

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 127/3/2019  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 marca 2019 roku

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)                                      | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach<br>(6+12) | z tego:                 |   |  |                       |                            |                              |                       | Wykonanie<br>na<br>31 grudnia 2018 r.<br>(15+27) | %<br>13:5     | z tego:                 |               |   |               |  |               |                       | Wydatki<br>majątkowe | %<br>27:12           |               |                         |               |                              |               |
|-------|--------|--|---|--|-------------------------|---|--|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--|---------------|-------------------------|---------------|---|---------------|--|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
|       |        |  |   |  | wydatki<br>bieżące      | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje               | obsługa<br>długu<br>miasta | pozostałe wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe  |  |               | wydatki<br>bieżące      | %<br>15:6     | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | %<br>17:7     | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | %<br>19:8     | dotacje               |                      |                      | %<br>21:9     | obsługa<br>długu miasta | %<br>23:10    | pozostałe wydatki<br>bieżące | %<br>25:11    |
|       |        | <b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>   | <b>2 327 232 033,32</b>                         | <b>2 425 740 417,88</b>                      | <b>1 899 394 183,44</b> | <b>769 300 896,09</b>                         | <b>321 189 273,53</b>                      | <b>231 981 005,95</b> | <b>31 300 000,00</b>       | <b>545 623 007,87</b>        | <b>526 346 234,44</b> | <b>2 328 038 939,81</b>                          | <b>95,97%</b> | <b>1 858 656 094,30</b> | <b>97,86%</b> | <b>759 690 885,84</b>                         | <b>98,75%</b> | <b>319 189 901,21</b>                      | <b>99,38%</b> | <b>229 373 773,52</b> | <b>98,88%</b>        | <b>31 115 211,86</b> | <b>99,41%</b> | <b>519 286 321,87</b>   | <b>95,17%</b> | <b>469 382 845,51</b>        | <b>89,18%</b> |
|       |        | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b> | <b>1 580 784 054,98</b>                         | <b>1 635 600 226,15</b>                      | <b>1 506 331 745,71</b> | <b>721 833 835,23</b>                         | <b>42 467 769,00</b>                       | <b>218 044 955,89</b> | <b>31 300 000,00</b>       | <b>492 685 185,59</b>        | <b>129 268 480,44</b> | <b>1 585 675 020,32</b>                          | <b>96,95%</b> | <b>1 474 743 046,87</b> | <b>97,90%</b> | <b>714 654 584,25</b>                         | <b>99,01%</b> | <b>41 267 223,91</b>                       | <b>97,17%</b> | <b>216 012 006,24</b> | <b>99,07%</b>        | <b>31 115 211,86</b> | <b>99,41%</b> | <b>471 694 020,61</b>   | <b>95,74%</b> | <b>110 931 973,45</b>        | <b>85,82%</b> |
| 010   |        | Rolnictwo i łowiectwo  | 17 700,00                                       | 19 000,00                                    | 19 000,00               |   |  |                       |                            | 19 000,00                    |                       | 18 671,19  | 98,27%        | 18 671,19               | 98,27%        |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 18 671,19               | 98,27%        |                              |               |
|       | 01030  | Izby rolnicze  | 17 700,00                                       | 19 000,00                                    | 19 000,00               |   |  |                       |                            | 19 000,00                    |                       | 18 671,19  | 98,27%        | 18 671,19               | 98,27%        |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 18 671,19               | 98,27%        |                              |               |
|       |        | wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej  | 17 700,00                                       | 19 000,00                                    | 19 000,00               |   |  |                       |                            | 19 000,00                    |                       | 18 671,19  | 98,27%        | 18 671,19               | 98,27%        |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 18 671,19               | 98,27%        |                              |               |
| 020   |        | Leśnictwo  | 10 080,00                                       | 10 080,00                                    | 10 080,00               |   |  |                       |                            | 10 080,00                    |                       | 10 065,00  | 99,85%        | 10 065,00               | 99,85%        |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 10 065,00               | 99,85%        |                              |               |
|       | 02002  | Nadzór nad gospodarką leśną  | 10 080,00                                       | 10 080,00                                    | 10 080,00               |   |  |                       |                            | 10 080,00                    |                       | 10 065,00  | 99,85%        | 10 065,00               | 99,85%        |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 10 065,00               | 99,85%        |                              |               |
|       |        | gospodarka leśna   | 10 080,00                                       | 10 080,00                                    | 10 080,00               |   |  |                       |                            | 10 080,00                    |                       | 10 065,00  | 99,85%        | 10 065,00               | 99,85%        |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 10 065,00               | 99,85%        |                              |               |
| 600   |        | Transport i łączność   | 307 564 592,00                                  | 307 371 954,46                               | 228 424 228,00          | 13 026 428,00                                 | 76 863,00                                  |                       |                            | 215 320 937,00               | 78 947 726,46         | 294 030 724,18                                   | 95,66%        | 225 772 872,96          | 98,84%        | 12 766 848,88                                 | 98,01%        | 73 606,54                                  | 95,76%        |                       |                      |                      |               | 212 932 417,54          | 98,89%        | 68 257 851,22                | 86,46%        |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 195 380 000,00                                  | 197 600 718,00                               | 197 600 718,00          | 5 440 000,00                                  | 65 700,00                                  |                       |                            | 192 095 018,00               |                       | 197 192 264,00                                   | 99,79%        | 197 192 264,00          | 99,79%        | 5 362 623,42                                  | 98,58%        | 62 444,25                                  | 95,04%        |                       |                      |                      |               | 191 767 196,33          | 99,83%        |                              |               |
|       |        | transport zbiorowy w mieście   | 186 860 600,00                                  | 187 803 870,00                               | 187 803 870,00          |   |  |                       |                            | 187 803 870,00               |                       | 187 577 957,95                                   | 99,88%        | 187 577 957,95          | 99,88%        |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 187 577 957,95          | 99,88%        |                              |               |
|       |        | zarządzanie transportem zbiorowym  | 8 519 400,00                                    | 9 796 848,00                                 | 9 796 848,00            | 5 440 000,00                                  | 65 700,00                                  |                       |                            | 4 291 148,00                 |                       | 9 614 306,05                                     | 98,14%        | 9 614 306,05            | 98,14%        | 5 362 623,42                                  | 98,58%        | 62 444,25                                  | 95,04%        |                       |                      |                      |               | 4 189 238,38            | 97,63%        |                              |               |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                    | 23 684 000,00                                   | 18 477 284,00                                | 13 425 961,00           |   |  |                       |                            | 13 425 961,00                | 5 051 323,00          | 15 206 389,07                                    | 82,30%        | 11 696 952,44           | 87,12%        |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 11 696 952,44           | 87,12%        | 3 509 436,63                 | 69,48%        |
|       |        | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe   | 23 087 000,00                                   | 17 836 961,00                                | 13 425 961,00           |   |  |                       |                            | 13 425 961,00                | 4 411 000,00          | 14 716 066,56                                    | 82,50%        | 11 696 952,44           | 87,12%        |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 11 696 952,44           | 87,12%        | 3 019 114,12                 | 68,45%        |
|       |        | zadania w ramach budżetu obywatelskiego  | 597 000,00                                      | 640 323,00                                   |                         |   |  |                       |                            | 640 323,00                   | 490 322,51            | 76,57%   |               |                         |               |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 490 322,51              | 76,57%        |                              |               |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 33 572 545,00                                   | 33 348 237,46                                | 6 343 580,00            |   |  |                       |                            | 6 343 580,00                 | 27 004 657,46         | 28 614 666,45                                    | 85,81%        | 6 115 666,79            | 96,41%        |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 6 115 666,79            | 96,41%        | 22 498 999,66                | 83,32%        |
|       |        | drogi gminne   | 26 540 293,00                                   | 25 686 233,46                                | 6 343 580,00            |   |  |                       |                            | 6 343 580,00                 | 19 342 653,46         | 21 284 096,37                                    | 82,86%        | 6 115 666,79            | 96,41%        |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 6 115 666,79            | 96,41%        | 15 168 429,58                | 78,42%        |
|       |        | zadania w ramach budżetu obywatelskiego  | 3 130 127,00                                    | 3 584 879,00                                 |                         |   |  |                       |                            | 3 584 879,00                 | 3 543 659,54          | 98,85%   |               |                         |               |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 3 543 659,54            | 98,85%        |                              |               |
|       |        | zadania w ramach inicjatywy lokalnej   | 3 902 125,00                                    | 4 077 125,00                                 |                         |   |  |                       |                            | 4 077 125,00                 | 3 786 910,54          | 92,88%   |               |                         |               |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 3 786 910,54            | 92,88%        |                              |               |
|       | 60017  | Drogi wewnętrzne   | 3 399 784,00                                    | 6 106 275,00                                 | 1 184 288,00            |   |  |                       |                            | 1 184 288,00                 | 4 921 987,00          | 5 658 106,67                                     | 92,66%        | 1 178 837,31            | 99,54%        |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 1 178 837,31            | 99,54%        | 4 479 269,36                 | 91,01%        |
|       |        | drogi wewnętrzne   | 3 099 784,00                                    | 5 806 275,00                                 | 1 184 288,00            |   |  |                       |                            | 1 184 288,00                 | 4 621 987,00          | 5 358 106,68                                     | 92,28%        | 1 178 837,31            | 99,54%        |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 1 178 837,31            | 99,54%        | 4 179 269,37                 | 90,42%        |
|       |        | zadania w ramach budżetu obywatelskiego  | 300 000,00                                      | 300 000,00                                   |                         |   |  |                       |                            | 300 000,00                   | 299 999,99            | 100,00%  |               |                         |               |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 299 999,99              | 100,00%       |                              |               |
|       | 60041  | Infrastruktura portowa   | 24 000 000,00                                   | 24 000 000,00                                |                         |   |  |                       |                            | 24 000 000,00                | 22 147 600,00         | 92,28%   |               |                         |               |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 22 147 600,00           | 92,28%        |                              |               |
|       |        | port lotniczy  | 24 000 000,00                                   | 24 000 000,00                                |                         |   |  |                       |                            | 24 000 000,00                | 22 147 600,00         | 92,28%   |               |                         |               |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 22 147 600,00           | 92,28%        |                              |               |
|       | 60053  | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 4 903 801,00                                    | 5 045 801,00                                 | 144 000,00              |   |  |                       |                            | 144 000,00                   | 4 901 801,00          | 4 902 093,33                                     | 97,15%        | 123 824,32              | 85,99%        |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 123 824,32              | 85,99%        | 4 778 269,01                 | 97,48%        |
|       |        | szerokopasmowa sieć szkieletowa  | 4 728 801,00                                    | 4 870 801,00                                 | 144 000,00              |   |  |                       |                            | 144 000,00                   | 4 726 801,00          | 4 814 908,71                                     | 98,85%        | 123 824,32              | 85,99%        |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 123 824,32              | 85,99%        | 4 691 084,39                 | 99,24%        |
|       |        | zadania w ramach budżetu obywatelskiego  | 175 000,00                                      | 175 000,00                                   |                         |   |  |                       |                            | 175 000,00                   | 87 184,62             | 49,82%   |               |                         |               |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 87 184,62               | 49,82%        |                              |               |
|       | 60095  | Pozostała działalność  | 22 624 462,00                                   | 22 793 639,00                                | 9 725 681,00            | 7 586 428,00                                  | 11 163,00                                  |                       |                            | 2 128 090,00                 | 13 067 958,00         | 20 309 604,66                                    | 89,10%        | 9 465 328,10            | 97,32%        | 7 404 225,46                                  | 97,60%        | 11 162,29                                  | 99,99%        |                       |                      |                      |               | 2 049 940,35            | 96,33%        | 10 844 276,56                | 82,98%        |
|       |        | przygotowanie inwestycji   | 12 936 962,00                                   | 13 056 642,00                                |                         |   |  |                       |                            | 13 056 642,00                | 10 832 960,56         | 82,97%   |               |                         |               |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 10 832 960,56           | 82,97%        |                              |               |
|       |        | zarządzanie drogami w mieście  | 9 687 500,00                                    | 9 736 997,00                                 | 9 725 681,00            | 7 586 428,00                                  | 11 163,00                                  |                       |                            | 2 128 090,00                 | 11 316,00             | 9 476 644,10                                     | 97,33%        | 9 465 328,10            | 97,32%        | 7 404 225,46                                  | 97,60%        | 11 162,29                                  | 99,99%        |                       |                      |                      |               | 2 049 940,35            | 96,33%        | 11 316,00                    | 100,00%       |
| 630   |        | Turystyka  | 1 539 473,00                                    | 1 839 473,00                                 | 936 000,00              | 25 000,00                                     |  | 45 000,00             |                            | 866 000,00                   | 903 473,00            | 1 539 310,03                                     | 83,68%        | 935 338,21              | 99,93%        | 24 540,00                                     | 98,16%        |  |               |                       |                      |                      |               | 865 798,21              | 99,98%        | 603 971,82                   | 66,85%        |
|       |        | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa                     | 935 000,00                                      | 935 000,00                                   | 935 000,00              | 24 000,00                                     |  | 45 000,00             |                            | 866 000,00                   | 934 438,21            | 99,94%   | 934 438,21    | 99,94%                  | 23 640,00     | 98,50%  |               |  |               |                       |                      |                      |               | 865 798,21              | 99,98%        |                              |               |
|       | 63095  | Pozostała działalność  | 604 473,00                                      | 904 473,00                                   | 1 000,00                | 1 000,00                                      |  |                       |                            | 903 473,00                   | 903 473,00            | 604 871,82                                       | 66,88%        | 900,00                  | 90,00%        | 900,00  | 90,00%        |  |               |                       |                      |                      |               | 603 971,82              | 99,98%        | 603 971,82                   | 66,85%        |
|       |        | zadania w ramach budżetu obywatelskiego  | 604 473,00                                      | 904 473,00                                   | 1 000,00                | 1 000,00                                      |  |                       |                            | 903 473,00                   | 604 871,82            | 66,88%   | 900,00        | 90,00%                  | 900,00        | 90,00%  |               |  |               |                       |                      |                      |               | 603 971,82              | 99,98%        | 603 971,82                   | 66,85%        |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa  | 19 257 581,00                                   | 21 562 466,00                                | 16 917 406,00           |   | 32 940,00                                  | 2 126 255,00          |                            | 14 758 211,00                | 4 645 060,00          | 19 614 868,80                                    | 90,97%        | 14 991 178,24           | 88,61%        |   |               | 32 940,00                                  | 100,00%       | 2 125 325,00          | 99,96%               |                      |               | 12 832 913,24           | 86,95%        | 4 623 690,56                 | 99,54%        |
|       | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 2 000 000,00                                    | 2 606 500,00                                 | 2 126 255,00            |   |  | 2 126 255,00          |                            | 480 245,00                   | 2 605 570,00          | 2 605 570,00                                     | 99,96%        | 2 125 325,00            | 99,96%        |   |               |  |               | 2 125 325,00          | 99,96%               |                      |               | 480 245,00              | 100,00%       |                              |               |
|       |        | dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych                                    | 2 000 000,00                                    | 2 606 500,00                                 | 2 126 255,00            |   |  | 2 126 255,00          |                            | 480 245,00                   | 2 605 570,00          | 2 605 570,00                                     | 99,96%        | 2 125 325,00            | 99,96%        |   |               |  |               | 2 125 325,00          | 99,96%               |                      |               | 480 245,00              | 100,00%       |                              |               |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 16 489 641,00                                   | 17 807 026,00                                | 13 642 211,00           |   |  |                       |                            | 13 642 211,00                | 4 164 815,00          | 16 133 101,53                                    | 90,60%        | 11 989 655,97           | 87,89%        |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 11 989 655,97           | 87,89%        | 4 143 445,56                 | 99,49%        |
|       |        | gospodarka nieruchomościami  | 16 475 641,00                                   | 17 782 458,00                                | 13 617 643,00           |   |  |                       |                            | 13 617 643,00                | 4 164 815,00          | 16 108 534,90                                    | 90,59%        | 11 965 089,34           | 87,86%        |   |               |  |               |                       |                      |                      |               | 11 965 08               |               |                              |               |





| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)  | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach<br>(6+12) | z tego:            |   |  |               |                            |                              |                      | Wykonanie<br>na<br>31 grudnia 2018 r.<br>(15+27) | %<br>13:5 | z tego:            |           |   |           |  |           |               | wydatki<br>majątkowe | %<br>27:12 |           |                         |            |                              |            |
|-------|--------|--|---|--|--------------------|---|--|---------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--|-----------|--------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|---------------|----------------------|------------|-----------|-------------------------|------------|------------------------------|------------|
|       |        |  |   |  | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje       | obsługa<br>długu<br>miasta | pozostałe wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |  |           | wydatki<br>bieżące | %<br>15:6 | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | %<br>17:7 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | %<br>19:8 | dotacje       |                      |            | %<br>21:9 | obsługa<br>długu miasta | %<br>23:10 | pozostałe wydatki<br>bieżące | %<br>25:11 |
|       |        | szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto  | 1 588 000,00                                    | 1 886 037,00                                 | 1 886 037,00       | 1 464 476,00                                  | 3 000,00                                   |               |                            | 418 561,00                   |                      | 1 873 961,67                                     | 99,36%    | 1 873 961,67       | 99,36%    | 1 453 073,73                                  | 99,22%    | 3 000,00                                   | 100,00%   |               |                      |            |           | 417 887,94              | 99,84%     |                              |            |
|       |        | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej   |   | 1 512,00                                     | 1 512,00           |   |  |               |                            | 1 512,00                     |                      | 1 511,67   | 99,98%    | 1 511,67           | 99,98%    |   |           |  |           |               |                      |            |           | 1 511,67                | 99,98%     |                              |            |
| 80121 |        | Licea ogólnokształcące specjalne   | 1 713 600,00                                    | 1 821 981,00                                 | 1 821 981,00       | 1 614 643,00                                  | 3 000,00                                   |               |                            | 204 338,00                   |                      | 1 794 687,55                                     | 98,50%    | 1 794 687,55       | 98,50%    | 1 588 479,92                                  | 98,38%    | 3 000,00                                   | 100,00%   |               |                      |            |           | 203 207,63              | 99,45%     |                              |            |
|       |        | licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto   | 1 713 600,00                                    | 1 821 981,00                                 | 1 821 981,00       | 1 614 643,00                                  | 3 000,00                                   |               |                            | 204 338,00                   |                      | 1 794 687,55                                     | 98,50%    | 1 794 687,55       | 98,50%    | 1 588 479,92                                  | 98,38%    | 3 000,00                                   | 100,00%   |               |                      |            |           | 203 207,63              | 99,45%     |                              |            |
| 80130 |        | Szkoły zawodowe  | 7 186 040,00                                    | 6 894 722,00                                 | 5 521 482,00       | 3 437 682,00                                  | 6 800,00                                   | 1 745 400,00  |                            | 331 600,00                   | 1 373 240,00         | 6 881 642,46                                     | 99,81%    | 5 508 424,46       | 99,76%    | 3 430 171,01                                  | 99,78%    | 6 800,00                                   | 100,00%   | 1 745 172,87  | 99,99%               |            |           | 326 280,58              | 98,40%     | 1 373 218,00                 | 99,99%     |
|       |        | dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto   | 2 300 000,00                                    | 1 745 400,00                                 | 1 745 400,00       |   |  |               | 1 745 400,00               |                              |                      | 1 745 172,87                                     | 99,99%    | 1 745 172,87       | 99,99%    |   |           |  |           | 1 745 172,87  | 99,99%               |            |           |                         |            |                              |            |
|       |        | szkoły zawodowe prowadzone przez miasto  | 4 886 040,00                                    | 5 145 881,00                                 | 3 772 641,00       | 3 437 682,00                                  | 6 800,00                                   |               |                            | 328 159,00                   | 1 373 240,00         | 5 133 029,14                                     | 99,75%    | 3 759 811,14       | 99,66%    | 3 430 171,01                                  | 99,78%    | 6 800,00                                   | 100,00%   |               |                      |            |           | 322 840,13              | 98,38%     | 1 373 218,00                 | 99,99%     |
|       |        | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej   |   | 3 441,00                                     | 3 441,00           |   |  |               |                            | 3 441,00                     |                      | 3 440,45   | 99,98%    | 3 440,45           | 99,98%    |   |           |  |           |               |                      |            |           | 3 440,45                | 99,98%     |                              |            |
| 80132 |        | Szkoły artystyczne   | 7 923 000,00                                    | 8 214 538,00                                 | 8 214 538,00       | 7 544 118,00                                  | 5 000,00                                   |               |                            | 665 420,00                   |                      | 8 132 400,97                                     | 99,00%    | 8 132 400,97       | 99,00%    | 7 484 650,67                                  | 99,21%    | 3 803,11                                   | 76,06%    |               |                      |            |           | 643 947,19              | 96,77%     |                              |            |
|       |        | szkoła artystyczna prowadzona przez miasto   | 7 923 000,00                                    | 8 214 538,00                                 | 8 214 538,00       | 7 544 118,00                                  | 5 000,00                                   |               |                            | 665 420,00                   |                      | 8 132 400,97                                     | 99,00%    | 8 132 400,97       | 99,00%    | 7 484 650,67                                  | 99,21%    | 3 803,11                                   | 76,06%    |               |                      |            |           | 643 947,19              | 96,77%     |                              |            |
| 80134 |        | Szkoły zawodowe specjalne  | 12 974 700,00                                   | 14 102 027,00                                | 14 102 027,00      | 13 047 934,00                                 | 28 500,00                                  |               |                            | 1 025 593,00                 |                      | 13 979 328,62                                    | 99,13%    | 13 979 328,62      | 99,13%    | 12 926 633,74                                 | 99,07%    | 28 404,12                                  | 99,66%    |               |                      |            |           | 1 024 290,76            | 99,87%     |                              |            |
|       |        | szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto  | 12 974 700,00                                   | 14 097 702,00                                | 14 097 702,00      | 13 047 934,00                                 | 28 500,00                                  |               |                            | 1 021 268,00                 |                      | 13 975 003,62                                    | 99,13%    | 13 975 003,62      | 99,13%    | 12 926 633,74                                 | 99,07%    | 28 404,12                                  | 99,66%    |               |                      |            |           | 1 019 965,76            | 99,87%     |                              |            |
|       |        | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej   |   | 4 325,00                                     | 4 325,00           |   |  |               |                            | 4 325,00                     |                      | 4 325,00   | 100,00%   | 4 325,00           | 100,00%   |   |           |  |           |               |                      |            |           | 4 325,00                | 100,00%    |                              |            |
| 80140 |        | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego   | 8 410 000,00                                    | 8 843 332,00                                 | 8 843 332,00       | 7 278 672,00                                  | 17 965,00                                  |               |                            | 1 546 695,00                 |                      | 8 778 591,48                                     | 99,27%    | 8 778 591,48       | 99,27%    | 7 223 149,56                                  | 99,24%    | 17 810,89                                  | 99,14%    |               |                      |            |           | 1 537 631,03            | 99,41%     |                              |            |
|       |        | centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto   | 8 410 000,00                                    | 8 843 332,00                                 | 8 843 332,00       | 7 278 672,00                                  | 17 965,00                                  |               |                            | 1 546 695,00                 |                      | 8 778 591,48                                     | 99,27%    | 8 778 591,48       | 99,27%    | 7 223 149,56                                  | 99,24%    | 17 810,89                                  | 99,14%    |               |                      |            |           | 1 537 631,03            | 99,41%     |                              |            |
| 80146 |        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 2 638 000,00                                    | 2 638 000,00                                 | 2 638 000,00       | 693 090,00                                    |  |               |                            | 1 944 910,00                 |                      | 2 108 096,10                                     | 79,91%    | 2 108 096,10       | 79,91%    | 630 394,47                                    | 90,95%    |  |           |               |                      |            |           | 1 477 701,63            | 75,98%     |                              |            |
|       |        | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 2 638 000,00                                    | 2 638 000,00                                 | 2 638 000,00       | 693 090,00                                    |  |               |                            | 1 944 910,00                 |                      | 2 108 096,10                                     | 79,91%    | 2 108 096,10       | 79,91%    | 630 394,47                                    | 90,95%    |  |           |               |                      |            |           | 1 477 701,63            | 75,98%     |                              |            |
| 80148 |        | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 21 435 000,00                                   | 21 863 747,00                                | 21 586 807,00      | 17 569 773,00                                 | 59 750,00                                  |               |                            | 3 957 284,00                 | 276 940,00           | 21 190 835,73                                    | 96,92%    | 20 925 128,82      | 96,93%    | 17 276 049,72                                 | 98,33%    | 50 466,03                                  | 84,46%    |               |                      |            |           | 3 598 613,07            | 90,94%     | 265 706,91                   | 95,94%     |
|       |        | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto  | 21 435 000,00                                   | 21 863 747,00                                | 21 586 807,00      | 17 569 773,00                                 | 59 750,00                                  |               |                            | 3 957 284,00                 | 276 940,00           | 21 190 835,73                                    | 96,92%    | 20 925 128,82      | 96,93%    | 17 276 049,72                                 | 98,33%    | 50 466,03                                  | 84,46%    |               |                      |            |           | 3 598 613,07            | 90,94%     | 265 706,91                   | 95,94%     |
| 80149 |        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 13 364 080,00                                   | 16 205 632,00                                | 16 205 632,00      | 2 937 363,00                                  | 2 150,00                                   | 12 973 900,00 |                            | 292 219,00                   |                      | 16 074 654,19                                    | 99,19%    | 16 074 654,19      | 99,19%    | 2 820 675,68                                  | 96,03%    | 1 899,47                                   | 88,35%    | 12 973 553,91 | 99,99%               |            |           | 278 525,13              | 95,31%     |                              |            |
|       |        | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto  | 10 000 000,00                                   | 12 295 600,00                                | 12 295 600,00      |   |  | 12 295 600,00 |                            |                              |                      | 12 295 545,83                                    | 99,99%    | 12 295 545,83      | 99,99%    |   |           |  |           | 12 295 545,83 | 99,99%               |            |           |                         |            |                              |            |
|       |        | dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto   | 500 000,00                                      | 537 000,00                                   | 537 000,00         |   |  | 537 000,00    |                            |                              |                      | 536 940,08                                       | 99,99%    | 536 940,08         | 99,99%    |   |           |  |           | 536 940,08    | 99,99%               |            |           |                         |            |                              |            |
|       |        | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych   | 151 000,00                                      | 141 300,00                                   | 141 300,00         |   |  | 141 300,00    |                            |                              |                      | 141 068,00                                       | 99,84%    | 141 068,00         | 99,84%    |   |           |  |           | 141 068,00    | 99,84%               |            |           |                         |            |                              |            |
|       |        | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy   | 74 980,00                                       | 57 907,00                                    | 57 907,00          | 51 703,00                                     | 150,00                                     |               |                            | 6 054,00                     |                      | 57 292,79  | 98,94%    | 57 292,79          | 98,94%    | 51 088,79                                     | 98,81%    | 150,00                                     | 100,00%   |               |                      |            |           | 6 054,00                | 100,00%    |                              |            |
|       |        | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy   | 2 638 100,00                                    | 3 173 825,00                                 | 3 173 825,00       | 2 885 660,00                                  | 2 000,00                                   |               |                            | 286 165,00                   |                      | 3 043 807,49                                     | 95,90%    | 3 043 807,49       | 95,90%    | 2 769 586,89                                  | 95,98%    | 1 749,47                                   | 87,47%    |               |                      |            |           | 272 471,13              | 95,21%     |                              |            |
| 80150 |        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 10 390 000,00                                   | 12 883 361,00                                | 12 883 361,00      | 5 365 239,00                                  | 3 563,00                                   | 7 234 000,00  |                            | 280 559,00                   |                      | 12 815 426,19                                    | 99,47%    | 12 815 426,19      | 99,47%    | 5 329 800,70                                  | 99,34%    | 3 562,70                                   | 99,99%    | 7 201 586,79  | 99,55%               |            |           | 280 476,00              | 99,97%     |                              |            |
|       |        | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto   | 5 412 000,00                                    | 7 234 000,00                                 | 7 234 000,00       |   |  | 7 234 000,00  |                            |                              |                      | 7 201 586,79                                     | 99,55%    | 7 201 586,79       | 99,55%    |   |           |  |           | 7 201 586,79  | 99,55%               |            |           |                         |            |                              |            |
|       |        | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy   | 4 978 000,00                                    | 5 649 358,00                                 | 5 649 358,00       | 5 365 239,00                                  | 3 563,00                                   |               |                            | 280 556,00                   |                      | 5 613 836,59                                     | 99,37%    | 5 613 836,59       | 99,37%    | 5 329 800,70                                  | 99,34%    | 3 562,70                                   | 99,99%    |               |                      |            |           | 280 473,19              | 99,97%     |                              |            |
|       |        | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe   |   | 3,00   | 3,00               |   |  |               |                            | 3,00                         |                      | 2,81   | 93,67%    | 2,81               | 93,67%    |   |           |  |           |               |                      |            |           | 2,81                    | 93,67%     |                              |            |
| 80151 |        | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 1 867 800,00                                    | 1 898 993,00                                 | 1 898 993,00       | 1 369 989,00                                  | 600,00                                     | 405 400,00    |                            | 123 004,00                   |                      | 1 889 048,18                                     | 99,48%    | 1 889 048,18       | 99,48%    | 1 360 920,96                                  | 99,34%    | 600,00                                     | 100,00%   | 405 303,18    | 99,98%               |            |           | 122 224,04              | 99,37%     |                              |            |
|       |        | dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto   |   | 405 400,00                                   | 405 400,00         |   |  | 405 400,00    |                            |                              |                      | 405 303,18                                       | 99,98%    | 405 303,18         | 99,98%    |   |           |  |           | 405 303,18    | 99,98%               |            |           |                         |            |                              |            |
|       |        | dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto   | 406 000,00                                      |  |                    |   |  |               |                            |                              |                      |  |           |                    |           |   |           |  |           |               |                      |            |           |                         |            |                              |            |
|       |        | kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto  | 1 461 800,00                                    | 1 493 593,00                                 | 1 493 593,00       | 1 369 989,00                                  | 600,00                                     |               |                            | 123 004,00                   |                      | 1 483 745,00                                     | 99,34%    | 1 483 745,00       | 99,34%    | 1 360 920,96                                  | 99,34%    | 600,00                                     | 100,00%   |               |                      |            |           | 122 224,04              | 99,37%     |                              |            |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)   | Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Plan na 2018 rok po zmianach (6+12) | z tego:         |   |                                      |               |                      |                           | Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27) | % 13:5         | z tego:         |                |   |               |                                      |               | wydatki majątkowe | % 27:12       |         |        |                      |         |                           |               |         |            |         |
|-------|--------|---|--|-------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|---------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------|--------|----------------------|---------|---------------------------|---------------|---------|------------|---------|
|       |        |   |  |                                     | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje       | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące |   |                | wydatki bieżące | % 15:6         | 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      |            |         |
| 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 | 3 093 260,00                           | 3 301 588,00                        | 3 301 588,00    | 908 569,00                              | 1 042,00                             | 2 349 450,00  |                      | 42 527,00                 |   | 3 279 899,41   | 99,34%          | 3 279 899,41   | 99,34%                                  | 902 997,48    | 99,39%                               | 1 042,00      | 100,00%           | 2 333 439,93  | 99,32%  |        |                      |         |                           | 42 420,00     | 99,75%  |            |         |
|       |        | dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto   | 1 400 000,00                           | 1 320 200,00                        | 1 320 200,00    |   |                                      | 1 320 200,00  |                      |                           |   | 1 312 567,09   | 99,42%          | 1 312 567,09   | 99,42%                                  |               |                                      |               |                   | 1 312 567,09  | 99,42%  |        |                      |         |                           |               |         |            |         |
|       |        | dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto   | 800 000,00                             | 940 500,00                          | 940 500,00      |   |                                      | 940 500,00    |                      |                           |   | 932 585,79     | 99,16%          | 932 585,79     | 99,16%                                  |               |                                      |               |                   | 932 585,79    | 99,16%  |        |                      |         |                           |               |         |            |         |
|       |        | dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto   | 71 250,00                              | 88 750,00                           | 88 750,00       |   |                                      | 88 750,00     |                      |                           |   | 88 287,05      | 99,48%          | 88 287,05      | 99,48%                                  |               |                                      |               |                   | 88 287,05     | 99,48%  |        |                      |         |                           |               |         |            |         |
|       |        | gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy   | 712 500,00                             | 849 392,00                          | 849 392,00      | 809 722,00                              | 1 042,00                             |               |                      | 38 628,00                 |   | 845 070,82     | 99,49%          | 845 070,82     | 99,49%                                  | 805 507,00    | 99,48%                               | 1 042,00      | 100,00%           |               |         |        |                      |         |                           | 38 521,82     | 99,73%  |            |         |
|       |        | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy   | 83 850,00                              | 83 836,00                           | 83 836,00       | 80 835,00                               |                                      |               |                      | 3 001,00                  |   | 83 292,71      | 99,35%          | 83 292,71      | 99,35%                                  | 80 292,53     | 99,33%                               |               |                   |               |         |        |                      |         |                           | 3 000,18      | 99,97%  |            |         |
|       |        | szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  | 25 660,00                              | 18 910,00                           | 18 910,00       | 18 012,00                               |                                      |               |                      | 898,00                    |   | 18 095,95      | 95,70%          | 18 095,95      | 95,70%                                  | 17 197,95     | 95,48%                               |               |                   |               |         |        |                      |         |                           | 898,00        | 100,00% |            |         |
| 80153 |        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  |  | 4 977,76                            | 4 977,76        |   |                                      | 2 261,89      |                      | 2 715,87                  |   | 4 977,76       | 100,00%         | 4 977,76       | 100,00%                                 |               |                                      |               |                   | 2 261,89      | 100,00% |        |                      |         | 2 715,87                  | 100,00%       |         |            |         |
|       |        | dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  |  | 2 261,89                            | 2 261,89        |   |                                      | 2 261,89      |                      |                           |   | 2 261,89       | 100,00%         | 2 261,89       | 100,00%                                 |               |                                      |               |                   | 2 261,89      | 100,00% |        |                      |         |                           |               |         |            |         |
|       |        | pomoc dydaktyczne i książki   |  | 2 715,87                            | 2 715,87        |   |                                      |               |                      | 2 715,87                  |   | 2 715,87       | 100,00%         | 2 715,87       | 100,00%                                 |               |                                      |               |                   |               |         |        |                      |         |                           | 2 715,87      | 100,00% |            |         |
| 80195 |        | Pozostała działalność   | 7 207 800,00                           | 8 479 967,00                        | 7 239 967,00    | 4 325 998,00                            | 15 948,00                            |               |                      | 2 898 021,00              | 1 240 000,00                            | 7 411 446,33   | 87,40%          | 7 057 970,33   | 97,49%                                  | 4 266 905,86  | 98,63%                               | 15 855,86     | 99,42%            |               |         |        |                      |         |                           | 2 775 208,61  | 95,76%  | 353 476,00 | 28,51%  |
|       |        | komisje egzaminacyjne   | 16 800,00                              | 16 800,00                           | 16 800,00       | 16 800,00                               |                                      |               |                      |                           |   | 11 982,00      | 71,32%          | 11 982,00      | 71,32%                                  | 11 982,00     | 71,32%                               |               |                   |               |         |        |                      |         |                           |               |         |            |         |
|       |        | Kryje pływające przy jednostkach oświatowych  | 6 200 000,00                           | 6 965 843,00                        | 6 965 843,00    | 4 309 198,00                            | 15 948,00                            |               |                      | 2 640 697,00              |   | 6 908 401,08   | 99,18%          | 6 908 401,08   | 99,18%                                  | 4 254 923,86  | 98,74%                               | 15 855,86     | 99,42%            |               |         |        |                      |         |                           | 2 637 621,36  | 99,88%  |            |         |
|       |        | pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania   | 991 000,00                             | 1 497 320,00                        | 257 320,00      |   |                                      |               |                      | 257 320,00                | 1 240 000,00                            | 491 060,23     | 32,80%          | 137 584,23     | 53,47%                                  |               |                                      |               |                   |               |         |        |                      |         |                           | 137 584,23    | 53,47%  | 353 476,00 | 28,51%  |
|       |        | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020"   |  | 4,00                                | 4,00            |   |                                      |               |                      | 4,00                      |   | 3,02           | 75,50%          | 3,02           | 75,50%                                  |               |                                      |               |                   |               |         |        |                      |         |                           | 3,02          | 75,50%  |            |         |
| 803   |        | Szkolnictwo wyższe  | 723 500,00                             | 849 900,00                          | 849 900,00      |   | 849 900,00                           |               |                      |                           |   | 840 000,00     | 98,84%          | 840 000,00     | 98,84%                                  |               |                                      |               |                   | 840 000,00    | 98,84%  |        |                      |         |                           |               |         |            |         |
| 80309 |        | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów  | 723 500,00                             | 849 900,00                          | 849 900,00      |   | 849 900,00                           |               |                      |                           |   | 840 000,00     | 98,84%          | 840 000,00     | 98,84%                                  |               |                                      |               |                   | 840 000,00    | 98,84%  |        |                      |         |                           |               |         |            |         |
|       |        | Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów  | 599 000,00                             | 725 400,00                          | 725 400,00      |   | 725 400,00                           |               |                      |                           |   | 725 400,00     | 100,00%         | 725 400,00     | 100,00%                                 |               |                                      |               |                   | 725 400,00    | 100,00% |        |                      |         |                           |               |         |            |         |
|       |        | Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin  | 124 500,00                             | 124 500,00                          | 124 500,00      |   | 124 500,00                           |               |                      |                           |   | 114 600,00     | 92,05%          | 114 600,00     | 92,05%                                  |               |                                      |               |                   | 114 600,00    | 92,05%  |        |                      |         |                           |               |         |            |         |
| 851   |        | Ochrona zdrowia   | 9 636 000,00                           | 9 739 478,00                        | 9 314 478,00    | 2 689 318,00                            | 4 350,00                             | 347 500,00    |                      | 6 273 310,00              | 425 000,00                              | 9 058 456,12   | 93,01%          | 8 633 456,12   | 92,69%                                  | 2 639 939,96  | 98,16%                               | 4 350,00      | 100,00%           | 346 132,76    | 99,61%  |        |                      |         |                           | 5 643 033,40  | 89,95%  | 425 000,00 | 100,00% |
| 85117 |        | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze   |  | 15 000,00                           | 15 000,00       |   |                                      |               |                      | 15 000,00                 |   |                |                 |                |   |               |                                      |               |                   |               |         |        |                      |         |                           |               |         |            |         |
|       |        | pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych  |  | 15 000,00                           | 15 000,00       |   |                                      |               |                      | 15 000,00                 |   |                |                 |                |   |               |                                      |               |                   |               |         |        |                      |         |                           |               |         |            |         |
| 85149 |        | Programy polityki zdrowotnej  | 1 936 000,00                           | 1 944 478,00                        | 1 944 478,00    | 54 838,00                               |                                      |               |                      | 1 889 640,00              |   | 1 573 874,14   | 80,94%          | 1 573 874,14   | 80,94%                                  | 41 536,21     | 75,74%                               |               |                   |               |         |        |                      |         |                           | 1 532 337,93  | 81,09%  |            |         |
|       |        | programy polityki zdrowotnej  | 1 936 000,00                           | 1 944 478,00                        | 1 944 478,00    | 54 838,00                               |                                      |               |                      | 1 889 640,00              |   | 1 573 874,14   | 80,94%          | 1 573 874,14   | 80,94%                                  | 41 536,21     | 75,74%                               |               |                   |               |         |        |                      |         |                           | 1 532 337,93  | 81,09%  |            |         |
| 85153 |        | Zwalczanie narkomanii   | 600 000,00                             | 640 000,00                          | 640 000,00      |   |                                      |               |                      | 640 000,00                |   | 639 994,33     | 99,99%          | 639 994,33     | 99,99%                                  |               |                                      |               |                   |               |         |        |                      |         |                           | 639 994,33    | 99,99%  |            |         |
|       |        | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  | 600 000,00                             | 640 000,00                          | 640 000,00      |   |                                      |               |                      | 640 000,00                |   | 639 994,33     | 99,99%          | 639 994,33     | 99,99%                                  |               |                                      |               |                   |               |         |        |                      |         |                           | 639 994,33    | 99,99%  |            |         |
| 85154 |        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 6 800 000,00                           | 6 840 000,00                        | 6 415 000,00    | 2 634 480,00                            | 4 350,00                             | 347 500,00    |                      | 3 428 670,00              | 425 000,00                              | 6 669 140,80   | 97,50%          | 6 244 140,80   | 97,34%                                  | 2 598 403,75  | 98,63%                               | 4 350,00      | 100,00%           | 346 132,76    | 99,61%  |        |                      |         |                           | 3 295 254,29  | 96,11%  | 425 000,00 | 100,00% |
|       |        | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | 6 800 000,00                           | 6 840 000,00                        | 6 415 000,00    | 2 634 480,00                            | 4 350,00                             | 347 500,00    |                      | 3 428 670,00              | 425 000,00                              | 6 669 140,80   | 97,50%          | 6 244 140,80   | 97,34%                                  | 2 598 403,75  | 98,63%                               | 4 350,00      | 100,00%           | 346 132,76    | 99,61%  |        |                      |         |                           | 3 295 254,29  | 96,11%  | 425 000,00 | 100,00% |
| 85156 |        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 300 000,00                             | 300 000,00                          | 300 000,00      |   |                                      |               |                      | 300 000,00                |   | 175 446,85     | 58,48%          | 175 446,85     | 58,48%                                  |               |                                      |               |                   |               |         |        |                      |         |                           | 175 446,85    | 58,48%  |            |         |
|       |        | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń  | 300 000,00                             | 300 000,00                          | 300 000,00      |   |                                      |               |                      | 300 000,00                |   | 175 446,85     | 58,48%          | 175 446,85     | 58,48%                                  |               |                                      |               |                   |               |         |        |                      |         |                           | 175 446,85    | 58,48%  |            |         |
| 852   |        | Pomoc społeczna   | 103 530 299,00                         | 105 101 107,00                      | 104 915 917,00  | 49 137 086,00                           | 28 674 538,00                        | 14 440 507,00 |                      | 12 663 786,00             | 185 190,00                              | 103 788 189,33 | 98,75%          | 103 611 319,50 | 98,76%                                  | 48 862 980,44 | 99,44%                               | 27 926 957,77 | 97,39%            | 14 297 824,50 | 99,01%  |        |                      |         |                           | 12 523 556,79 | 98,89%  | 176 869,83 | 95,51%  |
| 85202 |        | Domy pomocy społecznej  | 28 631 446,00                          | 29 058 102,00                       | 29 012 912,00   | 21 964 867,00                           | 101 297,00                           | 700 000,00    |                      | 6 246 748,00              | 45 190,00                               | 29 005 857,02  | 99,82%          | 28 960 667,69  | 99,82%                                  | 21 951 729,15 | 99,94%                               | 97 167,16     | 95,92%            | 700 000,00    | 100,00% |        |                      |         |                           | 6 211 771,38  | 99,44%  | 45 189,33  | 100,00% |
|       |        | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto  | 27 931 446,00                          | 28 358 102,00                       | 28 312 912,00   | 21 964 867,00                           | 101 297,00                           |               |                      | 6 246 748,00              | 45 190,00                               | 28 305 857,02  | 99,82%          | 28 260 667,69  | 99,82%                                  | 21 951 729,15 | 99,94%                               | 97 167,16     | 95,92%            |               |         |        |                      |         |                           | 6 211 771,38  | 99,44%  | 45 189,33  | 100,00% |
|       |        | dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto   | 700 000,00                             | 700 000,00                          | 700 000,00      |   |                                      | 700 000,00    |                      |                           |   | 700 000,00     | 100,00%         | 700 000,00     | 100,00%                                 |               |                                      |               |                   | 700 000,00    | 100,00% |        |                      |         |                           |               |         |            |         |
| 85203 |        | Ośrodki wsparcia  | 5 332 500,00                           | 5 436 528,00                        | 5 416 528,00    | 4 372 917,00                            | 7 300,00                             |               |                      | 1 036 311,00              | 20 000,00                               | 5 429 304,62   | 99,87%          | 5 409 804,62   | 99,88%                                  | 4 368 734,11  | 99,90%                               | 7 214,89      | 98,83%            |               |         |        |                      |         |                           | 1 033 855,62  | 99,76%  | 19 500,00  | 97,50%  |
|       |        | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto  | 5 332 000,00                           | 5 436 028,00                        | 5 416 028,00    | 4 372 917,00                            | 7 300,00                             |               |                      | 1 035 811,00              | 20 000,00                               | 5 428 992,63   | 99,87%          | 5 409 492,63   | 99,88%                                  | 4 368 734,11  | 99,90%                               | 7 214,89      | 98,83%            |               |         |        |                      |         |                           | 1 033 543,63  | 99,78%  | 19 500,00  | 97,50%  |
|       |        | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia  | 500,00                                 | 500,00                              | 500,00          |   |                                      |               |                      | 500,00                    |   | 311,99         | 62,40%          | 311,99         | 62,40%                                  |               |                                      |               |                   |               |         |        |                      |         |                           | 311,99        | 62,40%  |            |         |
| 85205 |        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie  | 20 000,00                              | 13 087,00                           | 13 087,00       |   |                                      |               |                      | 13 087,00                 |   | 12 936,48      | 98,85%          | 12 936,48      | 98,85%                                  |               |                                      |               |                   |               |         |        |                      |         |                           | 12 936,48     | 98,85%  |            |         |
|       |        | Zespół Interdyscyplinarny   | 20 000,00                              | 13 087,00                           | 13 087,00       |   |                                      |               |                      | 13 087,00                 |   | 12 936,48      | 98,85%          | 12 936,48      | 98,85%                                  |               |                                      |               |                   |               |         |        |                      |         |                           |               |         |            |         |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)  | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach<br>(6+12) | z tego:            |   | dotacje      | obsługa<br>długu<br>miasta | pozostałe wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe | Wykonanie<br>na<br>31 grudnia 2018 r.<br>(15+27) |               | z tego:            |               |   |               |  |           |         |              |                         |            |                              | wydatki<br>majątkowe | %<br>27:12 |            |               |         |
|-------|--------|--|---|--|--------------------|---|--------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--|---------------|--------------------|---------------|---|---------------|--|-----------|---------|--------------|-------------------------|------------|------------------------------|----------------------|------------|------------|---------------|---------|
|       |        |  |   |  | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne |              |                            |                              |                      | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych       | %<br>13:5     | wydatki<br>bieżące | %<br>15:6     | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | %<br>17:7     | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | %<br>19:8 | dotacje | %<br>21:9    | obsługa<br>długu miasta | %<br>23:10 | pozostałe wydatki<br>bieżące |                      |            | %<br>25:11 |               |         |
| 1     | 2      | 3  | 4   | 5  | 6                  | 7   | 8            | 9                          | 10                           | 11                   | 12   | 13            | 14                 | 15            | 16  | 17            | 18   | 19        | 20      | 21           | 22                      | 23         | 24                           | 25                   | 26         | 27         | 28            |         |
| 85213 |        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 941 000,00                                      | 893 000,00                                   | 893 000,00         |   |              |                            |                              | 893 000,00           |  | 881 346,61    | 98,70%             | 881 346,61    | 98,70%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 881 346,61    | 98,70%  |
|       |        | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej   | 941 000,00                                      | 892 000,00                                   | 892 000,00         |   |              |                            |                              | 892 000,00           |  | 880 827,13    | 98,75%             | 880 827,13    | 98,75%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 880 827,13    | 98,75%  |
|       |        | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń   |   | 1 000,00                                     | 1 000,00           |   |              |                            |                              | 1 000,00             |  | 519,48        | 51,95%             | 519,48        | 51,95%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 519,48        | 51,95%  |
| 85214 |        | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 6 790 000,00                                    | 5 146 044,00                                 | 5 146 044,00       |   |              |                            |                              | 4 908 515,00         |  | 4 913 771,93  | 95,49%             | 4 913 771,93  | 95,49%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 4 720 215,36  | 96,16%  |
|       |        | świadczenia społeczne  | 6 765 000,00                                    | 5 090 544,00                                 | 5 090 544,00       |   |              |                            |                              | 4 908 515,00         |  | 4 874 863,36  | 95,76%             | 4 874 863,36  | 95,76%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 4 720 215,36  | 96,16%  |
|       |        | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń   | 25 000,00                                       | 55 500,00                                    | 55 500,00          |   |              |                            |                              | 55 500,00            |  | 38 908,57     | 70,11%             | 38 908,57     | 70,11%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 38 908,57     | 70,11%  |
| 85215 |        | Dodatki mieszkaniowe   | 9 000 200,00                                    | 8 200 200,00                                 | 8 200 200,00       |   |              |                            |                              | 8 200 000,00         |  | 7 817 864,94  | 95,34%             | 7 817 864,94  | 95,34%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 7 817 742,32  | 95,34%  |
|       |        | dodatki mieszkaniowe   | 9 000 000,00                                    | 8 200 000,00                                 | 8 200 000,00       |   |              |                            |                              | 8 200 000,00         |  | 7 817 742,32  | 95,34%             | 7 817 742,32  | 95,34%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 7 817 742,32  | 95,34%  |
|       |        | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń   | 200,00  | 200,00                                       | 200,00             |   |              |                            |                              | 200,00               |  | 122,62        | 61,31%             | 122,62        | 61,31%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 122,62        | 61,31%  |
| 85216 |        | Zasiłki stałe  | 7 692 000,00                                    | 10 600 852,00                                | 10 600 852,00      |   |              |                            |                              | 10 485 000,00        |  | 10 573 605,65 | 99,74%             | 10 573 605,65 | 99,74%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 10 457 754,11 | 99,74%  |
|       |        | zasiłki stałe  | 7 577 000,00                                    | 10 485 000,00                                | 10 485 000,00      |   |              |                            |                              | 10 485 000,00        |  | 10 457 754,11 | 99,74%             | 10 457 754,11 | 99,74%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 10 457 754,11 | 99,74%  |
|       |        | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń   | 115 000,00                                      | 115 852,00                                   | 115 852,00         |   |              |                            |                              | 115 852,00           |  | 115 851,54    | 100,00%            | 115 851,54    | 100,00%                                       |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 115 851,54    | 100,00% |
| 85219 |        | Ośrodki pomocy społecznej  | 23 752 030,00                                   | 23 989 290,00                                | 23 869 290,00      |   |              |                            |                              | 20 642 536,00        | 84 590,00  | 23 728 617,46 | 98,91%             | 23 616 436,96 | 98,94%  | 20 409 924,90 | 98,87%                                     | 72 187,90 | 85,34%  |              |                         |            |                              |                      |            |            | 3 134 324,16  | 99,75%  |
|       |        | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  | 23 752 030,00                                   | 23 989 290,00                                | 23 869 290,00      |   |              |                            |                              | 20 642 536,00        | 84 590,00  | 23 728 617,46 | 98,91%             | 23 616 436,96 | 98,94%  | 20 409 924,90 | 98,87%                                     | 72 187,90 | 85,34%  |              |                         |            |                              |                      |            |            | 3 134 324,16  | 99,75%  |
|       |        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 1 696 880,00                                    | 1 748 033,00                                 | 1 748 033,00       | 1 326 182,00                                  | 1 186,00     |                            |                              | 420 665,00           |  | 1 727 680,28  | 98,84%             | 1 727 680,28  | 98,84%  | 1 313 556,01  | 99,05%                                     | 1 139,59  | 96,09%  |              |                         |            |                              |                      |            |            | 412 984,68    | 98,17%  |
|       |        | Centrum Interwencji Kryzysowej   | 526 700,00                                      | 526 700,00                                   | 526 700,00         | 411 794,00                                    | 536,00       |                            |                              | 114 370,00           |  | 523 514,23    | 99,40%             | 523 514,23    | 99,40%  | 409 560,40    | 99,46%                                     | 535,47    | 99,90%  |              |                         |            |                              |                      |            |            | 113 418,36    | 99,17%  |
|       |        | mieszkania chronione   | 510 600,00                                      | 546 925,00                                   | 546 925,00         | 337 180,00                                    | 50,00        |                            |                              | 209 695,00           |  | 539 276,90    | 98,60%             | 539 276,90    | 98,60%  | 335 487,37    | 99,50%                                     | 36,60     | 73,20%  |              |                         |            |                              |                      |            |            | 203 752,93    | 97,17%  |
|       |        | Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin  | 659 580,00                                      | 674 408,00                                   | 674 408,00         | 577 208,00                                    | 600,00       |                            |                              | 96 600,00            |  | 664 889,15    | 98,59%             | 664 889,15    | 98,59%  | 568 508,24    | 98,49%                                     | 567,52    | 94,59%  |              |                         |            |                              |                      |            |            | 95 813,39     | 99,19%  |
| 85228 |        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 11 008 000,00                                   | 11 640 507,00                                | 11 640 507,00      |   |              |                            |                              | 11 622 507,00        |  | 11 495 480,50 | 98,75%             | 11 495 480,50 | 98,75%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 11 479 824,50 | 98,77%  |
|       |        | usługi opiekuńcze  | 11 000 000,00                                   | 11 622 507,00                                | 11 622 507,00      |   |              |                            |                              | 11 622 507,00        |  | 11 479 824,50 | 98,77%             | 11 479 824,50 | 98,77%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 11 479 824,50 | 98,77%  |
|       |        | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń   | 8 000,00  | 18 000,00                                    | 18 000,00          |   |              |                            |                              | 18 000,00            |  | 15 656,00     | 86,98%             | 15 656,00     | 86,98%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 15 656,00     | 86,98%  |
| 85230 |        | Pomoc w zakresie dożywiania  | 5 273 000,00                                    | 5 003 500,00                                 | 5 003 500,00       |   |              |                            |                              | 4 822 500,00         | 175 000,00                                       | 4 884 539,41  | 97,62%             | 4 884 539,41  | 97,62%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 4 705 484,01  | 97,57%  |
|       |        | dystribucja żywności   | 150 000,00                                      | 150 000,00                                   | 150 000,00         |   |              |                            |                              | 150 000,00           |  | 150 000,00    | 100,00%            | 150 000,00    | 100,00%                                       |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 150 000,00    | 100,00% |
|       |        | pozostała pomoc w zakresie dożywiania  | 250 000,00                                      | 230 000,00                                   | 230 000,00         |   |              |                            |                              | 230 000,00           |  | 155 794,55    | 67,74%             | 155 794,55    | 67,74%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 155 794,55    | 67,74%  |
|       |        | prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych   | 25 000,00                                       | 25 000,00                                    | 25 000,00          |   |              |                            |                              | 25 000,00            |  | 25 000,00     | 100,00%            | 25 000,00     | 100,00%                                       |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 25 000,00     | 100,00% |
|       |        | wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"   | 4 842 000,00                                    | 4 592 500,00                                 | 4 592 500,00       |   |              |                            |                              | 4 592 500,00         |  | 4 549 689,46  | 99,07%             | 4 549 689,46  | 99,07%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 4 549 689,46  | 99,07%  |
|       |        | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń   | 6 000,00  | 6 000,00                                     | 6 000,00           |   |              |                            |                              | 6 000,00             |  | 4 055,40      | 67,59%             | 4 055,40      | 67,59%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 4 055,40      | 67,59%  |
| 85295 |        | Pozostała działalność  | 3 393 243,00                                    | 3 371 964,00                                 | 3 371 964,00       | 830 584,00                                    | 64 150,00    | 1 943 000,00               |                              | 534 230,00           |  | 3 317 184,43  | 98,38%             | 3 317 184,43  | 98,38%  | 819 036,27    | 98,61%                                     | 48 052,43 | 74,91%  | 1 943 000,00 | 100,00%                 |            |                              |                      |            |            | 507 095,73    | 94,92%  |
|       |        | pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  | 2 812 850,00                                    | 2 816 269,00                                 | 2 816 269,00       | 778 219,00                                    | 1 150,00     | 1 883 000,00               |                              | 153 900,00           |  | 2 802 215,92  | 99,50%             | 2 802 215,92  | 99,50%  | 771 132,03    | 99,09%                                     | 619,67    | 53,88%  | 1 883 000,00 | 100,00%                 |            |                              |                      |            |            | 147 464,22    | 95,82%  |
|       |        | pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej   | 141 393,00                                      | 160 137,00                                   | 160 137,00         |   |              |                            |                              | 160 137,00           |  | 149 988,59    | 93,66%             | 149 988,59    | 93,66%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 149 988,59    | 93,66%  |
|       |        | świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych  | 120 000,00                                      | 63 000,00                                    | 63 000,00          |   |              |                            |                              | 63 000,00            |  | 47 432,76     | 75,29%             | 47 432,76     | 75,29%  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 47 432,76     | 75,29%  |
|       |        | wsparcie i aktywizacja seniorów  | 319 000,00                                      | 332 558,00                                   | 332 558,00         | 52 365,00                                     |              | 60 000,00                  |                              | 220 193,00           |  | 317 547,16    | 95,49%             | 317 547,16    | 95,49%  | 47 904,24     | 91,48%                                     |           |         | 60 000,00    | 100,00%                 |            |                              |                      |            |            | 209 642,92    | 95,21%  |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 10 938 866,00                                   | 11 453 465,00                                | 11 453 465,00      | 8 845 700,00                                  | 4 000,00     | 1 035 000,00               |                              | 1 568 765,00         |  | 11 122 230,88 | 97,11%             | 11 122 230,88 | 97,11%  | 8 643 329,97  | 97,71%                                     | 2 400,00  | 60,00%  | 1 027 090,07 | 99,24%                  |            |                              |                      |            |            | 1 449 410,84  | 92,39%  |
| 85311 |        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 1 148 000,00                                    | 1 454 199,00                                 | 1 454 199,00       | 13 000,00                                     |              | 1 035 000,00               |                              | 406 199,00           |  | 1 437 299,09  | 98,84%             | 1 437 299,09  | 98,84%  | 11 600,00     | 89,23%                                     |           |         | 1 027 090,07 | 99,24%                  |            |                              |                      |            |            | 398 609,02    | 98,13%  |
|       |        | działania na rzecz osób niepełnosprawnych  | 1 148 000,00                                    | 1 454 199,00                                 | 1 454 199,00       | 13 000,00                                     |              | 1 035 000,00               |                              | 406 199,00           |  | 1 437 299,09  | 98,84%             | 1 437 299,09  | 98,84%  | 11 600,00     | 89,23%                                     |           |         | 1 027 090,07 | 99,24%                  |            |                              |                      |            |            | 398 609,02    | 98,13%  |
| 85321 |        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 753 900,00                                      | 753 900,00                                   | 753 900,00         | 568 930,00                                    |              |                            |                              | 184 970,00           |  | 696 759,57    | 92,42%             | 696 759,57    | 92,42%  | 530 898,93    | 93,32%                                     |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 165 860,64    | 89,67%  |
|       |        | Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   | 753 900,00                                      | 753 900,00                                   | 753 900,00         | 568 930,00                                    |              |                            |                              | 184 970,00           |  | 696 759,57    | 92,42%             | 696 759,57    | 92,42%  | 530 898,93    | 93,32%                                     |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            | 165 860,64    | 89,67%  |
| 85333 |        | Powiatowe urzędy pracy   | 9 036 966,00                                    | 9 245 366,00                                 | 9 245 366,00       | 8 263 770,00                                  | 4 000,00     |                            |                              | 977 596,00           |  | 8 988 172,22  | 97,22%             | 8 988 172,22  | 97,22%  | 8 100 831,04  | 98,03%                                     | 2 400,00  | 60,00%  |              |                         |            |                              |                      |            |            | 884 941,18    | 90,52%  |
|       |        | Miejski Urząd Pracy  | 9 036 966,00                                    | 9 245 366,00                                 | 9 245 366,00       | 8 263 770,00                                  | 4 000,00     |                            |                              | 977 596,00           |  | 8 988 172,22  | 97,22%             | 8 988 172,22  | 97,22%  | 8 100 831,04  | 98,03%                                     | 2 400,00  | 60,00%  |              |                         |            |                              |                      |            |            | 884 941,18    | 90,52%  |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 66 752 734,00                                   | 72 371 092,00                                | 72 245 357,00      | 55 751 164,00                                 | 3 482 093,00 | 5 701 930,00               |                              | 7 310 170,00         | 125 735,00                                       | 71 315 132,48 | 98,54%             | 71 189 420,28 | 98  |               |  |           |         |              |                         |            |                              |                      |            |            |               |         |



| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)                             | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach<br>(6+12) | z tego:               |   | dotacje           | obsługa<br>długu<br>miasta | pozostałe wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe | Wykonanie<br>na<br>31 grudnia 2018 r.<br>(15+27) |                    | z tego:              |   |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            |                      |                   |                     |               |         |
|-------|--------|---|---|--|-----------------------|---|-------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------|---|---------------------|--|-------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------|------------------------------|------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------|
|       |        |   |   |  | wydatki<br>bieżące    | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne |                   |                            |                              |                      | %<br>13:5  | wydatki<br>bieżące | %<br>15:6            | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | %<br>17:7           | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | %<br>19:8         | dotacje        | %<br>21:9            | obsługa<br>długu miasta | %<br>23:10 | pozostałe wydatki<br>bieżące | %<br>25:11 | wydatki<br>majątkowe | %<br>27:12        |                     |               |         |
|       |        | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto                 | 8 721 890,00                                    | 8 552 011,00                                 | 8 472 011,00          | 6 423 333,00                                  | 505 893,00        |                            | 1 542 785,00                 | 80 000,00            | 8 232 906,18                                     | 96,27%             | 8 152 906,98         | 96,23%  | 6 203 574,69        | 96,58%                                     | 491 250,48        | 97,11%         |                      |                         |            |                              |            |                      | 1 458 081,81      | 94,51%              | 79 999,20     | 100,00% |
|       | 85595  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>113 600,00</b>                               | <b>124 566,00</b>                            | <b>124 566,00</b>     |   |                   |                            | <b>124 566,00</b>            |                      | <b>113 750,80</b>                                | <b>91,32%</b>      | <b>113 750,80</b>    | <b>91,32%</b>                                 |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | <b>113 750,80</b>    | <b>91,32%</b>     |                     |               |         |
|       |        | pozostałe zadania w zakresie rodziny                                    | 113 600,00                                      | 124 566,00                                   | 124 566,00            |   |                   |                            | 124 566,00                   |                      | 113 750,80                                       | 91,32%             | 113 750,80           | 91,32%  |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | 113 750,80           | 91,32%            |                     |               |         |
| 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                        | <b>107 217 312,00</b>                           | <b>118 427 547,00</b>                        | <b>108 460 445,00</b> | <b>2 382 873,00</b>                           | <b>500,00</b>     | <b>195 500,00</b>          | <b>105 881 572,00</b>        | <b>9 967 102,00</b>  | <b>105 728 104,83</b>                            | <b>89,28%</b>      | <b>99 277 349,80</b> | <b>91,53%</b>                                 | <b>2 307 834,53</b> | <b>96,85%</b>                              | <b>500,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>195 378,78</b>    | <b>99,94%</b>           |            |                              |            | <b>96 773 636,49</b> | <b>91,40%</b>     | <b>6 450 755,03</b> | <b>64,72%</b> |         |
|       | 90001  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                | <b>2 933 000,00</b>                             | <b>3 178 274,00</b>                          | <b>2 578 274,00</b>   | <b>7 000,00</b>                               |                   |                            | <b>2 571 274,00</b>          | <b>600 000,00</b>    | <b>2 969 143,77</b>                              | <b>93,42%</b>      | <b>2 452 998,18</b>  | <b>95,14%</b>                                 | <b>7 000,00</b>     | <b>100,00%</b>                             |                   |                |                      |                         |            |                              |            | <b>2 445 998,18</b>  | <b>95,13%</b>     | <b>516 145,59</b>   | <b>86,02%</b> |         |
|       |        | kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe                    | 2 780 000,00                                    | 2 901 844,00                                 | 2 301 844,00          | 7 000,00                                      |                   |                            | 2 294 844,00                 | 600 000,00           | 2 700 026,34                                     | 93,05%             | 2 183 880,75         | 94,88%  | 7 000,00            | 100,00%                                    |                   |                |                      |                         |            |                              |            | 2 176 880,75         | 94,86%            | 516 145,59          | 86,02%        |         |
|       |        | opłata za korzystanie ze środowiska                                     | 150 000,00                                      | 145 450,00                                   | 145 450,00            |   |                   |                            | 145 450,00                   |                      | 145 449,45                                       | 100,00%            | 145 449,45           | 100,00%                                       |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | 145 449,45           | 100,00%           |                     |               |         |
|       |        | opłata za usługi wodne  |   | 127 980,00                                   | 127 980,00            |   |                   |                            | 127 980,00                   |                      | 121 031,75                                       | 94,57%             | 121 031,75           | 94,57%  |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | 121 031,75           | 94,57%            |                     |               |         |
|       |        | opłata za użytkowanie gruntów pokrywanych wodami                        | 3 000,00  | 3 000,00                                     | 3 000,00              |   |                   |                            | 3 000,00                     |                      | 2 636,23   | 87,87%             | 2 636,23             | 87,87%  |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | 2 636,23             | 87,87%            |                     |               |         |
|       | 90002  | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>48 412 590,00</b>                            | <b>59 841 656,00</b>                         | <b>59 339 073,00</b>  | <b>2 347 951,00</b>                           | <b>500,00</b>     |                            | <b>56 990 622,00</b>         | <b>502 583,00</b>    | <b>54 877 278,98</b>                             | <b>91,70%</b>      | <b>54 874 695,98</b> | <b>92,48%</b>                                 | <b>2 279 363,33</b> | <b>97,08%</b>                              | <b>500,00</b>     | <b>100,00%</b> |                      |                         |            |                              |            | <b>52 594 832,65</b> | <b>92,29%</b>     | <b>2 583,00</b>     | <b>0,51%</b>  |         |
|       |        | opłata za korzystanie ze środowiska                                     | 617 866,00                                      | 672 367,00                                   | 672 367,00            |   |                   |                            | 672 367,00                   |                      | 672 366,38                                       | 100,00%            | 672 366,38           | 100,00%                                       |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | 672 366,38           | 100,00%           |                     |               |         |
|       |        | pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami                         | 939 437,00                                      | 1 155 428,00                                 | 1 155 428,00          |   |                   |                            | 1 155 428,00                 |                      | 1 136 977,96                                     | 98,40%             | 1 136 977,96         | 98,40%  |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | 1 136 977,96         | 98,40%            |                     |               |         |
|       |        | system gospodarowania odpadami  | 46 855 287,00                                   | 58 013 861,00                                | 57 511 278,00         | 2 347 951,00                                  | 500,00            |                            | 55 162 827,00                | 502 583,00           | 53 067 934,64                                    | 91,47%             | 53 065 351,64        | 92,27%  | 2 279 363,33        | 97,08%                                     | 500,00            | 100,00%        |                      |                         |            |                              |            | 50 785 488,31        | 92,06%            | 2 583,00            | 0,51%         |         |
|       | 90003  | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>16 100 000,00</b>                            | <b>15 270 324,00</b>                         | <b>15 270 324,00</b>  |   |                   |                            | <b>15 270 324,00</b>         |                      | <b>13 594 733,25</b>                             | <b>89,03%</b>      | <b>13 594 733,25</b> | <b>89,03%</b>                                 |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | <b>13 594 733,25</b> | <b>89,03%</b>     |                     |               |         |
|       |        | oczyszczanie miast  | 16 100 000,00                                   | 15 270 324,00                                | 15 270 324,00         |   |                   |                            | 15 270 324,00                |                      | 13 594 733,25                                    | 89,03%             | 13 594 733,25        | 89,03%  |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | 13 594 733,25        | 89,03%            |                     |               |         |
|       | 90004  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                          | <b>7 068 853,00</b>                             | <b>7 786 307,00</b>                          | <b>6 567 973,00</b>   | <b>7 000,00</b>                               |                   | <b>85 000,00</b>           | <b>6 475 973,00</b>          | <b>1 218 334,00</b>  | <b>6 859 401,51</b>                              | <b>88,10%</b>      | <b>6 004 171,54</b>  | <b>91,42%</b>                                 | <b>7 000,00</b>     | <b>100,00%</b>                             |                   |                | <b>84 880,00</b>     | <b>99,86%</b>           |            |                              |            | <b>5 912 291,54</b>  | <b>91,30%</b>     | <b>855 229,97</b>   | <b>70,20%</b> |         |
|       |        | zadania w ramach inicjatywy lokalnej                                    |   | 93 000,00                                    |                       |   |                   |                            | 93 000,00                    |                      | 28 782,00  | 30,95%             |                      |   |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | 28 782,00            | 30,95%            |                     |               |         |
|       |        | zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego                       | 996 220,00                                      | 1 467 805,00                                 | 514 578,00            | 7 000,00                                      |                   | 85 000,00                  | 422 578,00                   |                      | 1 194 388,78                                     | 81,37%             | 462 670,71           | 89,91%  | 7 000,00            | 100,00%                                    |                   |                | 84 880,00            | 99,86%                  |            |                              |            | 370 790,71           | 87,74%            | 731 718,07          | 76,76%        |         |
|       |        | zieleni w mieście   | 6 072 633,00                                    | 6 225 502,00                                 | 6 053 395,00          |   |                   |                            | 6 053 395,00                 | 172 107,00           | 5 636 230,73                                     | 90,53%             | 5 541 500,83         | 91,54%  |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | 5 541 500,83         | 91,54%            | 94 729,90           | 55,04%        |         |
|       | 90005  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                      | <b>350 000,00</b>                               | <b>460 522,00</b>                            |                       |   |                   |                            | <b>460 522,00</b>            |                      | <b>296 810,43</b>                                | <b>64,45%</b>      |                      |   |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            |                      | <b>296 810,43</b> | <b>64,45%</b>       |               |         |
|       |        | Program Ograniczenia Niskiej Emisji                                     | 350 000,00                                      | 460 522,00                                   |                       |   |                   |                            | 460 522,00                   |                      | 296 810,43                                       | 64,45%             |                      |   |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            |                      | 296 810,43        | 64,45%              |               |         |
|       | 90007  | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                                   | <b>158 730,00</b>                               | <b>308 730,00</b>                            | <b>308 730,00</b>     |   |                   |                            | <b>308 730,00</b>            |                      | <b>308 730,00</b>                                | <b>100,00%</b>     | <b>308 730,00</b>    | <b>100,00%</b>                                |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | <b>308 730,00</b>    | <b>100,00%</b>    |                     |               |         |
|       |        | ochrona przed hałasem   | 158 730,00                                      | 308 730,00                                   | 308 730,00            |   |                   |                            | 308 730,00                   |                      | 308 730,00                                       | 100,00%            | 308 730,00           | 100,00%                                       |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | 308 730,00           | 100,00%           |                     |               |         |
|       | 90008  | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                  |   | <b>110 000,00</b>                            | <b>110 000,00</b>     |   |                   |                            | <b>110 000,00</b>            |                      | <b>109 500,00</b>                                | <b>99,55%</b>      | <b>109 500,00</b>    | <b>99,55%</b>                                 |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | <b>109 500,00</b>    | <b>99,55%</b>     |                     |               |         |
|       |        | ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                         |   | 110 000,00                                   | 110 000,00            |   |                   |                            | 110 000,00                   |                      | 109 500,00                                       | 99,55%             | 109 500,00           | 99,55%  |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | 109 500,00           | 99,55%            |                     |               |         |
|       | 90013  | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>1 850 000,00</b>                             | <b>2 471 888,00</b>                          | <b>2 471 888,00</b>   |   |                   |                            | <b>2 471 888,00</b>          |                      | <b>2 256 867,24</b>                              | <b>91,30%</b>      | <b>2 256 867,24</b>  | <b>91,30%</b>                                 |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | <b>2 256 867,24</b>  | <b>91,30%</b>     |                     |               |         |
|       |        | schroniska dla zwierząt   | 1 850 000,00                                    | 2 471 888,00                                 | 2 471 888,00          |   |                   |                            | 2 471 888,00                 |                      | 2 256 867,24                                     | 91,30%             | 2 256 867,24         | 91,30%  |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | 2 256 867,24         | 91,30%            |                     |               |         |
|       | 90015  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                  | <b>13 980 000,00</b>                            | <b>16 366 797,00</b>                         | <b>14 685 760,00</b>  |   |                   |                            | <b>14 685 760,00</b>         | <b>1 681 037,00</b>  | <b>15 717 075,73</b>                             | <b>96,03%</b>      | <b>14 349 808,18</b> | <b>97,71%</b>                                 |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | <b>14 349 808,18</b> | <b>97,71%</b>     | <b>1 367 267,55</b> | <b>81,33%</b> |         |
|       |        | oświetlenie ulic, placów i dróg   | 13 980 000,00                                   | 16 366 797,00                                | 14 685 760,00         |   |                   |                            | 14 685 760,00                | 1 231 037,00         | 15 333 339,75                                    | 96,33%             | 14 349 808,18        | 97,71%  |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | 14 349 808,18        | 97,71%            | 983 531,57          | 79,89%        |         |
|       |        | zadania w ramach budżetu obywatelskiego                                 | 450 000,00                                      | 450 000,00                                   |                       |   |                   |                            | 450 000,00                   |                      | 383 735,98                                       | 85,27%             |                      |   |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | 383 735,98           | 85,27%            |                     |               |         |
|       | 90095  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>16 364 139,00</b>                            | <b>12 633 049,00</b>                         | <b>7 128 423,00</b>   | <b>20 922,00</b>                              |                   | <b>110 500,00</b>          | <b>6 997 001,00</b>          | <b>5 504 626,00</b>  | <b>8 738 563,92</b>                              | <b>69,17%</b>      | <b>5 325 845,43</b>  | <b>74,71%</b>                                 | <b>14 471,20</b>    | <b>69,17%</b>                              |                   |                | <b>110 498,78</b>    | <b>100,00%</b>          |            |                              |            | <b>5 200 875,45</b>  | <b>74,33%</b>     | <b>3 412 718,49</b> | <b>62,00%</b> |         |
|       |        | Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.             |   | 499 800,00                                   |                       |   |                   |                            | 499 800,00                   |                      | 499 800,00                                       | 100,00%            |                      |   |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | 499 800,00           | 100,00%           |                     |               |         |
|       |        | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 11 100 143,00                                   | 10 060 668,00                                | 6 487 017,00          | 20 922,00                                     |                   | 50 500,00                  | 6 415 595,00                 | 3 573 651,00         | 6 266 770,48                                     | 62,29%             | 4 736 175,05         | 73,01%  | 14 471,20           | 69,17%                                     |                   |                | 50 498,78            | 100,00%                 |            |                              |            | 4 671 205,07         | 72,81%            | 1 530 595,43        | 42,83%        |         |
|       |        | zadania w ramach budżetu obywatelskiego                                 | 5 263 996,00                                    | 2 031 175,00                                 | 600 000,00            |   |                   | 60 000,00                  | 540 000,00                   | 1 431 175,00         | 1 930 587,95                                     | 95,05%             | 548 264,89           | 91,38%  |                     |  |                   |                | 60 000,00            | 100,00%                 |            |                              |            | 488 264,89           | 90,42%            | 1 382 323,06        | 96,59%        |         |
|       |        | zadania w ramach inicjatywy lokalnej                                    |   | 41 406,00                                    | 41 406,00             |   |                   |                            | 41 406,00                    |                      | 41 405,49  | 100,00%            | 41 405,49            | 100,00%                                       |                     |  |                   |                |                      |                         |            |                              |            | 41 405,49            | 100,00%           |                     |               |         |
| 921   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                         | <b>56 983 137,00</b>                            | <b>61 918 444,00</b>                         | <b>61 241 234,00</b>  | <b>176 724,00</b>                             | <b>766 152,00</b> | <b>58 627 540,00</b>       | <b>1 670 818,00</b>          | <b>677 210,00</b>    | <b>61 141 072,35</b>                             | <b>98,74%</b>      | <b>60 484 196,66</b> | <b>98,76%</b>                                 | <b>159 288,84</b>   | <b>90,13%</b>                              | <b>765 152,00</b> | <b>99,87%</b>  | <b>57 977 760,74</b> | <b>98,89%</b>           |            |                              |            | <b>1 581 995,08</b>  | <b>94,68%</b>     | <b>656 875,69</b>   | <b>97,00%</b> |         |
|       | 92105  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                             | <b>6 642 657,00</b>                             | <b>7 164 694,00</b>                          | <b>7 164 694,00</b>   | <b>162 263,00</b>                             | <b>766 152,00</b> | <b>4 815 000,00</b>        | <b>1 421 279,00</b>          |                      | <b>7 126 186,58</b>                              | <b>99,46%</b>      | <b>7 126 186,58</b>  | <b>99,46%</b>                                 | <b>155 151,84</b>   | <b>95,62%</b>                              | <b>765 152,00</b> | <b>99,87%</b>  | <b>4 799 372,64</b>  | <b>99,68%</b>           |            |                              |            | <b>1 406 510,10</b>  | <b>98,96%</b>     |                     |               |         |
|       |        | tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury                             | 6 642 657,00                                    | 7 164 694,00                                 | 7 164 694,00          | 162 263,00                                    | 766 152,00        | 4 815 000,00               | 1 421 279,00                 |                      | 7 126 186,58                                     | 99,46%             | 7 126 186,58         | 99,46%  | 155 151,84          | 95,62%                                     |                   |                |                      |                         |            |                              |            |                      |                   |                     |               |         |





| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)   | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach<br>(6+12) | z tego:             |   |  |         |                            |                              |                      | Wykonanie<br>na<br>31 grudnia 2018 r.<br>(15+27) | %<br>13:5           | z tego:             |                      |   |                     |  |                     |               |                     |                            |            |                              | Wydatki<br>majątkowe | %<br>27:12 |            |   |                   |                     |                     |                     |                     |               |
|-------|--------|---|---|--|---------------------|---|--|---------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---|---------------------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------|------------|------------------------------|----------------------|------------|------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |        |   |   |  | wydatki<br>bieżące  | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje | obsługa<br>długu<br>miasta | pozostałe wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |  |                     | wydatki<br>bieżące  | %<br>15:6            | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | %<br>17:7           | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | %<br>19:8           | dotacje       | %<br>21:9           | obsługa<br>długu<br>miasta | %<br>23:10 | pozostałe wydatki<br>bieżące |                      |            | %<br>25:11 |   |                   |                     |                     |                     |                     |               |
|       |        |   |   |  |                     |   |  |         |                            |                              |                      |  |                     |                     |                      |   |                     |  |                     |               |                     |                            |            |                              |                      |            |            | 1 | 2                 | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7             |
| 710   |        | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>44 965,00</b>                                | <b>122 328,00</b>                            | <b>122 328,00</b>   | <b>12 434,00</b>                              |  |         |                            |                              |                      |  | <b>109 894,00</b>   |                     | <b>119 554,91</b>    | <b>97,73%</b>                                 | <b>119 554,91</b>   | <b>97,73%</b>                              | <b>12 428,81</b>    | <b>99,96%</b> |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   |                     |                     | <b>107 126,10</b>   | <b>97,48%</b>       |               |
|       | 71095  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>44 965,00</b>                                | <b>122 328,00</b>                            | <b>122 328,00</b>   | <b>12 434,00</b>                              |  |         |                            |                              |                      |  | <b>109 894,00</b>   |                     | <b>119 554,91</b>    | <b>97,73%</b>                                 | <b>119 554,91</b>   | <b>97,73%</b>                              | <b>12 428,81</b>    | <b>99,96%</b> |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   |                     | <b>107 126,10</b>   | <b>97,48%</b>       |                     |               |
|       |        | projekt "2nd Chance"  | 44 965,00                                       | 76 828,00                                    | 76 828,00           | 12 434,00                                     |  |         |                            |                              |                      |  | 64 394,00           |                     | 76 821,21            | 99,99%  | 76 821,21           | 99,99%                                     | 12 428,81           | 99,96%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   |                     | 64 392,40           | 99,99%              |                     |               |
|       |        | projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"  |   | 45 500,00                                    | 45 500,00           |   |  |         |                            |                              |                      |  | 45 500,00           |                     | 42 733,70            | 93,92%  | 42 733,70           | 93,92%                                     |                     |               |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   |                     | 42 733,70           | 93,92%              |                     |               |
| 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 141 419,00</b>                             | <b>5 247 241,00</b>                          | <b>3 778 736,00</b> | <b>1 926 361,00</b>                           |  |         |                            |                              |                      |  | <b>1 852 375,00</b> | <b>1 468 505,00</b> | <b>4 309 072,28</b>  | <b>82,12%</b>                                 | <b>2 840 569,28</b> | <b>75,17%</b>                              | <b>1 728 864,41</b> | <b>89,75%</b> |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   |                     | <b>1 111 704,87</b> | <b>60,02%</b>       | <b>1 468 503,00</b> | <b>99,99%</b> |
|       | 75022  | <b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>  | <b>87 272,00</b>                                | <b>94 886,00</b>                             | <b>94 886,00</b>    | <b>15 050,00</b>                              |  |         |                            |                              |                      |  | <b>79 836,00</b>    |                     | <b>53 196,61</b>     | <b>56,06%</b>                                 | <b>53 196,61</b>    | <b>56,06%</b>                              | <b>10 773,70</b>    | <b>71,59%</b> |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | <b>42 422,91</b>    | <b>53,14%</b>       |                     |                     |               |
|       |        | projekt "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina"  | 87 272,00                                       | 94 886,00                                    | 94 886,00           | 15 050,00                                     |  |         |                            |                              |                      |  | 79 836,00           |                     | 53 196,61            | 56,06%  | 53 196,61           | 56,06%                                     | 10 773,70           | 71,59%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 42 422,91           | 53,14%              |                     |                     |               |
|       | 75075  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>208 391,00</b>                               | <b>242 446,00</b>                            | <b>242 446,00</b>   | <b>148 187,00</b>                             |  |         |                            |                              |                      |  | <b>94 259,00</b>    |                     | <b>138 552,83</b>    | <b>57,15%</b>                                 | <b>138 552,83</b>   | <b>57,15%</b>                              | <b>127 220,28</b>   | <b>85,85%</b> |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | <b>11 332,55</b>    | <b>12,02%</b>       |                     |                     |               |
|       |        | projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"  | 208 391,00                                      | 242 446,00                                   | 242 446,00          | 148 187,00                                    |  |         |                            |                              |                      |  | 94 259,00           |                     | 138 552,83           | 57,15%  | 138 552,83          | 57,15%                                     | 127 220,28          | 85,85%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 11 332,55           | 12,02%              |                     |                     |               |
|       | 75095  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 845 756,00</b>                             | <b>4 909 909,00</b>                          | <b>3 441 404,00</b> | <b>1 763 124,00</b>                           |  |         |                            |                              |                      |  | <b>1 678 280,00</b> | <b>1 468 505,00</b> | <b>4 117 322,84</b>  | <b>83,86%</b>                                 | <b>2 648 819,84</b> | <b>76,97%</b>                              | <b>1 590 870,43</b> | <b>90,23%</b> |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | <b>1 057 949,41</b> | <b>63,04%</b>       | <b>1 468 503,00</b> | <b>99,99%</b>       |               |
|       |        | projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej") | 203 274,00                                      | 212 663,00                                   | 212 663,00          | 132 401,00                                    |  |         |                            |                              |                      |  | 80 262,00           |                     | 171 718,66           | 80,75%  | 171 718,66          | 80,75%                                     | 113 155,81          | 85,46%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 58 562,85           | 72,96%              |                     |                     |               |
|       |        | projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza  | 132 939,00                                      | 145 978,00                                   | 145 978,00          | 67 987,00                                     |  |         |                            |                              |                      |  | 77 991,00           |                     | 97 511,69            | 66,80%  | 97 511,69           | 66,80%                                     | 58 942,62           | 86,70%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 38 569,07           | 49,45%              |                     |                     |               |
|       |        | projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"  | 761 094,00                                      | 666 063,00                                   | 666 063,00          | 84 719,00                                     |  |         |                            |                              |                      |  | 581 344,00          |                     | 256 361,88           | 38,49%  | 256 361,88          | 38,49%                                     | 69 548,83           | 82,09%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 186 813,05          | 32,13%              |                     |                     |               |
|       |        | projekt "INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)"   |   | 206 470,00                                   | 206 470,00          | 19 748,00                                     |  |         |                            |                              |                      |  | 186 722,00          |                     | 201 429,32           | 97,56%  | 201 429,32          | 97,56%                                     | 18 958,05           | 96,00%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 182 471,27          | 97,72%              |                     |                     |               |
|       |        | projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"  | 3 171 099,00                                    | 1 960 633,00                                 | 492 128,00          | 430 272,00                                    |  |         |                            |                              |                      |  | 61 856,00           | 1 468 505,00        | 1 956 136,45         | 99,77%  | 487 633,45          | 99,09%                                     | 425 779,21          | 98,96%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 61 854,24           | 99,99%              | 1 468 503,00        | 99,99%              |               |
|       |        | projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"   | 46 450,00                                       | 73 693,00                                    | 73 693,00           | 18 189,00                                     |  |         |                            |                              |                      |  | 55 504,00           |                     | 47 237,27            | 64,10%  | 47 237,27           | 64,10%                                     | 13 807,31           | 75,91%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 33 429,96           | 60,23%              |                     |                     |               |
|       |        | projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"  | 196 200,00                                      | 215 628,00                                   | 215 628,00          | 83 933,00                                     |  |         |                            |                              |                      |  | 131 695,00          |                     | 167 347,46           | 77,61%  | 167 347,46          | 77,61%                                     | 73 141,84           | 87,14%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   | 94 205,62         | 71,53%              |                     |                     |                     |               |
|       |        | projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"  | 1 334 700,00                                    | 1 334 700,00                                 | 1 334 700,00        | 925 875,00                                    |  |         |                            |                              |                      |  | 408 825,00          |                     | 1 125 499,34         | 84,33%  | 1 125 499,34        | 84,33%                                     | 817 536,76          | 88,30%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 307 962,58          | 75,33%              |                     |                     |               |
|       |        | zwrot środków dotyczący realizacji projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"                                    |   | 233,00                                       | 233,00              |   |  |         |                            |                              |                      |  | 233,00              |                     | 232,95               | 99,98%  | 232,95              | 99,98%                                     |                     |               |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 232,95              | 99,98%              |                     |                     |               |
|       |        | zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"  |   | 93 848,00                                    | 93 848,00           |   |  |         |                            |                              |                      |  | 93 848,00           |                     | 93 847,82            | 100,00%                                       | 93 847,82           | 100,00%                                    |                     |               |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 93 847,82           | 100,00%             |                     |                     |               |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>18 280 570,00</b>                            | <b>13 464 231,00</b>                         | <b>9 006 134,00</b> | <b>2 368 185,00</b>                           | <b>1 020 432,00</b>                        |         |                            |                              |                      |  | <b>5 617 517,00</b> | <b>4 458 097,00</b> | <b>10 964 457,47</b> | <b>81,43%</b>                                 | <b>6 936 953,63</b> | <b>77,02%</b>                              | <b>1 907 240,64</b> | <b>80,54%</b> | <b>1 011 846,02</b> | <b>99,16%</b>              |            |                              |                      |            |            |   |                   | <b>4 017 866,97</b> | <b>71,62%</b>       | <b>4 027 503,84</b> | <b>90,34%</b>       |               |
|       | 80101  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>754 732,00</b>                               | <b>1 165 536,00</b>                          | <b>1 165 536,00</b> | <b>619 156,00</b>                             |  |         |                            |                              |                      |  | <b>546 380,00</b>   |                     | <b>734 692,20</b>    | <b>63,03%</b>                                 | <b>734 692,20</b>   | <b>63,03%</b>                              | <b>415 758,94</b>   | <b>67,15%</b> |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   | <b>318 933,26</b> | <b>58,37%</b>       |                     |                     |                     |               |
|       |        | projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"  | 22 684,00                                       | 25 198,00                                    | 25 198,00           |   |  |         |                            |                              |                      |  | 25 198,00           |                     | 15 795,43            | 62,69%  | 15 795,43           | 62,69%                                     |                     |               |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 15 795,43           | 62,69%              |                     |                     |               |
|       |        | projekt "Kreacja i motywacja"   |   | 12 000,00                                    | 12 000,00           | 4 400,00                                      |  |         |                            |                              |                      |  | 7 600,00            |                     | 7 185,10             | 59,88%  | 7 185,10            | 59,88%                                     | 3 094,60            | 70,33%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 4 090,50            | 53,82%              |                     |                     |               |
|       |        | projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"   | 160 636,00                                      | 265 558,00                                   | 265 558,00          | 106 308,00                                    |  |         |                            |                              |                      |  | 159 250,00          |                     | 200 260,36           | 75,41%  | 200 260,36          | 75,41%                                     | 76 965,90           | 72,40%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 123 294,46          | 77,42%              |                     |                     |               |
|       |        | projekt "Programujemy swoją przyszłość"   | 571 412,00                                      | 835 135,00                                   | 835 135,00          | 505 078,00                                    |  |         |                            |                              |                      |  | 330 057,00          |                     | 489 530,31           | 58,62%  | 489 530,31          | 58,62%                                     | 332 681,00          | 65,87%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 156 849,31          | 47,52%              |                     |                     |               |
|       |        | projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"   |   | 7 700,00                                     | 7 700,00            |   |  |         |                            |                              |                      |  | 7 700,00            |                     | 3 847,38             | 49,97%  | 3 847,38            | 49,97%                                     |                     |               |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 3 847,38            | 49,97%              |                     |                     |               |
|       |        | projekt "Zalozuj sie w nature"  |   | 19 945,00                                    | 19 945,00           | 3 370,00                                      |  |         |                            |                              |                      |  | 16 575,00           |                     | 18 073,62            | 90,62%  | 18 073,62           | 90,62%                                     | 3 017,44            | 89,54%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 15 056,18           | 90,84%              |                     |                     |               |
|       | 80102  | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  |   | <b>17 182,00</b>                             | <b>17 182,00</b>    | <b>6 582,00</b>                               |  |         |                            |                              |                      |  | <b>10 600,00</b>    |                     | <b>16 898,76</b>     | <b>98,35%</b>                                 | <b>16 898,76</b>    | <b>98,35%</b>                              | <b>6 580,66</b>     | <b>99,98%</b> |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   | <b>10 318,10</b>  | <b>97,34%</b>       |                     |                     |                     |               |
|       |        | projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"                  |   | 17 182,00                                    | 17 182,00           | 6 582,00                                      |  |         |                            |                              |                      |  | 10 600,00           |                     | 16 898,76            | 98,35%  | 16 898,76           | 98,35%                                     | 6 580,66            | 99,98%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 10 318,10           | 97,34%              |                     |                     |               |
|       | 80110  | <b>Gimnazja</b>   | <b>24 352,00</b>                                | <b>66 036,00</b>                             | <b>66 036,00</b>    | <b>8 681,00</b>                               |  |         |                            |                              |                      |  | <b>57 355,00</b>    |                     | <b>66 021,96</b>     | <b>99,98%</b>                                 | <b>66 021,96</b>    | <b>99,98%</b>                              | <b>8 670,88</b>     | <b>99,88%</b> |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   | <b>57 351,08</b>  | <b>99,99%</b>       |                     |                     |                     |               |
|       |        | projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"   | 1 299,00  | 17 316,00                                    | 17 316,00           | 2 910,00                                      |  |         |                            |                              |                      |  | 14 406,00           |                     | 17 309,29            | 99,96%  | 17 309,29           | 99,96%                                     | 2 904,42            | 99,81%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 14 404,87           | 99,99%              |                     |                     |               |
|       |        | projekt "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"   | 7 468,00  | 23 457,00                                    | 23 457,00           |   |  |         |                            |                              |                      |  | 23 457,00           |                     | 23 454,42            | 99,99%  | 23 454,42           | 99,99%                                     |                     |               |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 23 454,42           | 99,99%              |                     |                     |               |
|       |        | projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"   | 15 585,00                                       | 25 263,00                                    | 25 263,00           | 5 771,00                                      |  |         |                            |                              |                      |  | 19 492,00           |                     | 25 258,25            | 99,98%  | 25 258,25           | 99,98%                                     | 5 766,46            | 99,92%        |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   | 19 491,79           | 100,00%             |                     |                     |               |
|       | 80115  | <b>Technika</b>   |   | <b>234 811,00</b>                            | <b>234 811,00</b>   | <b>27 754,00</b>                              | <b>41 040,00</b>                           |         |                            |                              |                      |  | <b>166 017,00</b>   |                     | <b>193 081,73</b>    | <b>82,23%</b>                                 | <b>193 081,73</b>   | <b>82,23%</b>                              | <b>22 464,11</b>    | <b>80,94%</b> | <b>37 668,66</b>    | <b>91,79%</b>              |            |                              |                      |            |            |   | <b>132 948,96</b> | <b>80,08%</b>       |                     |                     |                     |               |
|       |        | projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"  |   | 56 000,00                                    | 56 000,00           |   |  |         |                            |                              |                      |  | 56 000,00           |                     | 52 759,02            | 94,21%  | 52 759,02           | 94,21%                                     |                     |               |                     |                            |            |                              |                      |            |            |   |                   |                     |                     |                     |                     |               |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)  | Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Plan na 2018 rok po zmianach (6+12) | z tego:             |   |                                      |                   |                      |                           | Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27) | % 13:5              | z tego:         |                     |   |                   |                                      |                   | wydatki majątkowe | % 27:12           |               |        |                      |                     |                           |                     |                |  |
|-------|--------|---|--|-------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|--|
|       |        |   |  |                                     | wydatki bieżące     | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje           | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące |   |                     | wydatki bieżące | % 15:6              | 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             |  |
| 80120 |        | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>394 252,00</b>                      | <b>532 263,00</b>                   | <b>532 263,00</b>   | <b>322 507,00</b>                       |                                      |                   |                      | <b>209 756,00</b>         |   | <b>422 279,22</b>   | <b>79,34%</b>   | <b>422 279,22</b>   | <b>79,34%</b>                           | <b>287 161,99</b> | <b>89,04%</b>                        |                   |                   |                   |               |        |                      | <b>135 117,23</b>   | <b>64,42%</b>             |                     |                |  |
|       |        | projekt "Include Me"  |  | 19 070,00                           | 19 070,00           |   |                                      |                   |                      | 19 070,00                 |   | 14 887,26           | 78,07%          | 14 887,26           | 78,07%                                  |                   |                                      |                   |                   |                   |               |        |                      | 14 887,26           | 78,07%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "Otwarcie na sukces"  | 356 317,00                             | 421 032,00                          | 421 032,00          | 307 213,00                              |                                      |                   |                      | 113 819,00                |   | 323 921,38          | 76,94%          | 323 921,38          | 76,94%                                  | 271 870,57        | 88,50%                               |                   |                   |                   |               |        |                      | 52 050,81           | 45,73%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"  |  | 33 100,00                           | 33 100,00           | 5 547,00                                |                                      |                   |                      | 27 553,00                 |   | 32 497,99           | 98,18%          | 32 497,99           | 98,18%                                  | 5 545,39          | 99,97%                               |                   |                   |                   |               |        |                      | 26 952,60           | 97,82%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "Vivre ensemble/Living Together/Zyć razem"  | 37 935,00                              | 59 061,00                           | 59 061,00           | 9 747,00                                |                                      |                   |                      | 49 314,00                 |   | 50 972,59           | 86,30%          | 50 972,59           | 86,30%                                  | 9 746,03          | 99,99%                               |                   |                   |                   |               |        |                      | 41 226,56           | 83,60%                    |                     |                |  |
| 80130 |        | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>5 207 407,00</b>                    | <b>1 326 498,00</b>                 | <b>592 778,00</b>   | <b>70 327,00</b>                        |                                      |                   |                      | <b>522 451,00</b>         | <b>733 720,00</b>                       | <b>1 046 262,42</b> | <b>78,87%</b>   | <b>563 294,40</b>   | <b>95,03%</b>                           | <b>66 322,93</b>  | <b>94,31%</b>                        |                   |                   |                   |               |        |                      | <b>496 971,47</b>   | <b>95,12%</b>             | <b>482 968,02</b>   | <b>65,82%</b>  |  |
|       |        | projekt "Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziarni pracy współczesnego nauczyciela"  | 8 315,00                               | 8 947,00                            | 8 947,00            | 8 775,00                                |                                      |                   |                      | 172,00                    |   | 8 945,57            | 99,98%          | 8 945,57            | 99,98%                                  | 8 774,44          | 99,99%                               |                   |                   |                   |               |        |                      | 171,13              | 99,49%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"                                  | 115 517,00                             | 115 717,00                          | 115 717,00          |   |                                      |                   |                      | 115 717,00                |   | 105 902,87          | 91,52%          | 105 902,87          | 91,52%                                  |                   |                                      |                   |                   |                   |               |        |                      | 105 902,87          | 91,52%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"   | 2 832 230,00                           | 30 750,00                           |                     |   |                                      |                   |                      | 30 750,00                 |   |                     |                 |                     |   |                   |                                      |                   |                   |                   |               |        |                      |                     |                           |                     |                |  |
|       |        | projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"  | 1 883 130,00                           | 702 970,00                          |                     |   |                                      |                   |                      | 702 970,00                |   | 482 968,02          | 68,70%          |                     |   |                   |                                      |                   |                   |                   |               |        |                      |                     | 482 968,02                | 68,70%              |                |  |
|       |        | projekt "Siaź w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika"   | 71 988,00                              | 73 876,00                           | 73 876,00           | 9 993,00                                |                                      |                   |                      | 63 883,00                 |   | 73 871,73           | 99,99%          | 73 871,73           | 99,99%                                  | 9 990,96          | 99,98%                               |                   |                   |                   |               |        |                      | 63 880,77           | 99,99%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"  | 192 567,00                             | 261 841,00                          | 261 841,00          | 26 101,00                               |                                      |                   |                      | 235 740,00                |   | 255 931,01          | 97,74%          | 255 931,01          | 97,74%                                  | 22 291,53         | 85,40%                               |                   |                   |                   |               |        |                      | 233 639,48          | 99,11%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "Umocnijmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"   | 68 044,00                              | 68 044,00                           | 68 044,00           | 7 926,00                                |                                      |                   |                      | 60 118,00                 |   | 68 040,93           | 99,99%          | 68 040,93           | 99,99%                                  | 7 924,40          | 99,98%                               |                   |                   |                   |               |        |                      | 60 116,53           | 99,99%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"   | 21 565,00                              | 30 425,00                           | 30 425,00           | 8 772,00                                |                                      |                   |                      | 21 653,00                 |   | 21 206,63           | 69,70%          | 21 206,63           | 69,70%                                  | 8 750,21          | 99,75%                               |                   |                   |                   |               |        |                      | 12 456,42           | 57,53%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"  | 14 051,00                              | 33 928,00                           | 33 928,00           | 8 760,00                                |                                      |                   |                      | 25 168,00                 |   | 29 395,66           | 86,64%          | 29 395,66           | 86,64%                                  | 8 591,39          | 98,08%                               |                   |                   |                   |               |        |                      | 20 804,27           | 82,66%                    |                     |                |  |
| 80132 |        | <b>Szkoły artystyczne</b>   |  | <b>1 153 248,00</b>                 |                     |   |                                      |                   |                      | <b>1 153 248,00</b>       | <b>1 153 248,00</b>                     | <b>100,00%</b>      |                 |                     |   |                   |                                      |                   |                   |                   |               |        |                      |                     |                           | <b>1 153 248,00</b> | <b>100,00%</b> |  |
|       |        | projekt "Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szelligowskiego w Lublinie" |  | 1 153 248,00                        |                     |   |                                      |                   |                      | 1 153 248,00              |   | 1 153 248,00        | 100,00%         |                     |   |                   |                                      |                   |                   |                   |               |        |                      |                     |                           | 1 153 248,00        | 100,00%        |  |
| 80140 |        | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>   | <b>1 028 072,00</b>                    | <b>1 058 155,00</b>                 | <b>1 058 155,00</b> | <b>283 192,00</b>                       | <b>36 421,00</b>                     |                   |                      | <b>738 542,00</b>         |   | <b>741 266,15</b>   | <b>70,05%</b>   | <b>741 266,15</b>   | <b>70,05%</b>                           | <b>200 658,19</b> | <b>70,86%</b>                        | <b>32 217,17</b>  | <b>88,46%</b>     |                   |               |        |                      | <b>508 390,79</b>   | <b>68,84%</b>             |                     |                |  |
|       |        | projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"  | 38 767,00                              | 46 071,00                           | 46 071,00           | 12 636,00                               |                                      |                   |                      | 33 435,00                 |   | 23 994,08           | 52,08%          | 23 994,08           | 52,08%                                  |                   |                                      |                   |                   |                   |               |        |                      | 23 994,08           | 71,76%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"   | 598 670,00                             | 598 670,00                          | 598 670,00          | 187 511,00                              | 36 421,00                            |                   |                      | 374 738,00                |   | 320 757,75          | 53,58%          | 320 757,75          | 53,58%                                  | 128 558,51        | 68,56%                               | 32 217,17         | 88,46%            |                   |               |        |                      | 159 982,07          | 42,69%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assigments"   | 29 305,00                              | 46 489,00                           | 46 489,00           | 20 900,00                               |                                      |                   |                      | 25 589,00                 |   | 39 547,08           | 85,07%          | 39 547,08           | 85,07%                                  | 15 352,68         | 73,46%                               |                   |                   |                   |               |        |                      | 24 194,40           | 94,55%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"   | 26 438,00                              | 32 033,00                           | 32 033,00           | 5 750,00                                |                                      |                   |                      | 26 283,00                 |   | 29 447,29           | 91,93%          | 29 447,29           | 91,93%                                  | 5 739,48          | 99,82%                               |                   |                   |                   |               |        |                      | 23 707,81           | 90,20%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"  | 334 892,00                             | 334 892,00                          | 334 892,00          | 56 395,00                               |                                      |                   |                      | 278 497,00                |   | 327 519,95          | 97,80%          | 327 519,95          | 97,80%                                  | 51 007,52         | 90,45%                               |                   |                   |                   |               |        |                      | 276 512,43          | 99,29%                    |                     |                |  |
| 80195 |        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 871 755,00</b>                   | <b>7 910 502,00</b>                 | <b>5 339 373,00</b> | <b>1 029 986,00</b>                     | <b>942 971,00</b>                    |                   |                      | <b>3 366 416,00</b>       | <b>2 571 129,00</b>                     | <b>6 590 707,03</b> | <b>83,32%</b>   | <b>4 199 419,21</b> | <b>78,65%</b>                           | <b>899 622,94</b> | <b>87,34%</b>                        | <b>941 960,19</b> | <b>99,89%</b>     |                   |               |        |                      | <b>2 357 836,08</b> | <b>70,04%</b>             | <b>2 391 287,82</b> | <b>93,01%</b>  |  |
|       |        | projekt "Lublin stawia na zawodowców"   |  | 1 101 443,00                        | 1 101 443,00        | 137 392,00                              | 3 000,00                             |                   |                      | 961 051,00                |   | 60 258,95           | 5,47%           | 60 258,95           | 5,47%                                   | 46 983,67         | 34,20%                               | 2 000,00          | 66,67%            |                   |               |        |                      | 11 275,28           | 1,17%                     |                     |                |  |
|       |        | projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"  | 6 736 401,00                           | 3 587 129,00                        | 3 587 129,00        | 614 420,00                              | 939 971,00                           |                   |                      | 2 032 738,00              |   | 3 521 774,75        | 98,18%          | 3 521 774,75        | 98,18%                                  | 585 981,03        | 95,37%                               | 939 960,19        | 100,00%           |                   |               |        |                      | 1 995 833,53        | 98,18%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "Szkoly na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"   | 1 346 552,00                           | 650 801,00                          | 650 801,00          | 278 174,00                              |                                      |                   |                      | 372 627,00                |   | 617 385,51          | 94,87%          | 617 385,51          | 94,87%                                  | 266 658,24        | 95,86%                               |                   |                   |                   |               |        |                      | 350 727,27          | 94,12%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"  | 2 788 802,00                           | 2 571 129,00                        |                     |   |                                      |                   |                      | 2 571 129,00              |   | 2 391 287,82        | 93,01%          |                     |   |                   |                                      |                   |                   |                   |               |        |                      |                     |                           | 2 391 287,82        | 93,01%         |  |
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 500 148,00</b>                   | <b>6 002 634,00</b>                 | <b>3 789 055,00</b> | <b>865 783,00</b>                       | <b>75 000,00</b>                     | <b>834 607,00</b> |                      | <b>2 013 665,00</b>       | <b>2 213 579,00</b>                     | <b>3 601 971,77</b> | <b>60,01%</b>   | <b>1 978 691,93</b> | <b>52,22%</b>                           | <b>560 773,19</b> | <b>64,77%</b>                        | <b>75 000,00</b>  | <b>100,00%</b>    | <b>475 967,39</b> | <b>57,03%</b> |        |                      | <b>866 951,35</b>   | <b>43,05%</b>             | <b>1 623 279,84</b> | <b>73,33%</b>  |  |
| 85203 |        | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>11 460 224,00</b>                   | <b>3 317 654,00</b>                 | <b>1 364 075,00</b> | <b>518 231,00</b>                       |                                      |                   |                      | <b>845 844,00</b>         | <b>1 953 579,00</b>                     | <b>2 471 892,73</b> | <b>74,51%</b>   | <b>848 612,89</b>   | <b>62,21%</b>                           | <b>398 929,77</b> | <b>76,98%</b>                        |                   |                   |                   |               |        |                      | <b>449 683,12</b>   | <b>53,16%</b>             | <b>1 623 279,84</b> | <b>83,09%</b>  |  |
|       |        | projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"   | 1 081 437,00                           | 1 453 875,00                        | 1 364 075,00        | 518 231,00                              |                                      |                   |                      | 845 844,00                | 89 800,00                               | 930 007,05          | 63,97%          | 848 612,89          | 62,21%                                  | 398 929,77        | 76,98%                               |                   |                   |                   |               |        |                      | 449 683,12          | 53,16%                    | 81 394,16           | 90,64%         |  |
|       |        | projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"   | 2 954 956,00                           | 877 928,00                          |                     |   |                                      |                   |                      | 877 928,00                |   | 877 926,21          | 99,99%          |                     |   |                   |                                      |                   |                   |                   |               |        |                      | 877 926,21          | 99,99%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"  | 1 457 107,00                           | 344 851,00                          |                     |   |                                      |                   |                      | 344 851,00                |   | 344 850,00          | 99,99%          |                     |   |                   |                                      |                   |                   |                   |               |        |                      | 344 850,00          | 99,99%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"  | 5 966 724,00                           | 641 000,00                          |                     |   |                                      |                   |                      | 641 000,00                |   | 319 109,47          | 49,78%          |                     |   |                   |                                      |                   |                   |                   |               |        |                      |                     | 319 109,47                | 49,78%              |                |  |
| 85214 |        | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  |  | <b>60 000,00</b>                    | <b>60 000,00</b>    |   | <b>60 000,00</b>                     |                   |                      |                           |   | <b>60 000,00</b>    | <b>100,00%</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>100,00%</b>                          |                   |                                      |                   |                   |                   |               |        | <b>60 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |                           |                     |                |  |
|       |        | projekt "Samy dla siebie"   |  | 60 000,00                           | 60 000,00           |   | 60 000,00                            |                   |                      |                           |   | 60 000,00           | 100,00%         | 60 000,00           | 100,00%                                 |                   |                                      |                   |                   |                   |               |        | 60 000,00            | 100,00%             |                           |                     |                |  |
| 85295 |        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>39 924,00</b>                       | <b>2 624 980,00</b>                 | <b>2 364 980,00</b> | <b>347 552,00</b>                       | <b>15 000,00</b>                     | <b>834 607,00</b> |                      | <b>1 167 821,00</b>       | <b>260 000,00</b>                       | <b>1 070 079,04</b> | <b>40,77%</b>   | <b>1 070 079,04</b> | <b>45,25%</b>                           | <b>161 843,42</b> | <b>46,57%</b>                        | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00%</b>    | <b>475 967,39</b> | <b>57,03%</b> |        |                      | <b>417 268,23</b>   | <b>35,73%</b>             |                     |                |  |
|       |        | projekt "Bank usług środowiskowych"   |  | 482 280,00                          | 482 280,00          | 42 480,00                               | 15 000,00                            | 424 800,00        |                      |                           |   | 445 944,00          | 92,47%          | 445 944,00          | 92,47%                                  | 9 114,00          | 21,45%                               | 15 000,00         | 100,00%           | 421 830,00        | 99,30%        |        |                      |                     |                           |                     |                |  |
|       |        | projekt "Klub Seniora JESTEM"   | 39 924,00                              | 39 924,00                           | 39 924,00           | 18 520,00                               |                                      |                   |                      | 21 404,00                 |   | 29 266,39           | 73,31%          | 29 266,39           | 73,31%                                  | 8 031,12          | 43,36%                               |                   |                   |                   |               |        |                      | 21 235,27           | 99,21%                    |                     |                |  |
|       |        | projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"   |  | 1                                   |                     |   |                                      |                   |                      |                           |   |                     |                 |                     |   |                   |                                      |                   |                   |                   |               |        |                      |                     |                           |                     |                |  |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)   | Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Plan na 2018 rok po zmianach (6+12) | z tego:              |   |                                      |            |                      |                           | Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27) | % 13:5               | z tego:         |                      |   |            |                                      |          | wydatki majątkowe | % 27:12          |               |               |                      |                      |                           |
|-------|--------|---|--|-------------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|---|------------|--------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|       |        |   |  |                                     | wydatki bieżące      | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje    | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące |   |                      | wydatki bieżące | % 15:6               | 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 |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 48 679,00                              | 50 182,00                           | 50 182,00            | 27 182,00                               |                                      |            |                      | 23 000,00                 |   | 46 513,26            | 92,69%          | 46 513,26            | 92,69%                                  | 25 587,98  | 94,14%                               |          |                   |                  |               | 20 925,28     | 90,98%               |                      |                           |
| 85311 |        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 30 616,00                              | 32 119,00                           | 32 119,00            | 9 119,00                                |                                      |            |                      | 23 000,00                 |   | 29 271,49            | 91,13%          | 29 271,49            | 91,13%                                  | 8 346,21   | 91,53%                               |          |                   |                  |               | 20 925,28     | 90,98%               |                      |                           |
|       |        | projekt "Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat"   | 19 060,00                              | 20 537,00                           | 20 537,00            | 4 537,00                                |                                      |            |                      | 16 000,00                 |   | 18 850,95            | 91,79%          | 18 850,95            | 91,79%                                  | 4 225,67   | 93,14%                               |          |                   |                  |               | 14 625,28     | 91,41%               |                      |                           |
|       |        | projekt "Otwórzmy przed nimi życie"   | 11 556,00                              | 11 582,00                           | 11 582,00            | 4 582,00                                |                                      |            |                      | 7 000,00                  |   | 10 420,54            | 89,97%          | 10 420,54            | 89,97%                                  | 4 120,54   | 89,93%                               |          |                   |                  |               | 6 300,00      | 90,00%               |                      |                           |
| 85333 |        | Powiatowe urzędy pracy  | 18 063,00                              | 18 063,00                           | 18 063,00            | 18 063,00                               |                                      |            |                      |                           |   | 17 241,77            | 95,45%          | 17 241,77            | 95,45%                                  | 17 241,77  | 95,45%                               |          |                   |                  |               |               |                      |                      |                           |
|       |        | projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"  | 18 063,00                              | 18 063,00                           | 18 063,00            | 18 063,00                               |                                      |            |                      |                           |   | 17 241,77            | 95,45%          | 17 241,77            | 95,45%                                  | 17 241,77  | 95,45%                               |          |                   |                  |               |               |                      |                      |                           |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza   |  | 10 000,00                           | 10 000,00            |   |                                      |            |                      | 10 000,00                 |   | 9 973,00             | 99,73%          | 9 973,00             | 99,73%                                  |            |                                      |          |                   |                  |               | 9 973,00      | 99,73%               |                      |                           |
| 85406 |        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  |  | 10 000,00                           | 10 000,00            |   |                                      |            |                      | 10 000,00                 |   | 9 973,00             | 99,73%          | 9 973,00             | 99,73%                                  |            |                                      |          |                   |                  |               | 9 973,00      | 99,73%               |                      |                           |
|       |        | projekt "W drodze do rozwoju"   |  | 10 000,00                           | 10 000,00            |   |                                      |            |                      | 10 000,00                 |   | 9 973,00             | 99,73%          | 9 973,00             | 99,73%                                  |            |                                      |          |                   |                  |               | 9 973,00      | 99,73%               |                      |                           |
| 855   |        | Rodzina   | 12 973 764,00                          | 15 782 496,00                       | 393 222,00           | 260 335,00                              | 2 951,00                             |            |                      | 129 936,00                | 15 389 274,00                           | 15 212 680,28        | 96,39%          | 272 514,19           | 69,30%                                  | 208 213,72 | 79,98%                               | 2 950,04 | 99,97%            |                  |               | 61 350,43     | 47,22%               | 14 940 166,09        | 97,08%                    |
| 85505 |        | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 12 973 764,00                          | 15 736 151,00                       | 346 877,00           | 255 135,00                              |                                      |            |                      | 91 742,00                 | 15 389 274,00                           | 15 204 305,23        | 96,62%          | 264 139,14           | 76,15%                                  | 208 213,72 | 81,61%                               |          |                   |                  |               | 55 925,42     | 60,96%               | 14 940 166,09        | 97,08%                    |
|       |        | projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"   | 12 973 764,00                          | 15 091 054,00                       |                      |   |                                      |            |                      | 15 091 054,00             |   | 14 686 132,45        | 97,32%          |                      |   |            |                                      |          |                   |                  |               |               | 14 686 132,45        | 97,32%               |                           |
| 85595 |        | Pozostała działalność   |  | 46 345,00                           | 46 345,00            | 5 200,00                                | 2 951,00                             |            |                      | 38 194,00                 |   | 8 375,05             | 18,07%          | 8 375,05             | 18,07%                                  |            |                                      | 2 950,04 | 99,97%            |                  |               | 5 425,01      | 14,20%               |                      |                           |
|       |        | projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"  |  | 40 251,00                           | 40 251,00            | 5 200,00                                | 2 951,00                             |            |                      | 32 100,00                 |   | 3 687,55             | 9,16%           | 3 687,55             | 9,16%                                   |            |                                      | 2 950,04 | 99,97%            |                  |               | 737,51        | 2,30%                |                      |                           |
|       |        | projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"   |  | 6 094,00                            | 6 094,00             |   |                                      |            |                      | 6 094,00                  |   | 4 687,50             | 76,92%          | 4 687,50             | 76,92%                                  |            |                                      |          |                   |                  |               | 4 687,50      | 76,92%               |                      |                           |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 13 553 146,00                          | 6 140 536,00                        | 324 649,00           | 193 529,00                              |                                      |            |                      | 131 120,00                | 5 815 887,00                            | 5 894 015,78         | 95,99%          | 246 794,31           | 76,02%                                  | 167 279,15 | 86,44%                               |          |                   |                  |               | 79 515,16     | 60,64%               | 5 647 221,47         | 97,10%                    |
| 90004 |        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 13 244 887,00                          | 5 799 451,00                        | 16 100,00            |   |                                      |            |                      | 16 100,00                 | 5 783 351,00                            | 5 633 345,47         | 97,14%          | 8 510,00             | 52,86%                                  |            |                                      |          |                   |                  |               | 8 510,00      | 52,86%               | 5 624 835,47         | 97,26%                    |
|       |        | projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"   | 6 044 451,00                           | 5 769 451,00                        | 16 100,00            |   |                                      |            |                      | 16 100,00                 | 5 753 351,00                            | 5 607 066,47         | 97,19%          | 8 510,00             | 52,86%                                  |            |                                      |          |                   |                  |               | 8 510,00      | 52,86%               | 5 598 556,47         | 97,31%                    |
|       |        | projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOP"   | 7 200 436,00                           | 30 000,00                           |                      |   |                                      |            |                      | 30 000,00                 |   | 26 279,00            | 87,60%          |                      |   |            |                                      |          |                   |                  |               |               | 26 279,00            | 87,60%               |                           |
| 90095 |        | Pozostała działalność   | 308 259,00                             | 341 085,00                          | 308 549,00           | 193 529,00                              |                                      |            |                      | 115 020,00                | 32 536,00                               | 260 670,31           | 76,42%          | 238 284,31           | 77,23%                                  | 167 279,15 | 86,44%                               |          |                   |                  |               | 71 005,16     | 61,73%               | 22 386,00            | 68,80%                    |
|       |        | projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w." zwrot środków dotyczący realizacji projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk" | 308 259,00                             | 308 259,00                          | 275 723,00           | 193 529,00                              |                                      |            |                      | 82 194,00                 | 32 536,00                               | 227 845,10           | 73,91%          | 205 459,10           | 74,52%                                  | 167 279,15 | 86,44%                               |          |                   |                  |               | 38 179,95     | 46,45%               | 22 386,00            | 68,80%                    |
|       |        |   |  | 32 826,00                           | 32 826,00            |   |                                      |            |                      | 32 826,00                 |   | 32 825,21            | 100,00%         | 32 825,21            | 100,00%                                 |            |                                      |          |                   |                  |               | 32 825,21     | 100,00%              |                      |                           |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 17 319 158,00                          | 16 374 173,00                       | 1 582 244,00         | 461 142,00                              |                                      | 247 700,00 |                      | 873 402,00                | 14 791 929,00                           | 15 408 311,23        | 94,10%          | 1 117 151,44         | 70,61%                                  | 328 595,52 | 71,26%                               |          |                   | 247 700,00       | 100,00%       | 540 855,92    | 61,93%               | 14 291 159,79        | 96,61%                    |
| 92105 |        | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 321 824,00                             | 419 928,00                          | 419 928,00           | 144 846,00                              |                                      |            |                      | 275 082,00                |   | 182 025,24           | 43,35%          | 182 025,24           | 43,35%                                  | 100 959,17 | 69,70%                               |          |                   |                  |               | 81 066,07     | 29,47%               |                      |                           |
|       |        | projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"   | 321 824,00                             | 419 928,00                          | 419 928,00           | 144 846,00                              |                                      |            |                      | 275 082,00                |   | 182 025,24           | 43,35%          | 182 025,24           | 43,35%                                  | 100 959,17 | 69,70%                               |          |                   |                  |               | 81 066,07     | 29,47%               |                      |                           |
| 92120 |        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 14 907 700,00                          | 14 907 700,00                       | 407 700,00           | 14 300,00                               |                                      | 247 700,00 |                      | 145 700,00                | 14 500 000,00                           | 14 462 772,85        | 97,02%          | 402 238,06           | 98,66%                                  | 13 345,00  | 93,32%                               |          |                   | 247 700,00       | 100,00%       | 141 193,06    | 96,91%               | 14 060 534,79        | 96,97%                    |
|       |        | projekt "Centralny Plac Zabaw"  | 150 000,00                             | 150 000,00                          | 150 000,00           |   |                                      | 150 000,00 |                      |                           |   | 150 000,00           | 100,00%         | 150 000,00           | 100,00%                                 |            |                                      |          |                   | 150 000,00       | 100,00%       |               |                      |                      |                           |
|       |        | projekt "Kreatywne Przemiany"   | 60 000,00                              | 60 000,00                           | 60 000,00            | 3 800,00                                |                                      |            |                      | 56 200,00                 |   | 56 128,84            | 93,55%          | 56 128,84            | 93,55%                                  | 3 000,00   | 78,95%                               |          |                   |                  |               | 53 128,84     | 94,54%               |                      |                           |
|       |        | 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           | 10 500,00                               |                                      |            |                      | 89 500,00                 |   | 98 409,22            | 98,41%          | 98 409,22            | 98,41%                                  | 10 345,00  | 98,52%                               |          |                   |                  |               | 88 064,22     | 98,40%               |                      |                           |
|       |        | 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"  | 14 500 000,00                          | 14 500 000,00                       |                      |   |                                      |            |                      | 14 500 000,00             |   | 14 060 534,79        | 96,97%          |                      |   |            |                                      |          |                   |                  |               | 14 060 534,79 | 96,97%               |                      |                           |
| 92195 |        | Pozostała działalność   | 2 089 634,00                           | 1 046 545,00                        | 754 616,00           | 301 996,00                              |                                      |            |                      | 452 620,00                | 291 929,00                              | 763 513,14           | 72,96%          | 532 888,14           | 70,62%                                  | 214 291,35 | 70,96%                               |          |                   |                  |               | 318 596,79    | 70,39%               | 230 625,00           | 79,00%                    |
|       |        | projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"  | 49 271,00                              | 71 682,00                           | 71 682,00            | 47 013,00                               |                                      |            |                      | 24 669,00                 |   | 63 397,52            | 88,44%          | 63 397,52            | 88,44%                                  | 45 850,48  | 97,53%                               |          |                   |                  |               | 17 547,04     | 71,13%               |                      |                           |
|       |        | projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"   | 1 232 276,00                           | 90 000,00                           | 90 000,00            | 65 453,00                               |                                      |            |                      | 24 547,00                 |   | 38 377,46            | 42,64%          | 38 377,46            | 42,64%                                  | 33 626,44  | 51,37%                               |          |                   |                  |               | 4 751,02      | 19,35%               |                      |                           |
|       |        | projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"  | 808 087,00                             | 884 863,00                          | 592 934,00           | 189 530,00                              |                                      |            |                      | 403 404,00                | 291 929,00                              | 661 738,16           | 74,78%          | 431 113,16           | 72,71%                                  | 134 814,43 | 71,13%                               |          |                   |                  |               | 296 298,73    | 73,45%               | 230 625,00           | 79,00%                    |
|       |        | <b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>   | <b>13 872 000,00</b>                   | <b>14 575 348,00</b>                | <b>14 575 348,00</b> |   |                                      |            |                      | <b>12 000,00</b>          |   | <b>14 375 193,22</b> | <b>98,63%</b>   | <b>14 375 193,22</b> | <b>98,63%</b>                           |            |                                      |          |                   | <b>11 064,00</b> | <b>92,20%</b> |               |                      | <b>14 364 129,22</b> | <b>98,63%</b>             |
| 801   |        | Oświata i wychowanie  | 1 068 000,00                           | 1 068 000,00                        | 1 068 000,00         |   |                                      |            |                      | 1 068 000,00              |   | 952 485,45           | 89,18%          | 952 485,45           | 89,18%                                  |            |                                      |          |                   |                  |               | 952 485,45    | 89,18%               |                      |                           |
| 80103 |        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 107 000,00                             | 99 000,00                           | 99 000,00            |   |                                      |            |                      | 99 000,00                 |   | 91 228,46            | 92,15%          | 91 228,46            | 92,15%                                  |            |                                      |          |                   |                  |               | 91 228,46     | 92,15%               |                      |                           |
|       |        | koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin   | 107 000,00                             | 99 000,00                           | 99 000,00            |   |                                      |            |                      | 99 000,00                 |   | 91 228,46            | 92,15%          | 91 228,46            | 92,15%                                  |            |                                      |          |                   |                  |               | 91 228,46     | 92,15%               |                      |                           |
| 80104 |        | Przedszkola   | 935 000,00                             | 960 000,00                          | 960 000,00           |   |                                      |            |                      | 960 000,00                |   | 856 865,28           | 89,26%          | 856 865,28           | 89,26%                                  |            |                                      |          |                   |                  |               | 856 865,28    | 89,26%               |                      |                           |
|       |        | koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin   | 935 000,00                             | 960 000,00                          | 960 000,00           |   |                                      |            |                      | 960 000,00                |   | 856 865,28           | 89,26%          | 856 865,28           | 89,26%                                  |            |                                      |          |                   |                  |               | 856 865,28    | 89,26%               |                      |                           |
| 80106 |        | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 26 000,00                              | 9 000,00                            | 9 000,00             |   |                                      |            |                      | 9 000,00                  |   | 4 391,71             | 48,80%          | 4 391,71             | 48,80%                                  |            |                                      |          |                   |                  |               | 4 391,71      | 48,80%               |                      |                           |
|       |        | koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin   | 26 000,00                              | 9 000,00                            | 9 000,00             |   |                                      |            |                      | 9 000,00                  |   | 4 391,71             | 48,80%          | 4 391,71             | 48,80%                                  |            |                                      |          |                   |                  |               | 4 391,71      | 48,80%               |                      |                           |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)  | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach<br>(6+12) | z tego:             |   |  |                     |                            |                              | Wykonanie<br>na<br>31 grudnia 2018 r.<br>(15+27) | %<br>13:5           | z tego:            |                     |   |                     |  |                   | wydatki<br>majątkowe | %<br>27:12          |               |           |                         |            |                              |               |                   |               |
|-------|--------|--|---|--|---------------------|---|--|---------------------|----------------------------|------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---|---------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------|-------------------------|------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
|       |        |  |   |  | wydatki<br>bieżące  | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje             | obsługa<br>długu<br>miasta | pozostałe wydatki<br>bieżące |  |                     | wydatki<br>bieżące | %<br>15:6           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | %<br>17:7           | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | %<br>19:8         |                      |                     | dotacje       | %<br>21:9 | obsługa<br>długu miasta | %<br>23:10 | pozostałe wydatki<br>bieżące | %<br>25:11    |                   |               |
| 1     | 2      | 3  | 4   | 5  | 6                   | 7   | 8  | 9                   | 10                         | 11                           | 12   | 13                  | 14                 | 15                  | 16  | 17                  | 18   | 19                | 20                   | 21                  | 22            | 23        | 24                      | 25         | 26                           | 27            | 28                |               |
| 852   |        | Pomoc społeczna  | 8 774 000,00                                    | 9 700 348,00                                 | 9 700 348,00        |   |  |                     |                            | 9 700 348,00                 |  | 9 646 715,47        | 99,45%             | 9 646 715,47        | 99,45%  |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 9 646 715,47                 | 99,45%        |                   |               |
| 85202 |        | Domy pomocy społecznej   | 8 700 000,00                                    | 9 616 348,00                                 | 9 616 348,00        |   |  |                     |                            | 9 616 348,00                 |  | 9 576 970,88        | 99,59%             | 9 576 970,88        | 99,59%  |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 9 576 970,88                 | 99,59%        |                   |               |
|       |        | opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin  | 8 700 000,00                                    | 9 616 348,00                                 | 9 616 348,00        |   |  |                     |                            | 9 616 348,00                 |  | 9 576 970,88        | 99,59%             | 9 576 970,88        | 99,59%  |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 9 576 970,88                 | 99,59%        |                   |               |
| 85214 |        | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                    | 10 000,00                                       | 15 000,00                                    | 15 000,00           |   |  |                     |                            | 15 000,00                    |  | 4 700,00            | 31,33%             | 4 700,00            | 31,33%  |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 4 700,00                     | 31,33%        |                   |               |
|       |        | wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego  | 10 000,00                                       | 15 000,00                                    | 15 000,00           |   |  |                     |                            | 15 000,00                    |  | 4 700,00            | 31,33%             | 4 700,00            | 31,33%  |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 4 700,00                     | 31,33%        |                   |               |
| 85228 |        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 24 000,00                                       | 24 000,00                                    | 24 000,00           |   |  |                     |                            | 24 000,00                    |  | 22 187,19           | 92,45%             | 22 187,19           | 92,45%  |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 22 187,19                    | 92,45%        |                   |               |
|       |        | opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin   | 24 000,00                                       | 24 000,00                                    | 24 000,00           |   |  |                     |                            | 24 000,00                    |  | 22 187,19           | 92,45%             | 22 187,19           | 92,45%  |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 22 187,19                    | 92,45%        |                   |               |
| 85295 |        | Pozostała działalność  | 40 000,00                                       | 45 000,00                                    | 45 000,00           |   |  |                     |                            | 45 000,00                    |  | 42 857,40           | 95,24%             | 42 857,40           | 95,24%  |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 42 857,40                    | 95,24%        |                   |               |
|       |        | opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin  | 40 000,00                                       | 45 000,00                                    | 45 000,00           |   |  |                     |                            | 45 000,00                    |  | 42 857,40           | 95,24%             | 42 857,40           | 95,24%  |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 42 857,40                    | 95,24%        |                   |               |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 10 000,00                                       | 12 000,00                                    | 12 000,00           |   |  |                     | 12 000,00                  |                              |  | 11 064,00           | 92,20%             | 11 064,00           | 92,20%  |                     |  |                   |                      |                     | 11 064,00     | 92,20%    |                         |            |                              |               |                   |               |
| 85311 |        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 10 000,00                                       | 12 000,00                                    | 12 000,00           |   |  |                     | 12 000,00                  |                              |  | 11 064,00           | 92,20%             | 11 064,00           | 92,20%  |                     |  |                   |                      |                     | 11 064,00     | 92,20%    |                         |            |                              |               |                   |               |
|       |        | dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów                       | 10 000,00                                       | 12 000,00                                    | 12 000,00           |   |  |                     | 12 000,00                  |                              |  | 11 064,00           | 92,20%             | 11 064,00           | 92,20%  |                     |  |                   |                      |                     | 11 064,00     | 92,20%    |                         |            |                              |               |                   |               |
| 855   |        | Rodzina  | 4 020 000,00                                    | 3 795 000,00                                 | 3 795 000,00        |   |  |                     |                            | 3 795 000,00                 |  | 3 764 928,30        | 99,21%             | 3 764 928,30        | 99,21%  |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 3 764 928,30                 | 99,21%        |                   |               |
| 85508 |        | Rodziny zastępcze  | 1 250 000,00                                    | 1 185 000,00                                 | 1 185 000,00        |   |  |                     |                            | 1 185 000,00                 |  | 1 155 466,95        | 97,51%             | 1 155 466,95        | 97,51%  |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 1 155 466,95                 | 97,51%        |                   |               |
|       |        | wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów                                    | 1 250 000,00                                    | 1 185 000,00                                 | 1 185 000,00        |   |  |                     |                            | 1 185 000,00                 |  | 1 155 466,95        | 97,51%             | 1 155 466,95        | 97,51%  |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 1 155 466,95                 | 97,51%        |                   |               |
| 85510 |        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 2 770 000,00                                    | 2 610 000,00                                 | 2 610 000,00        |   |  |                     |                            | 2 610 000,00                 |  | 2 609 461,35        | 99,98%             | 2 609 461,35        | 99,98%  |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 2 609 461,35                 | 99,98%        |                   |               |
|       |        | wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów                        | 2 770 000,00                                    | 2 610 000,00                                 | 2 610 000,00        |   |  |                     |                            | 2 610 000,00                 |  | 2 609 461,35        | 99,98%             | 2 609 461,35        | 99,98%  |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 2 609 461,35                 | 99,98%        |                   |               |
|       |        | <b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b> | <b>9 307 700,00</b>                             | <b>9 441 952,00</b>                          | <b>9 441 952,00</b> | <b>2 584 008,00</b>                           | <b>535 602,00</b>                          | <b>5 584 400,00</b> |                            | <b>737 942,00</b>            |  | <b>9 205 865,59</b> | <b>97,50%</b>      | <b>9 205 865,59</b> | <b>97,50%</b>                                 | <b>2 555 354,98</b> | <b>98,89%</b>                              | <b>529 855,49</b> | <b>98,93%</b>        | <b>5 446 709,82</b> | <b>97,53%</b> |           |                         |            | <b>673 945,30</b>            | <b>91,33%</b> |                   |               |
| 801   |        | Oświata i wychowanie   | 4 697 000,00                                    | 4 461 400,00                                 | 4 461 400,00        |   |  |                     | 4 461 400,00               |                              |  | 4 458 553,00        | 99,94%             | 4 458 553,00        | 99,94%  |                     |  |                   |                      |                     | 4 458 553,00  | 99,94%    |                         |            |                              |               |                   |               |
| 80103 |        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 93 000,00                                       | 106 100,00                                   | 106 100,00          |   |  |                     | 106 100,00                 |                              |  | 105 599,76          | 99,53%             | 105 599,76          | 99,53%  |                     |  |                   |                      |                     | 105 599,76    | 99,53%    |                         |            |                              |               |                   |               |
|       |        | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych                   | 93 000,00                                       | 106 100,00                                   | 106 100,00          |   |  |                     | 106 100,00                 |                              |  | 105 599,76          | 99,53%             | 105 599,76          | 99,53%  |                     |  |                   |                      |                     | 105 599,76    | 99,53%    |                         |            |                              |               |                   |               |
| 80104 |        | Przedszkola  | 4 547 000,00                                    | 4 325 300,00                                 | 4 325 300,00        |   |  |                     | 4 325 300,00               |                              |  | 4 323 384,39        | 99,96%             | 4 323 384,39        | 99,96%  |                     |  |                   |                      |                     | 4 323 384,39  | 99,96%    |                         |            |                              |               |                   |               |
|       |        | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto  | 4 547 000,00                                    | 4 325 300,00                                 | 4 325 300,00        |   |  |                     | 4 325 300,00               |                              |  | 4 323 384,39        | 99,96%             | 4 323 384,39        | 99,96%  |                     |  |                   |                      |                     | 4 323 384,39  | 99,96%    |                         |            |                              |               |                   |               |
| 80106 |        | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 57 000,00                                       | 30 000,00                                    | 30 000,00           |   |  |                     | 30 000,00                  |                              |  | 29 568,85           | 98,56%             | 29 568,85           | 98,56%  |                     |  |                   |                      |                     | 29 568,85     | 98,56%    |                         |            |                              |               |                   |               |
|       |        | dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto   | 57 000,00                                       | 30 000,00                                    | 30 000,00           |   |  |                     | 30 000,00                  |                              |  | 29 568,85           | 98,56%             | 29 568,85           | 98,56%  |                     |  |                   |                      |                     | 29 568,85     | 98,56%    |                         |            |                              |               |                   |               |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 66 000,00                                       | 91 000,00                                    | 91 000,00           |   |  |                     | 91 000,00                  |                              |  | 85 086,29           | 93,50%             | 85 086,29           | 93,50%  |                     |  |                   |                      |                     | 85 086,29     | 93,50%    |                         |            |                              |               |                   |               |
| 85311 |        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 66 000,00                                       | 91 000,00                                    | 91 000,00           |   |  |                     | 91 000,00                  |                              |  | 85 086,29           | 93,50%             | 85 086,29           | 93,50%  |                     |  |                   |                      |                     | 85 086,29     | 93,50%    |                         |            |                              |               |                   |               |
|       |        | działania na rzecz osób niepełnosprawnych  | 66 000,00                                       | 91 000,00                                    | 91 000,00           |   |  |                     | 91 000,00                  |                              |  | 85 086,29           | 93,50%             | 85 086,29           | 93,50%  |                     |  |                   |                      |                     | 85 086,29     | 93,50%    |                         |            |                              |               |                   |               |
| 855   |        | Rodzina  | 4 544 700,00                                    | 4 889 552,00                                 | 4 889 552,00        | 2 584 008,00                                  | 535 602,00                                 | 1 032 000,00        |                            | 737 942,00                   |  | 4 662 226,30        | 95,35%             | 4 662 226,30        | 95,35%  | 2 555 354,98        | 98,89%                                     | 529 855,49        | 98,93%               | 903 070,53          | 87,51%        |           |                         |            | 673 945,30                   | 91,33%        |                   |               |
| 85508 |        | Rodziny zastępcze  | 511 700,00                                      | 553 218,00                                   | 553 218,00          | 42 218,00                                     | 511 000,00                                 |                     |                            |                              |  | 545 096,21          | 98,53%             | 545 096,21          | 98,53%  | 37 898,72           | 89,77%                                     | 507 197,49        | 99,26%               |                     |               |           |                         |            |                              |               |                   |               |
|       |        | system pieczy zastępczej   | 511 700,00                                      | 553 218,00                                   | 553 218,00          | 42 218,00                                     | 511 000,00                                 |                     |                            |                              |  | 545 096,21          | 98,53%             | 545 096,21          | 98,53%  | 37 898,72           | 89,77%                                     | 507 197,49        | 99,26%               |                     |               |           |                         |            |                              |               |                   |               |
| 85510 |        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 4 033 000,00                                    | 4 336 334,00                                 | 4 336 334,00        | 2 541 790,00                                  | 24 602,00                                  | 1 032 000,00        |                            | 737 942,00                   |  | 4 117 130,09        | 94,94%             | 4 117 130,09        | 94,94%  | 2 517 456,26        | 99,04%                                     | 22 658,00         | 92,10%               | 903 070,53          | 87,51%        |           |                         |            | 673 945,30                   | 91,33%        |                   |               |
|       |        | dotacje dla całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto                            | 1 032 000,00                                    | 1 032 000,00                                 | 1 032 000,00        |   |  | 1 032 000,00        |                            |                              |  | 903 070,53          | 87,51%             | 903 070,53          | 87,51%  |                     |  |                   |                      | 903 070,53          | 87,51%        |           |                         |            |                              |               |                   |               |
|       |        | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto  | 3 001 000,00                                    | 3 304 334,00                                 | 3 304 334,00        | 2 541 790,00                                  | 24 602,00                                  |                     |                            | 737 942,00                   |  | 3 214 059,56        | 97,27%             | 3 214 059,56        | 97,27%  | 2 517 456,26        | 99,04%                                     | 22 658,00         | 92,10%               |                     |               |           |                         |            | 673 945,30                   | 91,33%        |                   |               |
|       |        | <b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>   | <b>1 049 870,00</b>                             | <b>2 459 817,21</b>                          | <b>2 160 717,21</b> | <b>834 751,00</b>                             |  | <b>28 666,00</b>    |                            | <b>1 297 300,21</b>          | <b>299 100,00</b>                                | <b>1 511 328,38</b> | <b>61,44%</b>      | <b>1 359 423,38</b> | <b>62,92%</b>                                 | <b>307 159,08</b>   | <b>36,80%</b>                              |                   |                      | <b>27 614,94</b>    | <b>96,33%</b> |           |                         |            | <b>1 024 649,36</b>          | <b>78,98%</b> | <b>151 905,00</b> | <b>50,79%</b> |
| 600   |        | Transport i łączność   | 1 000 000,00                                    | 209 100,00                                   |                     |   |  |                     |                            |                              | 209 100,00                                       | 63 960,00           | 30,59%             |                     |   |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 63 960,00                    | 30,59%        |                   |               |
| 60015 |        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 1 000 000,00                                    | 209 100,00                                   |                     |   |  |                     |                            |                              | 209 100,00                                       | 63 960,00           | 30,59%             |                     |   |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 63 960,00                    | 30,59%        |                   |               |
|       |        | wydatki związane z przedłużeniem ul. Dwizjona 303  | 1 000 000,00                                    | 209 100,00                                   |                     |   |  |                     |                            |                              | 209 100,00                                       | 63 960,00           | 30,59%             |                     |   |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 63 960,00                    | 30,59%        |                   |               |
| 710   |        | Działalność usługowa   |   | 238 675,00                                   | 238 675,00          |   |  |                     |                            |                              |  | 238 657,27          | 99,99%             | 238 657,27          | 99,99%  |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 238 657,27                   | 99,99%        |                   |               |
| 71035 |        | Cmentarze  |   | 238 675,00                                   | 238 675,00          |   |  |                     |                            |                              |  | 238 657,27          | 99,99%             | 238 657,27          | 99,99%  |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 238 657,27                   | 99,99%        |                   |               |
|       |        | wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych  |   | 238 675,00                                   | 238 675,00          |   |  |                     |                            |                              |  | 238 657,27          | 99,99%             | 238 657,27          | 99,99%  |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            | 238 657,27                   | 99,99%        |                   |               |
| 720   |        | Informatyka  | 46 870,00                                       | 48 070,00                                    | 48 070,00           | 13 254,00                                     |  | 28 666,00           |                            |                              |  | 44 275,03           | 92,11%             | 44 275,03           | 92,11%  | 11 267,00           | 85,01%                                     |                   |                      | 27 614,94           | 96,33%        |           |                         |            | 5 393,09                     | 87,69%        |                   |               |
| 72095 |        | Pozostała działalność  | 46 870,00                                       | 48 070,00                                    | 48 070,0            |   |  |                     |                            |                              |  |                     |                    |                     |   |                     |  |                   |                      |                     |               |           |                         |            |                              |               |                   |               |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)  | Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Plan na 2018 rok po zmianach (6+12) | z tego:         |   |                                      |         |                      |                           | Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27) | % 13:5    | z tego:         |         |   |         |                                      |         | Wydatki majątkowe | % 27:12 |         |        |                      |           |                           |         |  |
|-------|--------|---|--|-------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------|---|-----------|-----------------|---------|---|---------|--------------------------------------|---------|-------------------|---------|---------|--------|----------------------|-----------|---------------------------|---------|--|
|       |        |   |  |                                     | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące |   |           | wydatki bieżące | % 15:6  | 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 |  |
| 75095 |        | Pozostała działalność   |  | 622 133,00                          | 622 133,00      | 113 337,00                              |                                      |         |                      |                           | 508 796,00                              |           | 576 747,83      | 92,70%  | 576 747,83                              | 92,70%  | 112 319,62                           | 99,10%  |                   |         |         |        | 464 428,21           | 91,28%    |                           |         |  |
|       |        | projekt "Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej"                |  | 246 950,00                          | 246 950,00      | 40 390,00                               |                                      |         |                      |                           | 206 560,00                              |           | 208 149,97      | 84,29%  | 208 149,97                              | 84,29%  | 39 548,96                            | 97,92%  |                   |         |         |        | 168 601,01           | 81,62%    |                           |         |  |
|       |        | projekt "Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie"                            |  | 375 183,00                          | 375 183,00      | 72 947,00                               |                                      |         |                      |                           | 302 236,00                              |           | 368 597,86      | 98,24%  | 368 597,86                              | 98,24%  | 72 770,66                            | 99,76%  |                   |         |         |        | 295 827,20           | 97,88%    |                           |         |  |
| 801   |        | Oświata i wychowanie  |  | 825 762,00                          | 825 762,00      | 595 600,00                              |                                      |         |                      |                           | 230 162,00                              |           | 151 196,62      | 18,31%  | 151 196,62                              | 18,31%  | 71 312,33                            | 11,97%  |                   |         |         |        | 79 884,29            | 34,71%    |                           |         |  |
| 80101 |        | Szkoły podstawowe   |  | 15 510,00                           | 15 510,00       |   |                                      |         |                      |                           | 15 510,00                               |           | 15 485,35       | 99,84%  | 15 485,35                               | 99,84%  |                                      |         |                   |         |         |        | 15 485,35            | 99,84%    |                           |         |  |
|       |        | IV Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"  |  | 2 000,00                            | 2 000,00        |   |                                      |         |                      |                           | 2 000,00                                |           | 2 000,00        | 100,00% | 2 000,00                                | 100,00% |                                      |         |                   |         |         |        | 2 000,00             | 100,00%   |                           |         |  |
|       |        | Ogólnopolski Konkurs na Grę Edukacyjną "Moja Polska Niepodległa"  |  | 4 500,00                            | 4 500,00        |   |                                      |         |                      |                           | 4 500,00                                |           | 4 500,00        | 100,00% | 4 500,00                                | 100,00% |                                      |         |                   |         |         |        | 4 500,00             | 100,00%   |                           |         |  |
|       |        | V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisława Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"  |  | 2 000,00                            | 2 000,00        |   |                                      |         |                      |                           | 2 000,00                                |           | 1 999,99        | 100,00% | 1 999,99                                | 100,00% |                                      |         |                   |         |         |        | 1 999,99             | 100,00%   |                           |         |  |
|       |        | Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"   |  | 4 960,00                            | 4 960,00        |   |                                      |         |                      |                           | 4 960,00                                |           | 4 945,72        | 99,71%  | 4 945,72                                | 99,71%  |                                      |         |                   |         |         |        | 4 945,72             | 99,71%    |                           |         |  |
|       |        | XI Diecezjalny Konkurs Biblijny "Biblia - Księga Życia"   |  | 2 050,00                            | 2 050,00        |   |                                      |         |                      |                           | 2 050,00                                |           | 2 039,64        | 99,49%  | 2 039,64                                | 99,49%  |                                      |         |                   |         |         |        | 2 039,64             | 99,49%    |                           |         |  |
| 80104 |        | Przedszkola   |  | 2 450,00                            | 2 450,00        |   |                                      |         |                      |                           | 2 450,00                                |           | 2 450,00        | 100,00% | 2 450,00                                | 100,00% |                                      |         |                   |         |         |        | 2 450,00             | 100,00%   |                           |         |  |
|       |        | V Festiwal Zdrowia Przedszkolaka - Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!   |  | 2 450,00                            | 2 450,00        |   |                                      |         |                      |                           | 2 450,00                                |           | 2 450,00        | 100,00% | 2 450,00                                | 100,00% |                                      |         |                   |         |         |        | 2 450,00             | 100,00%   |                           |         |  |
| 80115 |        | Technika  |  | 10 100,00                           | 10 100,00       | 1 200,00                                |                                      |         |                      |                           | 8 900,00                                |           | 5 985,62        | 59,26%  | 5 985,62                                | 59,26%  | 835,00                               | 69,58%  |                   |         |         |        | 5 150,62             | 57,87%    |                           |         |  |
|       |        | IX Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II - Złota Maską   |  | 8 900,00                            | 8 900,00        | 1 200,00                                |                                      |         |                      |                           | 7 700,00                                |           | 4 785,62        | 53,77%  | 4 785,62                                | 53,77%  | 835,00                               | 69,58%  |                   |         |         |        | 3 950,62             | 51,31%    |                           |         |  |
|       |        | XIV Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"   |  | 1 200,00                            | 1 200,00        |   |                                      |         |                      |                           | 1 200,00                                |           | 1 200,00        | 100,00% | 1 200,00                                | 100,00% |                                      |         |                   |         |         |        | 1 200,00             | 100,00%   |                           |         |  |
| 80120 |        | Licea ogólnokształcące  |  | 5 000,00                            | 5 000,00        | 400,00                                  |                                      |         |                      |                           | 4 600,00                                |           | 5 000,00        | 100,00% | 5 000,00                                | 100,00% | 400,00                               | 100,00% |                   |         |         |        | 4 600,00             | 100,00%   |                           |         |  |
|       |        | projekt "Wolni lublinianie inspirujący przedsiębiorczością"   |  | 5 000,00                            | 5 000,00        | 400,00                                  |                                      |         |                      |                           | 4 600,00                                |           | 5 000,00        | 100,00% | 5 000,00                                | 100,00% | 400,00                               | 100,00% |                   |         |         |        | 4 600,00             | 100,00%   |                           |         |  |
| 80195 |        | Pozostała działalność   |  | 792 702,00                          | 792 702,00      | 594 000,00                              |                                      |         |                      |                           | 198 702,00                              |           | 122 275,65      | 15,43%  | 122 275,65                              | 15,43%  | 70 077,33                            | 11,80%  |                   |         |         |        | 52 198,32            | 26,27%    |                           |         |  |
|       |        | realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"  |  | 33 702,00                           | 33 702,00       |   |                                      |         |                      |                           | 33 702,00                               |           | 29 873,38       | 88,64%  | 29 873,38                               | 88,64%  |                                      |         |                   |         |         |        |                      | 29 873,38 | 88,64%                    |         |  |
|       |        | realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego                            |  | 759 000,00                          | 759 000,00      | 594 000,00                              |                                      |         |                      |                           | 165 000,00                              |           | 92 402,27       | 12,17%  | 92 402,27                               | 12,17%  | 70 077,33                            | 11,80%  |                   |         |         |        | 22 324,94            | 13,53%    |                           |         |  |
| 852   |        | Pomoc społeczna   |  | 70 110,00                           | 70 110,00       | 28 910,00                               |                                      |         |                      |                           | 41 200,00                               |           | 69 814,08       | 99,58%  | 69 814,08                               | 99,58%  | 28 632,63                            | 99,04%  |                   |         |         |        | 41 181,45            | 99,95%    |                           |         |  |
| 85295 |        | Pozostała działalność   |  | 70 110,00                           | 70 110,00       | 28 910,00                               |                                      |         |                      |                           | 41 200,00                               |           | 69 814,08       | 99,58%  | 69 814,08                               | 99,58%  | 28 632,63                            | 99,04%  |                   |         |         |        | 41 181,45            | 99,95%    |                           |         |  |
|       |        | realizacja zadania "Lublin dla zdrowia psychicznego"  |  | 70 110,00                           | 70 110,00       | 28 910,00                               |                                      |         |                      |                           | 41 200,00                               |           | 69 814,08       | 99,58%  | 69 814,08                               | 99,58%  | 28 632,63                            | 99,04%  |                   |         |         |        | 41 181,45            | 99,95%    |                           |         |  |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  |  | 184 607,21                          | 184 607,21      |   |                                      |         |                      |                           | 184 607,21                              |           | 113 776,11      | 61,63%  | 113 776,11                              | 61,63%  |                                      |         |                   |         |         |        | 113 776,11           | 61,63%    |                           |         |  |
| 85334 |        | Pomoc dla repatriantów  |  | 184 607,21                          | 184 607,21      |   |                                      |         |                      |                           | 184 607,21                              |           | 113 776,11      | 61,63%  | 113 776,11                              | 61,63%  |                                      |         |                   |         |         |        | 113 776,11           | 61,63%    |                           |         |  |
|       |        | pomoc dla repatriantów  |  | 184 607,21                          | 184 607,21      |   |                                      |         |                      |                           | 184 607,21                              |           | 113 776,11      | 61,63%  | 113 776,11                              | 61,63%  |                                      |         |                   |         |         |        | 113 776,11           | 61,63%    |                           |         |  |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza   |  | 95 260,00                           | 95 260,00       | 16 650,00                               |                                      |         |                      |                           | 78 610,00                               |           | 95 006,44       | 99,73%  | 95 006,44                               | 99,73%  | 16 627,50                            | 99,86%  |                   |         |         |        | 78 378,94            | 99,71%    |                           |         |  |
| 85407 |        | Płacówki wychowania pozaszkolnego   |  | 34 060,00                           | 34 060,00       | 10 750,00                               |                                      |         |                      |                           | 23 310,00                               |           | 33 944,44       | 99,66%  | 33 944,44                               | 99,66%  | 10 727,50                            | 99,79%  |                   |         |         |        | 23 216,94            | 99,60%    |                           |         |  |
|       |        | 19. Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2018  |  | 7 000,00                            | 7 000,00        | 1 750,00                                |                                      |         |                      |                           | 5 250,00                                |           | 6 907,00        | 98,67%  | 6 907,00                                | 98,67%  | 1 750,00                             | 100,00% |                   |         |         |        | 5 157,00             | 98,23%    |                           |         |  |
|       |        | Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesiennie Nutki"   |  | 4 500,00                            | 4 500,00        | 1 600,00                                |                                      |         |                      |                           | 2 900,00                                |           | 4 499,96        | 100,00% | 4 499,96                                | 100,00% | 1 600,00                             | 100,00% |                   |         |         |        | 2 899,96             | 100,00%   |                           |         |  |
|       |        | Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"  |  | 5 100,00                            | 5 100,00        | 1 600,00                                |                                      |         |                      |                           | 3 500,00                                |           | 5 099,99        | 100,00% | 5 099,99                                | 100,00% | 1 600,00                             | 100,00% |                   |         |         |        | 3 499,99             | 100,00%   |                           |         |  |
|       |        | Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inszeniacje 2018"  |  | 3 800,00                            | 3 800,00        | 1 800,00                                |                                      |         |                      |                           | 2 000,00                                |           | 3 800,00        | 100,00% | 3 800,00                                | 100,00% | 1 800,00                             | 100,00% |                   |         |         |        | 2 000,00             | 100,00%   |                           |         |  |
|       |        | Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych   |  | 3 660,00                            | 3 660,00        | 1 800,00                                |                                      |         |                      |                           | 1 860,00                                |           | 3 660,00        | 100,00% | 3 660,00                                | 100,00% | 1 800,00                             | 100,00% |                   |         |         |        | 1 860,00             | 100,00%   |                           |         |  |
|       |        | XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2018"  |  | 6 000,00                            | 6 000,00        | 1 500,00                                |                                      |         |                      |                           | 4 500,00                                |           | 5 999,99        | 100,00% | 5 999,99                                | 100,00% | 1 500,00                             | 100,00% |                   |         |         |        | 4 499,99             | 100,00%   |                           |         |  |
|       |        | XVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów Polski Niepodległej" |  | 4 000,00                            | 4 000,00        | 700,00                                  |                                      |         |                      |                           | 3 300,00                                |           | 3 977,50        | 99,44%  | 3 977,50                                | 99,44%  | 677,50                               | 96,79%  |                   |         |         |        | 3 300,00             | 100,00%   |                           |         |  |
| 85412 |        | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   |  | 51 200,00                           | 51 200,00       |   |                                      |         |                      |                           | 51 200,00                               |           | 51 200,00       | 100,00% | 51 200,00                               | 100,00% |                                      |         |                   |         |         |        | 51 200,00            | 100,00%   |                           |         |  |
|       |        | realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"  |  | 51 200,00                           | 51 200,00       |   |                                      |         |                      |                           | 51 200,00                               |           | 51 200,00       | 100,00% | 51 200,00                               | 100,00% |                                      |         |                   |         |         |        | 51 200,00            | 100,00%   |                           |         |  |
| 85495 |        | Pozostała działalność   |  | 10 000,00                           | 10 000,00       | 5 900,00                                |                                      |         |                      |                           | 4 100,00                                |           | 9 862,00        | 98,62%  | 9 862,00                                | 98,62%  | 5 900,00                             | 100,00% |                   |         |         |        | 3 962,00             | 96,63%    |                           |         |  |
|       |        | realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"  |  | 10 000,00                           | 10 000,00       | 5 900,00                                |                                      |         |                      |                           | 4 100,00                                |           | 9 862,00        | 98,62%  | 9 862,00                                | 98,62%  | 5 900,00                             | 100,00% |                   |         |         |        | 3 962,00             | 96,63%    |                           |         |  |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |  | 163 150,00                          | 73 150,00       | 67 000,00                               |                                      |         |                      |                           | 6 150,00                                | 90 000,00 | 154 945,00      | 94,97%  | 67 000,00                               | 91,59%  | 67 000,00                            | 100,00% |                   |         |         |        |                      |           | 87 945,00                 | 97,72%  |  |
| 92120 |        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |  | 96 150,00                           | 6 150,00        |   |                                      |         |                      |                           | 6 150,00                                | 90 000,00 | 87 945,00       | 91,47%  |   |         |                                      |         |                   |         |         |        |                      |           | 87 945,00                 | 97,72%  |  |
|       |        | projekt "Ławka Niepodległości dla Gminy Lublin"   |  | 96 150,00                           | 6 150,00        |   |                                      |         |                      |                           | 6 150,00                                | 90 000,00 | 87 945,00       | 91,47%  |   |         |                                      |         |                   |         |         |        |                      |           | 87 945,00                 | 97,72%  |  |



| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)  | Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Plan na 2018 rok po zmianach (6+12) | z tego:               |   | dotacje               | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe    | Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27) | % 13:5         | z tego:               |               | % 17:7              | świadczenia na rzecz osób fizycznych | % 19:8                | dotacje       | % 21:9              | obsługa długu miasta | % 23:10 | pozostałe wydatki bieżące | % 25:11 | wydatki majątkowe    | % 27:12             |   |
|-------|--------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---|----------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------|---------------------------|---------|----------------------|---------------------|---|
|       |        |  |  |                                     | wydatki bieżące       | wynagrodzenia i składki od nich należne |                       |                      |                           |                      |   |                | wydatki bieżące       | % 15:6        |                     |                                      |                       |               |                     |                      |         |                           |         |                      |                     | wynagrodzenia i składki od nich należne |
| 92121 |        | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  |  | 67 000,00                           | 67 000,00             | 67 000,00                               |                       |                      |                           |                      | 67 000,00                               | 100,00%        | 67 000,00             | 100,00%       | 67 000,00           | 100,00%                              |                       |               |                     |                      |         |                           |         |                      |                     |   |
|       |        | wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin  |  | 67 000,00                           | 67 000,00             | 67 000,00                               |                       |                      |                           |                      | 67 000,00                               | 100,00%        | 67 000,00             | 100,00%       | 67 000,00           | 100,00%                              |                       |               |                     |                      |         |                           |         |                      |                     |   |
|       |        | <b>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>5 481 443,00</b>                    | <b>5 481 443,00</b>                 |                       |   |                       |                      |                           | <b>5 481 443,00</b>  | <b>5 481 442,61</b>                     | <b>100,00%</b> |                       |               |                     |                                      |                       |               |                     |                      |         |                           |         |                      | <b>5 481 442,61</b> | <b>100,00%</b>                          |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 5 481 443,00                           | 5 481 443,00                        |                       |   |                       |                      |                           | 5 481 443,00         | 5 481 442,61                            | 100,00%        |                       |               |                     |                                      |                       |               |                     |                      |         |                           |         |                      | 5 481 442,61        | 100,00%                                 |
| 90002 |        | Gospodarka odpadami  | 5 481 443,00                           | 5 481 443,00                        |                       |   |                       |                      |                           | 5 481 443,00         | 5 481 442,61                            | 100,00%        |                       |               |                     |                                      |                       |               |                     |                      |         |                           |         |                      | 5 481 442,61        | 100,00%                                 |
|       |        | pomoc finansowa dla Gminy Lubartów   | 5 481 443,00                           | 5 481 443,00                        |                       |   |                       |                      |                           | 5 481 443,00         | 5 481 442,61                            | 100,00%        |                       |               |                     |                                      |                       |               |                     |                      |         |                           |         |                      | 5 481 442,61        | 100,00%                                 |
|       |        | <b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>  | <b>275 490 370,34</b>                  | <b>292 549 406,63</b>               | <b>292 549 406,63</b> | <b>8 872 081,59</b>                     | <b>272 308 029,02</b> | <b>1 037 329,10</b>  |                           | <b>10 331 966,92</b> | <b>291 685 762,44</b>                   | <b>99,70%</b>  | <b>291 685 762,44</b> | <b>99,70%</b> | <b>8 810 162,38</b> | <b>99,30%</b>                        | <b>271 622 009,93</b> | <b>99,75%</b> | <b>1 007 246,57</b> | <b>97,10%</b>        |         |                           |         | <b>10 246 343,56</b> | <b>99,17%</b>       |   |
| 010   |        | Rolnictwo i łowiectwo  |  | 35 962,23                           | 35 962,23             |   |                       |                      |                           | 35 962,23            | 35 962,23                               | 100,00%        | 35 962,23             | 100,00%       |                     |                                      |                       |               |                     |                      |         |                           |         | 35 962,23            | 100,00%             |   |
| 01095 |        | Pozostała działalność  |  | 35 962,23                           | 35 962,23             |   |                       |                      |                           | 35 962,23            | 35 962,23                               | 100,00%        | 35 962,23             | 100,00%       |                     |                                      |                       |               |                     |                      |         |                           |         | 35 962,23            | 100,00%             |   |
|       |        | wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym  |  | 35 962,23                           | 35 962,23             |   |                       |                      |                           | 35 962,23            | 35 962,23                               | 100,00%        | 35 962,23             | 100,00%       |                     |                                      |                       |               |                     |                      |         |                           |         | 35 962,23            | 100,00%             |   |
| 750   |        | Administracja publiczna  | 2 655 470,34                           | 3 830 523,55                        | 3 830 523,55          | 3 654 119,55                            |                       |                      |                           | 176 404,00           | 3 825 660,17                            | 99,87%         | 3 825 660,17          | 99,87%        | 3 654 119,55        | 100,00%                              |                       |               |                     |                      |         |                           |         | 171 540,62           | 97,24%              |   |
| 75011 |        | Urzędy wojewódzkie   | 2 655 470,34                           | 3 830 523,55                        | 3 830 523,55          | 3 654 119,55                            |                       |                      |                           | 176 404,00           | 3 825 660,17                            | 99,87%         | 3 825 660,17          | 99,87%        | 3 654 119,55        | 100,00%                              |                       |               |                     |                      |         |                           |         | 171 540,62           | 97,24%              |   |
|       |        | wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  | 2 655 470,34                           | 3 830 523,55                        | 3 830 523,55          | 3 654 119,55                            |                       |                      |                           | 176 404,00           | 3 825 660,17                            | 99,87%         | 3 825 660,17          | 99,87%        | 3 654 119,55        | 100,00%                              |                       |               |                     |                      |         |                           |         | 171 540,62           | 97,24%              |   |
| 751   |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 35 000,00                              | 1 687 435,00                        | 1 687 435,00          | 555 612,03                              | 908 970,00            |                      |                           | 222 852,97           | 1 594 760,92                            | 94,51%         | 1 594 760,92          | 94,51%        | 522 222,23          | 93,99%                               | 870 270,00            | 95,74%        |                     |                      |         |                           |         | 202 268,69           | 90,76%              |   |
| 75101 |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 35 000,00                              | 35 000,00                           | 35 000,00             | 34 622,03                               |                       |                      |                           | 377,97               | 34 999,01                               | 99,99%         | 34 999,01             | 99,99%        | 34 622,03           | 100,00%                              |                       |               |                     |                      |         |                           |         | 376,98               | 99,74%              |   |
|       |        | prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców   | 35 000,00                              | 35 000,00                           | 35 000,00             | 34 622,03                               |                       |                      |                           | 377,97               | 34 999,01                               | 99,99%         | 34 999,01             | 99,99%        | 34 622,03           | 100,00%                              |                       |               |                     |                      |         |                           |         | 376,98               | 99,74%              |   |
| 75109 |        | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie   |  | 1 652 435,00                        | 1 652 435,00          | 520 990,00                              | 908 970,00            |                      |                           | 222 475,00           | 1 559 761,91                            | 94,39%         | 1 559 761,91          | 94,39%        | 487 600,20          | 93,59%                               | 870 270,00            | 95,74%        |                     |                      |         |                           |         | 201 891,71           | 90,75%              |   |
|       |        | wybory samorządowe   |  | 1 652 435,00                        | 1 652 435,00          | 520 990,00                              | 908 970,00            |                      |                           | 222 475,00           | 1 559 761,91                            | 94,39%         | 1 559 761,91          | 94,39%        | 487 600,20          | 93,59%                               | 870 270,00            | 95,74%        |                     |                      |         |                           |         | 201 891,71           | 90,75%              |   |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3 000,00                               | 3 000,00                            | 3 000,00              |   |                       |                      |                           | 3 000,00             | 2 999,04                                | 99,97%         | 2 999,04              | 99,97%        |                     |                                      |                       |               |                     |                      |         |                           |         | 2 999,04             | 99,97%              |   |
| 75414 |        | Obrona cywilna   | 3 000,00                               | 3 000,00                            | 3 000,00              |   |                       |                      |                           | 3 000,00             | 2 999,04                                | 99,97%         | 2 999,04              | 99,97%        |                     |                                      |                       |               |                     |                      |         |                           |         | 2 999,04             | 99,97%              |   |
|       |        | wydatki z zakresu obrony cywilnej  | 3 000,00                               | 3 000,00                            | 3 000,00              |   |                       |                      |                           | 3 000,00             | 2 999,04                                | 99,97%         | 2 999,04              | 99,97%        |                     |                                      |                       |               |                     |                      |         |                           |         | 2 999,04             | 99,97%              |   |
| 801   |        | Oświata i wychowanie   |  | 3 169 353,85                        | 3 169 353,85          | 3 141,01                                |                       | 358 369,10           |                           | 2 779 568,74         | 3 101 811,94                            | 97,87%         | 3 101 811,94          | 97,87%        | 31 414,24           | 99,99%                               |                       |               | 345 743,57          | 96,48%               |         |                           |         | 2 724 654,13         | 98,02%              |   |
| 80153 |        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   |  | 3 169 353,85                        | 3 169 353,85          | 3 141,01                                |                       | 358 369,10           |                           | 2 779 568,74         | 3 101 811,94                            | 97,87%         | 3 101 811,94          | 97,87%        | 31 414,24           | 99,99%                               |                       |               | 345 743,57          | 96,48%               |         |                           |         | 2 724 654,13         | 98,02%              |   |
|       |        | wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  |  | 3 169 353,85                        | 3 169 353,85          | 3 141,01                                |                       | 358 369,10           |                           | 2 779 568,74         | 3 101 811,94                            | 97,87%         | 3 101 811,94          | 97,87%        | 31 414,24           | 99,99%                               |                       |               | 345 743,57          | 96,48%               |         |                           |         | 2 724 654,13         | 98,02%              |   |
| 851   |        | Ochrona zdrowia  | 52 900,00                              | 64 200,00                           | 64 200,00             | 62 745,00                               |                       |                      |                           | 1 455,00             | 64 200,00                               | 100,00%        | 64 200,00             | 100,00%       | 62 745,00           | 100,00%                              |                       |               |                     |                      |         |                           |         | 1 455,00             | 100,00%             |   |
| 85195 |        | Pozostała działalność  | 52 900,00                              | 64 200,00                           | 64 200,00             | 62 745,00                               |                       |                      |                           | 1 455,00             | 64 200,00                               | 100,00%        | 64 200,00             | 100,00%       | 62 745,00           | 100,00%                              |                       |               |                     |                      |         |                           |         | 1 455,00             | 100,00%             |   |
|       |        | wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych  | 52 900,00                              | 64 200,00                           | 64 200,00             | 62 745,00                               |                       |                      |                           | 1 455,00             | 64 200,00                               | 100,00%        | 64 200,00             | 100,00%       | 62 745,00           | 100,00%                              |                       |               |                     |                      |         |                           |         | 1 455,00             | 100,00%             |   |
| 852   |        | Pomoc społeczna  | 2 003 000,00                           | 2 332 044,00                        | 2 332 044,00          | 6 050,00                                | 371 770,02            | 678 960,00           |                           | 1 275 263,98         | 2 312 031,07                            | 99,14%         | 2 312 031,07          | 99,14%        | 6 028,67            | 99,65%                               | 369 235,57            | 99,32%        | 661 503,00          | 97,43%               |         |                           |         | 1 275 263,83         | 100,00%             |   |
| 85213 |        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 313 000,00                           | 1 275 100,00                        | 1 275 100,00          |   |                       |                      |                           | 1 275 100,00         | 1 275 100,00                            | 100,00%        | 1 275 100,00          | 100,00%       |                     |                                      |                       |               |                     |                      |         |                           |         | 1 275 100,00         | 100,00%             |   |
|       |        | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej   | 1 313 000,00                           | 1 275 100,00                        | 1 275 100,00          |   |                       |                      |                           | 1 275 100,00         | 1 275 100,00                            | 100,00%        | 1 275 100,00          | 100,00%       |                     |                                      |                       |               |                     |                      |         |                           |         | 1 275 100,00         | 100,00%             |   |
| 85215 |        | Dodatki mieszkaniowe   |  | 308 498,00                          | 308 498,00            | 6 050,00                                | 302 448,00            |                      |                           | 307 462,22           | 307 462,22                              | 99,66%         | 307 462,22            | 99,66%        | 6 028,67            | 99,65%                               | 301 433,55            | 99,66%        |                     |                      |         |                           |         |                      |                     |   |
|       |        | dotatki energetyczne   |  | 308 498,00                          | 308 498,00            | 6 050,00                                | 302 448,00            |                      |                           | 307 462,22           | 307 462,22                              | 99,66%         | 307 462,22            | 99,66%        | 6 028,67            | 99,65%                               | 301 433,55            | 99,66%        |                     |                      |         |                           |         |                      |                     |   |
| 85219 |        | Ośrodki pomocy społecznej  |  | 11 086,00                           | 11 086,00             |   | 10 922,02             |                      |                           | 163,98               | 11 085,85                               | 99,99%         | 11 085,85             | 99,99%        |                     |                                      | 10 922,02             | 100,00%       |                     |                      |         |                           | 163,83  | 99,91%               |                     |   |
|       |        | sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd  |  | 11 086,00                           | 11 086,00             |   | 10 922,02             |                      |                           | 163,98               | 11 085,85                               | 99,99%         | 11 085,85             | 99,99%        |                     |                                      | 10 922,02             | 100,00%       |                     |                      |         |                           | 163,83  | 99,91%               |                     |   |
| 85228 |        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 690 000,00                             | 678 960,00                          | 678 960,00            |   |                       | 678 960,00           |                           | 661 503,00           | 661 503,00                              | 97,43%         | 661 503,00            | 97,43%        |                     |                                      |                       |               | 661 503,00          | 97,43%               |         |                           |         |                      |                     |   |
|       |        | usługi opiekuńcze  | 690 000,00                             | 678 960,00                          | 678 960,00            |   |                       | 678 960,00           |                           | 661 503,00           | 661 503,00                              | 97,43%         | 661 503,00            | 97,43%        |                     |                                      |                       |               | 661 503,00          | 97,43%               |         |                           |         |                      |                     |   |
| 85231 |        | Pomoc dla cudzoziemców   |  | 58 400,00                           | 58 400,00             |   | 58 400,00             |                      |                           | 56 880,00            | 56 880,00                               | 97,40%         | 56 880,00             | 97,40%        |                     |                                      | 56 880,00             | 97,40%        |                     |                      |         |                           |         |                      |                     |   |
|       |        | pomoc udzielana cudzoziemcom   |  | 58 400,00                           | 58 400,00             |   | 58 400,00             |                      |                           | 56 880,00            | 56 880,00                               | 97,40%         | 56 880,00             | 97,40%        |                     |                                      | 56 880,00             | 97,40%        |                     |                      |         |                           |         |                      |                     |   |
| 855   |        | Rodzina  | 270 741 000,00                         | 281 426 888,00                      | 281 426 888,00        | 4 562 139,00                            | 271 027 289,00        |                      |                           | 5 837 460,00         | 280 748 337,07                          | 99,76%         | 280 748 337,07        | 99,76%        | 4 533 632,69        | 99,36%                               | 270 382 504,36        | 99,76%        |                     |                      |         |                           |         | 5 832 200,02         | 99,91%              |   |
| 85501 |        | Świadczenie wychowawcze  | 176 468 000,00                         | 173 073 000,00                      | 173 073 000,00        | 2 093 241,00                            | 170 517 791,00        |                      |                           | 461 968,00           | 173 000 668,32                          | 99,96%         | 173 000 668,32        | 99,96%        | 2 081 087,65        | 99,42%                               | 170 459 646,72        | 99,97%        |                     |                      |         |                           |         | 459 933,95           | 99,56%              |   |
|       |        | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci   | 176 468 000,00                         | 173 073 000,00                      | 173 073 000,00        | 2 093 241,00                            | 170 517 791,00        |                      |                           | 461 968,00           | 173 000 668,32                          | 99,96%         | 173 000 668,32        | 99,96%        | 2 081 087,65        | 99,42%                               | 170 459 646,72        | 99,97%        |                     |                      |         |                           |         | 459 933,95           | 99,56%              |   |
| 85502 |        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 94 273 000,00                          | 98 082 398,00                       | 98 082 398,00         | 2 164 859,00                            | 90 580 098,00         |                      |                           | 5 337 441,00         | 97 483 864,02                           | 99,39%         | 97 483 864,02         | 99,39%        | 2 151 894,27        | 99,40%                               | 89 997 655,69         | 99,36%        |                     |                      |         |                           |         | 5 334 314,06         | 99,94%              |   |
|       |        | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"   |  | 185 400,00                          | 185 400,00            | 5 400,00                                | 180 000,00            |                      |                           |                      | 177 159,61                              | 95,56%         | 177 159,61            | 95,5          |                     |                                      |                       |               |                     |                      |         |                           |         |                      |                     |   |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)  | Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Plan na 2018 rok po zmianach (6+12) | z tego:              |   | dotacje             | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe    | Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27) | % 13:5               | z tego:         |                      | dotacje       | % 21:9               | obsługa długu miasta | % 23:10             | pozostałe wydatki bieżące | % 25:11             | wydatki majątkowe | % 27:12 |   |                      |               |                   |               |         |  |
|-------|--------|---|--|-------------------------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------|---|----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------|--|
|       |        |   |  |                                     | wydatki bieżące      | wynagrodzenia i składki od nich należne |                     |                      |                           |                      |   |                      | wydatki bieżące | % 15:6               |               |                      |                      |                     |                           |                     |                   |         | wynagrodzenia i składki od nich należne | % 17:7               |               |                   |               |         |  |
| 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            |         |  |
|       |        | <b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>  | <b>47 660 940,00</b>                   | <b>55 816 104,89</b>                | <b>55 170 104,89</b> | <b>29 061 269,27</b>                    | <b>4 779 490,51</b> | <b>6 151 347,96</b>  |                           | <b>15 177 997,15</b> | <b>646 000,00</b>                       | <b>53 881 114,08</b> | <b>96,53%</b>   | <b>53 634 486,08</b> | <b>97,22%</b> | <b>28 424 641,73</b> | <b>97,81%</b>        | <b>4 681 015,82</b> | <b>97,94%</b>             | <b>6 105 464,56</b> | <b>99,25%</b>     |         |   | <b>14 423 363,97</b> | <b>95,03%</b> | <b>246 628,00</b> | <b>38,18%</b> |         |  |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 363 749,00                           | 4 313 918,52                        | 4 313 918,52         | 2 767 048,31                            | 3 270,00            |                      |                           | 1 543 600,21         | 3 451 135,63                            | 80,00%               | 3 451 135,63    | 80,00%               | 2 137 205,38  | 77,24%               | 1 758,33             | 53,77%              |                           |                     |                   |         |   |                      | 1 312 171,92  | 85,01%            |               |         |  |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 363 749,00                           | 4 313 918,52                        | 4 313 918,52         | 2 767 048,31                            | 3 270,00            |                      |                           | 1 543 600,21         | 3 451 135,63                            | 80,00%               | 3 451 135,63    | 80,00%               | 2 137 205,38  | 77,24%               | 1 758,33             | 53,77%              |                           |                     |                   |         |   |                      | 1 312 171,92  | 85,01%            |               |         |  |
|       |        | gospodarka nieruchomościami   | 1 363 749,00                           | 4 313 918,52                        | 4 313 918,52         | 2 767 048,31                            | 3 270,00            |                      |                           | 1 543 600,21         | 3 451 135,63                            | 80,00%               | 3 451 135,63    | 80,00%               | 2 137 205,38  | 77,24%               | 1 758,33             | 53,77%              |                           |                     |                   |         |   |                      | 1 312 171,92  | 85,01%            |               |         |  |
| 710   |        | Działalność usługowa  | 2 103 357,00                           | 2 192 157,00                        | 2 192 157,00         | 1 843 444,00                            | 1 241,00            |                      |                           | 347 472,00           | 2 192 149,88                            | 99,99%               | 2 192 149,88    | 99,99%               | 1 843 443,39  | 100,00%              | 1 240,03             | 99,92%              |                           |                     |                   |         |   |                      | 347 466,46    | 100,00%           |               |         |  |
|       | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 002 000,00                           | 1 022 000,00                        | 1 022 000,00         | 860 729,00                              |                     |                      |                           | 161 271,00           | 1 022 000,00                            | 100,00%              | 1 022 000,00    | 100,00%              | 860 729,00    | 100,00%              |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 161 271,00    | 100,00%           |               |         |  |
|       |        | zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 002 000,00                           | 1 022 000,00                        | 1 022 000,00         | 860 729,00                              |                     |                      |                           | 161 271,00           | 1 022 000,00                            | 100,00%              | 1 022 000,00    | 100,00%              | 860 729,00    | 100,00%              |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 161 271,00    | 100,00%           |               |         |  |
|       | 71015  | Nadzór budowlany  | 1 101 357,00                           | 1 170 157,00                        | 1 170 157,00         | 982 715,00                              | 1 241,00            |                      |                           | 186 201,00           | 1 170 149,88                            | 99,99%               | 1 170 149,88    | 99,99%               | 982 714,39    | 100,00%              | 1 240,03             | 99,92%              |                           |                     |                   |         |   |                      | 186 195,46    | 99,99%            |               |         |  |
|       |        | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego   | 1 101 357,00                           | 1 170 157,00                        | 1 170 157,00         | 982 715,00                              | 1 241,00            |                      |                           | 186 201,00           | 1 170 149,88                            | 99,99%               | 1 170 149,88    | 99,99%               | 982 714,39    | 100,00%              | 1 240,03             | 99,92%              |                           |                     |                   |         |   |                      | 186 195,46    | 99,99%            |               |         |  |
| 750   |        | Administracja publiczna   | 421 673,00                             | 421 673,00                          | 421 673,00           | 381 541,31                              | 66,67               |                      |                           | 40 065,02            | 421 673,00                              | 100,00%              | 421 673,00      | 100,00%              | 381 541,31    | 100,00%              | 66,67                | 100,00%             |                           |                     |                   |         |   |                      | 40 065,02     | 100,00%           |               |         |  |
|       | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 311 673,00                             | 323 634,90                          | 323 634,90           | 311 854,90                              |                     |                      |                           | 11 780,00            | 323 634,90                              | 100,00%              | 323 634,90      | 100,00%              | 311 854,90    | 100,00%              |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 11 780,00     | 100,00%           |               |         |  |
|       |        | wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej   | 311 673,00                             | 323 634,90                          | 323 634,90           | 311 854,90                              |                     |                      |                           | 11 780,00            | 323 634,90                              | 100,00%              | 323 634,90      | 100,00%              | 311 854,90    | 100,00%              |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 11 780,00     | 100,00%           |               |         |  |
|       | 75045  | Kwalifikacja wojskowa   | 110 000,00                             | 98 038,10                           | 98 038,10            | 69 686,41                               | 66,67               |                      |                           | 28 285,02            | 98 038,10                               | 100,00%              | 98 038,10       | 100,00%              | 69 686,41     | 100,00%              | 66,67                | 100,00%             |                           |                     |                   |         |   |                      | 28 285,02     | 100,00%           |               |         |  |
|       |        | kwalifikacja wojskowa   | 110 000,00                             | 98 038,10                           | 98 038,10            | 69 686,41                               | 66,67               |                      |                           | 28 285,02            | 98 038,10                               | 100,00%              | 98 038,10       | 100,00%              | 69 686,41     | 100,00%              | 66,67                | 100,00%             |                           |                     |                   |         |   |                      | 28 285,02     | 100,00%           |               |         |  |
| 752   |        | Obrona narodowa   | 3 000,00                               | 930 000,00                          | 930 000,00           | 1 000,00                                |                     |                      |                           | 929 000,00           | 929 998,08                              | 99,99%               | 929 998,08      | 99,99%               | 1 000,00      | 100,00%              |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 929 998,08    | 99,99%            |               |         |  |
|       | 75212  | Pozostałe wydatki obronne   | 3 000,00                               | 3 000,00                            | 3 000,00             | 1 000,00                                |                     |                      |                           | 2 000,00             | 2 998,08                                | 99,94%               | 2 998,08        | 99,94%               | 1 000,00      | 100,00%              |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 1 998,08      | 99,90%            |               |         |  |
|       |        | szkolenia obronne   | 3 000,00                               | 3 000,00                            | 3 000,00             | 1 000,00                                |                     |                      |                           | 2 000,00             | 2 998,08                                | 99,94%               | 2 998,08        | 99,94%               | 1 000,00      | 100,00%              |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 1 998,08      | 99,90%            |               |         |  |
|       | 75295  | Pozostała działalność   |  | 927 000,00                          | 927 000,00           |   |                     |                      |                           | 927 000,00           | 927 000,00                              | 100,00%              | 927 000,00      | 100,00%              |               |                      |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 927 000,00    | 100,00%           |               |         |  |
|       |        | wydatki w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" |  | 927 000,00                          | 927 000,00           |   |                     |                      |                           | 927 000,00           | 927 000,00                              | 100,00%              | 927 000,00      | 100,00%              |               |                      |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 927 000,00    | 100,00%           |               |         |  |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 23 573 000,00                          | 25 642 380,00                       | 25 206 380,00        | 20 810 586,00                           | 914 066,00          |                      |                           | 3 481 728,00         | 24 915 375,99                           | 97,16%               | 24 849 375,99   | 98,58%               | 20 810 583,67 | 99,99%               | 914 065,53           | 100,00%             |                           |                     |                   |         |   |                      | 3 124 726,79  | 89,75%            | 66 000,00     | 15,14%  |  |
|       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 23 573 000,00                          | 25 601 280,00                       | 25 165 280,00        | 20 810 586,00                           | 914 066,00          |                      |                           | 3 440 628,00         | 24 874 275,99                           | 97,16%               | 24 808 275,99   | 98,58%               | 20 810 583,67 | 99,99%               | 914 065,53           | 100,00%             |                           |                     |                   |         |   |                      | 3 083 626,79  | 89,62%            | 66 000,00     | 15,14%  |  |
|       |        | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  | 22 973 000,00                          | 25 227 280,00                       | 25 161 280,00        | 20 810 586,00                           | 914 066,00          |                      |                           | 3 436 628,00         | 24 874 275,99                           | 98,60%               | 24 808 275,99   | 98,60%               | 20 810 583,67 | 99,99%               | 914 065,53           | 100,00%             |                           |                     |                   |         |   |                      | 3 083 626,79  | 89,73%            | 66 000,00     | 100,00% |  |
|       |        | projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskię 6 - etap I"                   | 600 000,00                             | 374 000,00                          | 4 000,00             |   |                     |                      |                           | 4 000,00             |   |                      |                 |                      |               |                      |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      |               |                   |               |         |  |
|       | 75478  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  |  | 41 100,00                           | 41 100,00            |   |                     |                      |                           | 41 100,00            | 41 100,00                               | 100,00%              | 41 100,00       | 100,00%              |               |                      |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 41 100,00     | 100,00%           |               |         |  |
|       |        | usuwanie skutków klęsk żywiołowych  |  | 41 100,00                           | 41 100,00            |   |                     |                      |                           | 41 100,00            | 41 100,00                               | 100,00%              | 41 100,00       | 100,00%              |               |                      |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 41 100,00     | 100,00%           |               |         |  |
| 755   |        | Wymiar sprawiedliwości  | 876 456,00                             | 876 456,00                          | 876 456,00           | 96 585,80                               |                     | 425 081,16           |                           | 354 789,04           | 873 596,68                              | 99,67%               | 873 596,68      | 99,67%               | 96 237,48     | 99,64%               |                      |                     | 424 020,56                | 99,75%              |                   |         |   |                      | 353 338,64    | 99,59%            |               |         |  |
|       | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna  | 876 456,00                             | 876 456,00                          | 876 456,00           | 96 585,80                               |                     | 425 081,16           |                           | 354 789,04           | 873 596,68                              | 99,67%               | 873 596,68      | 99,67%               | 96 237,48     | 99,64%               |                      |                     | 424 020,56                | 99,75%              |                   |         |   |                      | 353 338,64    | 99,59%            |               |         |  |
|       |        | nieodpłatna pomoc prawna  | 876 456,00                             | 876 456,00                          | 876 456,00           | 96 585,80                               |                     | 425 081,16           |                           | 354 789,04           | 873 596,68                              | 99,67%               | 873 596,68      | 99,67%               | 96 237,48     | 99,64%               |                      |                     | 424 020,56                | 99,75%              |                   |         |   |                      | 353 338,64    | 99,59%            |               |         |  |
| 801   |        | Oświata i wychowanie  |  | 171 882,43                          | 171 882,43           | 1 714,09                                |                     |                      |                           | 170 168,34           | 158 513,35                              | 92,22%               | 158 513,35      | 92,22%               | 1 714,09      | 100,00%              |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 156 799,26    | 92,14%            |               |         |  |
|       | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      |  | 171 882,43                          | 171 882,43           | 1 714,09                                |                     |                      |                           | 170 168,34           | 158 513,35                              | 92,22%               | 158 513,35      | 92,22%               | 1 714,09      | 100,00%              |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 156 799,26    | 92,14%            |               |         |  |
|       |        | wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe   |  | 171 882,43                          | 171 882,43           | 1 714,09                                |                     |                      |                           | 170 168,34           | 158 513,35                              | 92,22%               | 158 513,35      | 92,22%               | 1 714,09      | 100,00%              |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 156 799,26    | 92,14%            |               |         |  |
| 851   |        | Ochrona zdrowia   | 7 990 000,00                           | 7 245 794,00                        | 7 245 794,00         |   |                     |                      |                           | 7 245 794,00         | 7 123 109,11                            | 98,31%               | 7 123 109,11    | 98,31%               |               |                      |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 7 123 109,11  | 98,31%            |               |         |  |
|       | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                              | 7 990 000,00                           | 7 245 794,00                        | 7 245 794,00         |   |                     |                      |                           | 7 245 794,00         | 7 123 109,11                            | 98,31%               | 7 123 109,11    | 98,31%               |               |                      |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 7 123 109,11  | 98,31%            |               |         |  |
|       |        | składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku   | 7 863 000,00                           | 7 146 624,00                        | 7 146 624,00         |   |                     |                      |                           | 7 146 624,00         | 7 026 986,00                            | 98,33%               | 7 026 986,00    | 98,33%               |               |                      |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 7 026 986,00  | 98,33%            |               |         |  |
|       |        | składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 127 000,00                             | 99 170,00                           | 99 170,00            |   |                     |                      |                           | 99 170,00            | 96 123,11                               | 96,93%               | 96 123,11       | 96,93%               |               |                      |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 96 123,11     | 96,93%            |               |         |  |
| 852   |        | Pomoc społeczna   | 8 394 057,00                           | 9 172 103,00                        | 8 962 103,00         | 2 438 871,50                            | 29 928,00           | 5 713 902,80         |                           | 779 400,70           | 9 077 488,45                            | 98,97%               | 8 896 860,45    | 99,27%               | 2 436 117,72  | 99,89%               | 24 117,41            | 80,58%              | 5 669 080,00              | 99,22%              |                   |         |   |                      | 767 545,32    | 98,48%            | 180 628,00    | 86,01%  |  |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 7 929 057,00                           | 8 753 268,00                        | 8 543 268,00         | 2 415 591,50                            | 973,00              | 5 348 902,80         |                           | 777 800,70           | 8 664 757,45                            | 98,99%               | 8 484 129,45    | 99,31%               | 2 413 437,72  | 99,91%               | 666,41               | 68,49%              | 5 304 080,00              | 99,16%              |                   |         |   |                      | 765 945,32    | 98,48%            | 180 628,00    | 86,01%  |  |
|       |        | dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi   |  | 210 000,00                          |                      |   |                     |                      |                           | 210 000,00           | 180 628,00                              | 86,01%               |                 |                      |               |                      |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      | 180 628,00    | 86,01%            |               |         |  |
|       |        | dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi   | 5 016 715,00                           | 5 348 902,80                        |                      |   |                     |                      |                           |                      |   |                      |                 |                      |               |                      |                      |                     |                           |                     |                   |         |   |                      |               |                   |               |         |  |



| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)  | Plan<br>na 2018 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>na 2018 rok<br>po zmianach<br>(6+12) | z tego:             |   |  |         |                            |                              | Wykonanie<br>na<br>31 grudnia 2018 r.<br>(15+27) | %<br>13:5           | z tego:            |                     |   |                  |  |                     |               |           |                         |                  |                              | wydatki<br>majątkowe | %<br>27:12 |                 |               |
|-------|--------|--|---|--|---------------------|---|--|---------|----------------------------|------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---|------------------|--|---------------------|---------------|-----------|-------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|------------|-----------------|---------------|
|       |        |  |   |  | wydatki<br>bieżące  | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje | obsługa<br>długu<br>miasta | pozostałe wydatki<br>bieżące |  |                     | wydatki<br>bieżące | %<br>15:6           | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | %<br>17:7        | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | %<br>19:8           | dotacje       | %<br>21:9 | obsługa<br>długu miasta | %<br>23:10       | pozostałe wydatki<br>bieżące |                      |            | %<br>25:11      |               |
| 85395 |        | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>1 238 183,10</b>                          | <b>1 238 183,10</b> | <b>22 961,10</b>                              | <b>1 213 905,00</b>                        |         |                            | <b>1 317,00</b>              |  | <b>1 221 506,10</b> | <b>98,65%</b>      | <b>1 221 506,10</b> | <b>98,65%</b>                                 | <b>22 635,00</b> | <b>98,58%</b>                              | <b>1 197 555,00</b> | <b>98,65%</b> |           |                         |                  |                              |                      |            | <b>1 316,10</b> | <b>99,93%</b> |
|       |        | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka                        |   | 1 238 183,10                                 | 1 238 183,10        | 22 961,10                                     | 1 213 905,00                               |         |                            | 1 317,00                     |  | 1 221 506,10        | 98,65%             | 1 221 506,10        | 98,65%  | 22 635,00        | 98,58%                                     | 1 197 555,00        | 98,65%        |           |                         |                  |                              |                      |            | 1 316,10        | 99,93%        |
| 855   |        | <b>Rodzina</b>   | <b>2 134 648,00</b>                             | <b>2 625 869,00</b>                          | <b>2 625 869,00</b> | <b>26 025,00</b>                              | <b>2 584 302,00</b>                        |         |                            | <b>3 178,00</b>              |  | <b>2 550 399,44</b> | <b>97,13%</b>      | <b>2 550 399,44</b> | <b>97,13%</b>                                 | <b>25 357,35</b> | <b>97,43%</b>                              | <b>2 509 501,01</b> | <b>97,11%</b> |           |                         | <b>12 364,00</b> | <b>100,00%</b>               |                      |            | <b>3 177,08</b> | <b>99,97%</b> |
| 85504 |        | <b>Wspieranie rodziny</b>  |   | <b>155 040,00</b>                            | <b>155 040,00</b>   | <b>4 778,00</b>                               | <b>150 000,00</b>                          |         |                            | <b>262,00</b>                |  | <b>152 900,00</b>   | <b>98,62%</b>      | <b>152 900,00</b>   | <b>98,62%</b>                                 | <b>4 738,25</b>  | <b>99,17%</b>                              | <b>147 900,00</b>   | <b>98,60%</b> |           |                         |                  |                              |                      |            | <b>261,75</b>   | <b>99,90%</b> |
|       |        | wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"                                   |   | 155 040,00                                   | 155 040,00          | 4 778,00                                      | 150 000,00                                 |         |                            | 262,00                       |  | 152 900,00          | 98,62%             | 152 900,00          | 98,62%  | 4 738,25         | 99,17%                                     | 147 900,00          | 98,60%        |           |                         |                  |                              |                      |            | 261,75          | 99,90%        |
| 85508 |        | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>2 007 000,00</b>                             | <b>2 317 664,00</b>                          | <b>2 317 664,00</b> | <b>19 731,00</b>                              | <b>2 282 653,00</b>                        |         |                            | <b>12 364,00</b>             |  | <b>2 250 641,73</b> | <b>97,11%</b>      | <b>2 250 641,73</b> | <b>97,11%</b>                                 | <b>19 165,06</b> | <b>97,13%</b>                              | <b>2 216 197,34</b> | <b>97,09%</b> |           |                         | <b>12 364,00</b> | <b>100,00%</b>               |                      |            | <b>2 915,33</b> | <b>99,98%</b> |
|       |        | utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych   | 6 000,00  | 30 252,00                                    | 30 252,00           |   | 17 888,00                                  |         |                            | 12 364,00                    |  | 20 522,00           | 67,84%             | 20 522,00           | 67,84%  |                  |  | 8 158,00            | 45,61%        |           |                         | 12 364,00        | 100,00%                      |                      |            |                 |               |
|       |        | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 2 001 000,00                                    | 2 287 412,00                                 | 2 287 412,00        | 19 731,00                                     | 2 264 765,00                               |         |                            | 2 916,00                     |  | 2 230 119,73        | 97,50%             | 2 230 119,73        | 97,50%  | 19 165,06        | 97,13%                                     | 2 208 039,34        | 97,50%        |           |                         |                  |                              |                      |            | 2 915,33        | 99,98%        |
| 85510 |        | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>127 648,00</b>                               | <b>153 165,00</b>                            | <b>153 165,00</b>   | <b>1 516,00</b>                               | <b>151 649,00</b>                          |         |                            |                              |  | <b>146 857,71</b>   | <b>95,88%</b>      | <b>146 857,71</b>   | <b>95,88%</b>                                 | <b>1 454,04</b>  | <b>95,91%</b>                              | <b>145 403,67</b>   | <b>95,88%</b> |           |                         |                  |                              |                      |            |                 |               |
|       |        | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 127 648,00                                      | 153 165,00                                   | 153 165,00          | 1 516,00                                      | 151 649,00                                 |         |                            |                              |  | 146 857,71          | 95,88%             | 146 857,71          | 95,88%  | 1 454,04         | 95,91%                                     | 145 403,67          | 95,88%        |           |                         |                  |                              |                      |            |                 |               |