

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 49/8/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12					
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 320 961 942,29	2 383 165 613,30	1 958 442 579,39	790 261 740,48	295 859 783,43	224 273 959,02	35 600 000,00	612 447 096,46	424 723 033,91	1 231 903 800,38	51,69%	1 079 681 805,67	55,13%	419 577 735,37	53,09%	154 705 386,13	52,29%	118 365 445,43	52,78%	15 620 382,41	43,88%	371 412 856,33	60,64%	152 221 994,71	35,84%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 673 119 402,91	1 720 332 433,83	1 574 516 874,92	738 842 300,15	38 051 827,00	206 575 371,06	35 600 000,00	555 447 376,71	145 815 558,91	930 817 134,85	54,11%	885 020 636,83	56,21%	392 198 564,11	53,08%	19 785 340,62	52,00%	109 911 681,55	53,21%	15 620 382,41	43,88%	347 504 668,14	62,56%	45 796 498,02	31,41%
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 540,00	18 540,00	18 540,00					18 540,00		13 755,81	74,20%	13 755,81	74,20%									13 755,81	74,20%		
	01030	Izby rolnicze	18 540,00	18 540,00	18 540,00					18 540,00		13 755,81	74,20%	13 755,81	74,20%									13 755,81	74,20%		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	18 540,00	18 540,00	18 540,00					18 540,00		13 755,81	74,20%	13 755,81	74,20%									13 755,81	74,20%		
020		Leśnictwo	10 062,00	10 078,00	10 078,00					10 078,00		5 072,50	50,33%	5 072,50	50,33%									5 072,50	50,33%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 062,00	10 078,00	10 078,00					10 078,00		5 072,50	50,33%	5 072,50	50,33%									5 072,50	50,33%		
		gospodarka leśna	10 062,00	10 078,00	10 078,00					10 078,00		5 072,50	50,33%	5 072,50	50,33%									5 072,50	50,33%		
600		Transport i łączność	299 369 766,00	317 666 489,00	234 940 575,00	13 656 410,00	50 000,00			221 234 165,00	82 725 914,00	210 788 441,02	66,36%	179 550 703,04	76,42%	7 029 979,96	51,48%	13 349,24	26,70%					172 507 373,84	77,98%	31 237 737,98	37,76%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	207 200 264,00	207 200 264,00	207 200 264,00	6 225 000,00	38 000,00			200 937 264,00		165 604 793,58	79,92%	165 604 793,58	79,92%	3 152 446,88	50,64%	9 945,32	26,17%					162 442 401,38	80,84%		
		transport zbiorowy w mieście	196 905 000,00	196 905 000,00	196 905 000,00					196 905 000,00		160 573 347,11	81,55%	160 573 347,11	81,55%									160 573 347,11	81,55%		
		zarządzanie transportem zbiorowym	10 295 264,00	10 295 264,00	10 295 264,00	6 225 000,00	38 000,00			4 032 264,00		5 031 446,47	48,87%	5 031 446,47	48,87%	3 152 446,88	50,64%	9 945,32	26,17%					1 869 054,27	46,35%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 702 000,00	27 488 623,00	11 518 500,00					11 518 500,00	15 970 123,00	8 274 849,49	30,10%	7 271 605,53	63,13%									7 271 605,53	63,13%	1 003 243,96	6,28%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	13 812 000,00	26 023 623,00	11 518 500,00					11 518 500,00	14 505 123,00	8 274 849,49	31,80%	7 271 605,53	63,13%									7 271 605,53	63,13%	1 003 243,96	6,92%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 890 000,00	1 465 000,00							1 465 000,00																
	60016	Drogi publiczne gminne	28 409 961,00	37 289 396,00	4 893 556,00					4 893 556,00	32 395 840,00	17 195 553,70	46,11%	1 481 054,77	30,27%									1 481 054,77	30,27%	15 714 498,93	48,51%
		drogi gminne	25 931 961,00	34 840 096,00	4 637 256,00					4 637 256,00	30 202 840,00	17 195 553,70	49,36%	1 481 054,77	31,94%									1 481 054,77	31,94%	15 714 498,93	52,03%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	923 000,00	894 300,00	256 300,00					256 300,00	638 000,00																
		zadania w ramach inicjatyw lokalnej	1 555 000,00	1 555 000,00							1 555 000,00																
	60017	Drogi wewnętrzne	12 690 222,00	10 265 263,00	1 628 700,00					1 628 700,00	8 636 563,00	2 358 126,17	22,97%	176 412,60	10,83%									176 412,60	10,83%	2 181 713,57	25,26%
		drogi wewnętrzne	11 934 222,00	9 055 563,00	1 125 000,00					1 125 000,00	7 930 563,00	2 358 126,17	26,04%	176 412,60	15,68%									176 412,60	15,68%	2 181 713,57	27,51%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	756 000,00	1 209 700,00	503 700,00					503 700,00	706 000,00																
	60041	Infrastruktura portowa	18 000 000,00	18 000 000,00							18 000 000,00	9 000 000,00	50,00%													9 000 000,00	50,00%
		port lotniczy	18 000 000,00	18 000 000,00							18 000 000,00	9 000 000,00	50,00%													9 000 000,00	50,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	912 800,00	932 800,00	162 800,00					162 800,00	770 000,00	76 857,01	8,24%	65 480,74	40,22%									65 480,74	40,22%	11 376,27	1,48%
		szereżkopasmowa sieć szkieletowa	912 800,00	932 800,00	162 800,00					162 800,00	770 000,00	76 857,01	8,24%	65 480,74	40,22%									65 480,74	40,22%	11 376,27	1,48%
	60095	Pozostała działalność	16 454 519,00	16 490 143,00	9 536 755,00	7 431 410,00	12 000,00			2 093 345,00	6 953 388,00	8 278 261,07	50,20%	4 951 355,82	51,92%	3 877 533,08	52,18%	3 403,92	28,37%					1 070 418,82	51,13%	3 326 905,25	47,85%
		przygotowanie inwestycji	6 083 388,00	6 753 388,00						6 753 388,00	3 307 225,25	48,97%														3 307 225,25	48,97%
		zarządzanie drogami w mieście	10 371 131,00	9 736 755,00	9 536 755,00	7 431 410,00	12 000,00			2 093 345,00	200 000,00	4 971 035,82	51,05%	4 951 355,82	51,92%	3 877 533,08	52,18%	3 403,92	28,37%					1 070 418,82	51,13%	19 680,00	9,84%
630		Turystyka	1 429 100,00	1 469 100,00	775 100,00	11 000,00				764 100,00	694 000,00	442 644,22	30,13%	442 617,02	57,10%	7 328,00	66,62%							435 289,02	56,97%	27,20	0,01%
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 100,00	750 100,00	750 100,00	11 000,00				739 100,00		442 617,02	59,01%	442 617,02	59,01%	7 328,00	66,62%							435 289,02	58,89%		
	63003	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	750 100,00	750 100,00	750 100,00	11 000,00				739 100,00		442 617,02	59,01%	442 617,02	59,01%	7 328,00	66,62%							435 289,02	58,89%		
	63095	Pozostała działalność	679 000,00	719 000,00	25 000,00					25 000,00	694 000,00	27,20	0,01%													27,20	0,01%
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	80 000,00	120 000,00							120 000,00																
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	599 000,00	599 000,00	25 000,00					25 000,00	574 000,00	27,20	0,01%													27,20	0,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 395 095,00	17 461 124,00	15 115 524,00	1 531 400,00	35 240,00	2 119 800,00		11 429 084,00	2 345 600,00	5 828 413,47	33,38%	5 828 413,47	38,56%	186 077,61	12,15%	18 367,29	52,12%	1 550 538,81	73,15%			4 073 429,76	35,64%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 600 000,00	3 225 800,00	2 119 800,00			2 119 800,00			1 106 000,00	1 550 538,81	48,07%	1 550 538,81	73,15%					1 550 538,81	73,15%						
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 600 000,00	3 225 800,00	2 119 800,00			2 119 800,00			1 106 000,00	1 550 538,81	48,07%	1 550 538,81	73,15%					1 550 538,81	73,15%						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 232 555,00	12 672 784,00	12 432 784,00	1 531 400,00	2 300,00			10 899 084,00	240 000,00	4 137 329,95	32,65%	4 137 329,95	33,28%	186 077,61	12,15%	1 897,29	82,49%					3 949 355,05	36,24%		
		gospodarka nieruchomościami	11 918 555,00	12 358 784,00	12 118 784,00	1 531 400,00	2 300,00			10 585 084,00	240 000,00	4 099 169,90	33,17%	4 099 169,90	33,82%	186 077,61	12,15%	1 897,29	82,49%					3 911 195,00	36,95%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	71095	Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	200 000,00					200 000,00	550 000,00																	
		rozbudowa Systemu Informacji Przeszterznej	750 000,00	750 000,00	200 000,00					200 000,00	550 000,00																	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka		960 300,00	960 300,00					960 300,00		595 890,00	62,05%	595 890,00	62,05%			595 890,00	62,05%									
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		960 300,00	960 300,00					960 300,00		595 890,00	62,05%	595 890,00	62,05%			595 890,00	62,05%									
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów		772 200,00	772 200,00					772 200,00		493 290,00	63,88%	493 290,00	63,88%			493 290,00	63,88%									
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin		188 100,00	188 100,00					188 100,00		102 600,00	54,55%	102 600,00	54,55%			102 600,00	54,55%									
750		Administracja publiczna	137 006 860,00	142 436 682,15	140 888 214,15	102 174 045,15	2 213 877,00	605 000,00		35 895 292,00	1 548 468,00	70 963 926,48	49,82%	70 613 439,99	50,12%	51 093 066,06	50,01%	1 153 879,10	52,12%	349 190,00	57,72%			18 017 304,83	50,19%	350 486,49	22,63%	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 343 600,00	2 480 406,00	2 463 345,00	91 593,00	1 829 942,00			541 810,00	17 061,00	1 308 984,59	52,77%	1 291 924,49	52,45%	90 514,07	98,82%	864 808,10	47,26%					336 602,32	62,13%	17 060,10	99,99%	
		jednostki pomocnicze miasta	1 163 600,00	1 157 245,00	1 157 245,00	90 093,00	779 942,00			287 210,00		606 562,07	52,41%	606 562,07	52,41%	90 084,07	99,99%	365 200,26	46,82%					151 277,74	52,67%			
		Rada Miasta Lublin	1 180 000,00	1 323 161,00	1 306 100,00	1 500,00	1 050 000,00			254 600,00	17 061,00	702 422,52	53,09%	685 362,42	52,47%	430,00	28,67%	499 607,84	47,58%					185 324,58	72,79%	17 060,10	99,99%	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	117 722 469,00	119 667 757,15	119 574 277,15	97 510 622,15	128 300,00			21 935 355,00	93 480,00	60 339 791,53	50,42%	60 339 791,53	50,46%	48 801 255,86	50,05%	56 236,00	43,83%					11 482 299,67	52,35%			
		Urząd Miasta Lublin	117 722 469,00	119 667 757,15	119 574 277,15	97 510 622,15	128 300,00			21 935 355,00	93 480,00	60 339 791,53	50,42%	60 339 791,53	50,46%	48 801 255,86	50,05%	56 236,00	43,83%					11 482 299,67	52,35%			
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		437 500,00	437 500,00	167 220,00	231 635,00			38 645,00		437 496,02	99,99%	437 496,02	99,99%	167 218,43	99,99%	231 635,00	100,00%					38 642,59	99,99%			
		referendum lokalne		437 500,00	437 500,00	167 220,00	231 635,00			38 645,00		437 496,02	99,99%	437 496,02	99,99%	167 218,43	99,99%	231 635,00	100,00%					38 642,59	99,99%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 120 000,00	12 618 181,00	11 799 754,00	529 700,00	18 000,00			11 252 054,00	818 427,00	5 947 529,47	47,13%	5 614 103,08	47,58%	259 935,21	49,07%							5 354 167,87	47,58%	333 426,39	40,74%	
		promocja miasta	10 120 000,00	12 618 181,00	11 799 754,00	529 700,00	18 000,00			11 252 054,00	818 427,00	5 947 529,47	47,13%	5 614 103,08	47,58%	259 935,21	49,07%							5 354 167,87	47,58%	333 426,39	40,74%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 891 541,00	4 476 819,00	4 476 819,00	3 623 880,00	6 000,00			846 939,00		1 995 106,40	44,57%	1 995 106,40	44,57%	1 676 581,62	46,26%	1 200,00	20,00%					317 324,78	37,47%			
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	3 891 541,00	4 476 819,00	4 476 819,00	3 623 880,00	6 000,00			846 939,00		1 995 106,40	44,57%	1 995 106,40	44,57%	1 676 581,62	46,26%	1 200,00	20,00%					317 324,78	37,47%			
	75095	Pozostała działalność	2 929 250,00	2 756 019,00	2 136 519,00	251 030,00		605 000,00		1 280 489,00	619 500,00	935 018,47	33,93%	935 018,47	43,76%	97 560,87	38,86%			349 190,00	57,72%			488 267,60	38,13%			
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	49 000,00				31 000,00		14 777,51	18,47%	14 777,51	18,47%	13 459,51	27,47%							1 318,00	4,25%			
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	528 000,00	527 700,00	527 700,00	3 000,00		485 000,00		39 700,00		308 812,77	58,52%	308 812,77	58,52%					269 190,00	55,50%			39 622,77	99,81%			
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski		120 000,00	120 000,00			120 000,00				80 000,00	66,67%	80 000,00	66,67%					80 000,00	66,67%							
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	266 600,00	286 230,00	286 230,00	199 030,00				87 200,00		136 805,59	47,80%	136 805,59	47,80%	84 101,36	42,26%							52 704,23	60,44%			
		składki członkowskie Miasta Lublin	272 000,00	279 839,00	279 839,00					279 839,00		272 338,74	97,32%	272 338,74	97,32%									272 338,74	97,32%			
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 774 150,00	1 453 750,00	834 250,00					834 250,00	619 500,00	118 303,86	8,14%	118 303,86	14,18%									118 303,86	14,18%			
		wynagrodzenie za inkaso opłat	8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00		3 980,00	46,82%	3 980,00	46,82%									3 980,00	46,82%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 842 365,00	11 139 504,00	10 904 504,00	8 910 496,00	207 000,00	396 000,00		1 391 008,00	235 000,00	5 296 244,70	47,54%	5 296 244,70	48,57%	4 380 407,33	49,16%	121 979,91	58,93%	97 200,00	24,55%			696 657,46	50,08%			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	370 000,00	370 000,00	370 000,00			370 000,00				90 000,00	24,32%	90 000,00	24,32%					90 000,00	24,32%							
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	370 000,00	370 000,00	370 000,00			370 000,00				90 000,00	24,32%	90 000,00	24,32%					90 000,00	24,32%							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	243 800,00	257 939,00	202 939,00	26 600,00				176 339,00	55 000,00	53 045,56	20,57%	53 045,56	26,14%	11 268,39	42,36%							41 777,17	23,69%			
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	243 800,00	257 897,00	202 897,00	26 600,00				176 297,00	55 000,00	53 004,00	20,55%	53 004,00	26,12%	11 268,39	42,36%							41 735,61	23,67%			
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		42,00	42,00					42,00		41,56	98,95%	41,56	98,95%									41,56	98,95%			
	75412	Ochotnicze straża pożarne	41 000,00	42 000,00	42 000,00	5 000,00	4 000,00			33 000,00		19 964,23	47,53%	19 964,23	47,53%	2 063,00	41,26%							17 901,23	54,25%			
		ochotnicze straża pożarne	41 000,00	42 000,00	42 000,00	5 000,00	4 000,00			33 000,00		19 964,23	47,53%	19 964,23	47,53%	2 063,00	41,26%							17 901,23	54,25%			
	75416	Straż gminna (miejska)	9 950 165,00	9 987 165,00	9 987 165,00	8 816 736,00	200 000,00			970 429,00		5 035 067,65	50,42%	5 035 067,65	50,42%	4 348 744,87	49,32%	120 174,27	60,09%					566 148,51	58,34%			
		Straż Miejska	9 950 165,00	9 987 165,00	9 987 165,00	8 816 736,00	200 000,00			970 429,00		5 035 067,65	50,42%	5 035 067,65	50,42%	4 348 744,87	49,32%	120 174,27	60,09%					566 148,51	58,34%			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	285 000,00	105 000,00	3 000,00				102 000,00	180 000,00	18 577,38	6,52%	18 577,38	17,69%			1 805,64	60,19%					16 771,74	16,44%			
		zarządzanie kryzysowe	40 000,00	285 000,00	105 000,00	3 000,00				102 000,00	180 000,00	18 577,38	6,52%	18 577,38	17,69%			1 805,64	60,19%					16 771,74	16,44%			
	75495	Pozostała działalność	197 400,00	197 400,00	197 400,00	62 160,00		26 000,00		109 240,00		79 589,88	40,32%	79 589,88	40,32%	18 331,07	29,49%			7 200,00	27,69%			54 058,81	49,49%			
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	197 400,00	197 400,00	197																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki majątkowe	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7											
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 wydatki związane z wypłatą odszkodowań	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00					850 000,00																		
		rezerva celowa na zadania oświatowe	18 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00					18 500 000,00																		
		rezerva celowa na zadania z zakresu kultury	850 000,00																									
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 050 000,00	563 770,00	166 000,00					166 000,00	397 770,00																	
		rezerva celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 711 512,00	567,00	567,00					567,00																		
		rezerva ogólna	7 497 586,91	716 781,89	155 404,98					155 404,98	561 376,91																	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 567 312,00	4 567 312,00	4 567 312,00			4 567 312,00				2 283 656,04	50,00%	2 283 656,04	50,00%					2 283 656,04	50,00%							
		wpłata do budżetu państwa	4 567 312,00	4 567 312,00	4 567 312,00			4 567 312,00				2 283 656,04	50,00%	2 283 656,04	50,00%					2 283 656,04	50,00%							
	75860	Euroregiony	35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00		16 990,56	48,54%	16 990,56	48,54%									16 990,56	48,54%			
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00		16 990,56	48,54%	16 990,56	48,54%									16 990,56	48,54%			
801		Oświata i wychowanie	630 302 586,00	644 480 848,79	635 306 193,79	458 536 571,00	960 929,00	97 644 092,06		78 164 601,73	9 174 655,00	355 276 614,46	55,13%	353 184 141,78	55,59%	249 938 505,37	54,51%	343 770,61	35,77%	53 907 372,48	55,21%			48 994 493,32	62,68%	2 092 472,68	22,81%	
	80101	Szkoły podstawowe	204 089 795,00	204 201 913,00	198 747 297,00	160 171 499,00	444 169,00	15 795 000,00		22 336 629,00	5 454 616,00	113 385 108,21	55,53%	113 203 459,80	56,96%	89 125 938,83	55,64%	167 081,60	37,62%	8 657 245,45	54,81%			15 253 193,92	68,29%	181 648,41	3,33%	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 457 500,00	1 427 928,00	1 427 928,00	1 319 000,00	11 428,00			97 500,00		757 796,48	53,07%	757 796,48	53,07%	694 867,09	52,68%	4 108,95	35,96%					58 820,44	60,33%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000,00	15 795 000,00	15 795 000,00			15 795 000,00				8 657 245,45	54,81%	8 657 245,45	54,81%					8 657 245,45	54,81%							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	184 434 100,00	184 280 790,00	181 258 369,00	158 852 499,00	432 741,00			21 973 129,00	3 022 421,00	103 852 003,92	56,36%	103 788 417,87	57,26%	88 431 071,74	55,67%	162 972,65	37,66%					15 194 373,48	69,15%	63 586,05	2,10%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 698 195,00	2 698 195,00	266 000,00					266 000,00	2 432 195,00	118 062,36	4,38%												118 062,36	4,85%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 786 560,00	22 646 474,00	22 646 474,00	20 991 646,00	31 000,00			1 623 828,00		12 572 148,56	55,51%	12 572 148,56	55,51%	11 329 615,81	53,97%	6 798,58	21,93%					1 235 734,17	76,10%			
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	35 560,00	35 560,00	35 560,00	33 300,00	800,00			1 460,00		19 415,58	54,60%	19 415,58	54,60%	17 668,33	53,06%	561,25	70,16%					1 186,00	81,23%			
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	22 751 000,00	22 610 914,00	22 610 914,00	20 958 346,00	30 200,00			1 622 368,00		12 552 732,98	55,52%	12 552 732,98	55,52%	11 311 947,48	53,97%	6 237,33	20,65%					1 234 548,17	76,10%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 544 050,00	9 688 957,00	7 738 957,00	6 805 193,00	6 330,00	280 000,00		647 434,00	1 950 000,00	5 438 178,89	56,13%	4 081 178,39	52,74%	3 543 638,52	52,07%	1 271,99	20,09%	140 031,81	50,01%			396 236,07	61,20%	1 357 000,50	69,59%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	280 000,00	280 000,00	280 000,00			280 000,00				140 031,81	50,01%	140 031,81	50,01%					140 031,81	50,01%							
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	9 264 050,00	9 408 957,00	7 458 957,00	6 805 193,00	6 330,00			647 434,00	1 950 000,00	5 298 147,08	56,31%	3 941 146,58	52,84%	3 543 638,52	52,07%	1 271,99	20,09%					396 236,07	61,20%	1 357 000,50	69,59%	
	80104	Przedszkola	95 580 941,00	108 809 009,00	108 431 288,00	73 174 518,00	106 065,00	23 210 000,00		11 940 705,00	377 721,00	58 896 406,04	54,13%	58 520 318,54	53,97%	37 130 593,86	50,74%	20 594,35	19,42%	15 029 734,40	64,76%			6 339 395,93	53,09%	376 087,50	99,57%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 300 000,00	23 210 000,00	23 210 000,00			23 210 000,00				15 029 734,40	64,76%	15 029 734,40	64,76%					15 029 734,40	64,76%							
		przedszkola prowadzone przez miasto	71 903 220,00	85 221 288,00	85 221 288,00	73 174 518,00	106 065,00			11 940 705,00		43 490 584,14	51,03%	43 490 584,14	51,03%	37 130 593,86	50,74%	20 594,35	19,42%					6 339 395,93	53,09%			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	377 721,00	377 721,00						377 721,00		376 087,50	99,57%												376 087,50	99,57%		
	80105	Przedszkola specjalne	4 153 400,00	4 459 659,00	4 459 659,00	4 130 208,00	6 000,00			323 451,00		2 336 291,37	52,39%	2 336 291,37	52,39%	2 117 297,35	51,26%	211,50	3,53%					218 782,52	67,64%			
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 153 400,00	4 459 659,00	4 459 659,00	4 130 208,00	6 000,00			323 451,00		2 336 291,37	52,39%	2 336 291,37	52,39%	2 117 297,35	51,26%	211,50	3,53%					218 782,52	67,64%			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	277 100,00	318 975,00	318 975,00	102 475,00	200,00	180 000,00		36 300,00		169 410,81	53,11%	169 410,81	53,11%	43 648,40	42,59%			106 733,45	59,30%			19 028,96	52,42%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	180 000,00	180 000,00			180 000,00				106 733,45	59,30%	106 733,45	59,30%					106 733,45	59,30%							
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	147 100,00	138 975,00	138 975,00	102 475,00	200,00			36 300,00		62 677,36	45,10%	62 677,36	45,10%	43 648,40	42,59%							19 028,96	52,42%			
	80110	Gimnazja	19 403 900,00	20 437 053,00	20 437 053,00	15 242 805,00	49 296,00	2 630 000,00		2 514 952,00		15 828 711,39	77,45%	15 828 711,39	77,45%	11 727 577,62	76,94%	25 215,32	51,15%	1 962 693,20	74,63%			2 113 225,25	84,03%			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 480 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00			2 630 000,00				1 962 693,20	74,63%	1 962 693,20	74,63%					1 962 693,20	74,63%							
		gimnazja prowadzone przez miasto	16 923 900,00	17 807 053,00	17 807 053,00	15 242 805,00	49 296,00			2 514 952,00		13 866 018,19	77,87%	13 866 018,19	77,87%	11 727 577,62	76,94%	25 215,32	51,15%					2 113 225,25	84,03%			
	80111	Gimnazja specjalne	3 063 000,00	3 070 419,00	3 070 419,00	2 842 220,00	4 000,00			224 199,00		2 394 105,62	77,97%	2 394 105,62	77,97%	2 198 420,65	77,35%	1 589,09	39,73%					194 095,88	86,57%			
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	3 063 000,00	3 070 419,00	3 070 419,00	2 842 220,00	4 000,00			224 199,00		2 394 105,62	77,97%	2 394 105,62	77,97%	2 198 420,65	77,35%	1 589,09	39,73%					194 095,88	86,57%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół																										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
80130	Szkoły zawodowe		2 844 900,00	2 688 676,00	2 688 676,00	1 555 651,00	3 900,00	706 000,00			423 125,00	1 903 176,74	70,78%	1 903 176,74	70,78%	1 008 056,78	64,80%	1 791,72	45,94%	519 559,52	73,59%					373 768,72	88,34%		
	dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		700 000,00	706 000,00	706 000,00			706 000,00				519 559,52	73,59%	519 559,52	73,59%					519 559,52	73,59%								
	szkoły zawodowe prowadzone przez miasto		2 144 900,00	1 982 676,00	1 982 676,00	1 555 651,00	3 900,00				423 125,00	1 383 617,22	69,79%	1 383 617,22	69,79%	1 008 056,78	64,80%	1 791,72	45,94%							373 768,72	88,34%		
80132	Szkoły artystyczne		8 540 900,00	8 685 050,00	8 555 900,00	7 884 000,00	5 000,00				666 900,00	4 746 005,23	54,65%	4 746 005,23	55,47%	4 314 504,24	54,72%	1 011,33	20,23%							430 489,66	64,55%		
	szkolenia artystyczne prowadzona przez miasto		8 540 900,00	8 685 050,00	8 555 900,00	7 884 000,00	5 000,00				666 900,00	4 746 005,23	54,65%	4 746 005,23	55,47%	4 314 504,24	54,72%	1 011,33	20,23%							430 489,66	64,55%		
80134	Szkoły zawodowe specjalne		14 447 900,00	14 241 707,00	14 241 707,00	13 149 750,00	35 000,00				1 056 957,00	7 955 833,73	55,86%	7 955 833,73	55,86%	7 099 586,41	53,99%	7 724,64	22,07%							848 522,68	80,28%		
	szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto		14 447 900,00	14 241 707,00	14 241 707,00	13 149 750,00	35 000,00				1 056 957,00	7 955 833,73	55,86%	7 955 833,73	55,86%	7 099 586,41	53,99%	7 724,64	22,07%							848 522,68	80,28%		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		9 264 914,00	9 055 693,00	9 055 693,00	7 441 880,00	17 931,00				1 595 882,00	5 021 788,57	55,45%	5 021 788,57	55,45%	3 932 416,65	52,84%	11 386,20	63,50%							1 077 985,72	67,55%		
	placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzone przez miasto		9 264 914,00	9 055 693,00	9 055 693,00	7 441 880,00	17 931,00				1 595 882,00	5 021 788,57	55,45%	5 021 788,57	55,45%	3 932 416,65	52,84%	11 386,20	63,50%							1 077 985,72	67,55%		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	10 780,00					2 192 220,00	664 948,84	30,18%	664 948,84	30,18%	4 101,00	38,04%									660 847,84	30,15%		
	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	10 780,00					2 192 220,00	664 948,84	30,18%	664 948,84	30,18%	4 101,00	38,04%									660 847,84	30,15%		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		30 244 920,00	30 480 543,00	30 373 275,00	17 614 418,00	54 072,00				12 704 785,00	15 338 690,76	50,32%	15 303 193,49	50,38%	9 061 263,21	51,44%	20 469,03	37,86%							6 221 461,25	48,97%	35 497,27	33,09%
	stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		30 244 920,00	30 480 543,00	30 373 275,00	17 614 418,00	54 072,00				12 704 785,00	15 338 690,76	50,32%	15 303 193,49	50,38%	9 061 263,21	51,44%	20 469,03	37,86%							6 221 461,25	48,97%	35 497,27	33,09%
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		14 370 500,00	14 660 826,00	14 660 826,00	2 846 558,00	1 200,00	11 560 000,00			253 068,00	8 255 172,57	56,31%	8 255 172,57	56,31%	1 412 280,10	49,61%									134 162,55	53,01%		
	dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00							6 337 809,68	58,15%	6 337 809,68	58,15%														
	dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		420 000,00	520 000,00	520 000,00							315 691,32	60,71%	315 691,32	60,71%														
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych		50 000,00	140 000,00	140 000,00							55 228,92	39,45%	55 228,92	39,45%														
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		58 500,00	63 553,00	63 553,00	57 553,00	200,00				5 800,00	45 783,73	72,04%	45 783,73	72,04%	4 160,37	72,29%									4 180,00	72,07%		
	przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		2 942 000,00	3 037 273,00	3 037 273,00	2 789 005,00	1 000,00				247 268,00	1 500 658,92	49,41%	1 500 658,92	49,41%	1 370 676,37	49,15%									129 982,55	52,57%		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		13 701 500,00	13 671 995,00	13 671 995,00	5 820 080,00	5 000,00	7 510 000,00			336 915,00	7 726 102,43	56,51%	7 726 102,43	56,51%	3 436 290,83	59,04%	1 487,10	29,74%	3 999 122,40	53,25%					289 202,10	85,84%		
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		7 500 000,00	7 510 000,00	7 510 000,00			7 510 000,00				3 999 122,40	53,25%	3 999 122,40	53,25%					3 999 122,40	53,25%								
	szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		6 201 500,00	6 161 995,00	6 161 995,00	5 820 080,00	5 000,00				336 915,00	3 726 980,03	60,48%	3 726 980,03	60,48%	3 436 290,83	59,04%	1 487,10	29,74%							289 202,10	85,84%		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 807 400,00	1 786 888,00	1 786 888,00	1 230 105,00	600,00	450 000,00			106 183,00	955 017,95	53,45%	955 017,95	53,45%	698 090,82	56,75%									68 969,63	64,95%		
	dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		450 000,00	450 000,00	450 000,00			450 000,00				187 957,50	41,77%	187 957,50	41,77%											187 957,50	41,77%		
	kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto		1 357 400,00	1 336 888,00	1 336 888,00	1 230 105,00	600,00				106 183,00	767 060,45	57,38%	767 060,45	57,38%	698 090,82	56,75%									68 969,63	64,95%		
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 287 116,00	2 966 052,00	2 966 052,00	664 922,00	1 000,00	2 275 000,00			25 130,00	1 749 514,04	58,98%	1 749 514,04	58,98%	454 563,05	68,36%									21 536,00	85,70%		
	dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		600 000,00	680 000,00	680 000,00			680 000,00				509 944,20	74,99%	509 944,20	74,99%														
	dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		1 000 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00			1 355 000,00				662 294,95	48,88%	662 294,95	48,88%														
	dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		60 000,00	240 000,00	240 000,00			240 000,00				101 175,84	42,16%	101 175,84	42,16%														
	gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		533 000,00	585 121,00	585 121,00	561 121,00	1 000,00				23 000,00	417 524,51	71,36%	417 524,51	71,36%	397 840,51	70,90%									19 684,00	85,58%		
	licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		65 830,00	67 233,00	67 233,00	66 003,00					1 230,00	39 906,41	59,36%	39 906,41	59,36%	38 784,41	58,76%									1 122,00	91,22%		
	szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		28 286,00	38 698,00	38 698,00	37 798,00					900,00	18 668,13	48,24%	18 668,13	48,24%	17 938,13	47,46%									730,00	81,11%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa dlugu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 150,79	4 150,79			2 092,06		2 058,73		3 645,79	87,83%	3 645,79	87,83%					2 092,06	100,00%				1 553,73	75,47%			
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 092,06	2 092,06			2 092,06				2 092,06	100,00%	2 092,06	100,00%					2 092,06	100,00%								
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		504,73	504,73					504,73																			
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 554,00	1 554,00					1 554,00		1 553,73	99,98%	1 553,73	99,98%										1 553,73	99,98%			
	80195	Pozostała działalność	9 626 490,00	8 921 482,00	7 865 582,00	4 193 965,00	15 000,00			3 656 617,00	1 055 900,00	4 225 545,56	47,36%	4 083 306,56	51,91%	2 250 894,46	53,67%	8 531,50	56,88%						1 823 880,60	49,88%	142 239,00	13,47%	
		komisje egzaminacyjne	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00						302,00	2,25%	302,00	2,25%	302,00	2,25%												
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 010 800,00	6 877 100,00	6 877 100,00	4 170 800,00	15 000,00					3 869 171,29	56,26%	3 869 171,29	56,26%	2 250 592,46	53,96%	8 531,50	56,88%						1 610 047,33	59,82%			
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 602 250,00	2 030 942,00	975 042,00	9 725,00					965 317,00	1 055 900,00	356 072,27	17,53%	213 833,27	21,93%									213 833,27	22,15%	142 239,00	13,47%	
	803	Szkolnictwo wyższe	920 700,00																										
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	920 700,00																										
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	772 200,00																										
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	148 500,00																										
	851	Ochrona zdrowia	10 926 000,00	10 966 000,00	10 888 800,00	2 929 797,00	4 000,00	386 000,00			7 569 003,00	77 200,00	5 123 808,83	46,72%	5 123 808,83	47,06%	1 390 733,41	47,47%	3 181,04	79,53%	193 000,00	50,00%				3 536 894,38	46,73%		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00			22 493,46	37,49%	22 493,46	37,49%									22 493,46	37,49%			
		opiekuńczo-leczniczych	20 000,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00		22 493,46	37,49%	22 493,46	37,49%										22 493,46	37,49%			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 106 000,00	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00				3 066 000,00		623 800,85	20,08%	623 800,85	20,08%	8 110,16	20,28%								615 690,69	20,08%			
		programy polityki zdrowotnej	3 106 000,00	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00				3 066 000,00		623 800,85	20,08%	623 800,85	20,08%	8 110,16	20,28%								615 690,69	20,08%			
	85153	Zwalczanie narkomanii	700 000,00	700 000,00	700 000,00					700 000,00		403 900,00	57,70%	403 900,00	57,70%										403 900,00	57,70%			
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	700 000,00	700 000,00	700 000,00					700 000,00		403 900,00	57,70%	403 900,00	57,70%										403 900,00	57,70%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 900 000,00	6 900 000,00	6 822 800,00	2 889 797,00	4 000,00	386 000,00			3 543 003,00	77 200,00	4 001 031,10	57,99%	4 001 031,10	58,64%	1 382 623,25	47,84%	3 181,04	79,53%	193 000,00	50,00%				2 422 226,81	68,37%		
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 900 000,00	6 900 000,00	6 822 800,00	2 889 797,00	4 000,00	386 000,00			3 543 003,00	77 200,00	4 001 031,10	57,99%	4 001 031,10	58,64%	1 382 623,25	47,84%	3 181,04	79,53%	193 000,00	50,00%				2 422 226,81	68,37%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		72 583,42	36,29%	72 583,42	36,29%										72 583,42	36,29%			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		72 583,42	36,29%	72 583,42	36,29%										72 583,42	36,29%			
	852	Pomoc społeczna	107 973 790,00	107 735 012,00	105 879 459,00	54 184 210,00	24 480 332,00	14 315 000,00			12 899 917,00	1 855 553,00	54 875 747,35	50,94%	54 833 532,85	51,79%	28 548 707,41	52,69%	12 588 236,69	51,42%	7 285 238,08	50,89%				6 411 350,67	49,70%	42 214,50	2,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	31 881 937,00	32 464 662,00	31 753 337,00	24 524 200,00	123 000,00	820 000,00			6 286 137,00	711 325,00	16 538 306,65	50,94%	16 496 092,15	51,95%	12 897 453,19	52,59%	42 954,65	34,92%	374 529,58	45,67%				3 181 154,73	50,61%	42 214,50	5,93%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	31 061 937,00	31 644 662,00	30 933 337,00	24 524 200,00	123 000,00			6 286 137,00	711 325,00	16 163 777,07	51,08%	16 121 562,57	52,12%	12 897 453,19	52,59%	42 954,65	34,92%						3 181 154,73	50,61%	42 214,50	5,93%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	820 000,00	820 000,00	820 000,00			820 000,00				374 529,58	45,67%	374 529,58	45,67%					374 529,58	45,67%								
	85203	Ośrodki wsparcia	5 916 500,00	6 284 264,00	6 030 604,00	5 008 390,00	5 000,00			1 017 214,00	253 660,00	3 161 283,83	50,30%	3 161 283,83	52,42%	2 573 735,72	51,39%	2 241,47	44,83%						585 306,64	57,54%			
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 916 500,00	6 284 264,00	6 030 604,00	5 008 390,00	5 000,00			1 017 214,00	253 660,00	3 161 015,93	50,30%	3 161 015,93	52,42%	2 573 735,72	51,39%	2 241,47	44,83%						585 038,74	57,54%			
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	500,00	500,00	500,00					500,00		267,90	53,58%	267,90	53,58%										267,90	53,58%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		1 911,37	12,74%	1 911,37	12,74%										1 911,37	12,74%			
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		1 911,37	12,74%	1 911,37	12,74%										1 911,37	12,74%			
	85213	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	910 700,00	910 700,00	910 700,00					910 700,00		380 040,70	41,73%	380 040,70	41,73%										380 040,70	41,73%			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	910 000,00	910 000,00	910 000,00					910 000,00		379 982,65	41,76%	379 982,65	41,76%										379 982,65	41,76%			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	700,00	700,00	700,00					700,00		58,05	8,29%	58,05	8,29%										58,05	8,29%			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 555 000,00	5 535 936,00	5 535 936,00					5 290 936,00		2 329 704,04	42,08%	2 329 704,04	42,08%				2 222 477,53	42,01%					107 226,51	43,77%			
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	6 510 000,00	5 490 936,00	5 490 936,00					5 290 936,00		2 320 307,53	42,26%	2 320 307,53	42,26%				2 222 477,53	42,01%					97 830,00	48,92%			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00					45 000,00		9 396,51	20,88%	9 396,51	20,88%										9 396,51	20,88%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 800 100,00	7 279 946,00	7 279 946,00					7 279 846,00	100,00	3 478 997,78	47,79%	3 478 997,78	47,79%				3 478 966,62	47,79%					31,16	31,16%			
		dodatki mieszkaniowe	7 800 000,00	7 279 846,00	7 279 846,00					7 279 846,00		3 478 966,62	47,79%	3 478 966,62	47,79%				3 478 966,62	47,79%									
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00	100,00					100,00		31,16	31,16%	31,16	31,16%										31,16	31,16%			
	85216	Zasiłki stałe																											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12				
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		mieszkania chronione	553 800,00	554 999,00	554 999,00	354 500,00	300,00			200 199,00		285 941,05	51,52%	285 941,05	51,52%	181 752,74	51,27%	31,05	10,35%							104 157,26	52,03%		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	725 900,00	725 900,00	725 900,00	624 000,00	900,00			101 000,00		375 054,06	51,67%	375 054,06	51,67%	330 002,57	52,89%	250,00	27,78%							44 801,49	44,36%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 020 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00			11 280 000,00		20 000,00		5 795 102,50	51,28%	5 795 102,50	51,28%					5 792 308,50	51,35%					2 794,00	13,97%		
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 280 000,00	11 280 000,00			11 280 000,00				5 792 308,50	51,35%	5 792 308,50	51,35%					5 792 308,50	51,35%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		2 794,00	13,97%	2 794,00	13,97%											2 794,00	13,97%		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 688 686,00	4 415 750,00	4 415 750,00		4 385 750,00	25 000,00		5 000,00		1 463 492,97	33,14%	1 463 492,97	33,14%			1 444 994,10	32,95%	15 000,00	60,00%					3 498,87	69,98%		
		dystrybucja żywności	150 000,00																										
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	157 000,00	157 000,00	157 000,00		157 000,00					36 100,77	22,99%	36 100,77	22,99%			36 100,77	22,99%										
		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 rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	4 351 686,00	4 228 750,00	4 228 750,00		4 228 750,00					1 408 893,33	33,32%	1 408 893,33	33,32%			1 408 893,33	33,32%										
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		3 498,87	69,98%	3 498,87	69,98%											3 498,87	69,98%		
	85295	Pozostała działalność	3 326 872,00	3 721 376,00	3 555 808,00	630 000,00	60 700,00	2 190 000,00		675 108,00	165 568,00	1 698 060,03	45,63%	1 698 060,03	47,75%	317 495,08	50,40%	19 661,04	32,39%	1 103 400,00	50,38%					257 503,91	38,14%		
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 807 700,00	2 811 136,00	2 811 136,00	585 000,00	700,00	2 130 000,00		95 436,00		1 436 856,46	51,11%	1 436 856,46	51,11%	298 867,62	51,09%			1 088 400,00	51,10%					49 588,84	51,96%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	135 172,00	335 672,00	335 672,00					335 672,00		59 593,20	17,75%	59 593,20	17,75%											59 593,20	17,75%		
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					19 661,04	32,77%	19 661,04	32,77%			19 661,04	32,77%										
		wsparcie i aktywizacja seniorów	324 000,00	514 568,00	349 000,00	45 000,00		60 000,00		244 000,00	165 568,00	181 949,33	35,36%	181 949,33	52,13%	18 627,46	41,39%			15 000,00	25,00%					148 321,87	60,79%		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 734 795,00	12 849 994,00	12 849 994,00	10 061 698,00	6 000,00	1 035 000,00		1 747 296,00		6 521 804,52	50,75%	6 521 804,52	50,75%	5 122 105,41	50,91%	2 467,23	41,12%	618 214,44	59,73%					779 017,44	44,58%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 458 000,00	1 459 199,00	1 459 199,00	22 500,00		1 035 000,00		401 699,00		812 352,84	55,67%	812 352,84	55,67%	4 641,00	20,63%			618 214,44	59,73%					189 497,40	47,17%		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 458 000,00	1 459 198,00	1 459 198,00	22 500,00		1 035 000,00		401 698,00		812 352,80	55,67%	812 352,80	55,67%	4 641,00	20,63%			618 214,44	59,73%					189 497,36	47,17%		
		zwrot środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		1,00	1,00					1,00		0,04	4,00%	0,04	4,00%										0,04	4,00%			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	869 195,00	869 195,00	869 195,00	648 246,00				220 949,00		197 462,75	22,72%	197 462,75	22,72%	117 506,87	18,13%									79 955,88	36,19%		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	869 195,00	869 195,00	869 195,00	648 246,00				220 949,00		197 462,75	22,72%	197 462,75	22,72%	117 506,87	18,13%									79 955,88	36,19%		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 407 600,00	10 521 600,00	10 521 600,00	9 390 952,00	6 000,00			1 124 648,00		5 511 988,93	52,39%	5 511 988,93	52,39%	4 999 957,54	53,24%	2 467,23	41,12%							509 564,16	45,31%		
		Miejski Urząd Pracy	10 407 600,00	10 521 600,00	10 521 600,00	9 390 952,00	6 000,00			1 124 648,00		5 511 988,93	52,39%	5 511 988,93	52,39%	4 999 957,54	53,24%	2 467,23	41,12%							509 564,16	45,31%		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 608 353,00	70 779 153,00	70 708 662,00	55 975 824,00	2 649 555,00	4 941 000,00		7 142 283,00	70 491,00	39 104 724,97	55,25%	39 079 234,30	55,27%	29 922 913,13	53,46%	1 758 637,07	66,37%	2 523 556,76	51,07%					4 874 127,34	68,24%	25 490,67	36,16%
	85401	Świetlice szkolne	24 000 000,00	23 929 145,00	23 929 145,00	22 418 390,00	37 000,00			1 473 755,00		13 233 284,38	55,30%	13 233 284,38	55,30%	11 981 719,47	53,45%	5 521,95	14,92%							1 246 042,96	84,55%		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	24 000 000,00	23 929 145,00	23 929 145,00	22 418 390,00	37 000,00			1 473 755,00		13 233 284,38	55,30%	13 233 284,38	55,30%	11 981 719,47	53,45%	5 521,95	14,92%							1 246 042,96	84,55%		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 200 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00			1 170 000,00				551 987,80	47,18%	551 987,80	47,18%					551 987,80	47,18%								
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00			1 170 000,00				551 987,80	47,18%	551 987,80	47,18%					551 987,80	47,18%								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 102 821,00	11 061 154,00	11 061 154,00	9 755 905,00	20 000,00			1 285 249,00		6 247 653,73	56,48%	6 247 653,73	56,48%	5 299 229,43	54,32%	4 873,77	24,37%							943 550,53	73,41%		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 102 821,00	11 061 154,00	11 061 154,00	9 755 905,00	20 000,00			1 285 249,00		6 247 653,73	56,48%	6 247 653,73	56,48%	5 299 229,43	54,32%	4 873,77	24,37%							943 550,53	73,41%		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 730 000,00	1 810 409,00	1 810 409,00	982 409,00	1 300,00	788 000,00		38 700,00		1 016 015,31	56,12%	1 016 015,31	56,12%	499 127,55	50,81%	405,00	31,15%	491 330,04	62,35%					25 152,72	64,99%		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	727 000,00	727 000,00	727 000,00			727 000,00				467 878,68	64,36%	467 878,68	64,36%					467 878,68	64,36%								
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00				12 747,14	55,42%	12 747,14	55,42%					12 747,14	55,42%								
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		30 000,00	30 000,00			30 000,00				6 627,28	22,09%	6 627,28	22,09%					6 627,28	22,09%								
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	5 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00				4 076,94	50,96%	4 076,94	50,96%					4 076,94	50,96%								
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	980 000,00	1 022 409,00	1 022 409,00	982 409,00	1 300,00			38 700,00		524 685,27	51,32%	524 685,27	51,32%	499 127,55	50,81%	405,00	31,15%							25 152,72	64,99%		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 634 700,00	11 684 000,00	11 684 000,00	8 747 300,00	33 900,00	2 100 000,00		802 800,00		6 136 912,46	52,52%	6 136 912,46	52,52%	4 590 584,42	52,48%	14 975,01	44,17%	1 017 992,08	48,48%					513 360,95	63,95%		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00																					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						Wydatki majątkowe	% 27:12									
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	% 15:6	z tego:				dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych											wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00																						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	609 682,00	1 936 379,00	1 936 379,00		1 936 379,00					1 319 679,39	68,15%	1 319 679,39	68,15%			1 319 679,39	68,15%											
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 682,00	9 682,00	9 682,00		9 682,00					190,00	1,96%	190,00	1,96%			190,00	1,96%											
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	430 000,00	596 976,00	596 976,00		596 976,00					405 876,00	67,99%	405 876,00	67,99%			405 876,00	67,99%											
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	1 926 697,00	1 926 697,00		1 926 697,00					1 319 489,39	68,48%	1 319 489,39	68,48%			1 319 489,39	68,48%											
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	935 750,00	851 750,00	851 750,00		768 000,00				82 750,00			473 926,28	55,64%	473 926,28	55,64%	433 758,70	56,48%					39 707,62	47,99%					
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	935 750,00	851 750,00	851 750,00		768 000,00				82 750,00			473 926,28	55,64%	473 926,28	55,64%	433 758,70	56,48%					39 707,62	47,99%					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	298 300,00	298 300,00	298 300,00		7 000,00				291 300,00			150 847,00	50,57%	150 847,00	50,57%							150 847,00	51,78%					
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	298 300,00	298 300,00	298 300,00		7 000,00				291 300,00			150 847,00	50,57%	150 847,00	50,57%							150 847,00	51,78%					
855		Rodzina	43 900 595,00	44 737 995,00	44 367 995,00		25 883 699,00		5 203 629,00		7 283 500,00			20 917 782,53	46,76%	20 881 782,52	47,06%	12 291 778,43	47,49%			2 467 528,66	47,42%	2 927 419,86	40,19%		3 195 055,57	53,28%	36 000,01	9,73%
	85501	Świadczenie wychowawcze	455 000,00	455 000,00	455 000,00						455 000,00			236 865,14	52,06%	236 865,14	52,06%							236 865,14	52,06%					
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	455 000,00	455 000,00	455 000,00						455 000,00			236 865,14	52,06%	236 865,14	52,06%							236 865,14	52,06%					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00		624 000,00				712 000,00			454 167,57	33,99%	454 167,57	33,99%							454 167,57	63,79%					
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00		624 000,00				76 000,00			86,24	0,01%	86,24	0,01%							86,24	0,11%					
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	636 000,00	636 000,00	636 000,00						636 000,00			454 081,33	71,40%	454 081,33	71,40%							454 081,33	71,40%					
	85503	Karta Dużej Rodziny	70 000,00	70 000,00	70 000,00		5 000,00				65 000,00																			
		Program "Rodzina Trzy Plus"	70 000,00	70 000,00	70 000,00		5 000,00				65 000,00																			
	85504	Wspieranie rodziny	1 959 800,00	1 960 731,00	1 960 731,00		769 000,00		6 450,00		1 140 000,00			978 848,59	49,92%	978 848,59	49,92%	380 101,18	49,43%			5 811,66	90,10%	570 000,00	50,00%		22 935,75	50,65%		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00						1 140 000,00			570 000,00	50,00%	570 000,00	50,00%							570 000,00	50,00%					
		wspieranie rodziny	819 800,00	819 800,00	819 800,00		769 000,00		6 450,00		44 350,00			407 918,49	49,76%	407 918,49	49,76%	380 101,18	49,43%			5 811,66	90,10%				22 005,65	49,62%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		931,00	931,00						931,00			930,10	99,90%	930,10	99,90%										930,10	99,90%		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 616 945,00	24 404 995,00	24 404 995,00		16 141 754,00		50 000,00		5 189 400,00			11 428 804,82	46,83%	11 428 804,82	46,83%	7 915 192,22	49,04%			11 446,48	22,89%	1 945 600,00	37,49%		1 556 566,12	51,48%		
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 200 000,00	5 189 400,00	5 189 400,00						5 189 400,00			1 945 600,00	37,49%	1 945 600,00	37,49%							1 945 600,00	37,49%					
		Miejski Zespół Żłobków	18 416 945,00	19 215 595,00	19 215 595,00		16 141 754,00		50 000,00		3 023 841,00			9 483 204,82	49,35%	9 483 204,82	49,35%	7 915 192,22	49,04%			11 446,48	22,89%				1 556 566,12	51,48%		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	288 000,00	298 600,00	298 600,00						298 600,00			119 600,00	40,05%	119 600,00	40,05%							119 600,00	40,05%					
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	288 000,00	298 600,00	298 600,00						298 600,00			119 600,00	40,05%	119 600,00	40,05%							119 600,00	40,05%					
	85508	Rodziny zastępcze	5 759 450,00	5 759 550,00	5 759 550,00		1 051 000,00		4 665 000,00		43 550,00			2 711 321,88	47,08%	2 711 321,88	47,08%	422 968,49	40,24%			2 267 325,18	48,60%				21 028,21	48,29%		
		system pieczy zastępczej	5 758 750,00	5 758 850,00	5 758 850,00		1 051 000,00		4 665 000,00		42 850,00			2 711 079,27	47,08%	2 711 079,27	47,08%	422 968,49	40,24%			2 267 325,18	48,60%				20 785,60	48,51%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	700,00	700,00	700,00						700,00			242,61	34,66%	242,61	34,66%										242,61	34,66%		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 301 400,00	10 339 219,00	9 969 219,00		7 292 945,00		482 179,00		655 500,00			4 929 718,49	47,68%	4 893 718,48	49,09%	3 573 516,54	49,00%			182 945,34	37,94%	292 219,86	44,58%		845 036,74	54,92%	36 000,01	9,73%
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	655 500,00	655 500,00	655 500,00						655 500,00			292 219,86	44,58%	292 219,86	44,58%							292 219,86	44,58%					
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 645 900,00	9 683 719,00	9 313 719,00		7 292 945,00		482 179,00		1 538 595,00		370 000,00	4 637 498,63	47,89%	4 601 498,62	49,41%	3 573 516,54	49,00%			182 945,34	37,94%				845 036,74	54,92%	36 000,01	9,73%
	85595	Pozostała działalność	114 000,00	113 900,00	113 900,00						113 900,00			58 456,04	51,32%	58 456,04	51,32%									58 456,04	51,32%			
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	114 000,00	113 900,00	113 900,00						113 900,00			58 456,04	51,32%	58 456,04	51,32%									58 456,04	51,32%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 708 863,00	150 302 165,00	130 823 231,00		2 819 992,00		500,00		215 000,00			78 811 235,99	52,44%	75 222 777,03	57,50%	1 356 565,22	48,11%					134 800,00	62,70%		73 731 411,81	57,70%	3 588 458,96	18,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 921 000,00	9 912 715,00	9 412 715,00						9 412 715,00			8 227 269,00	83,00%	8 197 039,48	87,08%									8 197 039,48	87,08%	30 229,52	6,05%	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 500 000,00	2 086 972,00	1 586 972,00						1 586 972,00			433 3																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:			dotacje	% 19:8	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych									% 21:9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 415 385,00	17 028 956,00	15 276 434,00					15 276 434,00	1 752 522,00	8 447 500,95	49,61%	8 238 374,27	53,93%										8 238 374,27	53,93%	209 126,68	11,93%	
	oświetlenie ulic, placów i dróg zadania w ramach budżetu obywatelskiego		16 081 385,00	16 694 956,00	15 276 434,00					15 276 434,00	1 418 522,00	8 447 500,95	50,60%	8 238 374,27	53,93%										8 238 374,27	53,93%	209 126,68	14,74%	
			334 000,00	334 000,00							334 000,00																		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 059 868,00	2 059 868,00	2 059 868,00					2 059 868,00		1 546 134,64	75,06%	1 546 134,64	75,06%										1 546 134,64	75,06%			
	opłata za korzystanie ze środowiska		1 105 000,00	1 136 835,00	1 136 835,00					1 136 835,00		1 135 413,05	99,87%	1 135 413,05	99,87%										1 135 413,05	99,87%			
	pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami		954 868,00	923 033,00	923 033,00					923 033,00		410 721,59	44,50%	410 721,59	44,50%										410 721,59	44,50%			
90095	Pozostała działalność		10 404 000,00	22 626 486,00	9 298 674,00	20 000,00		100 000,00		9 178 674,00	13 327 812,00	6 841 380,57	30,24%	3 861 006,77	41,52%	4 478,90	22,39%			65 000,00	65,00%				3 791 527,87	41,31%	2 980 373,80	22,36%	
	pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		4 105 000,00	15 675 786,00	8 722 674,00	20 000,00		60 000,00		8 642 674,00	6 953 112,00	6 773 275,00	43,21%	3 804 082,97	43,61%	4 478,90	22,39%			25 000,00	41,67%				3 774 604,07	43,67%	2 969 192,03	42,70%	
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego		6 299 000,00	6 950 700,00	576 000,00			40 000,00		536 000,00	6 374 700,00	68 105,57	0,98%	56 923,80	9,88%					40 000,00	100,00%				16 923,80	3,16%	11 181,77	0,18%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 295 000,00	63 035 458,00	59 833 817,00	268 330,00	912 000,00	57 469 917,00		1 183 570,00	3 201 641,00	32 539 798,12	51,62%	31 760 085,46	53,08%	125 261,49	46,68%	582 105,00	63,83%	30 187 842,48	52,53%				864 876,49	73,07%	779 712,66	24,35%	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 490 000,00	7 257 900,00	7 257 900,00	243 330,00	912 000,00	5 190 000,00		912 570,00		4 526 324,73	62,36%	4 526 324,73	62,36%	101 534,49	41,73%	582 105,00	63,83%	3 114 479,67	60,01%				728 205,57	79,80%			
	tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury		6 490 000,00	7 257 900,00	7 257 900,00	243 330,00	912 000,00	5 190 000,00		912 570,00		4 526 324,73	62,36%	4 526 324,73	62,36%	101 534,49	41,73%	582 105,00	63,83%	3 114 479,67	60,01%				728 205,57	79,80%			
92106	Teatry		3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00			3 800 000,00				2 060 000,00	54,21%	2 060 000,00	54,21%					2 060 000,00	54,21%								
	dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena		3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00			3 800 000,00				2 060 000,00	54,21%	2 060 000,00	54,21%					2 060 000,00	54,21%								
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		31 135 000,00	32 943 559,00	31 857 918,00			31 857 918,00			1 085 641,00	17 554 844,57	53,29%	16 775 224,81	52,66%					16 775 224,81	52,66%						779 619,76	71,81%	
	dotacja dla Centrum Kultury		10 265 000,00	10 695 000,00	10 695 000,00			10 695 000,00				6 030 000,00	56,38%	6 030 000,00	56,38%					6 030 000,00	56,38%								
	dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		1 840 000,00	1 962 200,00	1 962 200,00			1 962 200,00				960 000,00	48,92%	960 000,00	48,92%					960 000,00	48,92%								
	dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"		1 550 000,00	1 704 500,00	1 704 500,00			1 704 500,00				984 000,00	57,73%	984 000,00	57,73%					984 000,00	57,73%								
	dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"		4 220 000,00	4 830 000,00	4 796 218,00			4 796 218,00			33 782,00	2 376 224,81	49,20%	2 376 224,81	49,54%					2 376 224,81	49,54%								
	dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00				860 000,00	50,59%	860 000,00	50,59%					860 000,00	50,59%								
	dotacja dla Teatru Starego		2 870 000,00	2 870 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00			270 000,00	1 480 000,00	51,57%	1 480 000,00	56,92%					1 480 000,00	56,92%								
	dotacja dla Warsztatów Kultury		5 900 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00			6 300 000,00				3 250 000,00	51,59%	3 250 000,00	51,59%					3 250 000,00	51,59%								
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej		1 670 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00			1 770 000,00				760 000,00	42,94%	760 000,00	42,94%					760 000,00	42,94%								
	modernizacja Muszli Koncertowej		820 000,00	781 859,00							781 859,00	779 619,76	99,71%														779 619,76	99,71%	
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego		300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00				75 000,00	25,00%	75 000,00	25,00%					75 000,00	25,00%								
	zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego			30 000,00	30 000,00			30 000,00																					
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		2 030 000,00	2 030 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			30 000,00	1 009 000,00	49,70%	1 009 000,00	50,45%					1 009 000,00	50,45%								
	dotacja dla Galerii Labirynt		2 030 000,00	2 030 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			30 000,00	1 009 000,00	49,70%	1 009 000,00	50,45%					1 009 000,00	50,45%								
92116	Biblioteki		13 950 000,00	15 883 000,00	13 852 000,00			13 852 000,00			2 031 000,00	7 122 894,00	44,85%	7 122 894,00	51,42%					7 122 894,00	51,42%								
	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		13 950 000,00	15 883 000,00	13 852 000,00			13 852 000,00				7 122 894,00	44,85%	7 122 894,00	51,42%					7 122 894,00	51,42%								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		780 000,00	1 010 999,00	955 999,00	25 000,00		769 999,00		161 000,00	55 000,00	228 696,22	22,62%	228 603,32	23,91%	23 727,00	94,91%			106 244,00	13,80%				98 632,32	61,26%	92,90	0,17%	
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków		600 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00				106 244,00	17,71%	106 244,00	17,71%					106 244,00	17,71%								
	obiekty zabytkowe		100 000,00	161 000,00	106 000,00					106 000,00	55 000,00	54 704,90	33,98%	54 612,00	51,52%										54 612,00	51,52%	92,90	0,17%	
	wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	25 000,00				55 000,00		67 747,32	84,68%	67 747,32	84,68%	23 727,00	94,91%								44 020,32	80,04%			
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego			169 999,00	169 999,00			169 999,00																					
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		110 000,00	110 000,00	110 000,00					110 000,00		38 038,60	34,58%	38 038,60	34,58%										38 038,60	34,58%			
	miejsca pamięci narodowej		110 000,00	110 000,00	110 000,00					110 000,00		38 038,60	34,58%	38 038,60	34,58%										38 038,60	34,58%			
926	Kultura fizyczna		53 494 633,00	53 821 437,00	36 175 137,00	1 801 548,00	362 465,00	15 597 750,00		18 413 374,00	17 646 300,00	24 925 308,91	46,31%	17 285 717,04	47,78%	787 043,06	43,69%	135 948,78	37,51%	7 853 652,60	50,35%				8 509 072,60	46,21%	7 639 591,87	43,29%	
92601	Obiekty sportowe		32 544 827,00	28 669 662,00	21 163 362,00	1 594 608,00	7 465,00	1 681 575,00		17 879 714,00	7 506 300,00	10 730 374,62	37,43%	10 720 782,75	50,66%	680 312,79	42,66%	3 050,01	40,86%	1 681 574,60	100,00%				8 355 845,35	46,73%	9 591,87	0,13%	
	komunalne obiekty sportowe		25 569 827,00	21 763 362,00	21 163 362,00	1 594 608,00	7																						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			%	%	z tego:		%	%	dotacje	%	obsługa długu miasta	%	pozostałe wydatki bieżące	%	wydatki majątkowe	%		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7											świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji adomercyjnej"	37 748 623,00	27 366 444,00							27 366 444,00	11 884 293,63	43,43%													11 884 293,63	43,43%		
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	8 007 000,00	1 825 776,00							1 825 776,00	1 825 774,61	99,99%													1 825 774,61	99,99%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	170 413 530,00	169 601 695,00							169 601 695,00	79 687 689,09	46,99%													79 687 689,09	46,99%		
		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. Dyzjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	49 761 035,00	59 180 074,00							59 180 074,00	35 036 484,10	59,20%													35 036 484,10	59,20%		
		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)"	4 200 000,00	4 200 000,00							4 200 000,00	737 067,45	17,55%													737 067,45	17,55%		
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	37 000 000,00	24 813 300,00							24 813 300,00																		
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	79 452 495,00	81 408 321,00							81 408 321,00	43 914 137,54	53,94%													43 914 137,54	53,94%		
	60095	Pozostała działalność	12 688 005,00	11 835 645,00							11 835 645,00	307 248,10	2,60%													307 248,10	2,60%		
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 688 005,00	11 835 645,00							11 835 645,00	307 248,10	2,60%													307 248,10	2,60%		
630		Turystyka		26 450,00		13 980,00					13 980,00	12 470,00	99,99%													13 978,97	99,99%		
	63095	Pozostała działalność		26 450,00		13 980,00					13 980,00	12 470,00	99,99%													13 978,97	99,99%		
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"		26 450,00		13 980,00					13 980,00	12 470,00	99,99%													13 978,97	99,99%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00																					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00																					
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00																					
710		Działalność usługowa	2 008 641,00	891 094,00	192 385,00	149 884,00				42 501,00	698 709,00	67 332,18	7,56%		67 332,18	35,00%	67 332,18	44,92%											
	71095	Pozostała działalność	2 008 641,00	891 094,00	192 385,00	149 884,00				42 501,00	698 709,00	67 332,18	7,56%		67 332,18	35,00%	67 332,18	44,92%											
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	2 008 641,00	891 094,00	192 385,00	149 884,00				42 501,00	698 709,00	67 332,18	7,56%		67 332,18	35,00%	67 332,18	44,92%											
750		Administracja publiczna	7 472 352,00	10 821 985,00	8 368 749,00	2 535 960,00		806 000,00		5 026 789,00	2 453 236,00	4 604 682,95	42,55%		2 151 447,95	25,71%	832 445,47	32,83%								1 319 002,48	26,24%	2 453 235,00	100,00%
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 883,00	357 776,00	357 776,00	152 144,00				205 632,00		85 811,21	23,98%		85 811,21	23,98%	74 504,07	48,97%								11 307,14	5,50%		
		projekt "ProVaHealth, Walidacja produktów w zdrowiu"	253 883,00	357 776,00	357 776,00	152 144,00				205 632,00		85 811,21	23,98%		85 811,21	23,98%	74 504,07	48,97%								11 307,14	5,50%		
	75095	Pozostała działalność	7 218 469,00	10 464 209,00	8 010 973,00	2 383 816,00		806 000,00		4 821 157,00	2 453 236,00	4 518 871,74	43,18%		2 065 636,74	25,79%	757 941,40	31,80%								1 307 695,34	27,12%	2 453 235,00	100,00%
		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")	60 564,00	85 581,00	85 581,00	72 441,00				13 140,00		65 135,45	76,11%		65 135,45	76,11%	57 156,49	78,90%								7 978,96	60,72%		
		projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztwa lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	129 747,00	129 747,00	129 747,00	54 560,00				75 187,00		47 197,04	36,38%		47 197,04	36,38%	21 237,84	38,93%								25 959,20	34,53%		
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	28 146,00	76 606,00	76 606,00	26 930,00				49 676,00		46 222,41	60,34%		46 222,41	60,34%	23 752,58	88,20%								22 469,83	45,23%		
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"	882 276,00	1 296 560,00	1 237 520,00	50 285,00				1 187 235,00	59 040,00	1 000 498,47	77,17%		941 458,47	76,08%	28 302,90	56,28%								913 155,57	76,91%	59 040,00	100,00%
		projekt "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"		296 677,00	296 677,00	75 493,00				221 184,00		42 143,27	14,21%		42 143,27	14,21%	5 431,32	7,19%								36 711,95	16,60%		
		projekt "Making - City"	193 818,00	193 818,00	193 818,00	117 177,00				76 641,00		32 556,54	16,80%		32 556,54	16,80%	24 456,54	20,87%								8 100,00	10,57%		
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	3 008 468,00	3 008 470,00	614 274,00	326 359,00				287 915,00	2 394 196,00	2 509 744,30	83,42%		115 549,30	18,81%	115 549,30	35,41%									2 394 195,00	100,00%	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	244 160,00	292 440,00	292 440,00	133 303,00				159 137,00		81 729,50	27,95%		81 729,50	27,95%	58 423,92	43,83%								23 305,58	14,64%		
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	2 671 290,00	2 671 290,00	2 671 290,00	967 318,00				1 703 972,00		591 925,42	22,16%		591 925,42	22,16%	423 630,51	43,79%								168 294,91	9,88%		
		projekt "Wymyśliłyśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"		2 311 300,00	2 311 300,00	559 950,00		806 000,00		945 350,00																			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"		101 720,00	101 720,00					101 720,00		101 719,34	100,00%		101 719,34	100,00%											101 719,34	100,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						wydatki majątkowe	% 27:12									
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8			dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		925 110,00	2 850,00					2 850,00	922 260,00																		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		925 110,00	2 850,00					2 850,00	922 260,00																		
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"		925 110,00	2 850,00					2 850,00	922 260,00																		
801		Oświata i wychowanie	21 681 807,00	25 181 265,02	13 588 543,02	2 428 736,00	1 273 409,00	68 120,00		9 818 278,02	11 592 722,00	6 275 298,71	24,92%	5 064 179,02	37,27%	1 149 074,01	47,31%	6 745,60	0,53%						3 908 359,41	39,81%	1 211 119,69	10,45%	
	80101	Szkoly podstawowe	918 300,00	1 342 457,00	1 342 457,00	594 901,00				747 556,00		563 195,79	41,95%	563 195,79	41,95%	225 719,89	37,94%								337 475,90	45,14%			
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	32 528,00	41 930,00	41 930,00					41 930,00		11 200,00	26,71%	11 200,00	26,71%										11 200,00	26,71%			
		projekt "Kreacja i motywacja"	93 675,00	93 675,00	93 675,00	9 150,00				84 525,00		53 222,28	56,82%	53 222,28	56,82%	3 663,97	40,04%								49 558,31	58,63%			
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	126 215,00	191 512,00	191 512,00	94 208,00				97 304,00		94 829,10	49,52%	94 829,10	49,52%	41 780,78	44,35%								53 048,32	54,52%			
		projekt "Opowiadanie historii"	68 105,00	68 105,00	68 105,00					68 105,00		57 804,78	84,88%	57 804,78	84,88%										57 804,78	84,88%			
		projekt "Pokońaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"	75 600,00	75 600,00	75 600,00					75 600,00		26 855,18	35,52%	26 855,18	35,52%										26 855,18	35,52%			
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	355 596,00	701 201,00	701 201,00	481 333,00				219 868,00		220 468,75	31,44%	220 468,75	31,44%	174 263,26	36,20%								46 205,49	21,02%			
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	62 221,00	66 074,00	66 074,00					66 074,00		42 194,90	63,86%	42 194,90	63,86%										42 194,90	63,86%			
		projekt "Zaloguj się w naturę"	104 360,00	104 360,00	104 360,00	10 210,00				94 150,00		56 620,80	54,26%	56 620,80	54,26%	6 011,88	58,88%								50 608,92	53,75%			
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	79 362,00	79 362,00	79 362,00	17 182,00				62 180,00		48 795,18	61,48%	48 795,18	61,48%	4 295,18	25,00%								44 500,00	71,57%			
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	79 362,00	79 362,00	79 362,00	17 182,00				62 180,00		48 795,18	61,48%	48 795,18	61,48%	4 295,18	25,00%								44 500,00	71,57%			
	80115	Technika	1 205 522,00	1 211 896,00	1 211 896,00	107 553,00	82 080,00			1 022 263,00		540 407,82	44,59%	540 407,82	44,59%	33 197,66	30,87%								507 210,16	49,62%			
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	385 405,00	388 645,00	388 645,00	5 210,00				383 435,00		310 644,21	79,93%	310 644,21	79,93%	2 211,48	42,45%								308 432,73	80,44%			
		projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	54 908,00	56 042,00	56 042,00					56 042,00		40 293,86	71,90%	40 293,86	71,90%										40 293,86	71,90%			
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"	304 752,00	304 752,00	304 752,00	20 586,00				284 166,00		22 310,37	7,32%	22 310,37	7,32%	11 738,87	57,02%								10 571,50	3,72%			
		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"	353 562,00	353 562,00	353 562,00	72 957,00	82 080,00			198 525,00		68 737,31	19,44%	68 737,31	19,44%	19 247,31	26,38%								49 490,00	24,93%			
		projekt "Zdobytte doświadczenie inwestycja w przyszłość lubelskiego technika"	106 895,00	108 895,00	108 895,00	8 800,00				100 095,00		98 422,07	90,38%	98 422,07	90,38%										98 422,07	98,33%			
	80120	Liaca ogólnokształcące	369 592,00	474 789,00	474 789,00	178 340,00				296 449,00		273 727,14	57,65%	273 727,14	57,65%	151 499,60	84,95%								122 227,54	41,23%			
		projekt "Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	18 105,00	18 105,00	3 600,00				14 505,00		2 407,64	13,30%	2 407,64	13,30%										2 407,64	16,60%			
		projekt "Include Me"	57 212,00	57 212,00	57 212,00					57 212,00		36 436,62	63,69%	36 436,62	63,69%										36 436,62	63,69%			
		projekt "Otwarcie na sukces"	220 143,00	317 252,00	317 252,00	169 740,00				147 512,00		180 419,59	56,87%	180 419,59	56,87%	151 499,60	89,25%								28 919,99	19,61%			
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	58 020,00	58 020,00	58 020,00	5 000,00				53 020,00		34 623,01	59,67%	34 623,01	59,67%										34 623,01	65,30%			
		projekt "Vivre ensemble/Living Together/Zyc razem"	16 112,00	24 200,00	24 200,00					24 200,00		19 840,28	81,98%	19 840,28	81,98%										19 840,28	81,98%			
	80130	Szkoly zawodowe	2 932 925,00	4 692 943,00	143 361,00	11 602,00				131 759,00	4 549 582,00	145 681,43	3,10%	127 231,43	88,75%	8 686,96	74,87%								118 544,47	89,97%	18 450,00	0,41%	
		projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	106 163,00	115 977,00	115 977,00					115 977,00		111 668,75	96,29%	111 668,75	96,29%										111 668,75	96,29%			
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	1 416 730,00	3 103 777,00						3 103 777,00																			
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	1 395 805,00	1 445 805,00						1 445 805,00		18 450,00	1,28%													18 450,00	1,28%		
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"	8 288,00	16 913,00	16 913,00	5 788,00				11 125,00		8 992,71	53,17%	8 992,71	53,17%	4 333,98	74,88%								4 658,73	41,88%			
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	5 939,00	10 471,00	10 471,00	5 814,00				4 657,00		6 569,97	62,74%	6 569,97	62,74%	4 352,98	74,87%								2 216,99	47,61%			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	753 050,00	842 055,02	842 055,02	162 071,00	6 384,00			673 600,02		382 634,49	45,44%	382 634,49	45,44%	38 218,66	23,58%	5 745,60	90,00%						338 670,23	50,28%			
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	42 435,00	62 599,00	62 599,00	9 000,00				53 599,00		18 499,34	29,55%	18 499,34	29,55%										18 499,34	34,51%			
		projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	227 949,00	277 911,00	277 911,00	35 914,00	6 384,00			235 613,00		205 369,39	73,90%	205 369,39	73,90%	35 729,67	99,49%	5 745,60	90,00%						163 894,12	69,56%			
		projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	16 762,00	19 348,00	19 348,00	3 880,00				15 468,00		15 584,37	80,55%	15 584,37	80,55%	2 488,99	64,15%								13 095,38	84,66%			
		projekt "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"	465 904,00	473 276,00	473 276,00	113 277,00				359 999,00		134 260,59	28,37%	134 260,59	28,37%										134 260,59	37,29%			
		zwrot środków dotyczących realizacji projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"		8 921,02	8 921,02					8 921,02		8 920,80	100,00%	8 920,80	100,00%										8 920,80	100,00%			
	80195	Pozostała działalność	15 423 056,00	16 537 763,00	9 494 623,00	1 357 087,00	1 184 945,00	68 120,00		6 884 471,00	7 043 140,00	4 320 856,86	26,13%	3 128 187,17	32,95%	687 456,06	50,66%	1 000,00</											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						Wydatki majątkowe	% 27:12								
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8			dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	323 705,00	323 705,00							323 705,00	235 145,00	72,64%													235 145,00	72,64%		
		projekt "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"	5 671 550,00	5 671 550,00	5 671 550,00	621 148,00	1 183 945,00			3 866 457,00		1 917 318,60	33,81%	1 917 318,60	33,81%	392 447,31	63,18%									1 524 871,29	39,44%		
		projekt "Szkoly na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	842 281,00	842 281,00	842 281,00	229 843,00				612 438,00		646 273,57	76,73%	646 273,57	76,73%	172 376,62	75,00%									473 896,95	77,38%		
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	5 071 601,00	5 131 601,00							5 131 601,00	29 730,01	0,58%													29 730,01	0,58%		
		projekt "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 587 834,00	1 587 834,00							1 587 834,00	927 794,68	58,43%													927 794,68	58,43%		
852		Pomoc społeczna	29 490 242,00	31 309 940,00	9 668 201,00	3 552 731,00	483 600,00	2 873 814,00		2 758 056,00	21 641 739,00	10 203 082,83	32,59%	2 576 000,80	26,64%	603 049,65	16,97%	111 243,53	23,00%	1 365 540,12	47,52%					496 167,50	17,99%	7 627 082,03	35,24%
	85203	Osrodki wsparcia	22 158 806,00	22 949 063,00	1 622 694,00	664 894,00				957 800,00	21 326 369,00	7 761 715,25	33,82%	390 593,22	24,07%	197 703,58	29,73%									192 889,64	20,14%	7 371 122,03	34,56%
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 096 617,00	1 620 474,00	1 620 474,00	664 894,00				955 580,00		388 519,44	23,98%	388 519,44	23,98%	197 703,58	29,73%									190 815,86	19,97%		
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	7 856 835,00	7 856 835,00							7 856 835,00	1 302 724,08	16,58%													1 302 724,08	16,58%		
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	3 101 098,00	3 217 209,00							3 217 209,00	1 159 082,84	36,03%													1 159 082,84	36,03%		
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	10 104 256,00	10 252 325,00							10 252 325,00	4 909 315,11	47,88%													4 909 315,11	47,88%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"		2 220,00	2 220,00							2 073,78	93,41%	2 073,78	93,41%											2 073,78	93,41%		
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					23 179,97	38,63%	23 179,97	38,63%			23 179,97	38,63%										
		projekt "Sami dla siebie"	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					23 179,97	38,63%	23 179,97	38,63%			23 179,97	38,63%										
	85295	Pozostała działalność	7 271 436,00	8 300 877,00	7 985 507,00	2 887 837,00	423 600,00	2 873 814,00		1 800 256,00	315 370,00	2 418 187,61	29,13%	2 162 227,61	27,08%	405 346,07	14,04%	88 063,56	20,79%	1 365 540,12	47,52%					303 277,86	16,85%	255 960,00	81,16%
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 905 633,00	2 941 969,00	2 941 969,00	269 878,00	90 000,00	2 551 770,00		30 321,00		1 441 862,00	49,01%	1 441 862,00	49,01%	113 443,20	42,03%	60 850,00	67,61%	1 261 010,00	49,42%					6 558,80	21,63%		
		projekt "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	12 900,00	12 900,00	12 900,00	5 684,00				7 216,00																			
		projekt "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	4 950,00	4 950,00	4 950,00	1 950,00				3 000,00																			
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	48 884,00	48 884,00	48 884,00	17 256,00				31 628,00		10 684,01	21,86%	10 684,01	21,86%	2 635,20	15,27%									8 048,81	25,45%		
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	3 648 457,00	4 336 134,00	4 020 764,00	2 386 398,00				1 634 366,00	315 370,00	691 783,14	15,95%	435 823,14	10,84%	189 294,28	7,93%									246 528,86	15,08%	255 960,00	81,16%
		projekt "Sami dla siebie"	650 612,00	956 040,00	956 040,00	206 671,00	333 600,00	322 044,00		93 725,00		273 858,46	28,65%	273 858,46	28,65%	99 973,39	48,37%	27 213,56	8,16%	104 530,12	32,46%					42 141,39	44,96%		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 027,00	30 027,00	30 027,00	17 760,00				12 267,00	11 416,16	38,02%	11 416,16	38,02%	9 116,16	51,33%									2 300,00	18,75%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 652,00	18 652,00	18 652,00	6 385,00				12 267,00	2 673,15	14,33%	2 673,15	14,33%	373,15	5,84%									2 300,00	18,75%			
		projekt "Otwórzmy przed nimi życie"	18 652,00	18 652,00	18 652,00	6 385,00				12 267,00		2 673,15	14,33%	2 673,15	14,33%	373,15	5,84%								2 300,00	18,75%			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00				11 375,00	8 743,01	76,86%	8 743,01	76,86%	8 743,01	76,86%													
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00				11 375,00		8 743,01	76,86%	8 743,01	76,86%	8 743,01	76,86%												
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 614,00	67 614,00	67 614,00					67 614,00	56 816,92	84,03%	56 816,92	84,03%											56 816,92	84,03%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	67 614,00	67 614,00	67 614,00					67 614,00	56 816,92	84,03%	56 816,92	84,03%											56 816,92	84,03%			
		projekt "W drodze do rozwoju"	67 614,00	67 614,00	67 614,00					67 614,00		56 816,92	84,03%	56 816,92	84,03%										56 816,92	84,03%			
	855	Rodzina	1 445 229,00	1 412 010,00	1 412 010,00	762 138,00	26 042,00			623 830,00	505 481,82	35,80%	505 481,82	35,80%	307 500,61	40,35%	10 620,18	40,78%							187 361,03	30,03%			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	906 433,00	906 433,00	906 433,00	703 280,00				203 153,00	378 782,96	41,79%	378 782,96	41,79%	300 527,71	42,73%									78 255,25	38,52%			
		projekt "Żłobek bez barier"	906 433,00	906 433,00	906 433,00	703 280,00				203 153,00		378 782,96	41,79%	378 782,96	41,79%	300 527,71	42,73%								78 255,25	38,52%			
	85595	Pozostała działalność	538 796,00	505 577,00	505 577,00	58 858,00	26 042,00			420 677,00	126 698,86	25,06%	126 698,86	25,06%	6 972,90	11,85%	10 620,18	40,78%							109 105,78	25,94%			
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	348 970,00	314 345,00	314 345,00	37 786,00	17 700,00			258 859,00		74 643,11	23,75%	74 643,11	23,75%	4 271,26	11,30%	10 620,18	60,00%						59 751,67	23,08%			
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pielęgnacji na terenie Miasta Lublin"	189 826,00	191 232,00	191 232,00	21 072,00	8 342,00			161 818,00		52 055,75	27,22%	52 055,75	27,22%	2 701,64	12,82%								49 354,11	30,50%			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 772 960,00	13 949 443,00	391 972,00	241 144,00				150 828,00	13 557 471,00	310 485,57	2,23%	139 959,67	35,71%	90 974,10	37,73%								48 985,57	32,48%	170 525,90	1,26%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 395 788,00	13 557 765,00	294,00					294,00	13 557 471,00	170 819,52	1,26%	293,62	99,87%										293,62	99,87%	170 525,90	1,26%	
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	7 395 788,00	13 554 296,00						13 554 296,00		167 351,44	1,23%																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 742 698,00	3 850 563,00	2 290 900,00	470 355,00		247 700,00		1 572 845,00	1 559 663,00	1 309 543,85	34,01%	661 262,69	28,86%	133 268,94	28,33%			97 700,00	39,44%				430 293,75	27,36%	648 281,16	41,57%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	278 910,00	460 478,00	460 478,00	161 852,00				298 626,00		92 778,24	20,15%	92 778,24	20,15%	50 847,45	31,42%								41 930,79	14,04%		
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	278 910,00	460 478,00	460 478,00	161 852,00				298 626,00		92 778,24	20,15%	92 778,24	20,15%	50 847,45	31,42%								41 930,79	14,04%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 044 700,00	1 697 406,00	555 967,00	27 000,00		247 700,00		281 267,00	1 141 439,00	893 410,13	52,63%	268 428,97	48,28%					97 700,00	39,44%				170 728,97	60,70%	624 981,16	54,75%
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00																				
		projekt "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				50 200,00	100,00%	50 200,00	100,00%					50 200,00	100,00%							
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00		22 462,69	22,46%	22 462,69	22,46%										22 462,69	24,96%		
		projekt "Lubelskie Światło Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00				47 500,00	100,00%	47 500,00	100,00%					47 500,00	100,00%							
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	637 000,00	637 000,00	84 870,00					84 870,00	552 130,00	120 542,95	18,92%	84 870,00	100,00%										84 870,00	100,00%	35 672,95	6,46%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"		652 706,00	63 397,00					63 397,00	589 309,00	652 704,49	99,99%	63 396,28	100,00%										63 396,28	100,00%	589 308,21	99,99%
	92195	Pozostała działalność	1 419 088,00	1 692 679,00	1 274 455,00	281 503,00				992 952,00	418 224,00	323 355,48	19,10%	300 055,48	23,54%	82 421,49	29,28%								217 633,99	21,92%	23 300,00	5,57%
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lucku i Lublinie"	1 419 088,00	1 470 708,00	1 084 484,00	255 500,00				828 984,00	386 224,00	233 607,49	15,88%	233 607,49	21,54%	82 421,49	32,26%								151 186,00	18,24%		
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"		221 971,00	189 971,00	26 003,00				163 968,00	32 000,00	89 747,99	40,43%	66 447,99	34,98%										66 447,99	40,52%	23 300,00	72,81%
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 945 564,00	14 946 564,00	14 946 564,00			12 064,00		14 934 500,00		7 762 330,27	51,93%	7 762 330,27	51,93%					5 932,00	49,17%				7 756 398,27	51,94%		
	801	Oświata i wychowanie	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00					1 065 000,00		449 409,07	42,20%	449 409,07	42,20%										449 409,07	42,20%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00		51 433,03	73,48%	51 433,03	73,48%										51 433,03	73,48%		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00		51 433,03	73,48%	51 433,03	73,48%										51 433,03	73,48%		
	80104	Przedszkola	985 000,00	985 000,00	985 000,00					985 000,00		396 291,80	40,23%	396 291,80	40,23%										396 291,80	40,23%		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	985 000,00	985 000,00	985 000,00					985 000,00		396 291,80	40,23%	396 291,80	40,23%										396 291,80	40,23%		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		1 684,24	16,84%	1 684,24	16,84%										1 684,24	16,84%		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		1 684,24	16,84%	1 684,24	16,84%										1 684,24	16,84%		
	852	Pomoc społeczna	10 075 000,00	10 075 000,00	10 075 000,00					10 075 000,00		5 546 326,29	55,05%	5 546 326,29	55,05%										5 546 326,29	55,05%		
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00		5 508 420,10	55,08%	5 508 420,10	55,08%										5 508 420,10	55,08%		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00		5 508 420,10	55,08%	5 508 420,10	55,08%										5 508 420,10	55,08%		
	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		992,29	9,92%	992,29	9,92%										992,29	9,92%		
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		992,29	9,92%	992,29	9,92%										992,29	9,92%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00		9 906,75	39,63%	9 906,75	39,63%										9 906,75	39,63%		
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	25 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00		9 906,75	39,63%	9 906,75	39,63%										9 906,75	39,63%		
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00		27 007,15	67,52%	27 007,15	67,52%										27 007,15	67,52%		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00		27 007,15	67,52%	27 007,15	67,52%										27 007,15	67,52%		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 064,00	12 064,00	12 064,00			12 064,00				5 932,00	49,17%	5 932,00	49,17%						5 932,00	49,17%						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 064,00	12 064,00	12 064,00			12 064,00				5 932,00	49,17%	5 932,00	49,17%						5 932,00	49,17%						
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	11 064,00	12 064,00	12 064,00			12 064,00				5 932,00	49,17%	5 932,00	49,17%						5 932,00	49,17%						
	855	Rodzina	3 794 500,00	3 794 500,00	3 794 500,00					3 794 500,00		1 760 662,91	46,40%	1 760 662,91	46,40%										1 760 662,91	46,40%		
	85508	Rodziny zastępcze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		590 376,61	49,20%	590 376,61	49,20%										590 376,61	49,20%		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		590 376,61	49,20%	590 376,61	49,20%										590 376,61	49,20%		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 594 500,00	2 594 500,00	2 594 500,00					2 594 500,00		1 170 286,30	45,11%	1 170 286,30	45,11%										1 170 286,30	45,11%		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 594 500,00	2 594 500,00	2 594 500,00					2 594 500,00	</																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00				15 086,00	43,10%	15 086,00	43,10%					15 086,00	43,10%							
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00				15 086,00	43,10%	15 086,00	43,10%					15 086,00	43,10%							
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00				28 883,94	31,74%	28 883,94	31,74%					28 883,94	31,74%							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00				28 883,94	31,74%	28 883,94	31,74%					28 883,94	31,74%							
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00				28 883,94	31,74%	28 883,94	31,74%					28 883,94	31,74%							
	855	Rodzina	4 753 000,00	4 753 000,00	4 753 000,00	2 399 740,00	572 580,00	1 045 000,00		735 680,00		2 319 398,04	48,80%	2 319 398,04	48,80%	1 296 150,27	54,01%	254 708,05	44,48%	478 658,26	45,80%				289 881,46	39,40%		
	85508	Rodziny zastępcze	607 000,00	607 000,00	607 000,00	57 000,00	550 000,00					265 224,53	43,69%	265 224,53	43,69%	17 848,90	31,31%	247 375,63	44,98%									
		system pieczy zastępczej	607 000,00	607 000,00	607 000,00	57 000,00	550 000,00					265 224,53	43,69%	265 224,53	43,69%	17 848,90	31,31%	247 375,63	44,98%									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 146 000,00	4 146 000,00	4 146 000,00	2 342 740,00	22 580,00	1 045 000,00		735 680,00		2 054 173,51	49,55%	2 054 173,51	49,55%	1 278 301,37	54,56%	7 332,42	32,47%	478 658,26	45,80%				289 881,46	39,40%		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00			1 045 000,00				478 658,26	45,80%	478 658,26	45,80%					478 658,26	45,80%							
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 101 000,00	3 101 000,00	3 101 000,00	2 342 740,00	22 580,00			735 680,00		1 575 515,25	50,81%	1 575 515,25	50,81%	1 278 301,37	54,56%	7 332,42	32,47%						289 881,46	39,40%		
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00			20 000,00				20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%							
	750	Administracja publiczna		20 000,00	20 000,00			20 000,00				20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%							
	75095	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00			20 000,00				20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%							
		dotacja dla Powiatu Lubelskiego na współorganizację Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego		20 000,00	20 000,00			20 000,00				20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%							
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 929 023,00	4 579 080,00	1 811 080,00	1 240 397,00		90 266,00		480 417,00	2 768 000,00	583 799,92	12,75%	432 509,92	23,88%	240 305,95	19,37%			28 666,00	31,76%				163 537,97	34,04%	151 290,00	5,47%
	600	Transport i łączność	2 768 000,00	2 768 000,00							2 768 000,00	151 290,00	5,47%													151 290,00	5,47%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 768 000,00	2 768 000,00							2 768 000,00	151 290,00	5,47%													151 290,00	5,47%	
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dzwizjonu 303	2 768 000,00	2 768 000,00							2 768 000,00	151 290,00	5,47%													151 290,00	5,47%	
	710	Działalność usługowa		20 000,00	20 000,00							3 586,14	17,93%	3 586,14	17,93%											3 586,14	17,93%	
	71035	Cmentarze		20 000,00	20 000,00							3 586,14	17,93%	3 586,14	17,93%											3 586,14	17,93%	
		wydatki związane z utrzymaniem grobow i cmentarzy wojennych		20 000,00	20 000,00							3 586,14	17,93%	3 586,14	17,93%											3 586,14	17,93%	
	720	Informatyka	48 223,00	48 223,00	48 223,00	14 357,00		28 666,00		5 200,00		38 111,78	79,03%	38 111,78	79,03%	6 282,51	43,76%			28 666,00	100,00%				3 163,27	60,83%		
	72095	Pozostała działalność	48 223,00	48 223,00	48 223,00	14 357,00		28 666,00		5 200,00		38 111,78	79,03%	38 111,78	79,03%	6 282,51	43,76%			28 666,00	100,00%				3 163,27	60,83%		
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	48 223,00	48 223,00	48 223,00	14 357,00		28 666,00		5 200,00		38 111,78	79,03%	38 111,78	79,03%	6 282,51	43,76%			28 666,00	100,00%				3 163,27	60,83%		
	750	Administracja publiczna	3 000,00	189 821,00	189 821,00	43 450,00		146 371,00				59 726,26	31,46%	59 726,26	31,46%	1 662,01	3,83%								58 064,25	39,67%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 381,00	3 381,00			3 381,00				3 381,00	100,00%	3 381,00	100,00%										3 381,00	100,00%		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 381,00	3 381,00			3 381,00				3 381,00	100,00%	3 381,00	100,00%										3 381,00	100,00%		
	75095	Pozostała działalność		186 440,00	186 440,00	43 450,00		142 990,00				56 345,26	30,22%	56 345,26	30,22%	1 662,01	3,83%								54 683,25	38,24%		
		projekt "Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości"		25 400,00	25 400,00			25 400,00				24 459,60	96,30%	24 459,60	96,30%										24 459,60	96,30%		
		projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"		130 815,00	130 815,00	43 450,00		87 365,00				1 662,01	1,27%	1 662,01	1,27%	1 662,01	3,83%											
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"		26 310,00	26 310,00			26 310,00				26 310,00	100,00%	26 310,00	100,00%										26 310,00	100,00%		
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt "Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo- Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej"		2 719,00	2 719,00			2 719,00				2 718,22	99,97%	2 718,22	99,97%										2 718,22	99,97%		
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie"		1 196,00	1 196,00			1 196,00				1 195,43	99,95%	1 195,43	99,95%										1 195,43	99,95%		
	801	Oświata i wychowanie	1 109 800,00	1 195 185,00	1 195 185,00	1 053 450,00		141 735,00				314 006,06	26,27%	314 006,06	26,27%	226 161,43	21,47%								87 844,63	61,98%		
	80101	Szkoły podstawowe		49 935,00	49 935,00			49 935,00				37 346,13	74,79%	37 346,13	74,79%										37 346,13	74,79%		
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży		23 326,00	23 326,00			23 326,00				11 566,00	49,58%	11 566,00	49,58%										11 566,00	49,58%		
		IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"		1 614,00	1 614,00			1 614,00				1 601,69	99,24%	1 601,69	99,24%										1 601,69	99,24%		
		Mistrzostwa Sportowe Szkół im. Olimpijczyków Polskich		2 700,00	2 700,00			2 700,00				2 700,00	100,00%	2 700,00	100,00%										2 700,00	100,00%		
		V Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"		3 500,00	3 500,00			3 500,00				3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%										3 500,00	100,00%		
		VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		2 850,00	2 850,00			2 850,00				2 149,38	75,42%	2 149,38	75,42%										2 149,38	75,42%		
		VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisława Konarskim "Książdz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		3 500,00	3 500,00			3 500,00				3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%										3 500,00	100,00%		
		VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpiizmu"		1 855,00	1 855,00			1 855,00				1 840,51	99,22%	1 840,51	99,22%										1 840,51	99,22%		
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"		6 140,00	6 140,00			6 140,00				6 106,80	99,46%	6 106,80	99,46%													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12					
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące				
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 7:8								wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych						% 19:8	% 21:9	% 23:10	% 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
		XII Diecezjalny Konkurs Biblijny "Biblia - Księga życia"		2 450,00	2 450,00					2 450,00		2 382,03	97,23%	2 382,03	97,23%										2 382,03	97,23%	
		XVI Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej		2 000,00	2 000,00					2 000,00		1 999,72	99,99%	1 999,72	99,99%										1 999,72	99,99%	
	80104	Przedszkola		4 250,00	4 250,00					4 250,00		4 000,00	94,12%	4 000,00	94,12%										4 000,00	94,12%	
		VI Festiwal Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"		4 250,00	4 250,00					4 250,00		4 000,00	94,12%	4 000,00	94,12%										4 000,00	94,12%	
	80115	Technika	2 200,00	11 600,00	11 600,00	850,00				10 750,00		10 635,80	91,69%	10 635,80	91,69%	850,00	100,00%								9 785,80	91,03%	
		X Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maską"		9 400,00	9 400,00	850,00				8 550,00		9 395,80	99,96%	9 395,80	99,96%	850,00	100,00%								8 545,80	99,95%	
		XV Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	2 200,00	2 200,00	2 200,00					2 200,00		1 240,00	56,36%	1 240,00	56,36%										1 240,00	56,36%	
	80120	Licea ogólnokształcące		12 300,00	12 300,00					12 300,00		8 631,20	70,17%	8 631,20	70,17%										8 631,20	70,17%	
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży		12 300,00	12 300,00					12 300,00		8 631,20	70,17%	8 631,20	70,17%										8 631,20	70,17%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 500,00	1 500,00					1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%										1 500,00	100,00%	
		IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego		1 500,00	1 500,00					1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%										1 500,00	100,00%	
	80195	Pozostała działalność	1 107 600,00	1 115 600,00	1 115 600,00	1 052 600,00				63 000,00		251 892,93	22,58%	251 892,93	22,58%	225 311,43	21,41%								26 581,50	42,19%	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		8 000,00	8 000,00					8 000,00																	
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 107 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00	1 052 600,00				55 000,00		251 892,93	22,74%	251 892,93	22,74%	225 311,43	21,41%								26 581,50	48,33%	
	852	Pomoc społeczna		105 026,00	105 026,00	47 500,00				57 526,00																	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		105 026,00	105 026,00	47 500,00				57 526,00																	
		realizacja zadania "Dzięki pomocy - rodzina bez przemocy"		105 026,00	105 026,00	47 500,00				57 526,00																	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		125 165,00	125 165,00	13 490,00			61 600,00	50 075,00																	
	85395	Pozostała działalność		125 165,00	125 165,00	13 490,00			61 600,00	50 075,00																	
		Program "Opieka wychowawcza"		125 165,00	125 165,00	13 490,00			61 600,00	50 075,00																	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		70 860,00	70 860,00	12 350,00				58 510,00		17 079,68	24,10%	17 079,68	24,10%	6 200,00	50,20%								10 879,68	18,59%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		17 080,00	17 080,00	6 200,00				10 880,00		17 079,68	100,00%	17 079,68	100,00%	6 200,00	100,00%								10 879,68	100,00%	
		42. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych		3 080,00	3 080,00	1 800,00				1 280,00		3 079,99	100,00%	3 079,99	100,00%	1 800,00	100,00%								1 279,99	100,00%	
		Organizacja 20. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2019		7 000,00	7 000,00	1 800,00				5 200,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%	1 800,00	100,00%								5 200,00	100,00%	
		Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inszenizacje 2019"		3 000,00	3 000,00	1 800,00				1 200,00		2 999,69	99,99%	2 999,69	99,99%	1 800,00	100,00%								1 199,69	99,97%	
		XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów doby staropolskiej"		4 000,00	4 000,00	800,00				3 200,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%	800,00	100,00%								3 200,00	100,00%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		29 580,00	29 580,00					29 580,00																	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		29 580,00	29 580,00					29 580,00																	
	85495	Pozostała działalność		24 200,00	24 200,00	6 150,00				18 050,00																	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		24 200,00	24 200,00	6 150,00				18 050,00																	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 800,00	56 800,00	55 800,00				1 000,00																	
	90095	Pozostała działalność		56 800,00	56 800,00	55 800,00				1 000,00																	
		projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"		56 800,00	56 800,00	55 800,00				1 000,00																	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	150 000,00				150 000,00																		
	852	Pomoc społeczna		150 000,00	150 000,00				150 000,00																		
	85295	Pozostała działalność		150 000,00	150 000,00				150 000,00																		
		pomoc finansowa dla gminy Wojciechów na usuwanie skutków trąby powietrznej		150 000,00	150 000,00				150 000,00																		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	257 936 615,96	268 947 353,28	268 947 353,28	7 753 722,84	251 432 475,55	925 899,96		8 835 254,93		142 863 671,50	53,12%	142 863 671,50	53,12%	5 677 764,95	73,23%	133 068 490,22	52,92%	558 987,96	60,37%				3 558 428,37	40,28%	
	010	Rolnictwo i łowiectwo		33 689,34	33 689,34					33 689,34		33 689,34	100,00%	33 689,34	100,00%										33 689,34	100,00%	
	01095	Pozostała działalność		33 689,34	33 689,34					33 689,34		33 689,34	100,00%	33 689,34	100,00%										33 689,34	100,00%	
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		33 689,34	33 689,34					33 689,34		33 689,34	100,00%	33 689,34	100,00%										33 689,34	100,00%	
	750	Administracja publiczna	2 932 363,96	3 157 735,00	3 157 735,00	3 040 603,00				117 132,00		3 009 490,37	95,31%	3 009 490,37	95,31%	2 921 641,37	96,09%								87 849,00	75,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 932 363,96	3 157 735,00	3 157 735,00	3 040 603,00				117 132,00		3 009 490,37	95,31%	3 009 490,37	95,31%	2 921 641,37	96,09%								87 849,00	75,00%	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 932 363,96	3 157 735,00	3 157 735,00	3 040 603,00				117 132,00		3 009 490,37	95,31%	3 009 490,37	95,31%	2 921 641,37	96,09%								87 849,00	75,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12					
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta			% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	1 113 015,00	1 113 015,00	353 654,00	696 400,00				62 961,00	900 929,58	80,94%	900 929,58	80,94%	193 713,89	54,77%	670 000,00	96,21%							37 215,69	59,11%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 000,00					1 000,00	16 798,77	48,00%	16 798,77	48,00%	16 027,56	47,14%									771,21	77,12%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 000,00					1 000,00	16 798,77	48,00%	16 798,77	48,00%	16 027,56	47,14%									771,21	77,12%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 500,00	4 500,00	3 350,00					1 150,00	1 404,84	31,22%	1 404,84	31,22%	254,84	7,61%									1 150,00	100,00%
		wydatki związane z przekazywaniem depozytów z wyborów do archiwów państwowych		4 500,00	4 500,00	3 350,00					1 150,00	1 404,84	31,22%	1 404,84	31,22%	254,84	7,61%									1 150,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		1 073 515,00	1 073 515,00	316 304,00	696 400,00				60 811,00	882 725,97	82,23%	882 725,97	82,23%	177 431,49	56,10%	670 000,00	96,21%							35 294,48	58,04%
		wybory do Parlamentu Europejskiego		1 073 515,00	1 073 515,00	316 304,00	696 400,00				60 811,00	882 725,97	82,23%	882 725,97	82,23%	177 431,49	56,10%	670 000,00	96,21%							35 294,48	58,04%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	700,00					2 400,00																
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	700,00					2 400,00																
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	700,00					2 400,00																
801		Oświata i wychowanie		2 295 705,94	2 295 705,94	22 755,39		235 899,96			2 037 050,59	238 380,46	10,38%	238 380,46	10,38%	1 984,93	8,72%			235 899,96	100,00%					495,57	0,02%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 295 705,94	2 295 705,94	22 755,39		235 899,96			2 037 050,59	238 380,46	10,38%	238 380,46	10,38%	1 984,93	8,72%			235 899,96	100,00%					495,57	0,02%
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 295 705,94	2 295 705,94	22 755,39		235 899,96			2 037 050,59	238 380,46	10,38%	238 380,46	10,38%	1 984,93	8,72%			235 899,96	100,00%					495,57	0,02%
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00					1 132,00	29 146,03	55,10%	29 146,03	55,10%	28 529,16	55,11%									616,87	54,49%
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00					1 132,00	29 146,03	55,10%	29 146,03	55,10%	28 529,16	55,11%									616,87	54,49%
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00					1 132,00	29 146,03	55,10%	29 146,03	55,10%	28 529,16	55,11%									616,87	54,49%
852		Pomoc społeczna	700 652,00	884 711,00	884 711,00	2 689,45	191 864,55	690 000,00			157,00	481 026,87	54,37%	481 026,87	54,37%	2 607,09	96,94%	155 253,06	80,92%	323 088,00	46,82%					78,72	50,14%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		137 159,00	137 159,00	2 689,45	134 469,55					132 961,89	96,94%	132 961,89	96,94%	2 607,09	96,94%	130 354,80	96,94%							78,72	50,14%
		dodatki energetyczne		137 159,00	137 159,00	2 689,45	134 469,55					132 961,89	96,94%	132 961,89	96,94%	2 607,09	96,94%	130 354,80	96,94%							78,72	50,14%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 652,00	10 652,00	10 652,00		10 495,00				157,00	5 326,98	50,01%	5 326,98	50,01%			5 248,26	50,01%							78,72	50,14%
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 652,00	10 652,00	10 652,00		10 495,00				157,00	5 326,98	50,01%	5 326,98	50,01%			5 248,26	50,01%							78,72	50,14%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00			690 000,00				323 088,00	46,82%	323 088,00	46,82%					323 088,00	46,82%						
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00			690 000,00				323 088,00	46,82%	323 088,00	46,82%					323 088,00	46,82%						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		46 900,00	46 900,00		46 900,00					19 650,00	41,90%	19 650,00	41,90%			19 650,00	41,90%								
		pomoc udzielana cudzoziemcom		46 900,00	46 900,00		46 900,00					19 650,00	41,90%	19 650,00	41,90%			19 650,00	41,90%								
855		Rodzina	254 212 600,00	261 406 497,00	261 406 497,00	4 281 553,00	250 544 211,00				6 580 733,00	138 171 008,85	52,86%	138 171 008,85	52,86%	2 529 288,51	59,07%	132 243 237,16	52,78%							3 398 483,18	51,64%
	85501	Świadczenie wychowawcze	158 451 000,00	158 451 000,00	158 451 000,00	2 010 615,00	156 112 319,00				328 066,00	87 275 900,79	55,08%	87 275 900,79	55,08%	961 959,19	47,84%	86 142 884,44	55,18%							171 057,16	52,14%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	158 451 000,00	158 451 000,00	158 451 000,00	2 010 615,00	156 112 319,00				328 066,00	87 275 900,79	55,08%	87 275 900,79	55,08%	961 959,19	47,84%	86 142 884,44	55,18%							171 057,16	52,14%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 492 000,00	94 488 292,00	94 488 292,00	2 056 089,00	87 470 392,00				4 961 811,00	50 183 946,50	53,11%	50 183 946,50	53,11%	1 565 280,72	76,13%	46 016 052,72	52,61%							2 602 613,06	52,45%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		115 360,00	115 360,00	3 360,00	112 000,00					86 515,50	75,00%	86 515,50	75,00%	2 515,50	74,87%	84 000,00	75,00%								
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 492 000,00	94 372 932,00	94 372 932,00	2 052 729,00	87 358 392,00				4 961 811,00	50 097 431,00	53,08%	50 097 431,00	53,08%	1 562 765,22	76,13%	45 932 052,72	52,58%							2 602 613,06	52,45%
	85503	Karta Dużej Rodziny		5 267,00	5 267,00	5 267,00						2 048,60	38,90%	2 048,60	38,90%	2 048,60	38,90%										
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		5 267,00	5 267,00	5 267,00						2 048,60	38,90%	2 048,60	38,90%	2 048,60	38,90%										
	85504	Wspieranie rodziny		7 188 630,00	7 188 630,00	209 582,00	6 957 900,00				21 148,00	80 700,00	1,12%	80 700,00	1,12%			80 700,00	1,16%								
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		7 188 630,00	7 188 630,00	209 582,00	6 957 900,00				21 148,00	80 700,00	1,12%	80 700,00	1,12%			80 700,00	1,16%								
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 269 600,00	1 269 600,00	1 269 600,00						1 269 600,00	624 704,96	49,20%	624 704,96	49,20%											624 704,96	49,20%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 269 600,00	1 269 600,00	1 269 600,00						1 269 600,00	624 704,96	49,20%	624 704,96	49,20%											624 704,96	49,20%
	85595	Pozostała działalność		3 708,00	3 708,00		3 600,00				108,00	3 708,00	100,00%	3 708,00	100,00%			3 600,00	100,00%							108,00	100,00%
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		3 708,00	3 708,00		3 600,00				108,00	3 708,00	100,00%	3 708,00	100,00%			3 600,00	100,00%							108,00	100,00%
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	50 011 015,42	53 586 476,17	52 914 476,17	29 866 872,49	4 019 849,88	7 103 724,00			11 924 029,80	27 622 379,89	51,55%	27 622 379,89	52,20%	16 972 188,97	56,83%	1 468 237,93	36,52%	3 505 276,50	49,34%					5 676 676,49	47,61%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 557 870,00	1 637 464,00	1 637 464,00	1 015 721,00					6																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego:										wydatki majątkowe	% 27:12				
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
710		Działalność usługowa	2 189 607,00	2 189 607,00	2 189 607,00	1 882 767,00	11 500,00			295 340,00		1 598 945,57	73,02%	1 598 945,57	73,02%	1 444 424,15	76,72%	9 537,76	82,94%						144 983,66	49,09%			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	908 540,00				144 460,00		941 885,00	89,45%	941 885,00	89,45%	908 540,00	100,00%								33 345,00	23,08%			
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	908 540,00				144 460,00		941 885,00	89,45%	941 885,00	89,45%	908 540,00	100,00%								33 345,00	23,08%			
	71015	Nadzór budowlany	1 136 607,00	1 136 607,00	1 136 607,00	974 227,00	11 500,00			150 880,00		657 060,57	57,81%	657 060,57	57,81%	535 884,15	55,01%	9 537,76	82,94%						111 638,66	73,99%			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 136 607,00	1 136 607,00	1 136 607,00	974 227,00	11 500,00			150 880,00		657 060,57	57,81%	657 060,57	57,81%	535 884,15	55,01%	9 537,76	82,94%						111 638,66	73,99%			
750		Administracja publiczna	357 049,42	384 649,42	384 649,42	338 893,43				45 755,99		373 017,03	96,98%	373 017,03	96,98%	338 893,43	100,00%								34 123,60	74,58%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 049,42	247 049,42	247 049,42	236 118,42				10 931,00		244 316,42	98,89%	244 316,42	98,89%	236 118,42	100,00%								8 198,00	75,00%			
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	247 049,42	247 049,42	247 049,42	236 118,42				10 931,00		244 316,42	98,89%	244 316,42	98,89%	236 118,42	100,00%								8 198,00	75,00%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	137 600,00	137 600,00	102 775,01				34 824,99		128 700,61	93,53%	128 700,61	93,53%	102 775,01	100,00%								25 925,60	74,45%			
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	137 600,00	137 600,00	102 775,01				34 824,99		128 700,61	93,53%	128 700,61	93,53%	102 775,01	100,00%								25 925,60	74,45%			
752		Obrona narodowa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	1 700,00				9 800,00																			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	1 700,00				9 800,00																			
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	500,00				1 500,00																			
		szkolenia obronne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	1 200,00				8 300,00																			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 361 800,00	26 851 900,00	26 179 900,00	22 921 900,00	1 096 700,00			2 161 300,00	672 000,00	13 882 137,69	51,70%	13 882 137,69	53,03%	12 151 996,24	53,01%	268 258,92	24,46%						1 461 882,53	67,64%			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 361 800,00	26 851 900,00	26 179 900,00	22 921 900,00	1 096 700,00			2 161 300,00	672 000,00	13 882 137,69	51,70%	13 882 137,69	53,03%	12 151 996,24	53,01%	268 258,92	24,46%						1 461 882,53	67,64%			
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 665 800,00	26 155 900,00	26 155 900,00	22 921 900,00	1 096 700,00			2 137 300,00		13 882 137,69	53,07%	13 882 137,69	53,07%	12 151 996,24	53,01%	268 258,92	24,46%						1 461 882,53	68,40%			
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskię 6 - etap I"	696 000,00	696 000,00	24 000,00					24 000,00	672 000,00																		
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40		403 337,57	43,65%	403 337,57	43,65%	55 011,65	56,05%			202 895,00	45,27%				145 430,92	38,50%			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40		403 337,57	43,65%	403 337,57	43,65%	55 011,65	56,05%			202 895,00	45,27%				145 430,92	38,50%			
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40		403 337,57	43,65%	403 337,57	43,65%	55 011,65	56,05%			202 895,00	45,27%				145 430,92	38,50%			
801		Oświata i wychowanie		168 953,87	168 953,87	1 672,76				167 281,11																			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		168 953,87	168 953,87	1 672,76				167 281,11																			
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		168 953,87	168 953,87	1 672,76				167 281,11																			
851		Ochrona zdrowia	7 175 000,00	7 175 000,00	7 175 000,00					7 175 000,00		3 030 516,34	42,24%	3 030 516,34	42,24%											3 030 516,34	42,24%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 175 000,00	7 175 000,00	7 175 000,00					7 175 000,00		3 030 516,34	42,24%	3 030 516,34	42,24%											3 030 516,34	42,24%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 059 000,00	7 059 000,00	7 059 000,00					7 059 000,00		2 979 443,14	42,21%	2 979 443,14	42,21%											2 979 443,14	42,21%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000,00	116 000,00	116 000,00					116 000,00		51 073,20	44,03%	51 073,20	44,03%											51 073,20	44,03%		
852		Pomoc społeczna	10 455 744,00	10 481 124,00	10 481 124,00	2 894 164,00	102 649,00	6 642 960,00		841 351,00		5 062 048,45	48,30%	5 062 048,45	48,30%	1 365 508,82	47,18%	15 338,85	14,94%	3 296 069,50	49,62%					385 131,28	45,78%		
	85203	Ośrodki wsparcia	9 959 744,00	9 959 744,00	9 959 744,00	2 870 644,00	2 649,00	6 246 960,00		839 491,00		4 850 978,45	48,71%	4 850 978,45	48,71%	1 365 508,82	47,57%	2 268,85	85,65%	3 098 069,50	49,59%					385 131,28	45,88%		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 246 960,00	6 246 960,00	6 246 960,00			6 246 960,00				3 098 069,50	49,59%	3 098 069,50	49,59%					3 098 069,50	49,59%								
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 712 784,00	3 712 784,00	3 712 784,00	2 870 644,00	2 649,00			839 491,00		1 752 908,95	47,21%	1 752 908,95	47,21%	1 365 508,82	47,57%	2 268,85	85,65%							385 131,28	45,88%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	421 380,00	421 380,00	23 520,00		396 000,00		1 860,00		198 000,00	46,99%	198 000,00	46,99%					198 000,00	50,00%								
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	396 000,00	396 000,00	396 000,00			396 000,00				198 000,00	50,00%	198 000,00	50,00%					198 000,00	50,00%								
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		25 380,00	25 380,00	23 520,00				1 860,00																			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					13 070,00	13,07%	13 070,00	13,07%					13 070,00	13,07%								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					13 070,00	13,07%	13 070,00	13,07%					13 070,00	13,07%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 145,00	1 513 135,88	1 513 135,88	688 107,70	596 585,88			228 442,30		736 703,54	48,69%	736 703,54	48,69%	591 570,98	85,97%	12 435,88	2,08%							132 696,68	58,09%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	840 145,00	906 295,00	906 295,00	680 554,00	1 400,00			224 341,00		724 267,66	79,92%	724 267,66	79,92%	591 570,98	86,92%									132 696,68	59,15%		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	840 145,00	906 295,00	906 295,00	680 554,00	1 400,00			224 341,00		724 267,66	79,92%	724 267,66	79,92%	591 570,98	86,92%									132 696,68	59,15%		
	85334	Pomoc dla repatriantów		12 435,88	12 435,88		12																						