

Wydatki budżetu miasta

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

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:													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	świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8		% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 327 232 033,32	2 425 740 417,88	1 899 394 183,44	769 300 896,09	321 189 273,53	231 981 005,95	31 300 000,00	545 623 007,87	526 346 234,44	2 328 038 939,81	95,97%	1 858 656 094,30	97,86%	759 690 885,84	98,75%	319 189 901,21	99,38%	229 373 773,52	98,88%	31 115 211,86	99,41%	519 286 321,87	95,17%	469 382 845,51	89,18%							
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 580 784 054,98	1 635 600 226,15	1 506 331 745,71	721 833 835,23	42 467 769,00	218 044 955,89	31 300 000,00	492 685 185,59	129 268 480,44	1 585 675 020,32	96,95%	1 474 743 046,87	97,90%	714 654 584,25	99,01%	41 267 223,91	97,17%	216 012 006,24	99,07%	31 115 211,86	99,41%	471 694 020,61	95,74%	110 931 973,45	85,82%							
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%																						

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
730		Nauka		206 247,00	206 247,00			206 247,00				206 246,76	100,00%	206 246,76	100,00%					206 246,76	100,00%						
	73006	Działalność upowszechniająca naukę		206 247,00	206 247,00			206 247,00				206 246,76	100,00%	206 246,76	100,00%					206 246,76	100,00%						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		206 247,00	206 247,00			206 247,00				206 246,76	100,00%	206 246,76	100,00%					206 246,76	100,00%						
750		Administracja publiczna	125 644 340,00	128 412 555,23	122 489 022,23	90 664 466,23	1 871 623,00	605 449,00		29 347 484,00	5 923 533,00	123 905 263,77	96,49%	118 967 275,18	97,12%	89 669 937,37	98,90%	1 787 767,46	95,52%	603 865,49	99,74%			26 905 704,86	91,68%	4 937 988,59	83,36%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 064 764,00	2 103 064,00	2 070 064,00	3 400,00	1 680 456,00					386 208,00	33 000,00	1 962 910,94	93,34%	1 947 474,61	94,08%	2 954,00	86,88%	1 613 926,95	96,04%			330 593,66	85,60%	15 436,33	46,78%
		jednostki pomocnicze miasta	913 764,00	916 064,00	916 064,00		647 456,00					268 608,00		885 459,10	96,66%					636 388,87	98,29%			249 070,23	92,73%		
		Rada Miasta Lublin	1 151 000,00	1 187 000,00	1 154 000,00	3 400,00	1 033 000,00					117 600,00	33 000,00	1 077 451,84	90,77%	1 062 015,51	92,03%	2 954,00	86,88%	977 538,08	94,63%			81 523,43	69,32%	15 436,33	46,78%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	110 704 884,00	112 834 302,23	107 191 169,23	87 413 966,23	174 720,00	8 000,00		19 594 483,00	5 643 133,00	109 686 826,48	97,21%	104 920 650,27	97,88%	86 582 545,58	99,05%	157 393,51	90,08%	8 000,00	100,00%			18 172 711,18	92,74%	4 766 176,21	84,46%
		Urząd Miasta Lublin	110 704 884,00	112 684 302,23	107 127 505,23	87 413 966,23	174 720,00			19 538 819,00	5 556 797,00	109 596 819,88	97,26%	104 856 986,27	97,88%	86 582 545,58	99,05%	157 393,51	90,08%					18 117 047,18	92,72%	4 739 833,61	85,30%
		zadania w ramach inicjatyw lokalnej		150 000,00	63 664,00			8 000,00				55 664,00	86 336,00	90 006,60	60,00%	63 664,00	100,00%			8 000,00	100,00%			55 664,00	100,00%	26 342,60	30,51%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 890 000,00	7 889 349,00	7 641 949,00	244 855,00	12 600,00			7 384 494,00	247 400,00	7 261 339,53	92,04%	7 104 963,48	92,97%	223 368,67	91,22%	12 600,00	100,00%					6 868 994,81	93,02%	156 376,05	63,21%
		promocja miasta	6 890 000,00	7 889 349,00	7 641 949,00	244 855,00	12 600,00			7 384 494,00	247 400,00	7 261 339,53	92,04%	7 104 963,48	92,97%	223 368,67	91,22%	12 600,00	100,00%					6 868 994,81	93,02%	156 376,05	63,21%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 066 316,00	3 667 316,00	3 667 316,00	2 654 579,00	3 847,00			1 008 890,00		3 238 772,53	88,31%	3 238 772,53	88,31%	2 561 960,78	96,51%	3 847,00	100,00%					672 964,75	66,70%		
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	4 066 316,00	3 667 316,00	3 667 316,00	2 654 579,00	3 847,00			1 008 890,00		3 238 772,53	88,31%	3 238 772,53	88,31%	2 561 960,78	96,51%	3 847,00	100,00%					672 964,75	66,70%		
	75095	Pozostała działalność	1 918 376,00	1 918 524,00	1 918 524,00	347 666,00		597 449,00		973 409,00		1 755 414,29	91,50%	1 755 414,29	91,50%	299 108,34	86,03%			595 865,49	99,73%			860 440,46	88,39%		
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	65 000,00	125 000,00	125 000,00	76 800,00		20 000,00		28 200,00		121 850,76	97,48%	121 850,76	97,48%	75 289,76	98,03%			19 500,00	97,50%			27 061,00	95,96%		
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	690 000,00	572 749,00	572 749,00	3 000,00		541 749,00		28 000,00		571 049,90	99,70%	571 049,90	99,70%	2 827,87	94,26%			541 405,49	99,94%			26 816,54	95,77%		
		działania związane z organizacją wizyty w instytucjach europejskich	86 332,00	30 450,00	30 450,00					30 450,00		30 000,00	98,52%	30 000,00	98,52%									30 000,00	98,52%		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	323 800,00	346 282,00	346 282,00	178 560,00				167 722,00		270 564,60	78,13%	270 564,60	78,13%	131 725,63	73,77%							138 838,97	82,78%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	272 000,00	269 304,00	269 304,00			269 304,00		269 304,00		269 215,87	99,97%	269 215,87	99,97%									269 215,87	99,97%		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	202 744,00	304 239,00	304 239,00					304 239,00		293 718,40	96,54%	293 718,40	96,54%									293 718,40	96,54%		
		wynagrodzenie za inkaso opłat	8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00		7 142,00	84,02%	7 142,00	84,02%									7 142,00	84,02%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	270 000,00	262 000,00	262 000,00	89 306,00		35 700,00		136 994,00		191 872,76	73,23%	191 872,76	73,23%	89 265,08	99,95%			34 960,00	97,93%			67 647,68	49,38%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 677 600,00	10 421 939,00	9 985 939,00	7 881 906,00	173 736,00	531 000,00		1 399 297,00	436 000,00	10 186 465,62	97,74%	9 750 551,50	97,64%	7 742 335,02	98,23%	171 492,71	98,71%	523 743,54	98,63%			1 312 980,23	93,83%	435 914,12	99,98%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00				497 993,54	99,60%	497 993,54	99,60%					497 993,54	99,60%						
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00				497 993,54	99,60%	497 993,54	99,60%					497 993,54	99,60%						
	75411																										

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
		rezerva celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 003 780,00																								
		rezerva ogólna	7 333 443,98	433 623,70	163 799,72					163 799,72	269 823,98																
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 377 439,00	6 377 439,00	6 377 439,00			6 377 439,00				6 377 439,00	100,00%	6 377 439,00	100,00%					6 377 439,00	100,00%						
		wpłata do budżetu państwa	6 377 439,00	6 377 439,00	6 377 439,00			6 377 439,00				6 377 439,00	100,00%	6 377 439,00	100,00%					6 377 439,00	100,00%						
	75860	Euroregiony	35 000,00	35 000,00	35 000,00							34 023,00	97,21%	34 023,00	97,21%									34 023,00	97,21%		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000,00	35 000,00	35 000,00							34 023,00	97,21%	34 023,00	97,21%									34 023,00	97,21%		
801		Oświata i wychowanie	587 522 051,00	650 641 225,76	641 858 814,76	467 596 246,00	979 598,00	107 048 094,89		66 234 875,87	8 782 411,00	642 119 841,73	98,69%	634 993 924,26	98,93%	463 799 614,34	99,19%	919 503,56	93,87%	106 367 763,65	99,36%			63 907 042,71	96,49%	7 125 917,47	81,14%
	80101	Szkoły podstawowe	174 649 668,00	195 147 044,00	191 562 126,00	154 581 287,00	415 288,00	14 691 383,00		21 874 168,00	3 584 918,00	193 675 670,82	99,25%	190 306 567,65	99,34%	153 525 694,66	99,32%	409 875,19	98,70%	14 679 936,90	99,92%			21 691 060,90	99,16%	3 369 103,17	93,98%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 406 900,00	1 386 623,00	1 386 623,00	1 243 195,00	19 398,00					1 376 226,27	99,25%	1 376 226,27	99,25%	1 236 562,63	99,47%	16 358,22	84,33%					123 305,42	99,42%		
		dotacja na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych		38 583,00	38 583,00			38 583,00				37 951,00	98,36%	37 951,00	98,36%					37 951,00	98,36%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000 000,00	14 652 800,00	14 652 800,00			14 652 800,00				14 641 985,90	99,93%	14 641 985,90	99,93%					14 641 985,90	99,93%						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	158 636 418,00	177 694 494,00	175 482 311,00	153 338 092,00	395 890,00			21 748 329,00	2 212 183,00	176 352 824,40	99,24%	174 248 596,18	99,30%	152 289 132,03	99,32%	393 516,97	99,40%					21 565 947,18	99,16%	2 104 228,22	95,12%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 606 350,00	1 372 735,00							1 372 735,00	1 264 874,95	92,14%													1 264 874,95	92,14%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		197,00	197,00					197,00		196,52	99,76%	196,52	99,76%									196,52	99,76%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 612,00	1 612,00							1 611,78	99,99%	1 611,78	99,99%									1 611,78	99,99%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 135 300,00	20 396 995,00	20 384 665,00	18 823 862,00	26 249,00			1 534 554,00	12 330,00	20 268 316,98	99,37%	20 255 986,98	99,37%	18 704 302,18	99,36%	24 395,07	92,94%					1 527 289,73	99,53%	12 330,00	100,00%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	35 300,00	19 624,00	19 624,00	17 876,00	800,00			948,00		19 620,85	99,98%	19 620,85	99,98%	17 872,85	99,98%	800,00	100,00%					948,00	100,00%		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	17 100 000,00	20 377 371,00	20 365 041,00	18 805 986,00	25 449,00			1 533 606,00	12 330,00	20 248 696,13	99,37%	20 236 366,13	99,37%	18 686 429,33	99,36%	23 595,07	92,72%					1 526 341,73	99,53%	12 330,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 827 000,00	7 874 220,00	7 542 096,00	6 630 516,00	7 949,00			359 000,00		7 574 715,11	96,20%	7 450 362,91	98,78%	6 549 417,50	98,78%	7 046,94	88,65%	356 272,06	99,24%			537 626,41	98,71%	124 352,20	37,44%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	334 000,00	359 000,00	359 000,00			359 000,00				356 272,06	99,24%	356 272,06	99,24%					356 272,06	99,24%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 493 000,00	7 515 220,00	7 183 096,00	6 630 516,00	7 949,00			544 631,00	332 124,00	7 218 443,05	96,05%	7 094 090,85	98,76%	6 549 417,50	98,78%	7 046,94	88,65%					537 626,41	98,71%	124 352,20	37,44%
	80104	Przedszkola	86 079 203,00	106 571 875,00	106 232 602,00	69 658 284,00	88 192,00	28 245 000,00		8 241 126,00	339 273,00	104 538 208,32	98,09%	104 486 166,68	98,36%	68 871 480,72	98,87%	61 377,68	69,60%	28 180 309,32	99,77%			7 372 998,96	89,47%	52 041,64	15,34%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 451 000,00	28 245 000,00	28 245 000,00			28 245 000,00				28 180 309,32	99,77%	28 180 309,32	99,77%					28 180 309,32	99,77%						
		przedszkola prowadzone przez miasto	64 329 000,00	77 989 172,00	77 965 102,00	69 639 584,00	88 192,00			8 237 326,00	24 070,00	76 307 940,72	97,84%	76 283 872,08	97,84%	68 853 295,44	98,87%	61 377,68	69,60%					7 369 198,96	89,46%	24 068,64	99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	299 203,00	303 203,00							303 203,00	15 990,00	5,27%													15 990,00	5,27%
		zadania w ramach inicjatyw lokalnej		34 500,00	22 500,00	18 700,00				3 800,00	12 000,00	33 968,28	98,46%	21 985,28	97,71%	18 185,28	97,25%							3 800,00	100,00%	11 983,00	99,86%
	80105	Przedszkola specjalne	4 142 700,00	4 291 109,00	4 271 109,00	3 936 362,00	5 000,00			329 747,00	20 000,00	4 200 789,81	97,90%	4 181 040,81	97,89%	3 864 013,38	98,16%	4 993,08	99,86%					312 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:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	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	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
		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 (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	z tego:				wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:													
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta						pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące			% 25:11	
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 093 260,00	3 301 588,00	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%											
		kryte pływalnie 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 wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych		15 000,00	15 000,00					15 000,00																		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 936 000,00	1 944 478,00	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				

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:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)
-------	--------	---	---	--	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	--	--

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:												wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne							świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	9 000,00	5 600,00	5 600,00			5 600,00				4 807,41	85,85%	4 807,41	85,85%					4 807,41	85,85%						
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	945 700,00	988 189,00	988 189,00	944 349,00	1 270,00			42 570,00		972 783,77	98,44%	972 783,77	98,44%	933 581,12	98,86%	1 270,00	100,00%					37 932,65	89,11%		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 108 000,00	12 246 190,00	12 246 190,00	8 706 572,00	6 535,00	2 753 300,00		779 783,00		12 161 797,41	99,31%	12 161 797,41	99,31%	8 662 010,38	99,49%	6 294,12	96,31%	2 739 154,34	99,49%			754 338,57	96,74%		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 000 000,00	2 753 300,00	2 753 300,00			2 753 300,00				2 739 154,34	99,49%	2 739 154,34	99,49%					2 739 154,34	99,49%						
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 108 000,00	9 492 890,00	9 492 890,00	8 706 572,00	6 535,00			779 783,00		9 422 643,07	99,26%	9 422 643,07	99,26%	8 662 010,38	99,49%	6 294,12	96,31%					754 338,57	96,74%		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 996 400,00	4 082 102,00	4 082 102,00	3 546 781,00	4 952,00			530 369,00		4 042 197,57	99,02%	4 042 197,57	99,02%	3 521 824,57	99,30%	4 890,94	98,77%					515 482,06	97,19%		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 996 400,00	4 082 102,00	4 082 102,00	3 546 781,00	4 952,00			530 369,00		4 042 197,57	99,02%	4 042 197,57	99,02%	3 521 824,57	99,30%	4 890,94	98,77%					515 482,06	97,19%		
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 909 550,00	13 295 510,00	13 169 775,00	9 878 107,00	24 906,00	722 700,00		2 544 062,00	125 735,00	13 109 282,27	98,60%	12 983 570,07	98,59%	9 765 328,44	98,86%	24 612,75	98,82%	719 860,10	99,61%			2 473 768,78	97,24%	125 712,20	99,98%
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00	722 700,00	722 700,00			722 700,00				719 860,10	99,61%	719 860,10	99,61%					719 860,10	99,61%						
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 209 550,00	12 572 810,00	12 447 075,00	9 878 107,00	24 906,00			2 544 062,00	125 735,00	12 389 422,17	98,54%	12 263 709,97	98,53%	9 765 328,44	98,86%	24 612,75	98,82%					2 473 768,78	97,24%	125 712,20	99,98%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	254 000,00	254 000,00	38 360,00		130 000,00		85 640,00		252 761,38	99,51%	252 761,38	99,51%	37 218,17	97,02%			129 999,41	100,00%			85 543,80	99,89%		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	254 000,00	254 000,00	38 360,00		130 000,00		85 640,00		252 761,38	99,51%	252 761,38	99,51%	37 218,17	97,02%			129 999,41	100,00%			85 543,80	99,89%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	638 000,00	2 951 115,00	2 951 115,00		2 951 115,00					2 748 317,13	93,13%	2 748 317,13	93,13%			2 748 317,13	93,13%								
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		120 445,00	120 445,00		120 445,00					94 027,96	78,07%	94 027,96	78,07%			94 027,96	78,07%								
		pomoc materialna dla uczniów	38 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					8 925,41	68,66%	8 925,41	68,66%			8 925,41	68,66%								
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	2 817 670,00	2 817 670,00		2 817 670,00					2 645 363,76	93,88%	2 645 363,76	93,88%			2 645 363,76	93,88%								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	419 514,00	431 714,00	431 714,00		431 714,00					430 894,00	99,81%	430 894,00	99,81%			430 894,00	99,81%								
		pomoc materialna dla uczniów	419 514,00	431 714,00	431 714,00		431 714,00					430 894,00	99,81%	430 894,00	99,81%			430 894,00	99,81%								
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	853 880,00	944 429,00	944 429,00	857 925,00	1 000,00			85 504,00		926 751,56	98,13%	926 751,56	98,13%	846 802,17	98,70%							79 949,39	93,50%		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	853 880,00	944 429,00	944 429,00	857 925,00	1 000,00			85 504,00		926 751,56	98,13%	926 751,56	98,13%	846 802,17	98,70%							79 949,39	93,50%		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 000,00	358 000,00	358 000,00	50 808,00				307 192,00		320 690,94	89,58%	320 690,94	89,58%	49 040,32	96,52%							271 650,62	88,43%		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	358 000,00	358 000,00	358 000,00	50 808,00				307 192,00		320 690,94	89,58%	320 690,94	89,58%	49 040,32	96,52%							271 650,62	88,43%		
	85495	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00					3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%									3 000,00	100,00%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		3 000,00	3 000,00					3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%									3 000,00	100,00%		
855		Rodzina	37 039 077,00	39 169 490,00	39 089 490,00	21 823 279,00	5 179 827,00	6 211 996,00		5 874 388,00	80 000,00	37 595 694,58	95,98%	37 515 695,38	95,97%	21 143 373,52	96,88%	5 101 476,54	98,49%	5 848 850,49	94,15%			5 421 994,83	92,30%	79 999,20	100,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00	440 000,00	440 000,00					440 000,00		<															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:										wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne							świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		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	Pozostała działalność	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%		
		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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 217 312,00	118 427 547,00	108 460 445,00	2 382 873,00	500,00	195 500,00		105 881 572,00	9 967 102,00	105 728 104,83	89,28%	99 277 349,80	91,53%	2 307 834,53	96,85%	500,00	100,00%	195 378,78	99,94%			96 773 636,49	91,40%	6 450 755,03	64,72%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 933 000,00	3 178 274,00	2 578 274,00	7 000,00				2 571 274,00	600 000,00	2 969 143,77	93,42%	2 452 998,18	95,14%	7 000,00	100,00%							2 445 998,18	95,13%	516 145,59	86,02%
		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 pokrytych 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	Gospodarka odpadami	48 412 590,00	59 841 656,00	59 339 073,00	2 347 951,00	500,00			56 990 622,00	502 583,00	54 877 278,98	91,70%	54 874 695,98	92,48%	2 279 363,33	97,08%	500,00	100,00%					52 594 832,65	92,29%	2 583,00	0,51%
		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	Oczyszczanie miast i wsi	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%		
		oczyszczanie miasta	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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 068 853,00	7 786 307,00	6 567 973,00	7 000,00		85 000,00		6 475 973,00	1 218 334,00	6 859 401,51	88,10%	6 004 171,54	91,42%	7 000,00	100,00%			84 880,00	99,86%			5 912 291,54	91,30%	855 229,97	70,20%
		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	953 227,00	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%
		zielen 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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	460 522,00						460 522,00		296 810,43	64,45%													296 810,43	64,45%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00	460 522,00						460 522,00		296 810,43	64,45%													296 810,43	64,45%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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%		
		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	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%		
		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	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%		
		schronisko 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	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 980 000,00	16 366 797,00	14 685 760,00					14 685 760,00	1 681 037,00	15 717 075,73	96,03%	14 349 808,18	97,71%									14 349 808,18	97,71%	1 367 267,55	81,33%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 530 000,00	15 916 797,00	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%		
		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	Pozostała działalność	16 364 139,00	12 633 049,00	7 128 423,00	20 922,00		110 500,00		6 997 001,00	5 504 626,00	8 8															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		z tego:					Wykonanie na 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	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		1 157 770,00	1 157 770,00			1 157 770,00				1 157 770,00	100,00%	1 157 770,00	100,00%					1 157 770,00	100,00%							
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000,00	110 000,00	110 000,00						110 000,00	104 831,91	95,30%	104 831,91	95,30%									104 831,91	95,30%			
		miejsca pamięci narodowej	100 000,00	110 000,00	110 000,00						110 000,00	104 831,91	95,30%	104 831,91	95,30%									104 831,91	95,30%			
926		Kultura fizyczna	53 929 982,00	52 678 868,00	36 174 691,00	1 744 151,00	365 649,00	14 545 498,00			19 519 393,00	16 504 177,00	51 836 646,98	98,40%	35 765 234,72	98,87%	1 719 443,56	98,58%	365 508,47	99,96%	14 401 961,49	99,01%			19 278 321,20	98,76%	16 071 412,26	97,38%
	92601	Obiekty sportowe	30 446 040,00	27 899 206,00	24 589 473,00	1 541 564,00	5 537,00	4 080 000,00			18 962 372,00	3 309 733,00	27 202 581,12	97,50%	24 325 568,86	98,93%	1 517 459,92	98,44%	5 396,47	97,46%	4 053 199,91	99,34%			18 749 512,56	98,88%	2 877 012,26	86,93%
		komunalne obiekty sportowe	26 284 800,00	26 375 230,00	24 589 473,00	1 541 564,00	5 537,00	4 080 000,00			18 962 372,00	1 785 757,00	26 072 809,12	98,85%	24 325 568,86	98,93%	1 517 459,92	98,44%	5 396,47	97,46%	4 053 199,91	99,34%			18 749 512,56	98,88%	1 747 240,26	97,84%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 161 240,00	1 523 976,00								1 523 976,00	1 129 772,00	74,13%												1 129 772,00	74,13%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 844 444,00	7 944 444,00								7 944 400,00	7 944 400,00	99,99%														
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	5 000 000,00	5 100 000,00								5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%												5 100 000,00	100,00%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 844 444,00	2 844 444,00								2 844 444,00	2 844 400,00	99,99%												2 844 400,00	99,99%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 249 498,00	9 851 891,00	9 851 891,00	21 560,00	360 112,00	8 964 498,00			505 721,00		9 803 785,77	99,51%	9 803 785,77	99,51%	21 560,00	100,00%	360 112,00	100,00%	8 942 705,13	99,76%			479 408,64	94,80%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 850 000,00	8 452 393,00	8 452 393,00	21 560,00	360 112,00	7 645 000,00			425 721,00		8 405 287,77	99,44%	8 405 287,77	99,44%	21 560,00	100,00%	360 112,00	100,00%	7 624 207,13	99,73%			399 408,64	93,82%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 199 498,00	1 199 498,00	1 199 498,00			1 199 498,00					1 198 498,00	99,92%	1 198 498,00	99,92%					1 198 498,00	99,92%						
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00						80 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%					120 000,00	100,00%			80 000,00	100,00%		
	92695	Pozostała działalność	6 390 000,00	6 983 327,00	1 733 327,00	181 027,00		1 501 000,00			51 300,00	5 250 000,00	6 885 880,09	98,60%	1 635 880,09	94,38%	180 423,64	99,67%			1 406 056,45	93,67%			49 400,00	96,30%	5 250 000,00	100,00%
		objęcie akcji w spółkach sportowych	4 750 000,00	5 250 000,00								5 250 000,00	5 250 000,00	100,00%												5 250 000,00	100,00%	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 640 000,00	1 733 327,00	1 733 327,00	181 027,00		1 501 000,00			51 300,00		1 635 880,09	94,38%	1 635 880,09	94,38%	180 423,64	99,67%			1 406 056,45	93,67%			49 400,00	96,30%		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	393 585 655,00	409 816 120,00	19 164 909,00	6 114 951,00	1 098 383,00	1 122 307,00			10 829 268,00	390 651 211,00	366 223 213,17	89,36%	13 652 316,72	71,24%	4 938 983,42	80,77%	1 089 796,06	99,22%	763 667,39	68,04%			6 859 869,85	63,35%	352 570 896,45	90,25%
150		Przetwórstwo przemysłowe		8 032,00	8 032,00						8 032,00		8 031,22	99,99%	8 031,22	99,99%									8 031,22	99,99%		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		8 032,00	8 032,00						8 032,00		8 031,22	99,99%	8 031,22	99,99%									8 031,22	99,99%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"		8 032,00	8 032,00						8 032,00		8 031,22	99,99%	8 031,22	99,99%									8 031,22	99,99%		
600		Transport i łączność	313 683 806,00	346 545 234,00	54 748,00						54 748,00	346 490 486,00	310 579 599,92	89,62%	29 990,55	54,78%									29 990,55	54,78%	310 549 609,37	89,63%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 342 388,00	63 102 521,00								63 102 521,00	43 966 918,91	69,68%												43 966 918,91	69,68%	
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	2 788 000,00	622 140,00							622 140,00		22 140,00	3,56%												22 140,00	3,56%	
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	53 054 388,00	58 980 381,00							58 980 381,00		43 943 021,18	74,50%												43 943 021,18	74,50%	
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	3 500 000,00	3 500 000,00							3 500 000,00		1 757,73	0,05%												1 757,73	0,05%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	245 652 918,00	278 782 053,00	54 748,00						54 748,00	278 727 305,00	265 567 028,01	95,26%	29 990,55	54,78%									29 990,55	54,78%	265 537 037,46	95,27%
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	62 943 665,00	113 498 095,00							113 498 095,00		104 083 802,23	91,71%												104 083 802,23	91,71%	
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19)"	46 237 444,00	38 093 190,00	34 175,00																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne								wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
710		Działalność usługowa	44 965,00	122 328,00	122 328,00	12 434,00				109 894,00		119 554,91	97,73%	119 554,91	97,73%	12 428,81	99,96%							107 126,10	97,48%				
	71095	Pozostała działalność	44 965,00	122 328,00	122 328,00	12 434,00				109 894,00		119 554,91	97,73%	119 554,91	97,73%	12 428,81	99,96%							107 126,10	97,48%				
		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		Administracja publiczna	6 141 419,00	5 247 241,00	3 778 736,00	1 926 361,00				1 852 375,00	1 468 505,00	4 309 072,28	82,12%	2 840 569,28	75,17%	1 728 864,41	89,75%							1 111 704,87	60,02%	1 468 503,00	99,99%		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	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%				
		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	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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%				
		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	Pozostała działalność	5 845 756,00	4 909 909,00	3 441 404,00	1 763 124,00				1 678 280,00	1 468 505,00	4 117 322,84	83,86%	2 648 819,84	76,97%	1 590 870,43	90,23%							1 057 949,41	63,04%	1 468 503,00	99,99%		
		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 elektronizacja administracji 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 elektronizacja administracji 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		Oświata i wychowanie	18 280 570,00	13 464 231,00	9 006 134,00	2 368 185,00	1 020 432,00			5 617 517,00	4 458 097,00	10 964 457,47	81,43%	6 936 953,63	77,02%	1 907 240,64	80,54%	1 011 846,02	99,16%					4 017 866,97	71,52%	4 027 503,84	90,34%		
	80101	Szkoły podstawowe	754 732,00	1 165 536,00	1 165 536,00	619 156,00				546 380,00		734 692,20	63,03%	734 692,20	63,03%	415 758,94	67,15%							318 933,26	58,37%				
		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 "Zaloguj się w naturę"		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	Szkoły podstawowe specjalne		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%				
		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	Gimnazja	24 352,00	66 036,00	66 036,00	8 681,00				57 355,00		66 021,96	99,98%	66 021,96	99,98%	8 670,88	99,88%							57 351,08	99,99%				
		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	Technika		234 811,00	234 811,00	27 754,00	41 040,00			166 017,00		193 081,73	82,23%	193 081,73	82,23%	22 464,11	80,94%	37 668,66	91,79%										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12				
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich nałężne				świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich nałężne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
80120		License ogólnokształcące	394 252,00	532 263,00	532 263,00	322 507,00				209 756,00		422 279,22	79,34%	422 279,22	79,34%	287 161,99	89,04%							135 117,23	64,42%		
		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 "Otwarcia 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/Zżyć 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		Szkoły zawodowe	5 207 407,00	1 326 498,00	592 778,00	70 327,00				522 451,00	733 720,00	1 046 262,42	78,87%	563 294,40	95,03%	66 322,93	94,31%							496 971,47	95,12%	482 968,02	65,82%
		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 "Śląż 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 "Umacniajmy 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		Szkoły artystyczne		1 153 248,00							1 153 248,00	1 153 248,00	100,00%													1 153 248,00	100,00%
		projekt "Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie"		1 153 248,00							1 153 248,00	1 153 248,00	100,00%													1 153 248,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 028 072,00	1 058 155,00	1 058 155,00	283 192,00	36 421,00			738 542,00		741 266,15	70,05%	741 266,15	70,05%	200 658,19	70,86%	32 217,17	88,46%					508 390,79	68,84%		
		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 Assignments"	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		Pozostała działalność	10 871 755,00	7 910 502,00	5 339 373,00	1 029 986,00	942 971,00			3 366 416,00	2 571 129,00	6 590 707,03	83,32%	4 199 419,21	78,65%	899 622,94	87,34%	941 960,19	99,89%					2 357 836,08	70,04%	2 391 287,82	93,01%
		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 "Szkoły 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		Pomoc społeczna	11 500 148,00	6 002 634,00	3 789 055,00	865 783,00	75 000,00	834 607,00		2 013 665,00	2 213 579,00	3 601 971,77	60,01%	1 978 691,93	52,22%	560 773,19	64,77%	75 000,00	100,00%	475 967,39	57,03%			866 951,35	43,05%	1 623 279,84	73,33%
85203		Ośrodki wsparcia	11 460 224,00	3 317 654,00																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:						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
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%		
		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%		
	85406	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%	
		projekt "Żłobek bez barier"		645 097,00	346 877,00	255 135,00				91 742,00	298 220,00	518 172,78	80,32%	264 139,14	76,15%	208 213,72	81,61%							55 925,42	60,96%	254 033,64	85,18%
	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 LQF"	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 20																								

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 bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje			wydatki bieżące	% 15:6													
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%		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 307 700,00	9 441 952,00	9 441 952,00	2 584 008,00	535 602,00	5 584 400,00		737 942,00		9 205 865,59	97,50%	9 205 865,59	97,50%	2 555 354,98	98,89%	529 855,49	98,93%	5 446 709,82	97,53%			673 945,30	91,33%		
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 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00			1 032 000,00				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%		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 049 870,00	2 459 817,21	2 160 717,21	834 751,00		28 666,00		1 297 300,21	299 100,00	1 511 328,38	61,44%	1 359 423,38	62,92%	307 159,08	36,80%			27 614,94	96,33%			1 024 649,36	78,98%	151 905,00	50,79%
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. Dwiżionu 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					238 675,00		238 657,27	99,99%	238 657,27	99,99%									238 657,27	99,99%		
	71035	Cmentarze		238 675,00	238 675,00					238 675,00		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					238 675,00		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		6 150,00		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	48 070,00	13 254,00		28 666,00		6 150,00		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%		
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	46 870,00	48 070,00	48 070,00	13 254,00		28 666,00		6 150,00		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%		
750		Administracja publiczna	3 000,00	625 083,00	625 083,00	113 337,00				511 746,00		579 697,83	92,74%	579 697,83	92,74%	112 319,62	99,10%							467 378,21	91,33%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	2 950,00	2 950,00					2 950,00		2 950,00	100,00%	2 950,00	100,00%									2 950,00	100,00%		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	2 950,00	2 950,00					2 950,00		2 950,00	100,00%	2 950,00	100,00%									2 950,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		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
	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. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		2 000,00	2 000,00					2 000,00		1 999,99	100,00%	1 999,99	100,00%									1 999,99	100,00%		
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"		4 960,00	4 960,00					4 960,00		4 945,72	99,71%	4 945,72	99,71%									4 945,72	99,71%		
		XI Diecezjalny Konkurs Biblijny "Biblia - Księga Życia"		2 050,00	2 050,00					2 050,00		2 039,64	99,49%	2 039,64	99,49%									2 039,64	99,49%		
	80104	Przedszkola		2 450,00	2 450,00					2 450,00		2 450,00	100,00%	2 450,00	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 ogólnoszkolące		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%		
		Piacówki wychowania																									
	85407	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 "Inscenizacje 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%		
		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%												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich nałężne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12
					wydatki bieżące										wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich nałężne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		67 000,00	67 000,00	67 000,00							67 000,00	100,00%	67 000,00	100,00%	67 000,00	100,00%										
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		67 000,00	67 000,00	67 000,00							67 000,00	100,00%	67 000,00	100,00%	67 000,00	100,00%										
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 481 443,00	5 481 443,00							5 481 443,00	5 481 442,61	100,00%												5 481 442,61	100,00%		
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%		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	275 490 370,34	292 549 406,63	292 549 406,63	8 872 081,59	272 308 029,02	1 037 329,10			10 331 966,92		291 685 762,44	99,70%	291 685 762,44	99,70%	8 810 162,38	99,30%	271 622 009,93	99,75%	1 007 246,57	97,10%			10 246 343,56	99,17%		
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 referenda 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	31 416,01		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	31 416,01		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	31 416,01		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				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne								wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	47 660 940,00	55 816 104,89	55 170 104,89	29 061 269,27	4 779 490,51	6 151 347,96		15 177 997,15	646 000,00	53 881 114,08	96,53%	53 634 486,08	97,22%	28 424 641,73	97,81%	4 681 015,82	97,94%	6 105 464,56	99,25%			14 423 363,97	95,03%	246 628,00	38,18%
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%							928 998,08	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	436 000,00	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	436 000,00	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	66 000,00	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. Szczerbowskiego 6 - etap I"	600 000,00	374 000,00	4 000,00					4 000,00	370 000,00																
	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	</																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach (6+12)	z tego:		z tego:					Wykonanie na 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
	85395	Pozostała działalność		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%		
		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		Rodzina	2 134 648,00	2 625 869,00	2 625 869,00	26 025,00	2 584 302,00	12 364,00		3 178,00		2 550 399,44	97,13%	2 550 399,44	97,13%	25 357,35	97,43%	2 509 501,01	97,11%	12 364,00	100,00%			3 177,08	99,97%		
	85504	Wspieranie rodziny		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%		
		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	Rodziny zastępcze	2 007 000,00	2 317 664,00	2 317 664,00	19 731,00	2 282 653,00	12 364,00		2 916,00		2 250 641,73	97,11%	2 250 641,73	97,11%	19 165,06	97,13%	2 216 197,34	97,09%	12 364,00	100,00%			2 915,33	99,98%		
		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	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	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%								
		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%								