

**Wydatki budżetu miasta**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 900 402 531</b>	<b>2 127 941 925</b>	<b>1 343 344 236</b>	<b>613 610 523</b>	<b>114 656 644</b>	<b>153 938 559</b>	<b>28 500 000</b>	<b>432 638 510</b>	<b>784 597 689</b>	<b>111,97%</b>	
		z tego: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	<b>1 323 295 763</b>	<b>1 420 873 347</b>	<b>1 188 908 340</b>	<b>580 185 891</b>	<b>45 471 184</b>	<b>144 424 387</b>	<b>28 500 000</b>	<b>390 326 878</b>	<b>231 965 007</b>	<b>107,37%</b>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000	26 960	26 960					26 960		107,84%	
	01030	Izby rolnicze	25 000	26 960	26 960					26 960		107,84%	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	25 000	26 960	26 960					26 960		107,84%	
020		Leśnictwo	7 546	7 560	7 560					7 560		100,19%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 546	7 560	7 560					7 560		100,19%	
		gospodarka leśna	7 546	7 560	7 560					7 560		100,19%	
600		Transport i łączność	268 410 723	227 920 754	152 743 794	9 482 700	13 000			143 248 094	75 176 960	84,91%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	144 657 500	141 548 794	131 548 794	3 507 700	10 000			128 031 094	10 000 000	97,85%	
		transport zbiorowy w mieście	144 657 500	141 548 794	131 548 794	3 507 700	10 000			128 031 094	10 000 000	97,85%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 753 890	36 210 000	9 500 000					9 500 000	26 710 000	55,92%	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	64 753 890	36 210 000	9 500 000					9 500 000	26 710 000	55,92%	
	60016	Drogi publiczne gminne	27 056 726	25 712 000	3 700 000					3 700 000	22 012 000	95,03%	
		drogi gminne	27 056 726	25 712 000	3 700 000					3 700 000	22 012 000	95,03%	
	60017	Drogi wewnętrzne	7 734 318	720 000	500 000					500 000	220 000	9,31%	
		drogi wewnętrzne	7 734 318	720 000	500 000					500 000	220 000	9,31%	
	60041	Infrastruktura portowa	5 000 000	5 200 300							5 200 300	104,01%	
		port lotniczy	5 000 000	5 200 300							5 200 300	104,01%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 012 268	120 000	120 000					120 000		5,96%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 012 268	120 000	120 000					120 000		5,96%	
	60095	Pozostała działalność	17 196 021	18 409 660	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	11 034 660	107,06%	
		przygotowanie inwestycji	10 078 436	11 034 660							11 034 660	109,49%	
		zarządzanie drogami w mieście	7 117 585	7 375 000	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000		103,62%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4				
					wydatki bieżące	z tego:					wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
630		<b>Turystyka</b>	<b>495 290</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>					<b>535 000</b>		<b>108,02%</b>					
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	660														
		wydatki związane z likwidacją LOIT	660														
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	395 000	535 000	535 000					535 000		135,44%					
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	395 000	535 000	535 000					535 000		135,44%					
	63095	Pozostała działalność	99 630														
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	99 630														
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 360 738</b>	<b>16 677 400</b>	<b>11 677 400</b>		<b>23 400</b>	<b>1 000 000</b>		<b>10 654 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>65,76%</b>					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 861 963	3 500 000	1 000 000			1 000 000			2 500 000	39,49%					
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	8 861 963	3 500 000	1 000 000			1 000 000			2 500 000	39,49%					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 800 796	12 224 000	9 724 000					9 724 000	2 500 000	82,59%					
		gospodarka nieruchomościami	14 800 796	12 224 000	9 724 000					9 724 000	2 500 000	82,59%					
	70095	Pozostała działalność	1 697 979	953 400	953 400		<b>23 400</b>			<b>930 000</b>		<b>56,15%</b>					
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 696 856	953 400	953 400		23 400			930 000		56,19%					
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	1 123														
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 328 257</b>	<b>3 657 135</b>	<b>3 627 000</b>		<b>72 000</b>			<b>3 555 000</b>	<b>30 135</b>	<b>109,88%</b>					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 315 638	1 657 000	1 657 000		<b>72 000</b>			<b>1 585 000</b>		<b>125,95%</b>					
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 315 638	1 657 000	1 657 000		72 000			1 585 000		125,95%					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	569 300	570 000	570 000					<b>570 000</b>		<b>100,12%</b>					
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	269 300	270 000	270 000					270 000		100,26%					
		zasób geodezyjny i kartograficzny	300 000	300 000	300 000					300 000		100,00%					
	71035	Cmentarze	1 443 319	1 430 135	1 400 000					<b>1 400 000</b>	<b>30 135</b>	<b>99,09%</b>					
		cmentarze	1 443 319	1 430 135	1 400 000					1 400 000	30 135	99,09%					
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 049 615</b>	<b>99 945 025</b>	<b>96 470 049</b>		<b>71 730 109</b>	<b>1 742 160</b>	<b>110 000</b>	<b>22 887 780</b>	<b>3 474 976</b>	<b>105,15%</b>					
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 896 329	1 997 000	1 997 000		<b>1 000</b>	<b>1 642 160</b>		<b>353 840</b>		<b>105,31%</b>					
		Rada Miasta Lublin	1 215 600	1 290 000	1 290 000		1 000	1 100 000		189 000		106,12%					
		jednostki pomocnicze miasta	680 729	707 000	707 000			542 160		164 840		103,86%					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	85 533 615	90 663 325	87 188 349	71 441 109	100 000			15 647 240	3 474 976	106,00%	
		Urząd Miasta Lublin	85 533 615	90 663 325	87 188 349	71 441 109	100 000			15 647 240	3 474 976	106,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 894 763	6 370 000	6 370 000	218 500				6 151 500		92,39%	
		promocja miasta	6 894 763	6 370 000	6 370 000	218 500				6 151 500		92,39%	
	75095	Pozostała działalność	724 908	914 700	914 700	69 500		110 000		735 200		126,18%	
		składki członkowskie Miasta Lublin	257 015	261 200	261 200					261 200		101,63%	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	260 000	260 000	260 000					260 000		100,00%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	110 000	130 000	130 000			90 000		40 000		118,18%	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	37 893	158 500	158 500	69 500				89 000		418,28%	
		sieć szerokopasmowa	60 000	60 000	60 000					60 000		100,00%	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej		45 000	45 000			20 000		25 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 685 258	10 772 500	8 737 500	6 717 000	177 000	300 000		1 543 500	2 035 000	111,23%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	2 300 000	300 000			300 000			2 000 000	766,67%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000	2 300 000	300 000			300 000			2 000 000	766,67%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	213 870	347 000	312 000	29 000				283 000	35 000	162,25%	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	213 870	347 000	312 000	29 000				283 000	35 000	162,25%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 100	45 000	45 000	5 000	17 000			23 000		91,65%	
		ochotnicze straże pożarne	49 100	45 000	45 000	5 000	17 000			23 000		91,65%	
	75416	Straż gminna (miejska)	7 723 614	7 900 500	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500		102,29%	
		Straż Miejska	7 723 614	7 900 500	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500		102,29%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 280 874	60 000	60 000					60 000		4,68%	
		zarządzanie kryzysowe	1 280 874	60 000	60 000					60 000		4,68%	
	75495	Pozostała działalność	117 800	120 000	120 000					120 000		101,87%	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	117 800	120 000	120 000					120 000		101,87%	
757		Obsługa długu publicznego	35 000 000	28 500 000	28 500 000				28 500 000			81,43%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000 000	28 500 000	28 500 000				28 500 000			81,43%	
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	35 000 000	28 500 000	28 500 000				28 500 000			81,43%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
758		Różne rozliczenia	8 314 780	129 084 763	50 984 763			8 069 763		42 915 000	78 100 000	1552,47%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000										
		zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		120 980 000	42 880 000					42 880 000	78 100 000		
		rezerwa budżetowa		15 000 000	10 000 000					10 000 000	5 000 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		2 000 000	1 500 000					1 500 000	500 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		3 000 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000		
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne		1 000 000	1 000 000					1 000 000			
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		3 640 000	540 000					540 000	3 100 000		
		rezerwa celowa na odszkodowania		16 540 000	16 540 000					16 540 000			
		rezerwa celowa na funkcjonowanie nowo powstałych obiektów		3 000 000	3 000 000					3 000 000			
		rezerwa celowa na zadania w dzielnicach		16 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000		
		rezerwa celowa na przebudowę Placu Litewskiego		40 000 000							40 000 000		
		rezerwa celowa na budowę szkoły w okolicy ul. Gęsiej		20 000 000							20 000 000		
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury		800 000	800 000					800 000			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 679 968	8 069 763	8 069 763			8 069 763				105,08%	
		wpłata do budżetu państwa	7 679 968	8 069 763	8 069 763			8 069 763				105,08%	
	75860	Euroregiony	34 812	35 000	35 000					35 000		100,54%	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 812	35 000	35 000					35 000		100,54%	
801		Oświata i wychowanie	529 532 838	527 215 251	504 316 175	383 299 225	707 800	66 866 000		53 443 150	22 899 076	99,56%	
	80101	Szkoły podstawowe	135 930 210	143 843 659	124 943 450	103 368 000	297 200	8 000 000		13 278 250	18 900 209	105,82%	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	128 714 457	134 837 409	115 937 200	102 452 000	285 200			13 200 000	18 900 209	104,76%	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	953 564	1 006 250	1 006 250	916 000	12 000			78 250		105,53%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 509 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000				145,22%	
		program "Radosna szkoła"	753 189										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 177 950	11 901 000	11 901 000	11 046 000	15 000			840 000		106,47%	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	11 177 950	11 901 000	11 901 000	11 046 000	15 000			840 000		106,47%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 249 334</b>	<b>4 271 000</b>	<b>4 271 000</b>	<b>3 753 000</b>	<b>6 000</b>	<b>110 000</b>		<b>402 000</b>		<b>81,36%</b>	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	104 000	110 000	110 000			110 000				105,77%	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 145 334	4 161 000	4 161 000	3 753 000	6 000			402 000		80,87%	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>85 354 977</b>	<b>77 880 000</b>	<b>77 880 000</b>	<b>50 863 000</b>	<b>27 000</b>	<b>19 900 000</b>		<b>7 090 000</b>		<b>91,24%</b>	
		przedszkola prowadzone przez miasto	67 984 977	57 980 000	57 980 000	50 863 000	27 000			7 090 000		85,28%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 370 000	19 900 000	19 900 000			19 900 000				114,57%	
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 761 905</b>	<b>3 711 100</b>	<b>3 711 100</b>	<b>3 419 500</b>	<b>6 600</b>			<b>285 000</b>		<b>98,65%</b>	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 761 905	3 711 100	3 711 100	3 419 500	6 600			285 000		98,65%	
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>336 084</b>	<b>239 400</b>	<b>239 400</b>	<b>39 800</b>	<b>200</b>	<b>160 000</b>		<b>39 400</b>		<b>71,23%</b>	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	176 084	79 400	79 400	39 800	200			39 400		45,09%	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	160 000	160 000	160 000			160 000				100,00%	
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>82 670 202</b>	<b>78 583 550</b>	<b>75 870 000</b>	<b>59 170 000</b>	<b>100 000</b>	<b>9 300 000</b>		<b>7 300 000</b>	<b>2 713 550</b>	<b>95,06%</b>	
		gimnazja prowadzone przez miasto	74 870 202	69 283 550	66 570 000	59 170 000	100 000			7 300 000	2 713 550	92,54%	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000	9 300 000	9 300 000			9 300 000				119,23%	
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 688 000</b>	<b>6 912 000</b>	<b>6 912 000</b>	<b>6 423 000</b>	<b>1 000</b>			<b>488 000</b>		<b>103,35%</b>	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 688 000	6 912 000	6 912 000	6 423 000	1 000			488 000		103,35%	
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 217 406</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 240 000</b>					<b>1 240 000</b>		<b>101,86%</b>	
		dowożenie uczniów	1 217 406	1 240 000	1 240 000					1 240 000		101,86%	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>77 317 723</b>	<b>75 765 317</b>	<b>75 180 000</b>	<b>57 080 000</b>	<b>100 000</b>	<b>11 000 000</b>		<b>7 000 000</b>	<b>585 317</b>	<b>97,99%</b>	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	67 317 723	64 765 317	64 180 000	57 080 000	100 000			7 000 000	585 317	96,21%	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000	11 000 000	11 000 000			11 000 000				110,00%	
	80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 343 000</b>	<b>1 343 000</b>	<b>1 198 000</b>	<b>3 000</b>			<b>142 000</b>		<b>91,99%</b>	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 460 000	1 343 000	1 343 000	1 198 000	3 000			142 000		91,99%	
	80123	<b>Licea profilowane</b>	<b>935 532</b>	<b>236 800</b>	<b>236 800</b>	<b>126 700</b>	<b>200</b>	<b>96 000</b>		<b>13 900</b>		<b>25,31%</b>	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	745 532	140 800	140 800	126 700	200			13 900		18,89%	
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	190 000	96 000	96 000			96 000				50,53%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4		
					wydatki bieżące	z tego:					dotacje			obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	80124	<b>Licea profilowane specjalne</b>	<b>728 000</b>	<b>369 000</b>	<b>369 000</b>	<b>330 000</b>	<b>1 000</b>			<b>38 000</b>		<b>50,69%</b>			
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	728 000	369 000	369 000	330 000	1 000			38 000		50,69%			
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>68 600 654</b>	<b>70 169 000</b>	<b>70 169 000</b>	<b>45 449 000</b>	<b>70 000</b>	<b>18 300 000</b>		<b>6 350 000</b>		<b>102,29%</b>			
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 245 654	51 869 000	51 869 000	45 449 000	70 000			6 350 000		101,22%			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 355 000	18 300 000	18 300 000			18 300 000				105,45%			
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>6 317 340</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 121 000</b>	<b>5 000</b>			<b>474 000</b>		<b>104,47%</b>			
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 317 340	6 600 000	6 600 000	6 121 000	5 000			474 000		104,47%			
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>7 999 971</b>	<b>8 882 000</b>	<b>8 882 000</b>	<b>8 180 000</b>	<b>15 000</b>			<b>687 000</b>		<b>111,03%</b>			
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 999 971	8 882 000	8 882 000	8 180 000	15 000			687 000		111,03%			
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>10 432 850</b>	<b>11 575 000</b>	<b>10 875 000</b>	<b>9 362 000</b>	<b>36 000</b>			<b>1 477 000</b>	<b>700 000</b>	<b>110,95%</b>			
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 432 850	11 575 000	10 875 000	9 362 000	36 000			1 477 000	700 000	110,95%			
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>745 000</b>				<b>655 000</b>		<b>116,67%</b>			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200 000	1 400 000	1 400 000	745 000				655 000		116,67%			
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>17 675 454</b>	<b>16 865 000</b>	<b>16 865 000</b>	<b>13 488 000</b>	<b>17 000</b>			<b>3 360 000</b>		<b>95,41%</b>			
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	17 675 454	16 865 000	16 865 000	13 488 000	17 000			3 360 000		95,41%			
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 479 246</b>	<b>5 428 425</b>	<b>5 428 425</b>	<b>3 137 225</b>	<b>7 600</b>			<b>2 283 600</b>		<b>121,19%</b>			
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	4 289 164	5 226 100	5 226 100	3 110 000	7 600			2 108 500		121,84%			
		komisje egzaminacyjne	158 496	175 100	175 100					175 100		110,48%			
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	30 000	27 225	27 225	27 225						90,75%			
			1 586												
	803	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>475 875</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>					<b>105,07%</b>			
	80309	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>475 875</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>					<b>105,07%</b>			
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	475 875	500 000	500 000		500 000					105,07%			
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 149 201</b>	<b>8 080 000</b>	<b>6 027 000</b>	<b>1 216 606</b>	<b>750</b>	<b>2 615 600</b>		<b>2 194 044</b>	<b>2 053 000</b>	<b>99,15%</b>			
	85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>					<b>700 000</b>		<b>87,50%</b>			
		świadczenia zdrowotne	800 000	700 000	700 000					700 000		87,50%			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	550 000	500 000	500 000					500 000		90,91%	
		świadczenia zdrowotne	550 000	500 000	500 000								
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	50 000	50 000	6 300				500 000		90,91%	
		programy zdrowotne	100 000	50 000	50 000	6 300				43 700		50,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	269 540	270 000	270 000	27 350		152 000		43 700		50,00%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	269 540	270 000	270 000	27 350		152 000		90 650		100,17%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 289 661	6 380 000	4 327 000	1 182 956	750	2 463 600		90 650		100,17%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 289 661	6 380 000	4 327 000	1 182 956	750	2 463 600		679 694	2 053 000	101,44%	
	85195	Pozostała działalność	140 000	180 000	180 000					679 694	2 053 000	101,44%	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	140 000	180 000	180 000					180 000		128,57%	
852		Pomoc społeczna	112 622 674	111 616 785	111 033 785	46 144 097	41 243 874	11 504 000		180 000		128,57%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 466 832	8 298 471	8 298 471	5 591 262	454 310	730 000		12 141 814	583 000	99,11%	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 753 817	7 568 471	7 568 471	5 591 262	454 310			1 522 899		98,01%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	713 015	730 000	730 000			730 000				97,61%	
	85202	Domy pomocy społecznej	22 324 903	23 149 190	23 089 190	16 773 300	55 700	540 000		5 720 190	60 000	102,38%	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	21 824 903	22 609 190	22 549 190	16 773 300	55 700			5 720 190	60 000	103,69%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	500 000	540 000	540 000			540 000				103,59%	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 032 641	5 598 910	5 598 910	4 412 010	7 000					108,00%	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 642 640	5 598 910	5 598 910	4 412 010	7 000			1 179 900		92,81%	
		rozwój bazy ośrodków wsparcia	390 001							1 179 900		99,23%	
	85204	Rodziny zastępcze	5 959 721	6 097 200	6 097 200	481 100	5 468 200			147 900		102,31%	
		system pieczy zastępczej	5 959 721	6 097 200	6 097 200	481 100	5 468 200			147 900		102,31%	
	85206	Wspieranie rodziny	1 542 548	1 572 350	1 572 350	410 600	750	1 130 000		31 000		101,93%	
		wspieranie rodziny	412 548	442 350	442 350	410 600	750			31 000		107,22%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 130 000	1 130 000	1 130 000			1 130 000				100,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4	
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	717 980	733 800	710 800	519 560					191 240	23 000	102,20%
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	717 980	733 800	710 800	519 560					191 240	23 000	102,20%
	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	717 000	622 800	622 800						622 800		86,86%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	717 000	622 800	622 800						622 800		86,86%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 492 538	9 786 000	9 786 000		9 786 000						93,27%
		świadczenia społeczne	10 492 538	9 786 000	9 786 000		9 786 000						93,27%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 950 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000						100,39%
		dodatki mieszkaniowe	12 950 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000						100,39%
	85216	Zasiłki stałe	7 727 000	7 510 000	7 510 000		7 510 000						97,19%
		zasiłki stałe	7 727 000	7 510 000	7 510 000		7 510 000						97,19%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 277 628	19 460 000	18 960 000	16 946 265	40 000				1 973 735	500 000	106,47%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 277 628	19 460 000	18 960 000	16 946 265	40 000				1 973 735	500 000	106,47%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 284 890	1 404 064	1 404 064	983 400	1 914				418 750		109,28%
		mieszkania chronione	486 390	505 264	505 264	289 100	164				216 000		103,88%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	443 500	458 800	458 800	386 800	1 000				71 000		103,45%
		Centrum Interwencji Kryzysowej	340 000	430 000	430 000	307 500	750				121 750		126,47%
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000	10 000	10 000						10 000		66,67%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 337 000	7 300 000	7 300 000				7 300 000				99,50%
		usługi opiekuńcze	7 337 000	7 300 000	7 300 000				7 300 000				99,50%
	85295	Pozostała działalność	8 791 993	7 084 000	7 084 000	26 600	4 920 000	1 804 000			333 400		80,57%
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 724 325	4 720 000	4 720 000		4 720 000						70,19%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdolnych i ofiar przemocy	1 350 000	1 512 000	1 512 000			1 512 000				112,00%	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000	22 000	22 000			22 000				110,00%	
		dystribucja żywności	300 000	200 000	200 000			200 000				66,67%	
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	111 252	180 000	180 000	26 600		70 000		83 400		161,79%	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	60 000	250 000	250 000					250 000		416,67%	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	200 000	200 000	200 000		200 000					100,00%	
		realizacja programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu	26 416										
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 421 034</b>	<b>18 982 200</b>	<b>18 982 200</b>	<b>14 837 000</b>	<b>54 000</b>	<b>718 024</b>		<b>3 373 176</b>		<b>97,74%</b>	
	85305	<b>Żłobki</b>	<b>11 321 856</b>	<b>10 705 000</b>	<b>10 705 000</b>	<b>8 445 000</b>	<b>30 000</b>			<b>2 230 000</b>		<b>94,55%</b>	
		Miejski Zespół Żłobków	10 587 356	10 705 000	10 705 000	8 445 000	30 000			2 230 000		101,11%	
		rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	734 500										
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>941 100</b>	<b>971 000</b>	<b>971 000</b>			<b>718 024</b>		<b>252 976</b>		<b>103,18%</b>	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	941 100	971 000	971 000			718 024		252 976		103,18%	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>461 870</b>	<b>430 200</b>	<b>430 200</b>	<b>200 000</b>				<b>230 200</b>		<b>93,14%</b>	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	461 870	430 200	430 200	200 000				230 200		93,14%	
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>6 686 208</b>	<b>6 856 000</b>	<b>6 856 000</b>	<b>6 192 000</b>	<b>4 000</b>			<b>660 000</b>		<b>102,54%</b>	
		Miejski Urząd Pracy	6 686 208	6 856 000	6 856 000	6 192 000	4 000			660 000		102,54%	
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>					<b>200,00%</b>	
		pomoc dla repatriantów	10 000	20 000	20 000		20 000					200,00%	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 266 289</b>	<b>53 759 000</b>	<b>53 759 000</b>	<b>43 977 100</b>	<b>300 500</b>	<b>3 600 000</b>		<b>5 881 400</b>		<b>102,86%</b>	
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>13 090 243</b>	<b>14 547 000</b>	<b>14 547 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>15 000</b>			<b>932 000</b>		<b>111,13%</b>	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	13 090 243	14 547 000	14 547 000	13 600 000	15 000			932 000		111,13%	
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>12 354 254</b>	<b>12 702 000</b>	<b>12 702 000</b>	<b>10 036 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 340 000</b>		<b>1 316 000</b>		<b>102,81%</b>	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 014 254	11 362 000	11 362 000	10 036 000	10 000			1 316 000		103,16%	
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000	1 340 000	1 340 000			1 340 000				100,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4		
					wydatki bieżące	z tego:					dotacje			obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>9 815 552</b>	<b>10 990 000</b>	<b>10 990 000</b>	<b>8 720 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 490 000</b>		<b>770 000</b>		<b>111,97%</b>			
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 725 552	9 500 000	9 500 000	8 720 000	10 000			770 000		108,88%			
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 090 000	1 490 000	1 490 000			1 490 000				136,70%			
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 732 193</b>	<b>3 747 000</b>	<b>3 747 000</b>	<b>3 265 000</b>	<b>2 000</b>			<b>480 000</b>		<b>100,40%</b>			
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 732 193	3 747 000	3 747 000	3 265 000	2 000			480 000		100,40%			
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>9 572 970</b>	<b>9 847 000</b>	<b>9 847 000</b>	<b>7 185 000</b>	<b>12 000</b>	<b>650 000</b>		<b>2 000 000</b>		<b>102,86%</b>			
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	8 972 970	9 197 000	9 197 000	7 185 000	12 000			2 000 000		102,50%			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	650 000	650 000			650 000				108,33%			
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>155 950</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			<b>120 000</b>		<b>180 000</b>		<b>192,37%</b>			
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	152 600	300 000	300 000			120 000		180 000		196,59%			
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	3 350												
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 167 619</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>					<b>11,53%</b>			
		pomoc materialna dla uczniów	244 292	250 000	250 000		250 000					102,34%			
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 391 550												
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	531 777												
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>401 382</b>	<b>459 000</b>	<b>459 000</b>	<b>390 000</b>	<b>1 000</b>			<b>68 000</b>		<b>114,35%</b>			
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	401 382	459 000	459 000	390 000	1 000			68 000		114,35%			
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>829 300</b>	<b>767 000</b>	<b>767 000</b>	<b>695 500</b>	<b>500</b>			<b>71 000</b>		<b>92,49%</b>			
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	829 300	767 000	767 000	695 500	500			71 000		92,49%			
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>145 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>85 600</b>				<b>64 400</b>		<b>103,45%</b>			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	145 000	150 000	150 000	85 600				64 400		103,45%			
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 826</b>												
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	1 826												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 330 379</b>	<b>88 830 769</b>	<b>79 630 769</b>	<b>5 000</b>		<b>60 000</b>		<b>79 565 769</b>	<b>9 200 000</b>	<b>122,81%</b>	
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 953 810</b>	<b>11 173 000</b>	<b>2 173 000</b>					<b>2 173 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>282,59%</b>	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 895 882	11 060 000	2 060 000					2 060 000	9 000 000	283,89%	
		opłata za korzystanie ze środowiska	55 328	110 000	110 000					110 000		198,81%	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2 600	3 000	3 000					3 000		115,38%	
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>24 593 504</b>	<b>42 067 769</b>	<b>42 067 769</b>					<b>42 067 769</b>		<b>171,05%</b>	
		gospodarka odpadami w mieście	21 280 025	36 567 569	36 567 569					36 567 569		171,84%	
		opłata za korzystanie ze środowiska	3 313 479	5 500 200	5 500 200					5 500 200		165,99%	
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>19 502 348</b>	<b>12 600 000</b>	<b>12 600 000</b>					<b>12 600 000</b>		<b>64,61%</b>	
		oczyszczanie miasta	19 502 348	12 600 000	12 600 000					12 600 000		64,61%	
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 945 331</b>	<b>6 245 000</b>	<b>6 245 000</b>					<b>6 245 000</b>		<b>105,04%</b>	
		zieleni w mieście	5 945 331	6 245 000	6 245 000					6 245 000		105,04%	
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>250 000</b>	<b>200 000</b>							<b>200 000</b>	<b>80,00%</b>	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	250 000	200 000							200 000	80,00%	
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 330 000</b>					<b>1 330 000</b>		<b>106,40%</b>	
		schronisko dla zwierząt	1 250 000	1 330 000	1 330 000					1 330 000		106,40%	
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>13 627 843</b>	<b>13 100 000</b>	<b>13 100 000</b>					<b>13 100 000</b>		<b>96,13%</b>	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 627 843	13 100 000	13 100 000					13 100 000		96,13%	
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 207 543</b>	<b>2 115 000</b>	<b>2 115 000</b>	<b>5 000</b>		<b>60 000</b>		<b>2 050 000</b>		<b>65,94%</b>	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 207 543	2 115 000	2 115 000	5 000		60 000		2 050 000		65,94%	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 403 533</b>	<b>47 741 000</b>	<b>47 041 000</b>	<b>153 900</b>	<b>284 000</b>	<b>46 081 000</b>		<b>522 100</b>	<b>700 000</b>	<b>112,59%</b>	
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 443 635</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>153 900</b>	<b>284 000</b>	<b>2 720 000</b>		<b>242 100</b>		<b>98,73%</b>	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 342 535	3 400 000	3 400 000	153 900	284 000	2 720 000		242 100		101,72%	
		projekt "Kultura dla Partnerstwa Wschodniego"	100 000										
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	1 100										
92106		<b>Teatry</b>	<b>3 556 665</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>			<b>3 400 000</b>				<b>95,60%</b>	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 267 000	3 400 000	3 400 000			3 400 000				104,07%	
		dokumentacja przyszłościowa	289 665										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>21 640 876</b>	<b>25 341 000</b>	<b>25 106 000</b>			<b>25 106 000</b>			<b>235 000</b>	<b>117,10%</b>
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Bronowice"	990 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000				121,21%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 681 735	1 691 000	1 691 000			1 691 000				100,55%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 856 231	3 500 000	3 500 000			3 500 000				122,54%
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 386 000	1 650 000	1 650 000			1 650 000				119,05%
		dotacja dla Teatru Starego	1 980 000	2 400 000	2 400 000			2 400 000				121,21%
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Węglin"	791 010	900 000	900 000			900 000				113,78%
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 133 250	4 500 000	4 465 000			4 465 000			35 000	108,87%
		dotacja dla Centrum Kultury	7 822 650	9 500 000	9 300 000			9 300 000			200 000	121,44%
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 620 653</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 930 000</b>			<b>1 930 000</b>			<b>70 000</b>	<b>123,41%</b>
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 229 580	2 000 000	1 930 000			1 930 000			70 000	162,66%
		dokumentacja przyszłościowa	322 073									
		remont budynku Galerii Labirynt	69 000									
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>11 305 800</b>	<b>12 470 000</b>	<b>12 225 000</b>			<b>12 225 000</b>			<b>245 000</b>	<b>110,30%</b>
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	11 305 800	12 470 000	12 225 000			12 225 000			245 000	110,30%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>742 904</b>	<b>950 000</b>	<b>800 000</b>			<b>700 000</b>		<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>127,88%</b>
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	692 904	700 000	700 000			700 000				101,02%
		obiekty zabytkowe	50 000	250 000	100 000					100 000	150 000	500,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>					<b>180 000</b>		<b>193,55%</b>
		miejsca pamięci narodowej	93 000	80 000	80 000					80 000		86,02%
		konserwacja konstrukcji drewnianej Muszli Koncertowej		100 000	100 000					100 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 416 733</b>	<b>47 021 245</b>	<b>14 308 385</b>	<b>2 551 154</b>	<b>424 700</b>	<b>3 500 000</b>		<b>7 832 531</b>	<b>32 712 860</b>	<b>116,34%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>28 712 293</b>	<b>39 021 245</b>	<b>8 808 385</b>	<b>1 451 154</b>	<b>6 700</b>			<b>7 350 531</b>	<b>30 212 860</b>	<b>135,90%</b>
		komunalne obiekty sportowe	28 337 673	39 021 245	8 808 385	1 451 154	6 700			7 350 531	30 212 860	137,70%
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie	374 620									
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 000 000</b>									
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 000 000									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 989 500	4 400 000	4 400 000		418 000	3 500 000		482 000		147,18%
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 645 450	2 060 000	2 060 000		85 000	1 500 000		475 000		125,19%
		wspieranie kultury fizycznej	1 344 050	2 340 000	2 340 000		333 000	2 000 000		7 000		174,10%
	92695	Pozostała działalność	6 714 940	3 600 000	1 100 000	1 100 000					2 500 000	53,61%
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 030 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000						106,80%
		dokumentacja przyszłościowa	184 940	500 000							500 000	270,36%
		objęcie akcji w spółkach sportowych	5 500 000	2 000 000							2 000 000	36,36%
		<b>Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>432 777 628</b>	<b>561 798 419</b>	<b>20 965 737</b>	<b>6 298 164</b>	<b>582 795</b>	<b>97 311</b>		<b>13 987 467</b>	<b>540 832 682</b>	<b>129,81%</b>
150		Przetwórstwo przemysłowe	151 400	126 252	126 252	73 266				52 986		83,39%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	151 400	126 252	126 252	73 266				52 986		83,39%
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	151 400	126 252	126 252	73 266				52 986		83,39%
600		Transport i łączność	273 530 725	427 723 610	7 824 000					7 824 000	419 899 610	156,37%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113 160 235	154 534 813	7 824 000					7 824 000	146 710 813	136,56%
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	112 662 871	154 534 813	7 824 000					7 824 000	146 710 813	137,17%
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	497 364									
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	160 370 490	273 188 797							273 188 797	170,35%
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	150 786 361	171 662 075							171 662 075	113,84%
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	3 214 333	300 000							300 000	9,33%
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	1 698 671	90 271 480							90 271 480	5314,24%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie"	4 671 125	10 955 242							10 955 242	234,53%
630		<b>Turystyka</b>	<b>1 880 184</b>	<b>9 124 899</b>	<b>25 000</b>					<b>25 000</b>	<b>9 099 899</b>	<b>485,32%</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 880 184</b>	<b>9 124 899</b>	<b>25 000</b>					<b>25 000</b>	<b>9 099 899</b>	<b>485,32%</b>
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	150 122	9 124 899	25 000					25 000	9 099 899	6078,32%
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"	1 730 062									
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>224 972</b>	<b>3 733 251</b>	<b>343 986</b>	<b>135 054</b>				<b>208 932</b>	<b>3 389 265</b>	<b>1659,43%</b>
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 972</b>	<b>3 733 251</b>	<b>343 986</b>	<b>135 054</b>				<b>208 932</b>	<b>3 389 265</b>	<b>1659,43%</b>
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	151 427	3 647 047	257 782	88 800				168 982	3 389 265	2408,45%
		projekt "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	73 545	86 204	86 204	46 254				39 950		117,21%
720		<b>Informatyka</b>	<b>1 203 344</b>	<b>1 800 277</b>	<b>265 910</b>	<b>202 057</b>		<b>8 636</b>		<b>55 217</b>	<b>1 534 367</b>	<b>149,61%</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 203 344</b>	<b>1 800 277</b>	<b>265 910</b>	<b>202 057</b>		<b>8 636</b>		<b>55 217</b>	<b>1 534 367</b>	<b>149,61%</b>
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	1 203 344	1 800 277	265 910	202 057		8 636		55 217	1 534 367	149,61%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 217 857</b>	<b>2 115 250</b>	<b>2 115 250</b>	<b>559 327</b>				<b>1 555 923</b>		<b>65,73%</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 573 773</b>	<b>839 530</b>	<b>839 530</b>	<b>47 546</b>				<b>791 984</b>		<b>53,35%</b>
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	1 092 345	839 530	839 530	47 546				791 984		76,86%
		projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"	383 663									
		projekt "Promocja Inwestycyjna Lublina"	97 765									
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 644 084</b>	<b>1 275 720</b>	<b>1 275 720</b>	<b>511 781</b>				<b>763 939</b>		<b>77,59%</b>
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	205 017	66 506	66 506	48 642				17 864		32,44%
		projekt "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	443 961	287 874	287 874	80 700				207 174		64,84%
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	356 826	301 710	301 710	97 090				204 620		84,55%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		projekt "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"	257 487	174 419	174 419	83 948					90 471	67,74%	
		projekt "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	22 241	12 000	12 000	12 000						53,95%	
		projekt "Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	46 410										
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	227 197	322 121	322 121	158 741					163 380	141,78%	
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	84 945	111 090	111 090	30 660					80 430	130,78%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 193 212</b>										
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 193 212</b>										
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 193 212										
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 352 409</b>	<b>5 428 344</b>	<b>5 428 344</b>	<b>3 767 030</b>	<b>199 290</b>	<b>88 675</b>			<b>1 373 349</b>	<b>43,95%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 765 399</b>	<b>472 807</b>	<b>472 807</b>	<b>313 897</b>					<b>158 910</b>	<b>26,78%</b>	
		projekt "Edukacja naszą szansą"	338 748	103 856	103 856	68 510					35 346	30,66%	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	67 100	13 234	13 234						13 234	19,72%	
		projekt "Spoglądam w przyszłość"	22 761	94 476	94 476	54 217					40 259	415,08%	
		projekt "Szkoła pozytywnych wrażeń"	39 589	100	100						100	0,25%	
		projekt "Świat bez tajemnic"	192 759	156 257	156 257	121 810					34 447	81,06%	
		projekt "Z królową nauk przez całe życie"	111 464	104 884	104 884	69 360					35 524	94,10%	
		projekt "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	172 292										
		projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	201 628										
		projekt "Lepszy start - lepsza przyszłość"	57 121										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Tradycyjne gry i zabawy jako alternatywa dla wirtualnego świata"	36 639										
		projekt "Szkoła dla KAŻDEGO!"	525 298										
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 506 652</b>	<b>2 302 332</b>	<b>2 302 332</b>	<b>2 133 811</b>				<b>168 521</b>		<b>152,81%</b>	
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	373 220	231 112	231 112	191 453				39 659		61,92%	
		projekt "Razem możemy więcej!"	1 133 432	2 071 220	2 071 220	1 942 358				128 862		182,74%	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>328 734</b>	<b>154 652</b>	<b>154 652</b>	<b>65 800</b>				<b>88 852</b>		<b>47,04%</b>	
		projekt "Przedsiębiorczy gimnazjalista"	145 609	99 650	99 650	65 800				33 850		68,44%	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	48 174	15 002	15 002					15 002		31,14%	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	28 000	40 000	40 000					40 000		142,86%	
		projekt "Świadoma droga w dorosłość"	106 951										
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>42 465</b>	<b>27 852</b>	<b>27 852</b>					<b>27 852</b>		<b>65,59%</b>	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	42 465	27 852	27 852					27 852		65,59%	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 977 903</b>	<b>970 681</b>	<b>970 681</b>	<b>659 170</b>		<b>88 675</b>		<b>222 836</b>		<b>49,08%</b>	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	990 262	318 682	318 682	135 700		88 675		94 307		32,18%	
		projekt "Kształcenie drogą do sukcesu"	112 506	80 320	80 320	79 620				700		71,39%	
		projekt "Kuznia talentów"	188 663	163 280	163 280	155 360				7 920		86,55%	
		projekt "Szkoła Przedsiębiorczości"	22 720	27 310	27 310	27 310						120,20%	
		projekt "Unia wielkich możliwości"	306 487	294 039	294 039	259 880				34 159		95,94%	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"	40 730	40 730	40 730					40 730		100,00%	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawmy, jedźmy"	45 500	34 460	34 460					34 460		75,74%	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"	21 000	11 860	11 860	1 300				10 560		56,48%	
		projekt "Pasja kluczem do sukcesu"	226 692										
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "A dream school of Europe"	23 343										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 765 558</b>	<b>1 392 181</b>	<b>1 392 181</b>	<b>582 814</b>	<b>199 290</b>			<b>610 077</b>		<b>24,15%</b>	
		projekt "Już czas na staż"	4 822 733	796 447	796 447	447 600	199 290			149 557		16,51%	
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	429 207	213 342	213 342	103 100				110 242		49,71%	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej"	37 100	35 600	35 600					35 600		95,96%	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"	58 988	18 900	18 900	4 234				14 666		32,04%	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką"	16 640	76 656	76 656	7 180				69 476		460,67%	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"		251 236	251 236	20 700				230 536			
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Mój zawód jest moją przyszłością"	400 890										
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>79 314</b>	<b>107 839</b>	<b>107 839</b>	<b>11 538</b>				<b>96 301</b>		<b>135,96%</b>	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"	65 000	22 793	22 793					22 793		35,07%	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	14 314	37 469	37 469					37 469		261,76%	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"		47 577	47 577	11 538				36 039			
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>886 384</b>										
		projekt "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"	886 384										
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 450 379</b>	<b>1 656 725</b>	<b>211 220</b>	<b>31 600</b>				<b>179 620</b>	<b>1 445 505</b>	<b>114,23%</b>	
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>18 000</b>										
		projekt "Świat dobrej przyszłości"	18 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>893 946</b>	<b>1 564 735</b>	<b>119 230</b>					<b>119 230</b>	<b>1 445 505</b>	<b>175,04%</b>
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	893 946	1 564 735	119 230					119 230	1 445 505	175,04%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>240 502</b>									
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	240 502									
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>297 931</b>	<b>91 990</b>	<b>91 990</b>	<b>31 600</b>				<b>60 390</b>		<b>30,88%</b>
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"		91 990	91 990	31 600				60 390		
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"	297 931									
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 710 464</b>	<b>1 431 141</b>	<b>1 431 141</b>	<b>754 219</b>	<b>383 505</b>			<b>293 417</b>		<b>25,06%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>293 590</b>	<b>145 690</b>	<b>145 690</b>	<b>144 710</b>				<b>980</b>		<b>49,62%</b>
		projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	293 590	145 690	145 690	144 710				980		49,62%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 611 540</b>	<b>1 021 451</b>	<b>1 021 451</b>	<b>356 019</b>	<b>372 995</b>			<b>292 437</b>		<b>63,38%</b>
		projekt "Integracja-Wiedza-Rozwój"	401 530	342 370	342 370	41 500	201 532			99 338		85,27%
		projekt "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	130 739	54 648	54 648	12 048				42 600		41,80%
		projekt "Lubelska Pracownia"	13 262	77 849	77 849	43 152				34 697		587,01%
		projekt "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	46 805	89 208	89 208	74 105				15 103		190,60%
		projekt "Piramida kompetencji"	524 742	181 559	181 559	22 500	123 829			35 230		34,60%
		projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	18 258	136 024	136 024	84 600				51 424		745,01%
		projekt "Przyjazna praca"	289 324	70 787	70 787	9 600	47 634			13 553		24,47%
		projekt "Wiedza fundamentem jakości II"	174 576	69 006	69 006	68 514				492		39,53%
		projekt "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"	9 913									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Pracownia"	2 391									
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 805 334</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000</b>	<b>253 490</b>	<b>10 510</b>					<b>6,94%</b>
		projekt "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"	417 890	264 000	264 000	253 490	10 510					63,17%
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	3 290 079									
		projekt "Uczeń do potęgi"	24 707									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Uczeń do potęgi"	72 658									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 064 236	5 177 873	603 196	191 920					411 276	4 574 677	14,77%
	90095	Pozostała działalność	35 064 236	5 177 873	603 196	191 920					411 276	4 574 677	14,77%
		projekt "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"	21 536	18 144	18 144						18 144		84,25%
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	1 678 565	3 574 677								3 574 677	212,96%
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	32 851 364	1 000 000								1 000 000	3,04%
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiów"	41 931	117 899	117 899	12 071					105 828		281,17%
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	470 840	467 153	467 153	179 849					287 304		99,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 450 430	2 734 263	2 506 438	583 691					1 922 747	227 825	10,34%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 223										
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Podziemne Miasto: rozwój i popularyzacja turystyki transgranicznej przez stworzenie transgranicznej trasy turystycznej podziemnymi trasami Lwowa, Rzeszowa i Lublina"	18 000										
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej"	41 000										
		projekt "Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie"	555 223										
	92113	Centra kultury i sztuki	15 923 104	227 825								227 825	1,43%
		projekt "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	15 923 104	227 825								227 825	1,43%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 679 467										
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	7 679 467										
	92195	Pozostała działalność	2 233 636	2 506 438	2 506 438	583 691					1 922 747		112,21%
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	436 923	324 798	324 798	133 464					191 334		74,34%
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	1 136 930	2 181 640	2 181 640	450 227					1 731 413		191,89%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "Bliżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów"	659 783									
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 348 016</b>	<b>100 746 534</b>	<b>85 000</b>					<b>85 000</b>	<b>100 661 534</b>	<b>143,21%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>69 504 693</b>	<b>85 645 610</b>	<b>85 000</b>					<b>85 000</b>	<b>85 560 610</b>	<b>123,22%</b>
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	69 491 447	85 645 610	85 000					85 000	85 560 610	123,25%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	13 246									
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>843 323</b>	<b>15 100 924</b>							<b>15 100 924</b>	<b>1790,65%</b>
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyskim w Lublinie"	212 493	1 814 289							1 814 289	853,81%
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	630 830	13 286 635							13 286 635	2106,21%
		<b>Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>9 453 809</b>	<b>10 106 500</b>	<b>10 106 500</b>				<b>12 000</b>	<b>10 094 500</b>		<b>106,90%</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>786 660</b>	<b>777 000</b>	<b>777 000</b>					<b>777 000</b>		<b>98,77%</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>758 940</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>					<b>750 000</b>		<b>98,82%</b>
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	758 940	750 000	750 000					750 000		98,82%
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>27 720</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>					<b>27 000</b>		<b>97,40%</b>
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	27 720	27 000	27 000					27 000		97,40%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 597 149</b>	<b>9 317 500</b>	<b>9 317 500</b>					<b>9 317 500</b>		<b>108,38%</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>					<b>2 850 000</b>		<b>101,79%</b>
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 800 000	2 850 000	2 850 000					2 850 000		101,79%
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 700 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>					<b>5 400 000</b>		<b>114,89%</b>
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	4 700 000	5 400 000	5 400 000					5 400 000		114,89%
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 097 149</b>	<b>1 067 500</b>	<b>1 067 500</b>					<b>1 067 500</b>		<b>97,30%</b>
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 097 149	1 067 500	1 067 500					1 067 500		97,30%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	12 000	12 000			12 000				80,00%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	12 000	12 000			12 000				80,00%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000	12 000	12 000			12 000				80,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000										
	92116	Biblioteki	55 000										
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	55 000										
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 011 865	8 750 857	8 750 857	2 589 218	586 320	4 908 621		666 698		109,22%	
801		Oświata i wychowanie	3 385 000	3 870 000	3 870 000			3 870 000				114,33%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000	42 000	42 000			42 000				28,00%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	150 000	42 000	42 000			42 000				28,00%	
	80104	Przedszkola	3 200 000	3 800 000	3 800 000			3 800 000				118,75%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 200 000	3 800 000	3 800 000			3 800 000				118,75%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000	28 000	28 000			28 000				80,00%	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000	28 000	28 000			28 000				80,00%	
852		Pomoc społeczna	4 577 700	4 825 612	4 825 612	2 583 138	586 320	1 000 800		655 354		105,42%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 050 000	4 257 612	4 257 612	2 583 138	22 290	1 000 800		651 384		105,13%	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 177 055	3 256 812	3 256 812	2 583 138	22 290			651 384		102,51%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	872 945	1 000 800	1 000 800			1 000 800				114,65%	
	85204	Rodziny zastępcze	527 700	568 000	568 000		564 030			3 970		107,64%	
		system pieczy zastępczej	527 700	568 000	568 000		564 030			3 970		107,64%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 165	49 165	49 165			37 821		11 344		100,00%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 165	49 165	49 165			37 821		11 344		100,00%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	49 165	49 165	49 165			37 821		11 344		100,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 080	6 080	6 080							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 080	6 080	6 080							
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów		6 080	6 080	6 080							
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	4 884 415	8 000 000							8 000 000	163,79%	
600		Transport i łączność	4 880 000	8 000 000							8 000 000	163,93%	
	60017	Drogi wewnętrzne	4 880 000	8 000 000							8 000 000	163,93%	
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	4 880 000	8 000 000							8 000 000	163,93%	
720		Informatyka	4 415										
	72095	Pozostała działalność	4 415										
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	4 415										
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 875	4 000	4 000						4 000	2,80%	
710		Działalność usługowa	30 000										
	71035	Cmentarze	30 000										
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	30 000										
750		Administracja publiczna	15 000	4 000	4 000						4 000	26,67%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000	4 000	4 000						4 000	26,67%	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	15 000	4 000	4 000						4 000	26,67%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 527										
	75495	Pozostała działalność	57 527										
		realizacja projektu "W trosce o bezpieczeństwo"	57 527										
852		Pomoc społeczna	40 348										
	85295	Pozostała działalność	40 348										
		pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	40 348										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000	3 800 000							3 800 000	140,74%
600		Transport i łączność		100 000							100 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000							100 000	
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego		100 000							100 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000	3 700 000							3 700 000	148,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 500 000	3 700 000							3 700 000	148,00%
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	2 500 000	3 700 000							3 700 000	148,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000									
	92195	Pozostała działalność	200 000									
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego	200 000									
		Wydatki na zadania zlecone	119 136 176	114 608 802	114 608 802	24 537 250	68 016 345	4 496 240		17 558 967		96,20%
		z tego:										
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	75 861 850	73 422 212	73 422 212	3 699 924	66 617 845	752 000		2 352 443		96,78%
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 697									
	01095	Pozostała działalność	17 697									
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	17 697									
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000									
	70095	Pozostała działalność	8 000									
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	8 000									
750		Administracja publiczna	1 960 012	1 960 012	1 960 012	1 853 719				106 293		100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 960 012	1 960 012	1 960 012	1 853 719				106 293		100,00%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	1 960 012	1 960 012	1 853 719				106 293		100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	33 000	33 000	31 800				1 200		106,45%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	33 000	33 000	31 800				1 200		106,45%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	31 000	33 000	33 000	31 800				1 200		106,45%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	12	13	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400	4 500	4 500					4 500		102,27%	
	75414	Obrona cywilna	4 400	4 500	4 500					4 500		102,27%	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 400	4 500	4 500					4 500		102,27%	
801		Oświata i wychowanie	14 010										
	80195	Pozostała działalność	14 010										
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	14 010										
851		Ochrona zdrowia	31 173	53 800	53 800	35 650				18 150		172,59%	
	85195	Pozostała działalność	31 173	53 800	53 800	35 650				18 150		172,59%	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	31 173	53 800	53 800	35 650				18 150		172,59%	
852		Pomoc społeczna	73 754 558	71 370 900	71 370 900	1 778 755	66 617 845	752 000		2 222 300		96,77%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 542 300	70 217 000	70 217 000	1 778 755	66 617 845			1 820 400		98,15%	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 083 757	2 045 155	2 045 155	1 778 755	6 000			260 400		98,15%	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	69 458 543	68 171 845	68 171 845		66 611 845			1 560 000		98,15%	
	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	401 868	401 900	401 900					401 900		100,01%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	401 868	401 900	401 900					401 900		100,01%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 130	752 000	752 000			752 000				89,51%	
		usługi opiekuńcze	840 130	752 000	752 000			752 000				89,51%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	41 117										
		pomoc udzielana cudzoziemcom	41 117										
	85295	Pozostała działalność	929 143										
		realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	19 400										
		realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	909 743										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000									
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	30 000									
	85495	Pozostała działalność	9 000									
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	9 000									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000									
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000									
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	2 000									
		<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>43 274 326</b>	<b>41 186 590</b>	<b>41 186 590</b>	<b>20 837 326</b>	<b>1 398 500</b>	<b>3 744 240</b>		<b>15 206 524</b>		<b>95,18%</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 374 440	341 000	341 000					341 000		24,81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 374 440	341 000	341 000					341 000		24,81%
		gospodarka nieruchomościami	1 374 440	341 000	341 000					341 000		24,81%
710		Działalność usługowa	968 131	1 035 628	1 035 628	796 824	2 000			236 804		106,97%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	100 000	100 000					100 000		125,00%
		modernizacja ewidencji gruntów	80 000	100 000	100 000					100 000		125,00%
	71015	Nadzór budowlany	888 131	935 628	935 628	796 824	2 000			136 804		105,35%
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	888 131	935 628	935 628	796 824	2 000			136 804		105,35%
750		Administracja publiczna	1 837 462	1 837 462	1 837 462	1 748 672				88 790		100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 462	1 727 462	1 727 462	1 671 672				55 790		100,00%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 727 462	1 727 462	1 727 462	1 671 672				55 790		100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	110 000	77 000				33 000		100,00%
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	110 000	77 000				33 000		100,00%
752		Obrona narodowa	4 000	5 500	5 500	2 000				3 500		137,50%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	5 500	5 500	2 000				3 500		137,50%
		szkolenia obronne	4 000	4 000	4 000	2 000				2 000		100,00%
		Akcja Kurierska		1 500	1 500					1 500		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 222 683	19 789 000	19 789 000	16 638 800	1 190 000			1 960 200		93,24%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 222 683	19 789 000	19 789 000	16 638 800	1 190 000			1 960 200		93,24%	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	20 072 683	19 789 000	19 789 000	16 638 800	1 190 000			1 960 200		98,59%	
			1 150 000										
851		Ochrona zdrowia	11 170 000	12 091 000	12 091 000					12 091 000		108,25%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 170 000	12 091 000	12 091 000					12 091 000		108,25%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000	116 000	116 000					116 000		101,75%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 056 000	11 975 000	11 975 000					11 975 000		108,31%	
852		Pomoc społeczna	6 021 316	5 412 000	5 412 000	1 092 701	206 500	3 744 240		368 559		89,88%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 533										
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	32 533										
	85203	Ośrodki wsparcia	5 306 439	4 872 000	4 872 000	1 092 701	1 500	3 429 240		348 559		91,81%	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 676 800	1 442 760	1 442 760	1 092 701	1 500			348 559		86,04%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 434 639	3 429 240	3 429 240			3 429 240				99,84%	
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	35 000										
		rozwój bazy ośrodków wsparcia	160 000										
	85204	Rodziny zastępcze	62 344	15 000	15 000			15 000				24,06%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	62 344	15 000	15 000			15 000				24,06%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	320 000	320 000			300 000		20 000		87,67%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	300 000	300 000			300 000				88,76%	
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	20 000	20 000					20 000		74,07%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	255 000	205 000	205 000		205 000					80,39%	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	255 000	205 000	205 000		205 000					80,39%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 294	675 000	675 000	558 329				116 671		99,81%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 000	675 000	675 000	558 329				116 671		102,74%	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	657 000	675 000	675 000	558 329				116 671		102,74%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	19 294										
		pomoc dla repatriantów	19 294										

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*