818,00			4 843 520,00		138 532 142,47	56,33%	138 532 142,47	56,33%	1 809 515,73	46,81%	134 489 055,56	56,70%						2 233 571,18	46,11%					
	85501	Świadczenie wychowawcze	157 033 000,00	157 033 000,00	157 033 000,00	1 820 624,00	154 714 501,00			497 875,00		90 302 599,79	57,51%	90 302 599,79	57,51%	747 822,46	41,08%	89 423 339,16	57,80%						131 438,17	26,40%					
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000,00	157 033 000,00	157 033 000,00	1 820 624,00	154 714 501,00			497 875,00		90 302 599,79	57,51%	90 302 599,79	57,51%	747 822,46	41,08%	89 423 339,16	57,80%						131 438,17	26,40%					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 884 000,00	88 788 622,00	88 788 622,00	2 043 038,00	82 402 717,00			4 342 867,00		48 160 817,33	54,24%	48 160 817,33	54,24%	1 061 693,27	51,97%	44 997 116,40	54,61%						2 102 007,66	48,40%					
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	86 491 993,00	86 399 393,00	86 399 393,00		82 399 393,00			4 000 000,00		46 879 070,44	54,26%	46 879 070,44	54,26%			44 996 891,40	54,61%						1 882 179,04	47,05%					
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 392 007,00	2 389 229,00	2 389 229,00	2 043 038,00	3 324,00			342 867,00		1 281 746,89	53,65%	1 281 746,89	53,65%	1 061 693,27	51,97%	225,00	6,77%						219 828,62	64,11%					
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 700,00	1 700,00	1 700,00																									
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		1 700,00	1 700,00	1 700,00																									
	85595	Pozostała działalność		95 378,00	95 378,00		92 600,00			2 778,00		68 725,35	72,06%	68 725,35	72,06%			68 600,00	74,08%						125,35	4,51%					
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		618,00	618,00		600,00			18,00		618,00	100,00%	618,00	100,00%			600,00	100,00%						18,00	100,00%					
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		94 760,00	94 760,00		92 000,00			2 760,00		68 107,35	71,87%	68 107,35	71,87%			68 000,00	73,91%						107,35	3,89%					
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 943 667,00	48 012 645,30	47 802 645,30	24 663 745,98	4 742 786,00	5 181 289,16		13 214 824,16	210 000,00	24 568 886,80	51,17%	24 568 886,80	51,40%	14 139 259,17	57,33%	2 054 621,06	43,32%	2 554 185,15	49,30%				5 820 821,42	44,05%					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 265 308,00	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00				955 771,00		1 012 320,51	67,16%	1 012 320,51	67,16%	551 606,00	100,00%								460 714,51	48,20%					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 308,00	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00				955 771,00		1 012 320,51	67,16%	1 012 320,51	67,16%	551 606,00	100,00%								460 714,51	48,20%					
		gospodarka nieruchomościami	1 265 308,00	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00				955 771,00		1 012 320,51	67,16%	1 012 320,51	67,16%	551 606,00	100,00%								460 714,51	48,20%					
710		Działalność usługowa	2 104 430,00	2 124 386,00	2 124 386,00	1 830 771,00	2 000,00			291 615,00		1 482 271,49	69,77%	1 482 271,49	69,77%	1 305 961,84	71,33%	120,66	6,03%						176 188,99	60,42%					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	860 734,00				140 266,00		946 379,60	94,54%	946 379,60	94,54%	860 734,00	100,00%								85 645,60	61,06%					
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	860 734,00				140 266,00		946 379,60	94,54%	946 379,60	94,54%	860 734,00	100,00%								85 645,60	61,06%					
	71015	Nadzór budowlany	1 103 430,00	1 123 386,00	1 123 386,00	970 037,00	2 000,00			151 349,00		535 891,89	47,70%	535 891,89	47,70%	445 227,84	45,90%	120,66	6,03%						90 543,39	59,82%					
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 103 430,00	1 123 386,00	1 123 386,00	970 037,00	2 000,00			151 349,00		535 891,89	47,70%	535 891,89	47,70%	445 227,84	45,90%	120,66	6,03%						90 543,39	59,82%					
750		Administracja publiczna	421 673,00	421 673,00	421 673,00	365 705,00				55 968,00		400 346,00	94,94%	400 346,00	94,94%	365 705,53	100,00%								34 640,47	61,89%					
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 673,00	311 673,00	311 673,00	301 235,00				10 438,00		309 721,00	99,37%	309 721,00	99,37%	301 235,00	100,00%								8 486,00	81,30%					
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	311 673,00	311 673,00	311 673,00	301 235,00				10 438,00		309 721,00	99,37%	309 721,00	99,37%	301 235,00	100,00%								8 486,00	81,30%					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	64 470,00				45 530,00		90 625,00	82,39%	90 625,00	82,39%	64 470,53	100,00%								26 154,47	57,44%					
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	64 470,00				45 530,00		90 625,00	82,39%	90 625,00	82,39%	64 470,53	100,00%								26 154,47	57,44%					
752		Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 600,00				5 400,00																					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 600,00				5 400,00																					
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	5 000,00	5 000,00	5 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 bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:										wydatki majątkowe	% 27:12
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 500,00	2 200 400,00	2 200 400,00	578 247,00	1 401 800,00			220 353,00		1 193 209,68	54,23%	1 193 209,68	54,23%	496 399,69	85,85%	552 000,00	39,38%					144 809,99	65,72%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	782 500,00	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00			202 853,00		630 709,68	80,60%	630 709,68	80,60%	496 399,69	85,85%							134 309,99	66,21%		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	782 500,00	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00			202 853,00		630 709,68	80,60%	630 709,68	80,60%	496 399,69	85,85%							134 309,99	66,21%		
	85334	Pomoc dla repatriantów		17 500,00	17 500,00					17 500,00		10 500,00	60,00%	10 500,00	60,00%									10 500,00	60,00%		
		pomoc dla repatriantów		17 500,00	17 500,00					17 500,00		10 500,00	60,00%	10 500,00	60,00%									10 500,00	60,00%		
	85395	Pozostała działalność		1 400 400,00	1 400 400,00		1 400 400,00					552 000,00	39,42%	552 000,00	39,42%			552 000,00	39,42%								
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 400 400,00	1 400 400,00		1 400 400,00					552 000,00	39,42%	552 000,00	39,42%			552 000,00	39,42%								
855		Rodzina	2 057 800,00	2 060 800,00	2 060 800,00	19 314,00	2 031 486,00	9 000,00		1 000,00		1 162 606,50	56,42%	1 162 606,50	56,42%	6 154,04	31,86%	1 149 942,77	56,61%	6 000,00	66,67%			509,69	50,97%		
	85508	Rodziny zastępcze	1 942 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	18 168,00	1 916 832,00	9 000,00		1 000,00		1 096 344,59	56,37%	1 096 344,59	56,37%	6 085,67	33,50%	1 083 749,23	56,54%	6 000,00	66,67%			509,69	50,97%		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00				6 000,00	66,67%	6 000,00	66,67%					6 000,00	66,67%						
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 936 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00	18 168,00	1 916 832,00			1 000,00		1 090 344,59	56,32%	1 090 344,59	56,32%	6 085,67	33,50%	1 083 749,23	56,54%					509,69	50,97%		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 800,00	115 800,00	115 800,00	1 146,00	114 654,00					66 261,91	57,22%	66 261,91	57,22%	68,37	5,97%	66 193,54	57,73%								
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	115 800,00	115 800,00	115 800,00	1 146,00	114 654,00					66 261,91	57,22%	66 261,91	57,22%	68,37	5,97%	66 193,54	57,73%								