

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 62/8/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

		z tego:												z tego:										w złotych			
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 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 2018 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	2 327 232 033,32	2 371 321 117,20	1 830 174 138,22	730 539 199,71	308 748 441,56	218 344 499,07	35 000 000,00	537 541 997,88	541 146 978,98	1 147 162 859,24	48,38%	1 000 053 921,13	54,64%	395 643 566,73	54,16%	154 767 865,08	50,13%	119 230 427,46	54,61%	13 854 294,60	39,58%	316 557 767,26	58,89%	147 108 938,11	27,18%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 580 784 054,98	1 597 597 859,69	1 452 280 840,71	687 070 357,23	40 902 885,00	205 235 645,89	35 000 000,00	484 071 952,59	145 317 018,98	869 387 390,02	54,42%	817 937 718,84	56,32%	372 830 199,51	54,26%	20 237 317,96	49,48%	112 781 050,17	54,95%	13 854 294,60	39,58%	298 234 856,60	61,61%	51 449 671,18	35,41%
		Rolnictwo i łowiectwo	17 700,00	17 700,00	17 700,00					17 700,00		12 984,17	73,36%	12 984,17	73,36%									12 984,17	73,36%		
	01030	Izby rolnicze	17 700,00	17 700,00	17 700,00					17 700,00		12 984,17	73,36%	12 984,17	73,36%									12 984,17	73,36%		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	17 700,00	17 700,00	17 700,00					17 700,00		12 984,17	73,36%	12 984,17	73,36%									12 984,17	73,36%		
	020	Leśnictwo	10 080,00	10 080,00	10 080,00					10 080,00		5 065,00	50,25%	5 065,00	50,25%									5 065,00	50,25%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 080,00	10 080,00	10 080,00					10 080,00		5 065,00	50,25%	5 065,00	50,25%									5 065,00	50,25%		
		gospodarka leśna	10 080,00	10 080,00	10 080,00					10 080,00		5 065,00	50,25%	5 065,00	50,25%									5 065,00	50,25%		
600		Transport i łączność	307 564 592,00	308 051 821,00	225 202 466,00	13 055 000,00	87 700,00			212 059 766,00	82 849 355,00	200 317 264,15	65,03%	164 178 094,20	72,90%	6 492 492,67	49,73%	39 082,26	44,56%					157 646 519,27	74,34%	36 139 169,95	43,62%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	195 380 000,00	195 380 000,00	195 361 550,00	5 440 000,00	65 700,00			189 855 850,00	18 450,00	152 528 716,53	78,07%	152 528 716,53	78,08%	2 649 165,32	48,70%	36 305,40	55,26%					149 843 245,81	78,92%		
		transport zbiorowy w mieście	186 860 600,00	185 903 150,00	185 903 150,00					185 903 150,00		147 738 129,45	79,47%	147 738 129,45	79,47%									147 738 129,45	79,47%		
		zarządzanie transportem zbiorowym	8 519 400,00	9 476 850,00	9 458 400,00	5 440 000,00	65 700,00			3 952 700,00	18 450,00	4 790 587,08	50,55%	4 790 587,08	50,65%	2 649 165,32	48,70%	36 305,40	55,26%					2 105 116,36	53,26%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 684 000,00	17 872 731,00	12 821 408,00					12 821 408,00	5 051 323,00	6 726 425,12	37,64%	4 983 482,37	38,87%									4 983 482,37	38,87%	1 742 942,75	34,50%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	23 087 000,00	17 232 408,00	12 821 408,00					12 821 408,00	4 411 000,00	6 726 425,12	39,03%	4 983 482,37	38,87%									4 983 482,37	38,87%	1 742 942,75	39,51%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	597 000,00	640 323,00							640 323,00																
	60016	Drogi publiczne gminne	33 572 545,00	36 677 477,00	6 110 220,00					6 110 220,00	30 567 257,00	8 157 414,50	22,24%	1 438 807,90	23,55%									1 438 807,90	23,55%	6 718 606,60	21,98%
		drogi gminne	26 540 293,00	29 070 473,00	6 110 220,00					6 110 220,00	22 960 253,00	6 489 905,96	22,32%	1 438 807,90	23,55%									1 438 807,90	23,55%	5 051 098,06	22,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 130 127,00	3 584 879,00							3 584 879,00	495 075,00	13,81%													495 075,00	13,81%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 902 125,00	4 022 125,00							4 022 125,00	1 172 433,54	29,15%													1 172 433,54	29,15%
	60017	Drogi wewnętrzne	3 399 784,00	6 160 275,00	1 218 288,00					1 218 288,00	4 941 987,00	1 328 469,93	21,57%	295 463,29	24,25%									295 463,29	24,25%	1 033 006,64	20,90%
		drogi wewnętrzne	3 099 784,00	5 860 275,00	1 218 288,00					1 218 288,00	4 641 987,00	1 328 469,93	22,67%	295 463,29	24,25%									295 463,29	24,25%	1 033 006,64	22,25%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00							300 000,00																
	60041	Infrastruktura portowa	24 000 000,00	24 000 000,00							24 000 000,00	12 760 000,00	53,17%													12 760 000,00	53,17%
		port lotniczy	24 000 000,00	24 000 000,00							24 000 000,00	12 760 000,00	53,17%													12 760 000,00	53,17%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 903 801,00	5 033 801,00	144 000,00					144 000,00	4 889 801,00	4 598 955,14	91,36%	59 278,14	41,17%									59 278,14	41,17%	4 539 677,00	92,84%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	4 728 801,00	4 858 801,00	144 000,00					144 000,00	4 714 801,00	4 598 955,14	94,65%	59 278,14	41,17%									59 278,14	41,17%	4 539 677,00	96,29%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	175 000,00	175 000,00							175 000,00																
	60095	Pozostała działalność	22 624 462,00	22 927 537,00	9 547 000,00	7 615 000,00	22 000,00			1 910 000,00	13 380 537,00	14 217 282,93	62,01%	4 872 345,97	51,04%	3 843 327,35	50,47%	2 776,86	12,62%					1 026 241,76	53,73%	9 344 936,96	69,84%
		przygotowanie inwestycji	12 936 962,00	13 240 037,00							13 240 037,00	9 344 936,96	70,58%													9 344 936,96	70,58%
		zarządzanie drogami w mieście	9 687 500,00	9 687 500,00	9 547 000,00	7 615 000,00	22 000,00			1 910 000,00	140 500,00	4 872 345,97	50,30%	4 872 345,97	51,04%	3 843 327,35	50,47%	2 776,86	12,62%					1 026 241,76	53,73%		
630		Turystyka	1 539 473,00	1 851 073,00	936 000,00	25 000,00		45 000,00		866 000,00	915 073,00	933 620,45	50,44%	449 148,05	47,99%	8 495,00	33,98%					45 000,00	100,00%	395 653,05	45,69%	484 472,40	52,94%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	935 000,00	935 000,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00		449 148,05	48,04%	449 148,05	48,04%	8 495,00	35,40%					45 000,00	100,00%	395 653,05	45,69%		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	935 000,00	935 000,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00		449 148,05	48,04%	449 148,05	48,04%	8 495,00	35,40%					45 000,00	100,00%	395 653,05	45,69%		
	63095	Pozostała działalność	604 473,00	916 073,00	1 000,00	1 000,00					915 073,00	484 472,40	52,89%													484 472,40	52,94%
		pozostałe zadania w zakresie turystyki		11 600,00							11 600,00																
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	604 473,00	904 473,00	1 000,00	1 000,00					903 473,00	484 472,40	53,56%													484 472,40	53,62%
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 257 581,00	21 461 872,00	17 507 057,00		32 940,00	2 214 500,00		15 259 617,00	3 954 815,00	6 577 931,04	30,65%	6 495 224,70	37,10%			16 470,00	50,00%	1 909 576,21	86,23%			4 569 178,49	29,94%	82 706,34	2,09%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 594 500,00	2 214 500,00			2 214 500,00			380 000,00	1 909 576,21	73,60%	1 909 576,21	86,23%					1 909 576,21	86,23%						
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 000 000,00	2 594 500,00	2 214 500,00			2 214 500,00			380 000,00	1 909 576,21	73,60%	1 909 576,21	86,23%					1 909 576,21	86,23%						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 489 641,00	18 032 432,00	14 457 617,00					14 457 617,00	3 574 815,00	4 341 265,15	24,07%	4 258 558,81	29,46%									4 258 558,81	29,46%	82 706,34	2,31%
		gospodarka nieruchomościami	16 475 641,00	18 018 185,00	14 443 370,00					14 443 370,00	3 574 815,00	4 327 018,65	24,01%	4 244 312,31	29,39%									4 244 312,31	29,39%	82 706,34	2,31%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	14 000,00	14 247,00	14 247,00					14 247,00		14 246,50	100,00%	14 246,50	100,00%									14 246,50	100,00%		
	70095	Pozostała działalność	767 940,00	834 940,00	834 940,00		32 940,00			802 000,00		327 089,68	39,18%	327 089,68	39,18%			16 470,00	50,00%					310 619,68	38,73%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	767 940,00	834 940,00	834 940,00		32 940,00			802 000,00		327 089,68	39,18%	327 089,68	39,18%			16 470,00	50,00%					310 619,68	38,73%		
710		Działalność usługowa	4 128 035,00	4 979 789,00	3 984 034,00	36 619,00				3 947 415,00	995 755,00	1 880 366,65	37,76%	1 356 912,94	34,06%	23 450,00	64,04%							1 333 462,94	33,78%	523 453,71	52,57%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12
					wydatki bieżące	z tego: 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
	71095	Pozostała działalność	250 000,00	650 000,00	250 000,00					250 000,00	400 000,00																
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	250 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00																	
		Targi Lublin S.A.		400 000,00							400 000,00																
730		Nauka		206 247,00	206 247,00			206 247,00				206 246,76	100,00%	206 246,76	100,00%					206 246,76	100,00%						
	73006	Działalność upowszechniająca naukę		206 247,00	206 247,00			206 247,00				206 246,76	100,00%	206 246,76	100,00%					206 246,76	100,00%						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		206 247,00	206 247,00			206 247,00			206 246,76	100,00%	206 246,76	100,00%						206 246,76	100,00%						
750		Administracja publiczna	125 644 340,00	126 764 645,23	120 787 389,23	90 467 237,23	1 893 083,00	655 200,00		27 771 869,00	5 977 256,00	63 980 016,63	50,47%	61 777 031,99	51,15%	46 435 507,43	51,33%	918 085,28	48,50%	392 492,00	59,90%			14 030 947,28	50,52%	2 202 984,64	36,86%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 064 764,00	2 067 064,00	2 067 064,00	3 000,00	1 705 763,00			358 301,00		942 515,98	45,60%	942 515,98	45,60%	400,00	13,33%	820 365,98	48,09%					121 750,00	33,98%		
		jednostki pomocnicze miasta	913 764,00	916 064,00	916 064,00		655 763,00			260 301,00		395 433,52	43,17%	395 433,52	43,17%			313 861,61	47,86%					81 571,91	31,34%		
		Rada Miasta Lublin	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	3 000,00	1 050 000,00			98 000,00		547 082,46	47,53%	547 082,46	47,53%	400,00	13,33%	506 504,37	48,24%					40 178,09	41,00%		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	110 704 884,00	111 393 142,23	105 716 786,23	87 083 379,23	158 720,00			18 474 687,00	5 676 356,00	56 700 743,69	50,90%	54 497 759,05	51,55%	45 054 378,39	51,74%	95 072,30	59,90%					9 348 308,36	50,60%	2 202 984,64	38,81%
		Urząd Miasta Lublin	110 704 884,00	111 393 142,23	105 716 786,23	87 083 379,23	158 720,00			18 474 687,00	5 676 356,00	56 700 743,69	50,90%	54 497 759,05	51,55%	45 054 378,39	51,74%	95 072,30	59,90%					9 348 308,36	50,60%	2 202 984,64	38,81%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 890 000,00	7 366 770,00	7 210 370,00	239 051,00	12 600,00			6 958 719,00	156 400,00	3 749 927,69	50,90%	3 749 927,69	52,01%	108 880,94	45,55%	600,00	4,76%					3 640 446,75	52,31%		
		promocja miasta	6 890 000,00	7 366 770,00	7 210 370,00	239 051,00	12 600,00			6 958 719,00	156 400,00	3 749 927,69	50,90%	3 749 927,69	52,01%	108 880,94	45,55%	600,00	4,76%					3 640 446,75	52,31%		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 066 316,00	3 931 316,00	3 786 816,00	2 807 647,00	16 000,00			963 169,00	144 500,00	1 320 589,77	33,59%	1 320 589,77	34,87%	1 081 779,94	38,53%	2 047,00	12,79%					236 762,83	24,58%		
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	4 066 316,00	3 931 316,00	3 786 816,00	2 807 647,00	16 000,00			963 169,00	144 500,00	1 320 589,77	33,59%	1 320 589,77	34,87%	1 081 779,94	38,53%	2 047,00	12,79%					236 762,83	24,58%		
	75095	Pozostała działalność	1 918 376,00	2 006 353,00	2 006 353,00	334 160,00		655 200,00		1 016 993,00		1 266 239,50	63,11%	1 266 239,50	63,11%	190 068,16	56,88%			392 492,00	59,90%			683 679,34	67,23%		
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	65 000,00	115 000,00	115 000,00	76 800,00		20 000,00		18 200,00		74 104,76	64,44%	74 104,76	64,44%	57 343,76	74,67%							16 761,00	92,09%		
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	690 000,00	629 500,00	629 500,00	3 000,00		599 500,00		27 000,00		409 296,41	65,02%	409 296,41	65,02%	447,87	14,93%			392 492,00	65,47%			16 356,54	60,58%		
		działania związane z organizacją wizyty w instytucjach europejskich	86 332,00	56 332,00	56 332,00					56 332,00																	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	323 800,00	358 782,00	358 782,00	178 560,00				180 222,00		209 018,10	58,26%	209 018,10	58,26%	87 246,89	48,86%							121 771,21	67,57%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	272 000,00	272 000,00	272 000,00					272 000,00		261 715,87	96,22%	261 715,87	96,22%									261 715,87	96,22%		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	202 744,00	304 239,00	304 239,00					304 239,00		260 025,69	85,47%	260 025,69	85,47%									260 025,69	85,47%		
		wynagrodzenie za inkaso opłat	8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00		3 495,00	41,12%	3 495,00	41,12%									3 495,00	41,12%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	270 000,00	262 000,00	262 000,00	75 800,00		35 700,00		150 500,00		48 583,67	18,54%	48 583,67	18,54%	45 029,64	59,41%							3 554,03	2,36%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 677 600,00	10 088 639,00	9 948 639,00	7 951 200,00	179 000,00	601 000,00		1 217 439,00	140 000,00	4 862 747,81	48,20%	4 762 747,81	47,87%	3 999 650,14	50,30%	14 827,56	8,28%	109 850,00	18,28%			638 420,11	52,44%	100 000,00	71,43%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	570 000,00	570 000,00			570 000,00				101 600,00	17,82%	101 600,00	17,82%					101 600,00	17,82%						
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000,00	570 000,00	570 000,00			570 000,00				101 600,00	17,82%	101 600,00	17,82%					101 600,00	17,82%						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 200,00	329 239,00	189 239,00	26 600,00				162 639,00	140 000,00	154 054,51	46,79%	54 054,51	28,56%	3 609,25											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 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 2018 r. (15+27)	% 13:5	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	
		rezerva celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego	1 221 458,00																									
		rezerva celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 003 780,00	314 000,00	314 000,00					314 000,00																		
		rezerva ogólna	7 333 443,98	426 511,70	129 357,72					129 357,72	297 153,98																	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 377 439,00	6 377 439,00	6 377 439,00			6 377 439,00				3 188 719,50	50,00%	3 188 719,50	50,00%					3 188 719,50	50,00%							
	75860	Euroregiony	6 377 439,00	6 377 439,00	6 377 439,00			6 377 439,00				3 188 719,50	50,00%	3 188 719,50	50,00%					3 188 719,50	50,00%							
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00		17 011,50	48,60%	17 011,50	48,60%										17 011,50	48,60%		
801		Oświata i wychowanie	587 522 051,00	603 837 275,76	594 355 245,76	436 876 897,00	966 185,00	93 834 511,89	62 677 651,87	9 482 030,00	345 204 446,16	57,17%	342 443 187,43	57,62%	243 980 068,71	55,85%	350 865,52	36,31%	54 950 361,96	58,56%	43 161 891,24	68,86%	2 761 258,73	29,12%				
	80101	Szkoły podstawowe	174 649 668,00	174 963 707,00	171 339 152,00	138 683 520,00	410 700,00	12 800 000,00	19 444 932,00	3 624 555,00	99 681 265,99	56,97%	99 298 559,44	57,95%	77 590 230,65	55,95%	157 954,16	38,46%	7 144 483,58	55,82%	14 405 891,05	74,09%	382 706,55	10,56%				
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 406 900,00	1 408 850,00	1 408 850,00	1 262 950,00	20 000,00				125 900,00		736 522,36	52,28%	736 522,36	52,28%	636 400,95	50,39%	6 295,80	31,48%				93 825,61	74,52%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00			12 800 000,00				7 144 483,58	55,82%	7 144 483,58	55,82%					7 144 483,58	55,82%							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	158 636 418,00	159 266 698,00	157 128 493,00	137 420 570,00	390 700,00				19 317 223,00	2 138 205,00	91 798 406,85	57,64%	91 415 745,20	58,18%	76 953 829,70	56,00%	151 658,36	38,82%				14 310 257,14	74,08%	382 661,65	17,90%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 606 350,00	1 486 350,00							1 486 350,00	44,90	0,01%												44,90	0,01%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		197,00	197,00						197,00	196,52	99,76%	196,52	99,76%										196,52	99,76%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 612,00	1 612,00						1 612,00	1 611,78	99,99%	1 611,78	99,99%										1 611,78	99,99%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 135 300,00	17 178 962,00	17 166 632,00	15 758 448,00	25 800,00		1 382 384,00	12 330,00	10 622 934,75	61,84%	10 610 604,75	61,81%	9 534 521,64	60,50%	5 832,99	22,61%			1 070 250,12	77,42%	12 330,00	100,00%				
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	35 300,00	35 300,00	35 300,00	33 090,00	800,00				1 410,00	12 907,23	36,56%	12 907,23	36,56%	11 302,43	34,16%	418,80	52,35%			1 186,00	84,11%					
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	17 100 000,00	17 143 662,00	17 131 332,00	15 725 358,00	25 000,00				1 380 974,00	12 330,00	10 610 027,52	61,89%	10 597 697,52	61,86%	9 523 219,21	60,56%	5 414,19	21,66%				1 069 064,12	77,41%	12 330,00	100,00%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 827 000,00	8 046 976,00	7 086 976,00	6 252 856,00	6 600,00	334 000,00	493 520,00	960 000,00	4 093 915,20	50,88%	4 016 918,00	56,68%	3 479 837,49	55,65%	1 876,80	28,44%	202 014,74	60,48%			333 188,97	67,51%	76 997,20	8,02%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	334 000,00	334 000,00	334 000,00			334 000,00					202 014,74	60,48%	202 014,74	60,48%					202 014,74	60,48%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 493 000,00	7 712 976,00	6 752 976,00	6 252 856,00	6 600,00				493 520,00	960 000,00	3 891 900,46	50,46%	3 814 903,26	56,49%	3 479 837,49	55,65%	1 876,80	28,44%				333 188,97	67,51%	76 997,20	8,02%	
	80104	Przedszkola	86 079 203,00	98 950 142,00	98 497 939,00	68 153 381,00	73 160,00	22 000 000,00	8 271 398,00	452 203,00	55 025 526,15	55,61%	54 996 537,51	55,84%	35 984 628,06	52,80%	37 150,05	50,78%	13 588 248,76	61,76%	5 386 510,64	65,12%	28 988,64	6,41%				
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 451 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00			22 000 000,00					13 588 248,76	61,76%	13 588 248,76	61,76%					13 588 248,76	61,76%						
		przedszkola prowadzone przez miasto	64 329 000,00	76 650 939,00	76 497 939,00	68 153 381,00	73 160,00				8 271 398,00	153 000,00	41 421 287,39	54,04%	41 408 288,75	54,13%	35 984 628,06	52,80%	37 150,05	50,78%				5 386 510,64	65,12%	12 998,64	8,50%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	299 203,00	299 203,00							299 203,00	15 990,00	5,34%												15 990,00	5,34%		
	80105	Przedszkola specjalne	4 142 700,00	4 198 870,00	4 198 870,00	3 848 100,00	5 000,00		345 770,00		2 271 892,12	54,11%	2 271 892,12	54,11%	2 055 135,77	53,41%	1 343,08	26,86%			215 413,27	62,30%						
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 142 700,00	4 198 870,00	4 198 870,00	3 848 100,00	5 000,00		345 770,00		2 271 892,12	54,11%	2 271 892,12	54,11%	2 055 135,77	53,41%	1 343,08	26,86%			215 413,27	62,30%						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	297 900,00	334 890,00	334 890,00	114 990,00	200,00	184 000,00	35 700,00		150 366,45	44,90%	150 366,45	44,90%	36 894,59	32,09%	76,65	38,33%	98 145,94	53,34%	15 249,27	42,72%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	184 000,00	184 000,00	184 000,00			184 000,00					98 145,94	53,34%	98 145,94	53,34%					98 145,94							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2018 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	% 19:8	% 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	
	80130	Szkoły zawodowe	7 186 040,00	7 599 490,00	6 226 250,00	3 624 750,00	5 000,00	2 300 000,00		296 500,00	1 373 240,00	4 577 403,04	60,23%	3 572 063,04	57,37%	2 275 631,78	62,78%			1 072 600,29	46,63%			223 830,97	75,49%	1 005 340,00	73,21%	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00				1 072 600,29	46,63%	1 072 600,29	46,63%					1 072 600,29	46,63%							
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	4 886 040,00	5 299 490,00	3 926 250,00	3 624 750,00	5 000,00			296 500,00	1 373 240,00	3 504 802,75	66,13%	2 499 462,75	63,66%	2 275 631,78	62,78%							223 830,97	75,49%	1 005 340,00	73,21%	
	80132	Szkoły artystyczne	7 923 000,00	7 933 000,00	7 933 000,00	7 247 000,00	5 000,00			681 000,00		4 435 308,96	55,91%	4 435 308,96	55,91%	3 928 364,41	54,21%	565,00	11,30%					506 379,55	74,36%			
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	7 923 000,00	7 933 000,00	7 933 000,00	7 247 000,00	5 000,00			681 000,00		4 435 308,96	55,91%	4 435 308,96	55,91%	3 928 364,41	54,21%	565,00	11,30%					506 379,55	74,36%			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 974 700,00	12 974 700,00	12 974 700,00	11 951 000,00	34 200,00			989 500,00		7 679 837,01	59,19%	7 679 837,01	59,19%	6 894 075,05	57,69%	7 865,12	23,00%					777 896,84	78,62%			
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	12 974 700,00	12 974 700,00	12 974 700,00	11 951 000,00	34 200,00			989 500,00		7 679 837,01	59,19%	7 679 837,01	59,19%	6 894 075,05	57,69%	7 865,12	23,00%					777 896,84	78,62%			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 410 000,00	8 410 000,00	8 410 000,00	6 810 000,00	18 000,00			1 582 000,00		4 862 924,99	57,82%	4 862 924,99	57,82%	3 745 008,19	54,99%	10 961,91	60,90%					1 106 954,89	69,97%			
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 410 000,00	8 410 000,00	8 410 000,00	6 810 000,00	18 000,00			1 582 000,00		4 862 924,99	57,82%	4 862 924,99	57,82%	3 745 008,19	54,99%	10 961,91	60,90%					1 106 954,89	69,97%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 638 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00	721 437,00				1 916 563,00		804 603,10	30,50%	804 603,10	30,50%	293 316,04	40,66%							511 287,06	26,68%			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 638 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00	721 437,00				1 916 563,00		804 603,10	30,50%	804 603,10	30,50%	293 316,04	40,66%							511 287,06	26,68%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 435 000,00	21 704 604,00	21 462 902,00	17 072 018,00	59 180,00			4 331 704,00	241 702,00	11 286 127,24	52,00%	11 234 998,80	52,35%	9 033 021,46	52,91%	28 488,25	48,14%					2 173 489,09	50,18%	51 128,44	21,15%	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	21 435 000,00	21 704 604,00	21 462 902,00	17 072 018,00	59 180,00			4 331 704,00	241 702,00	11 286 127,24	52,00%	11 234 998,80	52,35%	9 033 021,46	52,91%	28 488,25	48,14%					2 173 489,09	50,18%	51 128,44	21,15%	
	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	13 364 080,00	13 683 127,00	13 683 127,00	3 055 394,00	2 150,00	10 302 000,00		323 583,00		8 575 335,45	62,67%	8 575 335,45	62,67%	1 548 114,72	50,67%	692,47	32,21%	6 851 852,30	66,51%			174 675,96	53,98%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000,00	9 651 000,00	9 651 000,00			9 651 000,00				6 480 248,93	67,15%	6 480 248,93	67,15%					6 480 248,93	67,15%							
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	500 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00				283 869,99	56,77%	283 869,99	56,77%					283 869,99	56,77%							
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	151 000,00	151 000,00	151 000,00			151 000,00				87 733,38	58,10%	87 733,38	58,10%					87 733,38	58,10%							
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	74 980,00	77 860,00	77 860,00	71 800,00	150,00			5 910,00		34 914,85	44,84%	34 914,85	44,84%	29 094,85	40,52%	60,00	40,00%					5 760,00	97,46%			
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 638 100,00	3 303 267,00	3 303 267,00	2 983 594,00	2 000,00			317 673,00		1 688 568,30	51,12%	1 688 568,30	51,12%	1 519 019,87	50,91%	632,47	31,62%					168 915,96	53,17%			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 390 000,00	10 393 219,00	10 393 219,00	4 705 200,00	4 000,00	5 412 000,00		272 019,00		6 593 538,34	63,44%	6 593 538,34	63,44%	2 737 100,18	58,17%	688,00	17,20%	3 624 592,22	66,97%			231 157,94	84,98%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 412 000,00	5 412 000,00	5 412 000,00			5 412 000,00				3 624 592,22	66,97%	3 624 592,22	66,97%					3 624 592,22	66,97%							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 978 000,00	4 981 216,00	4 981 216,00	4 705 200,00	4 000,00			272 016,00		2 968 943,31	59,60%	2 968 943,31	59,60%	2 737 100,18	58,17%	688,00	17,20%					231 155,13	84,98%			
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3,00	3,00					3,00		2,81	93,67%	2,81	93,67%									2,81	93,67%			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 867 800,00	1 871 550,00	1 871 550,00	1 340 750,00	600,00	406 000,00		124 200,00		935 621,58	49,99%	935 621,58	49,99%	751 309,15	56,04%			113 192,78	27,88%			71 119,65	57,26%			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		406 000,00	406 000,00			406 000,00				113 192,78	27,88%	113 192,78	27,88%					113 192,78	27,88%							
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	406 000,00																									
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 461 800,00	1 465 550,00	1 465 550,00	1 340 750,00	600,00			124 200,00		822 428,80	56,12%	822 428,80	56,12%	751 309,15	56,04%							71 119,65	57,26%			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 093 260,00	3 097 327,00	3 097 327,00	781 630,00	8 100,00	2 271 250,00		36 347,00		1 753 085,14	56,60%	1 753 085,14	56,60%	496 115,27	63,47%	754,39	9,31%	1 224 445,57	53,91%			31 769,91	87,41%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00				759 209,44	54,23%	759 209,44	54,23%					759 209,44	54,23%							
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	800 000,00	800 000,00	800 000,00			800 000,00				423 556,88	52,94%	423 556,88	52,94%					423 556,88	52,94%							
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	71 250,00	71 250,00	71 250,00			71 250,00				41 679,25	58,50%	41 679,25	58,50%					41 679,25	58,50%							
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	712 500,00	716 567,00	716 567,00	674 870,00	8 100,00			33 597,00		471 225,89	65,76%	471 225,89	65,76%	440 729,68	65,31%	754,39	9,31%					29 741,82	88,53%			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 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 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne								wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	83 850,00	84 168,00	84 168,00	82 218,00				1 950,00		48 287,06	57,37%	48 287,06	57,37%	46 948,97	57,10%							1 338,09	68,62%			
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 660,00	25 342,00	25 342,00	24 542,00				800,00		9 126,62	36,01%	9 126,62	36,01%	8 436,62	34,38%							690,00	86,25%			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 977,76	4 977,76			2 261,89		2 715,87		2 313,69	46,48%	2 313,69	46,48%					2 261,89	100,00%			51,80	1,91%			
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 261,89	2 261,89			2 261,89				2 261,89	100,00%	2 261,89	100,00%					2 261,89	100,00%							
80195		Pozostała działalność	7 207 800,00	7 888 544,00	6 648 544,00	3 982 200,00	23 000,00			2 643 344,00	1 240 000,00	4 076 642,13	51,68%	4 024 054,13	60,53%	2 245 867,02	56,40%	5 205,58	22,63%					1 772 981,53	67,07%	52 588,00	4,24%	
		komisje egzaminacyjne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00						200,00	1,19%	200,00	1,19%	200,00	1,19%											
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	6 200 000,00	6 220 400,00	6 220 400,00	3 965 400,00	23 000,00			2 232 000,00		3 943 256,26	63,39%	3 943 256,26	63,39%	2 245 667,02	56,63%	5 205,58	22,63%					1 692 383,66	75,82%			
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	991 000,00	1 651 340,00	411 340,00					411 340,00	1 240 000,00	133 182,85	8,07%	80 594,85	19,59%									80 594,85	19,59%	52 588,00	4,24%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		4,00	4,00					4,00		3,02	75,50%	3,02	75,50%									3,02	75,50%			
803		Szkolnictwo wyższe	723 500,00	849 900,00	849 900,00		849 900,00					546 000,00	64,24%	546 000,00	64,24%			546 000,00	64,24%									
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	723 500,00	849 900,00	849 900,00		849 900,00					546 000,00	64,24%	546 000,00	64,24%			546 000,00	64,24%									
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	599 000,00	725 400,00	725 400,00		725 400,00					479 700,00	66,13%	479 700,00	66,13%			479 700,00	66,13%									
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	124 500,00	124 500,00	124 500,00		124 500,00					66 300,00	53,25%	66 300,00	53,25%			66 300,00	53,25%									
851		Ochrona zdrowia	9 636 000,00	9 636 978,00	9 294 978,00	2 562 153,00	4 000,00	352 500,00		6 376 325,00	342 000,00	4 150 602,21	43,07%	4 150 602,21	44,65%	1 296 884,83	50,62%	1 843,79	46,09%	160 000,00	45,39%				2 691 873,59	42,22%		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 000,00	15 000,00					15 000,00																		
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych		15 000,00	15 000,00					15 000,00																		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 936 000,00	1 921 978,00	1 921 978,00	47 338,00				1 874 640,00		120 224,91	6,26%	120 224,91	6,26%	19 882,97	42,00%								100 341,94	5,35%		
		programy polityki zdrowotnej	1 936 000,00	1 921 978,00	1 921 978,00	47 338,00				1 874 640,00		120 224,91	6,26%	120 224,91	6,26%	19 882,97	42,00%								100 341,94	5,35%		
	85153	Zwalczanie narkomanii	600 000,00	600 000,00	600 000,00					600 000,00		369 800,00	61,63%	369 800,00	61,63%										369 800,00	61,63%		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	600 000,00	600 000,00	600 000,00					600 000,00		369 800,00	61,63%	369 800,00	61,63%										369 800,00	61,63%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 800 000,00	6 800 000,00	6 458 000,00	2 514 815,00	4 000,00	352 500,00		3 586 685,00	342 000,00	3 537 813,00	52,03%	3 537 813,00	54,78%	1 277 001,86	50,78%	1 843,79	46,09%	160 000,00	45,39%				2 098 967,35	58,52%		
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 458 000,00	2 514 815,00	4 000,00	352 500,00		3 586 685,00	342 000,00	3 537 813,00	52,03%	3 537 813,00	54,78%	1 277 001,86	50,78%	1 843,79	46,09%	160 000,00	45,39%				2 098 967,35	58,52%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00		122 764,30	40,92%	122 764,30	40,92%										122 764,30	40,92%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00		122 764,30	40,92%	122 764,30	40,92%										122 764,30	40,92%		
852		Pomoc społeczna	103 530 299,00	103 774 888,00	103 739 698,00	48 867 795,00	27 920 743,00	14 384 000,00		12 567 160,00	35 190,00	51 735 085,01	49,85%	51 719 895,68	49,86%	25 273 954,37	51,72%	13 359 222,73	47,85%	6 807 912,00	47,33%				6 278 806,58	49,96%	15 189,33	43,16%
	85202	Domy pomocy społecznej	28 631 446,00	28 662 006,00	28 646 816,00	21 732 500,00	91 750,00	700 000,00		6 122 566,00	15 190,00	15 026 224,78	52,43%	15 011 035,45	52,40%	11 404 598,29	52,48%	44 982,54	49,03%	350 000,00	50,00%				3 211 454,62	52,45%	15 189,33	100,00%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 931 446,00	27 962 006,00	27 946 816,00	21 732 500,00	91 750,00			6 122 566,00	15 190,00	14 676 224,78	52,49%	14 661 035,45	52,46%	11 404 598,29	52,48%	44 982,54	49,03%						3 211 454,62	52,45%	15 189,33	100,00%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	700 000,00	700 000,00	700 000,00			700 000,00				350 000,00	50,00%	350 000,00	50,00%					350 000,00	50,00%							
	85203	Ośrodki wsparcia	5 332 500,00	5 332 500,00	5 312 500,00	4 338 000,00	9 000,00			965 500,00	20 000,00	2 846 310,74	53,38%	2 846 310,74	53,58%	2 315 639,16	53,38%	4										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 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 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12		
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne								wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85216	Zasilki stałe	7 692 000,00	7 692 000,00	7 692 000,00		7 577 000,00			115 000,00		5 217 734,59	67,83%	5 217 734,59	67,83%			5 161 193,88	68,12%					56 540,71	49,17%		
		zasilki stałe	7 577 000,00	7 577 000,00	7 577 000,00		7 577 000,00					5 161 193,88	68,12%	5 161 193,88	68,12%			5 161 193,88	68,12%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	115 000,00	115 000,00	115 000,00					115 000,00		56 540,71	49,17%	56 540,71	49,17%									56 540,71	49,17%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 752 030,00	23 843 780,00	23 843 780,00	20 671 115,00	62 230,00			3 110 435,00		12 078 087,96	50,66%	12 078 087,96	50,66%	10 463 267,58	50,62%	38 536,00	61,93%					1 576 284,38	50,68%		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 752 030,00	23 843 780,00	23 843 780,00	20 671 115,00	62 230,00			3 110 435,00		12 078 087,96	50,66%	12 078 087,96	50,66%	10 463 267,58	50,62%	38 536,00	61,93%					1 576 284,38	50,68%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 696 880,00	1 696 880,00	1 696 880,00	1 297 680,00	2 400,00			396 800,00		864 270,53	50,93%	864 270,53	50,93%	677 459,79	52,21%	147,45	6,14%					186 663,29	47,04%		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	526 700,00	526 700,00	526 700,00	414 700,00	500,00			111 500,00		253 853,18	48,20%	253 853,18	48,20%	210 493,94	50,76%	110,85	22,17%					43 248,39	38,79%		
		mieszkania chronione	510 600,00	510 600,00	510 600,00	327 000,00	300,00			183 300,00		279 383,15	54,72%	279 383,15	54,72%	181 360,53	55,46%	36,60	12,20%					97 986,02	53,46%		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	659 580,00	659 580,00	659 580,00	555 980,00	1 600,00			102 000,00		331 034,20	50,19%	331 034,20	50,19%	285 605,32	51,37%							45 428,88	44,54%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 008 000,00	11 594 000,00	11 594 000,00			11 576 000,00		18 000,00		5 517 669,00	47,59%	5 517 669,00	47,59%					5 508 453,00	47,59%			9 216,00	51,20%		
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 576 000,00	11 576 000,00			11 576 000,00				5 508 453,00	47,59%	5 508 453,00	47,59%					5 508 453,00	47,59%						
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00		9 216,00	51,20%	9 216,00	51,20%									9 216,00	51,20%		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 273 000,00	5 003 500,00	5 003 500,00		4 822 500,00	175 000,00		6 000,00		1 713 271,52	34,24%	1 713 271,52	34,24%			1 695 632,34	35,16%	15 000,00	8,57%			2 639,18	43,99%		
		dyskrybucja żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00																			
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00					85 714,66	37,27%	85 714,66	37,27%			85 714,66	37,27%								
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				15 000,00	60,00%	15 000,00	60,00%					15 000,00	60,00%						
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 842 000,00	4 592 500,00	4 592 500,00		4 592 500,00					1 609 917,68	35,06%	1 609 917,68	35,06%			1 609 917,68	35,06%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00		2 639,18	43,99%	2 639,18	43,99%									2 639,18	43,99%		
	85295	Pozostała działalność	3 393 243,00	3 422 173,00	3 422 173,00	828 500,00	121 850,00	1 933 000,00		538 823,00		1 592 698,31	46,54%	1 592 698,31	46,54%	412 989,55	49,85%	16 972,76	13,93%	934 459,00	48,34%			228 277,00	42,37%		
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 812 850,00	2 812 850,00	2 812 850,00	772 000,00	1 850,00	1 873 000,00		166 000,00		1 359 086,63	48,32%	1 359 086,63	48,32%	393 121,36	50,92%	205,76	11,12%	889 459,00	47,49%			76 300,51	45,96%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	141 393,00	159 193,00	159 193,00					159 193,00		63 085,76	39,63%	63 085,76	39,63%									63 085,76	39,63%		
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00					16 767,00	13,97%	16 767,00	13,97%			16 767,00	13,97%								
		wsparcie i aktywizacja seniorów	319 000,00	330 130,00	330 130,00	56 500,00		60 000,00		213 630,00		153 758,92	46,58%	153 758,92	46,58%	19 868,19	35,16%			45 000,00	75,00%			88 890,73	41,61%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 938 866,00	11 245 065,00	11 245 065,00	8 646 800,00	4 000,00	1 035 000,00		1 559 265,00		5 776 675,99	51,37%	5 776 675,99	51,37%	4 408 604,39	50,99%	1 600,00	40,00%	638 926,39	61,73%			727 545,21	46,66%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 148 000,00	1 454 199,00	1 454 199,00	22 500,00		1 035 000,00		396 699,00		794 501,35	54,63%	794 501,35	54,63%	4 641,00	20,63%			638 926,39	61,73%			150 933,96	38,05%		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 148 000,00	1 454 199,00	1 454 199,00	22 500,00		1 035 000,00		396 699,00		794 501,35	54,63%	794 501,35	54,63%	4 641,00	20,63%			638 926,39	61,73%			150 933,96	38,05%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	753 900,00	753 900,00	753 900,00	568 930,00				184 970,00		149 627,88	19,85%	149 627,88	19,85%	92 172,27	16,20%							57 455,61	31,06%		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	753 900,00	753 900,00	753 900,00	568 930,00				184 970,00		149 627,88	19,85%	149 627,88	19,85%	92 172,27	16,20%							57 455,61	31,06%		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 036 966,00																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:		% 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
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne								wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 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	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	254 000,00	254 000,00	38 360,00		130 000,00		85 640,00		180 577,17	71,09%	180 577,17	71,09%	37 218,17	97,02%			80 000,00	61,54%				63 359,00	73,98%		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	254 000,00	254 000,00	38 360,00		130 000,00		85 640,00		180 577,17	71,09%	180 577,17	71,09%	37 218,17	97,02%			80 000,00	61,54%				63 359,00	73,98%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	638 000,00	2 313 000,00	2 313 000,00		2 313 000,00					1 554 041,86	67,19%	1 554 041,86	67,19%			1 554 041,86	67,19%						63 359,00	73,98%		
		pomoc materialna dla uczniów	38 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					434,00	3,34%	434,00	3,34%			434,00	3,34%									
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00					1 553 607,86	67,55%	1 553 607,86	67,55%			1 553 607,86	67,55%									
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	419 514,00	419 514,00	419 514,00		419 514,00					294 739,00	70,26%	294 739,00	70,26%			294 739,00	70,26%									
		pomoc materialna dla uczniów	419 514,00	419 514,00	419 514,00		419 514,00					294 739,00	70,26%	294 739,00	70,26%			294 739,00	70,26%									
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	853 880,00	846 945,00	846 945,00	758 065,00	1 000,00			87 880,00		519 909,53	61,39%	519 909,53	61,39%	464 275,09	61,24%								55 634,44	63,31%		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	853 880,00	846 945,00	846 945,00	758 065,00	1 000,00			87 880,00		519 909,53	61,39%	519 909,53	61,39%	464 275,09	61,24%								55 634,44	63,31%		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 000,00	358 000,00	358 000,00	49 022,00				308 978,00		164 047,35	45,82%	164 047,35	45,82%	19 694,24	40,17%								144 353,11	46,72%		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	358 000,00	358 000,00	358 000,00	49 022,00				308 978,00		164 047,35	45,82%	164 047,35	45,82%	19 694,24	40,17%								144 353,11	46,72%		
	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%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa 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%		
855		Rodzina	37 039 077,00	38 804 344,00	38 804 344,00	21 714 210,00	5 050 890,00	6 349 400,00		5 689 844,00		18 076 639,09	46,58%	18 076 639,09	46,58%	10 068 449,54	46,37%	2 460 893,92	48,72%	2 880 784,73	45,37%				2 666 510,90	46,86%		
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00	440 000,00	440 000,00					440 000,00		230 156,53	52,31%	230 156,53	52,31%										230 156,53	52,31%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	90 000,00	440 000,00	440 000,00					440 000,00		230 156,53	52,31%	230 156,53	52,31%										230 156,53	52,31%		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	422 000,00	300,00			577 700,00		490 691,04	49,07%	490 691,04	49,07%	170 425,51	40,39%								320 265,53	55,44%		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	422 000,00	300,00			77 700,00		170 506,51	34,10%	170 506,51	34,10%	170 425,51	40,39%								81,00	0,10%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	500 000,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00		320 184,53	64,04%	320 184,53	64,04%										320 184,53	64,04%		
	85503	Karta Dużej Rodziny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	6 500,00				53 500,00		844,46	1,41%	844,46	1,41%										844,46	1,58%		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	6 500,00				53 500,00		844,46	1,41%	844,46	1,41%										844,46	1,58%		
	85504	Wspieranie rodziny	1 909 300,00	1 909 300,00	1 909 300,00	660 490,00	4 500,00	1 200 000,00		44 310,00		922 508,93	48,32%	922 508,93	48,32%	314 062,28	47,55%	3 440,37	76,45%	580 000,00	48,33%				25 006,28	56,43%		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				580 000,00	48,33%	580 000,00	48,33%					580 000,00	48,33%							
		wspieranie rodziny	709 300,00	709 300,00	709 300,00	660 490,00	4 500,00			44 310,00		342 508,93	48,29%	342 508,93	48,29%	314 062,28	47,55%	3 440,37	76,45%						25 006,28	56,43%		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 359 600,00	19 855 800,00	19 855 800,00	13 039 970,00	63 600,00	3 951 200,00		2 801 030,00		9 053 511,53	45,60%	9 053 511,53	45,60%	6 006 500,49	46,06%	8 989,13	14,13%	1 780 000,00	45,05%				1 258 021,91	44,91%		
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 124 800,00	3 951 200,00	3 951 200,00			3 951 200,00				1 780 000,00	45,05%	1 780 000,00	45,05%					1 780 000,00	45,05%							
		Miejski Zespół Żłobków	15 234 800,00	15 904 600,00	15 904 600,00	13 039 970,00	63 600,00			2 801 030,00		7 273 511,53	45,73%	7 273 511,53	45,73%	6 006 500,49	46,06%	8 989,13	14,13%						1 258 021,91	44,91%		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	518 400,00	428 200,00	428 200,00			428 200,00				201 000,00	46,94%	201 000,00	46,94%					201 000,00	46,94%							
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	518 400,00	428 200,00	428 200,00			428 200,00				201 000,00	46,94%	201 000,00	46,94%													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 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 2018 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	
		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																	
		Zmniejszenie hałasu i wibracji	158 730,00	308 730,00	308 730,00					308 730,00		150 000,00	48,59%	150 000,00	48,59%									150 000,00	48,59%			
		ochrona przed hałasem	158 730,00	308 730,00	308 730,00					308 730,00		150 000,00	48,59%	150 000,00	48,59%									150 000,00	48,59%			
		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		110 000,00	110 000,00					110 000,00																		
		ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		110 000,00	110 000,00					110 000,00																		
		Schroniska dla zwierząt	1 850 000,00	1 862 700,00	1 862 700,00					1 862 700,00		1 079 960,99	57,98%	1 079 960,99	57,98%									1 079 960,99	57,98%			
		schronisko dla zwierząt	1 850 000,00	1 862 700,00	1 862 700,00					1 862 700,00		1 079 960,99	57,98%	1 079 960,99	57,98%									1 079 960,99	57,98%			
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 980 000,00	14 623 763,00	12 870 263,00					12 870 263,00	1 753 500,00	8 263 939,25	56,51%	8 255 452,25	64,14%									8 255 452,25	64,14%	8 487,00	0,48%	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 530 000,00	14 073 763,00	12 870 263,00					12 870 263,00	1 203 500,00	8 263 939,25	58,72%	8 255 452,25	64,14%									8 255 452,25	64,14%	8 487,00	0,71%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	450 000,00	450 000,00							450 000,00																	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		100 000,00							100 000,00																	
		Pozostała działalność	16 364 139,00	18 839 099,00	6 304 819,00	24 572,00		110 500,00		6 169 747,00	12 534 280,00	3 086 124,31	16,38%	1 874 030,86	29,72%	12 414,20	50,52%			51 050,00	46,20%			1 810 566,66	29,35%	1 212 093,45	9,67%	
		Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		499 800,00							499 800,00																	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 100 143,00	12 899 648,00	5 663 413,00	24 572,00		50 500,00		5 588 341,00	7 236 235,00	2 024 535,24	15,69%	1 734 906,99	30,63%	12 414,20	50,52%							1 691 442,79	30,27%	289 628,25	4,00%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 263 996,00	5 398 245,00	600 000,00			60 000,00		540 000,00	4 798 245,00	1 020 183,58	18,90%	97 718,38	16,29%									77 718,38	14,39%	922 465,20	19,23%	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		41 406,00	41 406,00					41 406,00		41 405,49	100,00%	41 405,49	100,00%									41 405,49	100,00%			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 983 137,00	62 415 807,00	61 201 807,00	163 264,00	741 152,00	58 721 150,00		1 576 241,00	1 214 000,00	32 508 748,96	52,08%	32 330 290,30	52,83%	78 397,88	48,02%	479 473,00	64,69%	30 499 675,03	51,94%			1 272 744,39	80,75%	178 458,66	14,70%	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 642 657,00	7 056 657,00	7 056 657,00	144 703,00	741 152,00	4 840 000,00		1 330 802,00		4 438 315,46	62,90%	4 438 315,46	62,90%	76 033,88	52,54%	479 473,00	64,69%	2 691 810,37	55,62%			1 190 998,21	89,49%			
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 642 657,00	7 056 657,00	7 056 657,00	144 703,00	741 152,00	4 840 000,00		1 330 802,00		4 438 315,46	62,90%	4 438 315,46	62,90%	76 033,88	52,54%	479 473,00	64,69%	2 691 810,37	55,62%			1 190 998,21	89,49%			
		Teatry	3 600 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00			3 750 000,00				2 000 000,00	53,33%	2 000 000,00	53,33%					2 000 000,00	53,33%							
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 600 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00			3 750 000,00				2 000 000,00	53,33%	2 000 000,00	53,33%					2 000 000,00	53,33%							
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 830 480,00	34 109 780,00	33 141 780,00			33 141 780,00			968 000,00	17 514 758,66	51,35%	17 476 300,00	52,73%					17 476 300,00	52,73%					38 458,66	3,97%	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 800 000,00	12 570 000,00	12 555 000,00			12 555 000,00			15 000,00	6 141 458,65	48,86%	6 127 000,00	48,80%						6 127 000,00	48,80%					14 458,65	96,39%
		dotacja dla Dzielniceowego Domu Kultury "Bronowice"	1 840 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00			1 980 000,00				960 000,00	48,48%	960 000,00	48,48%						960 000,00	48,48%						
		dotacja dla Dzielniceowego Domu Kultury "Węglin"	1 400 000,00	1 594 300,00	1 594 300,00			1 594 300,00				866 300,00	54,34%	866 300,00	54,34%						866 300,00	54,34%						
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 120 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00			4 920 000,00				2 550 000,00	51,83%	2 550 000,00	51,83%						2 550 000,00	51,83%						
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00				1 250 000,00	73,53%	1 250 000,00	73,53%						1 250 000,00	73,53%						
		dotacja dla Teatru Starego	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00				1 408 000,00	54,15%	1 408 000,00	54,15%						1 408 000,00	54,15%						
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 500 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00			5																				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:		% 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	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne								wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 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		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	393 585 655,00	412 129 772,00	23 361 255,00	6 599 507,00	1 170 488,00	287 700,00		15 303 560,00	388 768 517,00	100 085 258,04	24,28%	4 606 619,11	19,72%	2 116 890,23	32,08%	9 383,98	0,80%	143 998,82	50,05%				2 336 346,08	15,27%	95 478 638,93	24,56%	
150		Przetwórstwo przemysłowe		8 032,00	8 032,00					8 032,00		8 031,22	99,99%	8 031,22	99,99%										8 031,22	99,99%			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		8 032,00	8 032,00					8 032,00		8 031,22	99,99%	8 031,22	99,99%										8 031,22	99,99%			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"		8 032,00	8 032,00					8 032,00		8 031,22	99,99%	8 031,22	99,99%										8 031,22	99,99%			
600		Transport i łączność	313 683 806,00	322 645 495,00	54 748,00					54 748,00	322 590 747,00	80 940 535,00	25,09%	14 880,00	27,18%										14 880,00	27,18%	80 925 655,00	25,09%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 342 388,00	64 479 021,00							64 479 021,00	18 756 480,07	29,09%													18 756 480,07	29,09%		
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	2 788 000,00	2 810 140,00							2 810 140,00																		
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	53 054 388,00	58 168 881,00							58 168 881,00	18 756 480,07	32,24%													18 756 480,07	32,24%		
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	3 500 000,00	3 500 000,00							3 500 000,00																		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	245 652 918,00	249 477 974,00	54 748,00					54 748,00	249 423 226,00	61 138 554,93	24,51%	14 880,00	27,18%										14 880,00	27,18%	61 123 674,93	24,51%	
		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"	62 943 665,00	63 500 000,00							63 500 000,00	10 231 628,97	16,11%														10 231 628,97	16,11%	
		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)"	46 237 444,00	45 681 109,00	34 175,00						34 175,00	45 646 934,00	18 506 817,38	40,51%	4 920,00	14,40%										4 920,00	14,40%	18 501 897,38	40,53%
		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)"		5 656 282,00							5 656 282,00	5 656 281,35	100,00%														5 656 281,35	100,00%	
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	18 049 200,00	13 049 200,00							13 049 200,00																		
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	84 324 886,00	84 844 075,00							84 844 075,00	24 116 262,35	28,42%														24 116 262,35	28,42%	
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	34 097 723,00	36 747 308,00	20 573,00						20 573,00	36 726 735,00	2 627 564,88	7,15%	9 960,00	48,41%										9 960,00	48,41%	2 617 604,88	7,13%
	60095	Pozostała działalność	8 688 500,00	8 688 500,00							8 688 500,00	1 045 500,00	12,03%													9 960,00	48,41%	1 045 500,00	12,03%
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	8 688 500,00	8 688 500,00							8 688 500,00	1 045 500,00	12,03%														1 045 500,00	12,03%	
630		Turystyka		29 033,00	5 579,00					5 579,00	23 454,00	29 032,05	100,00%	5 579,00	100,00%											5 579,00	100,00%	23 453,05	100,00%
	63095	Pozostała działalność		29 033,00	5 579,00					5 579,00	23 454,00	29 032,05	100,00%	5 579,00	100,00%											5 579,00	100,00%	23 453,05	100,00%
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"		29 033,00	5 579,00					5 579,00	23 454,00	29 032,05	100,00%	5 579,00	100,00%											5 579,00	100,00%	23 453,05	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00				19 998,82	50,00%	19 998,82	50,00%					19 998,82	50,00%								
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00				19 998,82	50,00%	19 998,82	50,00%					19 998,82	50,00%								
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00				19 998,82	50,00%	19 998,82	50,00%					19 998,82	50,00%								
710		Działalność usługowa	44 965,00	121 975,00	121 975,00	12 673,00				109 302,00		68 741,99	56,36%	68 741,99	56,36%	12 428,81	98,07%									56 313,18	51,52%		
	71095	Pozostała działalność	44 965,00	121 975,00	121 975,00	12 673,00				109 302,00		68 741,99	56,36%	68 741,99	56,36%	12 428,81	98,07%									56 313,18	51,52%		
		projekt "2nd Chance"	44 965,00	76 475,00	76 475,00	12 673,00				63 802,00		68 741,99	89,89%	68 741,99	89,89%	12 428,81	98,07%									56 313,18	88,26%		
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"		45 500,00	45 500,00					45 500,00																			
750		Administracja publiczna	6 141 419,00	6 435 089,00	4 003 258,00	1 903 590,00				2 099 668,00	2 431 831,00	1 178 043,69	18,31%	1 178 043,69	29,43%	792 569,45	41,64%									385 474,24	18,36%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	87 272,00	94 886,00	94 886,00	15 050,00				79 836,00		16 514,85	17,40%	16 514,85	17,40%	5 798,39	38,53%									10 716,46	13,42%		
		projekt "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina"	87 272,00	94 886,00	94 886,00	15 050,00				79 836,00		16 514,85	17,40%	16 514,85	17,40%	5 798,39	38,53%									10 716,46	13,42%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 391,00	242 446,00	242 446,00	143 187,00				99 259,00		68 385,28	28,21%	68 385,28	28,21%	65 550,20	45,78%									2 835,08	2,86%		
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	208 391,00	242 446,00	242 446,00	143 187,00				99 259,00		68 385,28	28,21%	68 385,28	28,21%	65 550,20	45,78%									2 835,08	2,86%		
	75095	Pozostała działalność	5 845 756,00	6 097 757,00	3 665 926,00	1 745 353,00				1 920 573,00	2 431 831,00	1 093 143,56	17,93%	1 093 143,56	29,82%	721 220,86	41,32%									371 922,70	19,37%		
		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")	203 274,00	203 274,00	203 274,00	123 012,00				80 262,00		57 950,41	28,51%	57 950,41	28,51%	54 288,72	44,13%									3 661,69	4,56%		
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	132 939,00	145 978,00	145 978,00	67 987,00				77 991,00		43 668,20	29,91%	43 668,20	29,91%	31 161,04	45,83%									12 507,16	16,04%		
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna																											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12			
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		% 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 "INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)"		206 470,00	206 470,00	13 666,00				192 804,00																	
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	3 171 099,00	3 178 103,00	746 272,00	430 272,00				316 000,00	2 431 831,00	139 193,41	4,38%	139 193,41	18,65%	138 839,17	32,27%							354,24	0,11%		
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	46 450,00	73 693,00	73 693,00	18 189,00				55 504,00		42 418,18	57,56%	42 418,18	57,56%	13 807,31	75,91%							28 610,87	51,55%		
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	196 200,00	215 628,00	215 628,00	81 633,00				133 995,00		73 885,71	34,27%	73 885,71	34,27%	35 211,38	43,13%							38 674,33	28,86%		
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 334 700,00	1 334 700,00	1 334 700,00	925 875,00				408 825,00		516 686,50	38,71%	516 686,50	38,71%	413 443,19	44,65%							103 243,31	25,25%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"		93 848,00	93 848,00					93 848,00		93 847,82	100,00%	93 847,82	100,00%									93 847,82	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	18 280 570,00	18 519 373,00	12 693 923,00	2 816 043,00	1 107 537,00			8 770 343,00	5 825 450,00	3 610 757,69	19,50%	2 415 074,69	19,03%	923 720,41	32,80%	9 383,98	0,85%					1 481 970,30	16,90%	1 195 683,00	20,53%
	80101	Szkoły podstawowe	754 732,00	1 125 891,00	1 125 891,00	617 147,00				508 744,00		398 410,71	35,39%	398 410,71	35,39%	247 349,93	40,08%							151 060,78	29,69%		
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	22 684,00	25 198,00	25 198,00					25 198,00		11 029,59	43,77%	11 029,59	43,77%									11 029,59	43,77%		
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	160 636,00	265 558,00	265 558,00	106 308,00				159 250,00		96 704,50	36,42%	96 704,50	36,42%	46 417,65	43,66%							50 286,85	31,58%		
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	571 412,00	835 135,00	835 135,00	510 839,00				324 296,00		290 676,62	34,81%	290 676,62	34,81%	200 932,28	39,33%							89 744,34	27,67%		
	80110	Gimnazja	24 352,00	66 036,00	66 036,00	8 681,00				57 355,00		59 941,90	90,77%	59 941,90	90,77%	6 928,81	79,82%							53 013,09	92,43%		
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	1 299,00	17 316,00	17 316,00	2 910,00				14 406,00		17 309,29	99,96%	17 309,29	99,96%	2 904,42	99,81%							14 404,87	99,99%		
		projekt "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	7 468,00	23 457,00	23 457,00					23 457,00		23 192,42	98,87%	23 192,42	98,87%									23 192,42	98,87%		
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	15 585,00	25 263,00	25 263,00	5 771,00				19 492,00		19 440,19	76,95%	19 440,19	76,95%	4 024,39	69,73%							15 415,80	79,09%		
	80115	Technika		158 698,00	158 698,00	28 832,00	41 040,00				88 826,00																
		projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie"		158 698,00	158 698,00	28 832,00	41 040,00			88 826,00																	
	80120	Licea ogólnokształcące	394 252,00	480 093,00	480 093,00	324 643,00				155 450,00		197 340,20	41,10%	197 340,20	41,10%	148 551,83	45,76%							48 788,37	31,39%		
		projekt "Otwarci na sukces"	356 317,00	421 032,00	421 032,00	307 213,00				113 819,00		167 234,83	39,72%	167 234,83	39,72%	148 551,83	48,35%							18 683,00	16,41%		
		projekt "Vivre ensemble/Living Together/Zżyć razem"	37 935,00	59 061,00	59 061,00	17 430,00				41 631,00		30 105,37	50,97%	30 105,37	50,97%									30 105,37	72,31%		
	80130	Szkoły zawodowe	5 207 407,00	2 449 077,00	565 677,00	76 607,00					489 070,00	1 883 400,00	425 890,79	17,39%	383 455,79	67,79%	32 115,65	41,92%						351 340,14	71,84%	42 435,00	2,25%
		projekt "Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela"	8 315,00	8 947,00	8 947,00	8 775,00				172,00		8 945,57	99,98%	8 945,57	99,98%	8 774,44	99,99%							171,13	99,49%		
		projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	115 517,00	115 717,00	115 717,00	750,00				114 967,00		8 133,59	7,03%	8 133,59	7,03%									8 133,59	7,07%		
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	2 832 230,00																								
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	1 883 130,00	1 883 400,00							1 883 400,00	42 435,00	2,25%												42 435,00	2,25%	
		projekt "Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika"	71 988,00	73 988,00	73 988,00	9 993,00				63 995,00		63 880,77	86,34%	63 880,77	86,34%									63 880,77	99,82%		
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	192 567,00	261 841,00	261 841,00	31 631,00				230 210,00		240 773,13	91,95%	240 773,13	91,95%	14 583,49	46,11%							226 189,64	98,25%		
		projekt "Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"	68 044,00	68 044,00	68 044,00	7 926,00				60 118,00		48 340,15	71,04%	48 340,15	71,04%									48 340,15	80,41%		
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSS)"	21 565,00	21 750,00	21 750,00	8 772,00				12 978,00		6 118,33	28,13%	6 118,33	28,13%	4 378,85	49,92%							1 739,48	13,40%		
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	14 051,00	15 390,00	15 390,00	8 760,00				6 630,00		7 264,25	47,20%	7 264,25	47,20%	4 378,87	49,99%							2 885,38	43,52%		
	80132	Szkoły artystyczne		1 153 248,00							1 153 248,00	1 153 248,00	100,00%													1 153 248,00	100,00%
		projekt "Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie"		1 153 248,00							1 153 248,00	1 153 248,00	100,00%													1 153 248,00	100,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 028 072,00	1 058 155,00	1 058 155,00	211 758,00	44 231,00				802 166,00																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														wydatki majątkowe	% 27:12
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	80195	Pozostała działalność	10 871 755,00	12 028 175,00	9 239 373,00	1 548 375,00	1 022 266,00			6 668 732,00	2 788 802,00	1 075 862,80	8,94%	1 075 862,80	11,64%	458 800,68	29,63%							617 062,12	9,25%				
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"		1 101 443,00	1 101 443,00	137 392,00				964 051,00																			
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	6 736 401,00	6 787 129,00	6 787 129,00	995 830,00	1 022 266,00			4 769 033,00		815 060,86	12,01%	815 060,86	12,01%	298 633,33	29,99%							516 427,53	10,83%				
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	1 346 552,00	1 350 801,00	1 350 801,00	415 153,00				935 648,00		260 801,94	19,31%	260 801,94	19,31%	160 167,35	38,58%							100 634,59	10,76%				
		projekt "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 788 802,00	2 788 802,00							2 788 802,00																		
852		Pomoc społeczna	11 500 148,00	13 976 592,00	3 246 775,00	804 005,00	60 000,00			2 382 770,00	10 729 817,00	479 334,86	3,43%	359 761,23	11,08%	135 922,79	16,91%							223 838,44	9,39%	119 573,63	1,11%		
	85203	Osrodki wsparcia	11 460 224,00	11 833 892,00	1 364 075,00	497 933,00				866 142,00	10 469 817,00	465 625,26	3,93%	346 051,63	25,37%	131 523,46	26,41%							214 528,17	24,77%	119 573,63	1,14%		
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 081 437,00	1 453 875,00	1 364 075,00	497 933,00				866 142,00	89 800,00	427 445,79	29,40%	346 051,63	25,37%	131 523,46	26,41%							214 528,17	24,77%	81 394,16	90,64%		
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	2 954 956,00	2 954 956,00						2 954 956,00																			
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	1 457 107,00	1 457 107,00						1 457 107,00																			
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	5 966 724,00	5 967 954,00						5 967 954,00	38 179,47	0,64%														38 179,47	0,64%		
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		60 000,00	60 000,00		60 000,00																						
	85214	projekt "Sami dla siebie"		60 000,00	60 000,00		60 000,00																						
	85295	Pozostała działalność	39 924,00	2 082 700,00	1 822 700,00	306 072,00				1 516 628,00	260 000,00	13 709,60	0,66%	13 709,60	0,75%	4 399,33	1,44%							9 310,27	0,61%				
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	39 924,00	39 924,00	39 924,00	18 520,00				21 404,00		13 709,60	34,34%	13 709,60	34,34%	4 399,33	23,75%							9 310,27	43,50%				
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		1 392 164,00	1 132 164,00	115 678,00				1 016 486,00	260 000,00																		
		projekt "Sami dla siebie"		650 612,00	650 612,00	171 874,00				478 738,00																			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 679,00	50 182,00	50 182,00	27 182,00				23 000,00		34 204,54	68,16%	34 204,54	68,16%	13 999,26	51,50%							20 205,28	87,85%				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 616,00	32 119,00	32 119,00	9 119,00				23 000,00		25 073,51	78,06%	25 073,51	78,06%	4 868,23	53,39%							20 205,28	87,85%				
		projekt "Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat"	19 060,00	20 537,00	20 537,00	4 537,00				16 000,00		14 930,36	72,70%	14 930,36	72,70%	1 025,08	22,59%							13 905,28	86,91%				
		prolekt "Otwórzmy przed nimi życie"	11 556,00	11 582,00	11 582,00	4 582,00				7 000,00		10 143,15	87,58%	10 143,15	87,58%	3 843,15	83,87%							6 300,00	90,00%				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 063,00	18 063,00	18 063,00	18 063,00						9 131,03	50,55%	9 131,03	50,55%	9 131,03	50,55%												
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"	18 063,00	18 063,00	18 063,00	18 063,00						9 131,03	50,55%	9 131,03	50,55%	9 131,03	50,55%												
855		Rodzina	12 973 764,00	19 191 580,00	374 822,00	260 335,00	2 951,00			111 536,00	18 816 758,00	9 688 095,82	50,48%												9 688 095,82	51,49%			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 973 764,00	19 145 235,00	328 477,00	255 135,00				73 342,00	18 816 758,00	9 688 095,82	50,60%												9 688 095,82	51,49%			
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	12 973 764,00	18 500 138,00							18 500 138,00	9 688 095,82	52,37%												9 688 095,82	52,37%			
		projekt "Żłobek bez barier"		645 097,00	328 477,00	255 135,00				73 342,00	316 620,00																		
	85595	Pozostała działalność		46 345,00	46 345,00	5 200,00	2 951,00			38 194,00																			
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"		40 251,00	40 251,00	5 200,00	2 951,00			32 100,00																			
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pielęgnacji na terenie Miasta Lublin"		6 094,00	6 094,00					6 094,00																			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 553 146,00	13 595 972,00	323 585,00	183 529,00				140 056,00	13 272 387,00	1 622 980,72	11,94%	121 077,94	37,42%	78 360,43	42,70%							42 717,51	30,50%	1 501 902,78	11,32%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 244 887,00	13 254 887,00	16 100,00					16 100,00	13 238 787,00	1 479 516,78	11,16%												1 479 516,78	11,18%			
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	6 044 451,00	6 024 451,00	16 100,00					16 100,00	6 008 351,00	1 458 772,78	24,21%												1 458 772,78	24,28%			
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	7 200 436,00	7 230 436,00							7 230 436,00	20 744,00	0,29%												20 744,00	0,29%			
	90095	Pozostała działalność	308 259,00	341 085,00	307 485,00	183 529,00				123 956,00	33 600,00	143 463,94	42,06%	121 077,94	39,38%	78 360,43	42,70%							42 717,51	34,46%	22 386,00	66,63%		
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	308 259,00	308 259,00	274 659,00	183 529,00				91 130,00	33 600,00	110 638,73	35,89%	88 252,73	32,13%	78 360,43	42,70%							9 892,30	10,86%	22 386,00	66,63%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk"		32 826,00	32 826,00						32 826,00	32 825,21	100,00%	32 825,21	100,00%									32 825,21	100,00%				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 319 158,00	17 516 449,00	2 438 376,00	592 150,00		247 700,00		1 598 526,00	15 078 073,00	2 405 501,64	13,73%	381 225,99	15,63%	159 889,08	27,00%				124 000,00	50,06%			97 336,91	6,09%	2 024 275,65	13,43%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	321 824,00	419 928,00	419 928,00	144 846,00				275 082,00		82 080,10	19,55%	82 080,10	19,55%	57 854,85	39,94%							24 225,25	8,81%				
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	321 824,00	419 928,00	419 928,00	144 846,00				275 082,00		82 080,10	19,55%	82 080,10	19,55%	57 854,85	39,94%												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2018 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		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 907 700,00	14 907 700,00	407 700,00	27 000,00		247 700,00		133 000,00	14 500 000,00	2 020 660,65	13,55%	127 995,00	31,39%	995,00	3,69%			124 000,00	50,06%				3 000,00	2,26%	1 892 665,65	13,05%	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"		150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00				75 000,00	50,00%	75 000,00	50,00%					75 000,00	50,00%								
		proiekt "Kreatywne Przemiany"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	17 000,00				43 000,00																			
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00				25 000,00	49,80%	25 000,00	49,80%					25 000,00	49,80%								
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00		3 995,00	4,00%	3 995,00	4,00%	995,00	9,95%							3 000,00	3,33%				
		projekt "Lubelskie Światło Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00				24 000,00	50,53%	24 000,00	50,53%					24 000,00	50,53%								
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	14 500 000,00	14 500 000,00							14 500 000,00	1 892 665,65	13,05%														1 892 665,65	13,05%	
92195		Pozostała działalność	2 089 634,00	2 188 821,00	1 610 748,00	420 304,00				1 190 444,00	578 073,00	302 760,89	13,83%	171 150,89	10,63%	101 039,23	24,04%								70 111,66	5,89%	131 610,00	22,77%	
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	49 271,00	71 682,00	71 682,00	47 013,00				24 669,00		33 006,91	46,05%	33 006,91	46,05%	27 819,79	59,17%								5 187,12	21,03%			
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 232 276,00	1 232 276,00	946 132,00	183 761,00				762 371,00	286 144,00																		
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	808 087,00	884 863,00	592 934,00	189 530,00				403 404,00	291 929,00	269 753,98	30,49%	138 143,98	23,30%	73 219,44	38,63%								64 924,54	16,09%	131 610,00	45,08%	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 872 000,00	14 171 446,00	14 171 446,00			12 000,00		14 159 446,00		7 021 437,83	49,55%	7 021 437,83	49,55%					5 332,00	44,43%				7 016 105,83	49,55%			
801		Oświata i wychowanie	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00					1 068 000,00		378 877,45	35,48%	378 877,45	35,48%										378 877,45	35,48%			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 000,00	107 000,00	107 000,00					107 000,00		20 454,15	19,12%	20 454,15	19,12%										20 454,15	19,12%			
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	107 000,00	107 000,00	107 000,00					107 000,00		20 454,15	19,12%	20 454,15	19,12%										20 454,15	19,12%			
80104		Przedszkola	935 000,00	935 000,00	935 000,00					935 000,00		356 271,39	38,10%	356 271,39	38,10%										356 271,39	38,10%			
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	935 000,00	935 000,00	935 000,00					935 000,00		356 271,39	38,10%	356 271,39	38,10%										356 271,39	38,10%			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00					26 000,00		2 151,91	8,28%	2 151,91	8,28%										2 151,91	8,28%			
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	26 000,00	26 000,00	26 000,00					26 000,00		2 151,91	8,28%	2 151,91	8,28%										2 151,91	8,28%			
852		Pomoc społeczna	8 774 000,00	9 071 446,00	9 071 446,00					9 071 446,00		4 687 650,02	51,67%	4 687 650,02	51,67%										4 687 650,02	51,67%			
85202		Domy pomocy społecznej	8 700 000,00	8 997 446,00	8 997 446,00					8 997 446,00		4 656 659,62	51,76%	4 656 659,62	51,76%										4 656 659,62	51,76%			
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	8 700 000,00	8 997 446,00	8 997 446,00					8 997 446,00		4 656 659,62	51,76%	4 656 659,62	51,76%										4 656 659,62	51,76%			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		3 640,00	36,40%	3 640,00	36,40%										3 640,00	36,40%			
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		3 640,00	36,40%	3 640,00	36,40%										3 640,00	36,40%			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00		8 162,60	34,01%	8 162,60	34,01%										8 162,60	34,01%			
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	24 000,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00		8 162,60	34,01%	8 162,60	34,01%										8 162,60	34,01%			
85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00		19 187,80	47,97%	19 187,80	47,97%										19 187,80	47,97%			
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00		19 187,80	47,97%	19 187,80	47,97%										19 187,80	47,97%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00				5 332,00	44,43%	5 332,00	44,43%					5 332,00	44,43%								
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00				5 332,00	44,43%	5 332,00	44,43%					5 332,00	44,43%								
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	10 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00			5 332,00	44,43%	5 332,00	44,43%					5 332,00	44,43%								
855		Rodzina	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00					4 020 000,00		1 949 578,36	48,50%	1 949 578,36	48,50%										1 949 578,36	48,50%			
85508		Rodziny zastępcze	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00		574 466,91	45,96%	574 466,91	45,96%										574 466,91	45,96%			
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00		574 466,91	45,96%	574 466,91	45,96%										574 466,91	45,96%			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00					2 770 000,00		1 375 111,45	49,64%	1 375 3															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. (15+27)	% 13:5	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		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00			57 000,00				14 181,27	24,88%	14 181,27	24,88%					14 181,27	24,88%								
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	57 000,00	57 000,00	57 000,00			57 000,00				14 181,27	24,88%	14 181,27	24,88%					14 181,27	24,88%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00																					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 000,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00																					
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	66 000,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00																					
855		Rodzina	4 544 700,00	4 738 100,00	4 738 100,00	2 427 500,00	533 120,00	1 032 000,00		745 480,00		2 456 978,49	51,86%	2 456 978,49	51,86%	1 436 185,35	59,16%	275 590,21	51,69%	447 856,34	43,40%				297 346,59	39,89%			
	85508	Rodziny zastępcze	511 700,00	545 100,00	545 100,00	36 600,00	508 500,00					279 892,65	51,35%	279 892,65	51,35%	13 616,84	37,20%	266 275,81	52,36%										
		system pieczy zastępczej	511 700,00	545 100,00	545 100,00	36 600,00	508 500,00					279 892,65	51,35%	279 892,65	51,35%	13 616,84	37,20%	266 275,81	52,36%										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 033 000,00	4 193 000,00	4 193 000,00	2 390 900,00	24 620,00	1 032 000,00		745 480,00		2 177 085,84	51,92%	2 177 085,84	51,92%	1 422 568,51	59,50%	9 314,40	37,83%	447 856,34	43,40%				297 346,59	39,89%			
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00			1 032 000,00				447 856,34	43,40%	447 856,34	43,40%					447 856,34	43,40%								
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 001 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	2 390 900,00	24 620,00			745 480,00		1 729 229,50	54,71%	1 729 229,50	54,71%	1 422 568,51	59,50%	9 314,40	37,83%						297 346,59	39,89%			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 049 870,00	2 671 483,00	1 671 483,00	980 385,00		28 666,00		662 432,00	1 000 000,00	254 334,67	9,52%	254 334,67	15,22%	110 785,37	11,30%			28 666,00	100,00%				114 883,30	17,34%			
600		Transport i łączność	1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00																		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00																		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00																		
710		Działalność usługowa		20 000,00	20 000,00					20 000,00		2 305,15	11,53%	2 305,15	11,53%										2 305,15	11,53%			
	71035	Cmentarze		20 000,00	20 000,00					20 000,00		2 305,15	11,53%	2 305,15	11,53%									2 305,15	11,53%				
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		20 000,00	20 000,00					20 000,00		2 305,15	11,53%	2 305,15	11,53%									2 305,15	11,53%				
720		Informatyka	46 870,00	46 870,00	46 870,00	13 254,00		28 666,00		4 950,00		37 338,53	79,66%	37 338,53	79,66%	6 231,77	47,02%			28 666,00	100,00%				2 440,76	49,31%			
	72095	Pozostała działalność	46 870,00	46 870,00	46 870,00	13 254,00		28 666,00		4 950,00		37 338,53	79,66%	37 338,53	79,66%	6 231,77	47,02%			28 666,00	100,00%				2 440,76	49,31%			
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	46 870,00	46 870,00	46 870,00	13 254,00		28 666,00		4 950,00		37 338,53	79,66%	37 338,53	79,66%	6 231,77	47,02%			28 666,00	100,00%				2 440,76	49,31%			
750		Administracja publiczna	3 000,00	625 133,00	625 133,00	120 571,00				504 562,00		109 925,52	17,58%	109 925,52	17,58%	30 691,10	25,45%								79 234,42	15,70%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		2 950,00	98,33%	2 950,00	98,33%										2 950,00	98,33%			
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		2 950,00	98,33%	2 950,00	98,33%										2 950,00	98,33%			
	75095	Pozostała działalność		622 133,00	622 133,00	120 571,00				501 562,00		106 975,52	17,19%	106 975,52	17,19%	30 691,10	25,45%								76 284,42	15,21%			
		projekt "Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej"		246 950,00	246 950,00	38 600,00				208 350,00																			
		projekt "Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie"		375 183,00	375 183,00	81 971,00				293 212,00		106 975,52	28,51%	106 975,52	28,51%	30 691,10	37,44%								76 284,42	26,02%			
801		Oświata i wychowanie		788 890,00	788 890,00	745 200,00				43 690,00		19 420,97	2,46%	19 420,97	2,46%	835,00	0,11%								18 585,97	42,54%			
	80101	Szkoły podstawowe		11 010,00	11 010,00					11 010,00		10 985,35	99,78%	10 985,35	99,78%										10 985,35	99,78%			
		IV Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Komela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"		2 000,00	2 000,00					2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%										2 000,00	100,00%			
		V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		2 000,00	2 000,00					2 000,00		1 999,99	100,00%	1 999,99	100,00%										1 999,99	100,00%			
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"		4 960,00	4 960,00					4 960,00		4 945,72	99,71%	4 945,72	99,71%										4 945,72	99,71%			
		XI Diecezjalny Konkurs Biblijny "Biblia - Księga Życia"		2 050,00	2 050,00					2 050,00		2 039,64	99,49%	2 039,64	99,49%										2 039,64	99,49%			
80104		Przedszkola		2 450,00	2 450,00					2 450,00		2 450,00	100,00%	2 450,00															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. (15+27)	% 13:5	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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		53 480,00	53 480,00	6 050,00				47 430,00		18 344,50	34,30%	18 344,50	34,30%	6 027,50	99,63%								12 317,00	25,97%			
	85407	Piacówki wychowania pozaszkolnego		18 460,00	18 460,00	6 050,00				12 410,00		18 344,50	99,37%	18 344,50	99,37%	6 027,50	99,63%								12 317,00	99,25%			
		19. Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2018		7 000,00	7 000,00	1 750,00				5 250,00		6 907,00	98,67%	6 907,00	98,67%	1 750,00	100,00%								5 157,00	98,23%			
		Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inszenizacje 2018"		3 800,00	3 800,00	1 800,00				2 000,00		3 800,00	100,00%	3 800,00	100,00%	1 800,00	100,00%								2 000,00	100,00%			
		Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych		3 660,00	3 660,00	1 800,00				1 860,00		3 660,00	100,00%	3 660,00	100,00%	1 800,00	100,00%								1 860,00	100,00%			
		XVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czehowicza wraz z towarzyszącym mu XVII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czehowicza i poetów Polski Niepodległej"		4 000,00	4 000,00	700,00				3 300,00		3 977,50	99,44%	3 977,50	99,44%	677,50	96,79%								3 300,00	100,00%			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		25 020,00	25 020,00					25 020,00																			
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		25 020,00	25 020,00					25 020,00																			
	85495	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00					10 000,00																			
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		10 000,00	10 000,00					10 000,00																			
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	5 481 443,00	5 481 443,00						5 481 443,00																			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 481 443,00	5 481 443,00						5 481 443,00																			
	90002	Gospodarka odpadami	5 481 443,00	5 481 443,00						5 481 443,00																			
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 481 443,00	5 481 443,00						5 481 443,00																			
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	275 490 370,34	278 791 989,62	278 791 989,62	7 034 269,20	261 732 432,89	1 020 607,02		9 004 680,51		140 592 717,70	50,43%	140 592 717,70	50,43%	4 604 825,70	65,46%	132 295 613,89	50,55%	664 958,02	65,15%				3 027 320,09	33,62%			
010		Rolnictwo i łowiectwo		20 391,78	20 391,78					20 391,78		20 391,78	100,00%	20 391,78	100,00%										20 391,78	100,00%			
	01095	Pozostała działalność		20 391,78	20 391,78					20 391,78		20 391,78	100,00%	20 391,78	100,00%										20 391,78	100,00%			
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		20 391,78	20 391,78					20 391,78		20 391,78	100,00%	20 391,78	100,00%										20 391,78	100,00%			
750		Administracja publiczna	2 655 470,34	2 695 470,34	2 695 470,34	2 531 996,34				163 474,00		2 624 602,34	97,37%	2 624 602,34	97,37%	2 531 996,34	100,00%								92 606,00	56,65%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 655 470,34	2 695 470,34	2 695 470,34	2 531 996,34				163 474,00		2 624 602,34	97,37%	2 624 602,34	97,37%	2 531 996,34	100,00%								92 606,00	56,65%			
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 655 470,34	2 695 470,34	2 695 470,34	2 531 996,34				163 474,00		2 624 602,34	97,37%	2 624 602,34	97,37%	2 531 996,34	100,00%								92 606,00	56,65%			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		17 336,12	49,53%	17 336,12	49,53%	17 336,12	50,99%												
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		17 336,12	49,53%	17 336,12	49,53%	17 336,12	50,99%												
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		17 336,12	49,53%	17 336,12	49,53%	17 336,12	50,99%												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		856,04	28,53%	856,04	28,53%										856,04	28,53%			
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		856,04	28,53%	856,04	28,53%										856,04	28,53%			
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		856,04	28,53%	856,04	28,53%										856,04	28,53%			
801		Oświata i wychowanie		3 188 320,50	3 188 320,50	31 603,86		330 607,02		2 826 109,62		334 416,38	10,49%	334 416,38	10,49%	3 176,69	10,05%					330 607,02	100,00%			632,67	0,02%		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 188 320,50	3 188 320,50	31 603,86		330 607,02		2 826 109,62		334 416,38	10,49%	334 416,38	10,49%	3 176,69	10,05%					330 607,02	100,00%			632,67	0,02%		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 188 320,50	3 18																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	z tego: 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	
855		Rodzina	270 741 000,00	270 743 380,00	270 743 380,00	4 381 929,00	261 528 934,00			4 832 517,00		136 524 414,44	50,43%	136 524 414,44	50,43%	2 024 241,08	46,20%	132 109 672,70	50,51%						2 390 500,66	49,47%		
	85501	Świadczenie wychowawcze	176 468 000,00	176 331 300,00	176 331 300,00	2 203 519,00	173 730 139,00			397 642,00		87 999 548,46	49,91%	87 999 548,46	49,91%	1 015 911,03	46,10%	86 822 894,85	49,98%						160 742,58	40,42%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	176 468 000,00	176 331 300,00	176 331 300,00	2 203 519,00	173 730 139,00			397 642,00		87 999 548,46	49,91%	87 999 548,46	49,91%	1 015 911,03	46,10%	86 822 894,85	49,98%						160 742,58	40,42%		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 273 000,00	94 273 000,00	94 273 000,00	2 073 330,00	87 798 795,00			4 400 875,00		48 524 865,98	51,47%	48 524 865,98	51,47%	1 008 330,05	48,63%	45 286 777,85	51,58%						2 229 758,08	50,67%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		131 840,00	131 840,00	3 840,00	128 000,00					123 575,24	93,73%	123 575,24	93,73%	3 575,24	93,11%	120 000,00	93,75%									
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 273 000,00	94 141 160,00	94 141 160,00	2 069 490,00	87 670 795,00			4 400 875,00		48 401 290,74	51,41%	48 401 290,74	51,41%	1 004 754,81	48,55%	45 166 777,85	51,52%						2 229 758,08	50,67%		
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 380,00	2 380,00	2 380,00																						
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		2 380,00	2 380,00	2 380,00																						
	85504	Wspieranie rodziny		136 700,00	136 700,00	102 700,00				34 000,00																		
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		136 700,00	136 700,00	102 700,00				34 000,00																		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	47 660 940,00	50 951 023,89	50 371 023,89	26 427 181,28	4 409 515,67	5 939 880,16		13 594 446,78	580 000,00	25 167 356,53	49,40%	24 986 728,53	49,61%	14 544 680,57	55,04%	1 949 959,04	44,22%	2 961 180,15	49,85%				5 530 908,77	40,69%	180 628,00	31,14%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 363 749,00	1 851 226,66	1 851 226,66	545 698,00				1 305 528,66		1 243 404,13	67,17%	1 243 404,13	67,17%	545 698,00	100,00%								697 706,13	53,44%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 749,00	1 851 226,66	1 851 226,66	545 698,00				1 305 528,66		1 243 404,13	67,17%	1 243 404,13	67,17%	545 698,00	100,00%								697 706,13	53,44%		
		gospodarka nieruchomościami	1 363 749,00	1 851 226,66	1 851 226,66	545 698,00				1 305 528,66		1 243 404,13	67,17%	1 243 404,13	67,17%	545 698,00	100,00%								697 706,13	53,44%		
710		Działalność usługowa	2 103 357,00	2 123 357,00	2 123 357,00	1 804 399,00	2 000,00			316 958,00		1 445 418,11	68,07%	1 445 418,11	68,07%	1 324 838,62	73,42%	422,25	21,11%						120 157,24	37,91%		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 002 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	859 543,00				162 457,00		891 386,00	87,22%	891 386,00	87,22%	859 543,00	100,00%								31 843,00	19,60%		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 002 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	859 543,00				162 457,00		891 386,00	87,22%	891 386,00	87,22%	859 543,00	100,00%								31 843,00	19,60%		
	71015	Nadzór budowlany	1 101 357,00	1 101 357,00	1 101 357,00	944 856,00	2 000,00			154 501,00		554 032,11	50,30%	554 032,11	50,30%	465 295,62	49,25%	422,25	21,11%						88 314,24	57,16%		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 101 357,00	1 101 357,00	1 101 357,00	944 856,00	2 000,00			154 501,00		554 032,11	50,30%	554 032,11	50,30%	465 295,62	49,25%	422,25	21,11%						88 314,24	57,16%		
750		Administracja publiczna	421 673,00	421 673,00	421 673,00	370 955,41	66,67			50 650,92		407 110,10	96,55%	407 110,10	96,55%	370 955,41	100,00%	66,67	100,00%						36 088,02	71,25%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 673,00	311 673,00	311 673,00	301 269,00				10 404,00		309 072,00	99,17%	309 072,00	99,17%	301 269,00	100,00%								7 803,00	75,00%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	311 673,00	311 673,00	311 673,00	301 269,00				10 404,00		309 072,00	99,17%	309 072,00	99,17%	301 269,00	100,00%								7 803,00	75,00%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	69 686,41	66,67			40 246,92		98 038,10	89,13%	98 038,10	89,13%	69 686,41	100,00%	66,67	100,00%						28 285,02	70,28%		
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	69 686,41	66,67			40 246,92		98 038,10	89,13%	98 038,10	89,13%	69 686,41	100,00%	66,67	100,00%						28 285,02	70,28%		
752		Obrona narodowa	3 000,00	930 000,00	930 000,00	1 200,00				928 800,00																		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00				1 800,00																		
		szkolenia obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00				1 800,00																		
	75295	Pozostała działalność		927 000,00	927 000,00					927 000,00																		
		wydatki w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"		927 000,00	927 000,00					927 000,00																		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 573 000,00	23 763 500,00																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		z tego:					Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:											wydatki majątkowe		% 27:12
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich nałężne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich nałężne	% 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		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00	365 000,00			365 000,00				182 500,00	50,00%	182 500,00	50,00%					182 500,00	50,00%								
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00	365 000,00			365 000,00				182 500,00	50,00%	182 500,00	50,00%					182 500,00	50,00%								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					8 004,00	8,00%	8 004,00	8,00%			8 004,00	8,00%										
		pomoc udzielana cudzoziemcom	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					8 004,00	8,00%	8 004,00	8,00%			8 004,00	8,00%										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 000,00	1 865 901,10	1 865 901,10	614 160,10	1 005 155,00			246 586,00		1 100 633,05	58,99%	1 100 633,05	58,99%	526 365,24	85,70%	415 830,00	41,37%					158 437,81	64,25%				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	801 000,00	816 171,00	816 171,00	595 783,00	1 400,00			218 988,00		666 489,72	81,66%	666 489,72	81,66%	517 758,84	86,90%							148 730,88	67,92%				
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	801 000,00	816 171,00	816 171,00	595 783,00	1 400,00			218 988,00		666 489,72	81,66%	666 489,72	81,66%	517 758,84	86,90%							148 730,88	67,92%				
	85334	Pomoc dla repatriantów		25 900,00	25 900,00					25 900,00		9 067,33	35,01%	9 067,33	35,01%									9 067,33	35,01%				
		pomoc dla repatriantów		25 900,00	25 900,00					25 900,00		9 067,33	35,01%	9 067,33	35,01%									9 067,33	35,01%				
	85395	Pozostała działalność		1 023 830,10	1 023 830,10	18 377,10	1 003 755,00			1 698,00		425 076,00	41,52%	425 076,00	41,52%	8 606,40	46,83%	415 830,00	41,43%					639,60	37,67%				
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 023 830,10	1 023 830,10	18 377,10	1 003 755,00			1 698,00		425 076,00	41,52%	425 076,00	41,52%	8 606,40	46,83%	415 830,00	41,43%					639,60	37,67%				
855		Rodzina	2 134 648,00	2 148 568,00	2 148 568,00	19 574,00	2 115 494,00	12 000,00		1 500,00		1 200 042,94	55,85%	1 200 042,94	55,85%	8 328,05	42,55%	1 185 352,70	56,03%	6 000,00	50,00%			362,19	24,15%				
	85508	Rodziny zastępcze	2 007 000,00	2 020 920,00	2 020 920,00	18 311,00	1 989 109,00	12 000,00		1 500,00		1 132 051,89	56,02%	1 132 051,89	56,02%	8 328,05	45,48%	1 117 361,65	56,17%	6 000,00	50,00%			362,19	24,15%				
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	19 920,00	19 920,00		7 920,00	12 000,00				6 000,00	30,12%	6 000,00	30,12%					6 000,00	50,00%								
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	18 311,00	1 981 189,00			1 500,00		1 126 051,89	56,27%	1 126 051,89	56,27%	8 328,05	45,48%	1 117 361,65	56,40%					362,19	24,15%				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 648,00	127 648,00	127 648,00	1 263,00	126 385,00					67 991,05	53,26%	67 991,05	53,26%			67 991,05	53,80%										
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	127 648,00	127 648,00	127 648,00	1 263,00	126 385,00					67 991,05	53,26%	67 991,05	53,26%			67 991,05	53,80%										