

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 88/3/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach (6+13)	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego:								wydatki majątkowe	% 30:13							
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	% 16:6	w tym:														
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	29	30	31	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	96,25%	#####	97,98%	#####	99,35%	#####	98,65%	#####	99,37%	#####	99,99%			#####	95,09%	#####	90,12%	
		<i>i. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>1 148 299 779</i>	<i>1 189 008 452</i>	<i>1 062 655 238</i>	<i>526 012 475</i>	<i>47 747 337</i>	<i>121 022 077</i>	<i>34 485 000</i>	<i>357 798</i>	<i>333 030 551</i>	<i>126 353 214</i>	<i>1 160 718 139,71</i>	<i>97,62%</i>	<i>1 048 040 163,57</i>	<i>98,62%</i>	<i>523 395 966,04</i>	<i>99,50%</i>	<i>46 222 609,88</i>	<i>96,81%</i>	<i>120 338 339,79</i>	<i>99,44%</i>	<i>34 484 883,26</i>	<i>99,99%</i>			<i>323 598 364,60</i>	<i>97,17%</i>	<i>112 677 976,14</i>	<i>89,18%</i>	
010		Rolnictwo i leśnictwo	12 500	13 868	13 868			13 868					13 867,16	99,99%	13 867,16	99,99%					13 867,16	99,99%									
	01030	Izby rolnicze	12 500	13 868	13 868			13 868					13 867,16	99,99%	13 867,16	99,99%					13 867,16	99,99%									
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	12 500	13 868	13 868			13 868					13 867,16	99,99%	13 867,16	99,99%					13 867,16	99,99%									
020		Leśnictwo	7 035	7 036	7 036						7 036		7 036,00	100,00%	7 036,00	100,00%											7 036,00	100,00%			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 035	7 036	7 036			7 036					7 036,00	100,00%	7 036,00	100,00%											7 036,00	100,00%			
		gospodarka leśna	7 035	7 036	7 036			7 036					7 036,00	100,00%	7 036,00	100,00%											7 036,00	100,00%			
500		Handel	6 000	6 000	6 000	6 000							1 656,00	27,60%	1 656,00	27,60%	1 656,00	27,60%													
	50095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	6 000							1 656,00	27,60%	1 656,00	27,60%	1 656,00	27,60%													
		porządkowanie targowisk	6 000	6 000	6 000	6 000							1 656,00	27,60%	1 656,00	27,60%	1 656,00	27,60%													
600		Transport i łączność	214 068 453	229 865 496	160 858 787	4 502 000	15 000						156 341 787	69 006 709	217 828 656,59	94,76%	158 830 618,50	94,76%	4 267 212,58	94,78%	14 139,11	94,26%					154 549 266,81	98,85%	58 998 038,09	85,50%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	126 022 000	128 079 703	122 825 553	2 802 000	14 000						120 009 553	5 254 150	126 611 338,62	98,85%	121 357 728,62	98,80%	2 580 488,51	92,09%	13 639,11	97,42%					118 763 601,00	98,96%	5 253 610,00	99,99%	
		transport zbiorowy w mieście	126 022 000	128 079 703	122 825 553	2 802 000	14 000						120 009 553	5 254 150	126 611 338,62	98,85%	121 357 728,62	98,80%	2 580 488,51	92,09%	13 639,11	97,42%					118 763 601,00	98,96%	5 253 610,00	99,99%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 483 900	46 679 020	28 093 538								28 093 538	18 585 482	41 884 583,40	89,73%	27 865 741,47	99,19%									27 865 741,47	99,19%	14 018 841,93	75,43%	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	48 483 900	46 679 020	28 093 538								28 093 538	18 585 482	41 884 583,40	89,73%	27 865 741,47	99,19%									27 865 741,47	99,19%	14 018 841,93	75,43%	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 820 000	19 445 634	7 148 160								7 148 160	12 297 474	16 221 330,89	83,42%	6 957 798,09	97,34%									6 957 798,09	97,34%	9 263 532,80	75,33%	
		drogi gminne	17 820 000	19 445 634	7 148 160								7 148 160	12 297 474	16 221 330,89	83,42%	6 957 798,09	97,34%									6 957 798,09	97,34%	9 263 532,80	75,33%	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 900 000	3 294 895	673 955								673 955	2 620 940	2 460 721,23	74,68%	647 395,96	96,06%									647 395,96	96,06%	1 813 325,27	69,19%	
		drogi wewnętrzne	2 900 000	3 294 895	673 955								673 955	2 620 940	2 460 721,23	74,68%	647 395,96	96,06%									647 395,96	96,06%	1 813 325,27	69,19%	
	60041	Infrastruktura portowa	10 000 000	20 000 000									20 000 000	20 000 000,00	100,00%																
		port lotniczy	10 000 000	20 000 000									20 000 000	20 000 000,00	100,00%																
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	742 553	1 248 429	217 581								217 581	1 030 848	1 157 370,89	92,71%	183 598,68	84,38%										183 598,68	84,38%	973 772,21	94,46%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	742 553	1 248 429	217 581								217 581	1 030 848	1 157 370,89	92,71%	183 598,68	84,38%									183 598,68	84,38%	973 772,21	94,46%	
	60095	Pozostała działalność	8 100 000	11 117 815	1 900 000	1 700 000	1 000						199 000	9 217 815	9 493 311,56	85,39%	1 818 355,68	95,70%	1 686 724,07	99,22%	500,00	50,00%					131 131,61	65,90%	7 674 955,88	83,26%	
		przygotowanie inwestycji	8 100 000	9 217 815									9 217 815	7 674 955,88	83,26%																
		zarządzanie drogami w mieście		1 900 000	1 900 000	1 700 000	1 000						199 000	1 818 355,68	95,70%	1 818 355,68	95,70%	1 686 724,07	99,22%	500,00	50,00%										
630		Turystyka	469 859	471 615	471 615	24 295		25 000					422 320	466 807,05	98,98%	466 807,05	98,98%	24 295,00	100,00%			24 550,85	98,20%					131 131,61	65,90%		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	84 859	86 615	86 615	24 295							62 320	85 768,55	99,02%	85 768,55	99,02%	24 295,00	100,00%									61 473,55	98,64%		
		wydatki związane z likwidacją LOIT	84 859	86 615	86 615	24 295							62 320	85 768,55	99,02%	85 768,55	99,02%	24 295,00	100,00%									61 473,55	98,64%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	385 000	385 000	385 000			25 000					360 000	381 038,50	98,97%	381 038,50	98,97%					24 550,85	98,20%					356 487,65	99,02%		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	385 000	385 000	385 000			25 000					360 000	381 038,50	98,97%	381 038,50	98,97%					24 550,85	98,20%					356 487,65	99,02%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 591 615	16 545 338	10 213 274	23 400	2 725 000						7 464 874	6 332 064	16 009 180,81	96,76%	9 677 718,63	94,76%	23 340,00	99,74%	2 725 000,00	100,00%					6 929 378,63	92,83%	6 331 462,18	99,99%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	2 725 000	2 725 000		2 725 000								2 725 000,00	100,00%	2 725 000,00	100,00%			2 725 000,00	100,00%									
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 500 000	2 725 000	2 725 000		2 725 000								2 725 000,00	100,00%	2 725 000,00	100,00%			2 725 000,00	100,00%									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 471 615	7 075 131	6 743 067								6 743 067	332 064	6 821 387,42	96,41%	6 489 325,24	96,24%										6 489 325,24	96,24%	332 062,18	99,99%
		gospodarka nieruchomościami	6 471 615	7 075 131	6 743 067								6 743 067	332 064	6 821 387,42	96,41%	6 489 325,24	96,24%										6 489 325,24	96,24%	332 062,18	99,99%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	6 000 000									6 000 000	5 999 400,00	99,99%													5 999 400,00	99,99%		
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 000 000	6 000 000									6 000 000	5 999 400,00	99,99%													5 999 400,00	99,99%		
	70095	Pozostała działalność	620 000	745 207	745 207		23 400						721 807	463 393,39	62,18%	463 393,39	62,18%			23 340,											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach (6+13)	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 30:13				
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 16:6	w tym:							wydatki majątkowe	% 30:13						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne						% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10					poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 966 000	8 192 750	7 991 459	5 988 400	155 388	210 000			1 637 671	201 291	8 108 216,11	98,97%	7 913 476,21	99,02%	5 982 733,97	99,91%	148 912,39	95,83%	209 799,28	99,90%							1 572 030,57	95,99%	194 739,90	96,75%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000	210 000	210 000			210 000					209 799,28	99,90%	209 799,28	99,90%					209 799,28	99,90%										
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	200 000	210 000	210 000			210 000					209 799,28	99,90%	209 799,28	99,90%					209 799,28	99,90%										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	176 000	239 103	183 103	20 000					163 103	56 000	237 020,00	99,13%	181 400,00	99,07%	19 683,79	98,42%										161 716,21	99,15%	55 620,00	99,32%	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	176 000	239 103	183 103	20 000					163 103	56 000	237 020,00	99,13%	181 400,00	99,07%	19 683,79	98,42%									161 716,21	99,15%	55 620,00	99,32%		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	60 000	92 000	87 356	8 400	20 000				58 956	4 644	66 566,55	72,35%	61 922,55	70,89%	4 659,00	55,46%	13 602,66	68,01%							43 660,89	74,06%	4 644,00	100,00%		
		ochotnicze strażne pożarne	60 000	92 000	87 356	8 400	20 000				58 956	4 644	66 566,55	72,35%	61 922,55	70,89%	4 659,00	55,46%	13 602,66	68,01%							43 660,89	74,06%	4 644,00	100,00%		
	75416	Straż gminna (miejska)	7 300 000	7 421 647	7 300 000	5 960 000	135 388				1 204 612	121 647	7 406 647,00	99,80%	7 285 000,00	99,79%	5 958 391,18	99,97%	135 309,73	99,94%							1 191 299,09	98,89%	121 647,00	100,00%		
		Straż Miejska	7 300 000	7 421 647	7 300 000	5 960 000	135 388				1 204 612	121 647	7 406 647,00	99,80%	7 285 000,00	99,79%	5 958 391,18	99,97%	135 309,73	99,94%							1 191 299,09	98,89%	121 647,00	100,00%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000	51 000						51 000	19 000	54 519,42	77,88%	41 690,52	81,75%											41 690,52	81,75%	12 828,90	67,52%		
		zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000	51 000						51 000	19 000	54 519,42	77,88%	41 690,52	81,75%											41 690,52	81,75%	12 828,90	67,52%		
	75495	Pozostała działalność	160 000	160 000	160 000						160 000		133 663,86	83,54%	133 663,86	83,54%											133 663,86	83,54%				
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	160 000	160 000	160 000						160 000		133 663,86	83,54%	133 663,86	83,54%											133 663,86	83,54%				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000	290 000	290 000	8 219						281 781	275 646,00	95,05%	275 646,00	95,05%	8 219,00	100,00%										267 427,00	94,91%			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	290 000	290 000	290 000	8 219						281 781	275 646,00	95,05%	275 646,00	95,05%	8 219,00	100,00%										267 427,00	94,91%			
		wynagrodzenie za inkaso opłat	290 000	290 000	290 000	8 219						281 781	275 646,00	95,05%	275 646,00	95,05%	8 219,00	100,00%										267 427,00	94,91%			
757		Obsługa długu publicznego	34 407 798	34 842 798	34 842 798				34 485 000	357 798			34 484 883,26	98,97%	34 484 883,26	98,97%											34 484 883,26	99,99%				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 350 000	34 485 000	34 485 000				34 485 000				34 484 883,26	99,99%	34 484 883,26	99,99%											34 484 883,26	99,99%				
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	33 350 000	34 485 000	34 485 000				34 485 000				34 484 883,26	99,99%	34 484 883,26	99,99%											34 484 883,26	99,99%				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 057 798	357 798	357 798						357 798																					
		udzielone poręczenia	1 057 798	357 798	357 798						357 798																					
758		Różne rozliczenia	41 996 390	13 377 544	13 131 315			7 141 732			5 989 583	246 229	12 122 897,94	90,62%	12 122 897,94	92,32%					7 141 732,00	100,00%					4 981 165,94	83,16%				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000 000	4 950 000	4 950 000						4 950 000		4 946 269,84	99,92%	4 946 269,84	99,92%											4 946 269,84	99,92%				
		zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 950 000	4 950 000						4 950 000		4 946 269,84	99,92%	4 946 269,84	99,92%											4 946 269,84	99,92%				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 819 158	1 250 312	1 004 083						1 004 083	246 229																				
		rezerwa budżetowa	10 241 550	528 025	418 816						418 816	109 209																				
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 672 608	301 802	196 782						196 782	105 020																				
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	800 000																													
		rezerwa celowa na rating i badanie sprawozdania finansowego	200 000	137 885	137 885						137 885																					
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 950 000	248 000	248 000						248 000																					
		rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	9 800 000																													
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 155 000	34 600	2 600						2 600	32 000																				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 141 732	7 141 732	7 141 732			7 141 732					7 141 732,00	100,00%	7 141 732,00	100,00%					7 141 732,00	100,00%										
		wpłata do budżetu państwa	7 141 732	7 141 732	7 141 732			7 141 732					7 141 732,00	100,00%	7 141 732,00	100,00%					7 141 732,00	100,00%										
	75860	Euroregiony	35 500	35 500	35 500								34 896,10	98,30%	34 896,10	98,30%												34 896,10	98,30%			
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 500	35 500	35 500								34 896,10	98,30%	34 896,10	98,30%											34 896,10	98,30%				
801		Oświata i wychowanie	475 547 356	492 772 985	472 532 550	362 022 318	824 086	54 080 455			55 605 691	20 240 435	491 395 650,30	99,72%	471 917 608,41	99,87%	361 611 415,51	99,89%	803 391,11	97,49%	54 012 456,00	99,87%					55 490 345,79	99,79%	19 478 041,89	96,23%		
	80101	Szkoły podstawowe	115 690 200	121 481 531	118 054 694	97 551 426	315 822	4 349 284			15 838 162	3 426 837	120 691 892,87	99,35%	118 027 189,70	99,98%	97 531 425,44	99,98%	315 193,51	99,80%	4 347 955,00	99,97%					15 832 615,75	99,96%	2 664 703,17	77,76%		
		akcja "Bezpieczna droga"	795 000	810 307	810 307	761 028	10 810				38 469		809 075,86	99,85%	809 075,86	99,85%	760 536,34	99,94%	10 251,05	94,83%							38 288,47	99,53%				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 400 000	4 349 284	4 349 284			4 349 284					4 347 955,00	99,97%	4 347 955,00	99,97%					4 347 955,00	99,97%										
		program "Radosna szkoła"		2 024 839	36 000						36 000	1 988 839	1 912 821,33	94,47%	36 000,00	100,00%											36 000,00	100,00%	1 876 821,33	94,37%		
	</																															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach (6+13)	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 30:13				
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 16:6	w tym:							wydatki majątkowe	% 30:13						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne						% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10					poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	308 000	231 809	231 809			231 809					231 754,00	99,98%	231 754,00	99,98%																
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	308 000	231 809	231 809			231 809					231 754,00	99,98%	231 754,00	99,98%																
80110		Gimnazja	69 485 000	72 790 280	71 191 896	55 870 873	126 959	7 335 286			7 858 778	1 598 384	72 779 043,73	99,98%	71 180 659,73	99,98%	55 869 129,30	99,99%	126 931,32	99,98%	7 330 994,00	99,94%						7 853 605,11	99,93%	1 598 384,00	100,00%	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 335 286	7 335 286			7 335 286					7 330 994,00	99,94%	7 330 994,00	99,94%					7 330 994,00	99,94%										
		gimnazja prowadzone przez miasto	62 485 000	65 454 994	63 856 610	55 870 873	126 959				7 858 778	1 598 384	65 448 049,73	99,99%	63 849 665,73	99,99%	55 869 129,30	99,99%	126 931,32	99,98%								7 853 605,11	99,93%	1 598 384,00	100,00%	
80111		Gimnazja specjalne	5 846 000	6 102 633	6 102 633	5 628 600	9 924				464 109		6 100 185,33	99,96%	6 100 185,33	99,96%	5 626 565,37	99,96%	9 919,18	99,95%							463 700,78	99,91%				
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 846 000	6 102 633	6 102 633	5 628 600	9 924				464 109		6 100 185,33	99,96%	6 100 185,33	99,96%	5 626 565,37	99,96%	9 919,18	99,95%							463 700,78	99,91%				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000	884 316	884 316						884 316		878 741,83	99,37%	878 741,83	99,37%											878 741,83	99,37%				
		dowożenie uczniów	750 000	884 316	884 316						884 316		878 741,83	99,37%	878 741,83	99,37%											878 741,83	99,37%				
80120		Licea ogólnokształcące	71 245 000	71 093 504	70 393 504	53 263 343	102 497	10 006 461				7 021 203	700 000	71 032 130,48	99,91%	70 332 130,48	99,91%	53 066 265,51	99,63%	98 343,39	95,95%	9 984 852,00	99,78%				7 182 669,58	102,30%	700 000,00	100,00%		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 100 000	10 006 461	10 006 461				10 006 461					9 984 852,00	99,78%	9 984 852,00	99,78%					9 984 852,00	99,78%									
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	58 145 000	61 087 043	60 387 043	53 263 343	102 497				7 021 203	700 000	61 047 278,48	99,93%	60 347 278,48	99,93%	53 066 265,51	99,63%	98 343,39	95,95%							7 182 669,58	102,30%	700 000,00	100,00%		
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 252 000	1 454 135	1 454 135	1 318 035	3 000				133 100		1 451 880,99	99,84%	1 451 880,99	99,84%	1 315 841,00	99,83%	3 000,00	100,00%							133 039,99	99,95%				
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 252 000	1 454 135	1 454 135	1 318 035	3 000				133 100		1 451 880,99	99,84%	1 451 880,99	99,84%	1 315 841,00	99,83%	3 000,00	100,00%							133 039,99	99,95%				
80123		Licea profilowane	2 699 000	2 987 853	2 987 853	2 267 745	3 121	416 294					2 983 607,08	99,86%	2 983 607,08	99,86%	2 267 335,76	99,98%	3 105,18	99,49%	416 294,00	100,00%				296 872,14	98,73%					
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000	416 294	416 294			416 294					416 294,00	100,00%	416 294,00	100,00%					416 294,00	100,00%										
		licea profilowane prowadzone przez miasto	2 279 000	2 571 559	2 571 559	2 267 745	3 121				300 693		2 567 313,08	99,83%	2 567 313,08	99,83%	2 267 335,76	99,98%	3 105,18	99,49%							296 872,14	98,73%				
80124		Licea profilowane specjalne	902 000	980 925	980 925	913 090	1 000				66 835		980 924,13	100,00%	980 924,13	100,00%	913 089,13	100,00%	1 000,00	100,00%							66 835,00	100,00%				
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	902 000	980 925	980 925	913 090	1 000				66 835		980 924,13	100,00%	980 924,13	100,00%	913 089,13	100,00%	1 000,00	100,00%							66 835,00	100,00%				
80130		Szkoły zawodowe	73 137 850	75 440 180	66 134 770	43 479 398	81 039	16 100 221			6 474 112	9 305 410	75 385 028,37	99,93%	66 079 798,54	99,92%	43 476 677,39	99,99%	80 959,47	99,90%	16 059 908,00	99,75%					6 462 253,68	99,82%	9 305 229,83	99,99%		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 300 000	16 100 221	16 100 221			16 100 221					16 059 908,00	99,75%	16 059 908,00	99,75%					16 059 908,00	99,75%										
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	56 837 850	59 339 959	50 034 549	43 479 398	81 039				6 474 112	9 305 410	59 325 120,37	99,97%	50 019 890,54	99,97%	43 476 677,39	99,99%	80 959,47	99,90%							6 462 253,68	99,82%	9 305 229,83	99,99%		
80132		Szkoły artystyczne	6 572 000	6 805 253	5 805 253	5 356 587	2 250			446 416	1 000 000	6 804 840,95	99,99%	5 804 840,95	99,99%	5 356 539,05	99,99%	2 239,58	99,54%							446 062,32	99,92%	1 000 000,00	100,00%			
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 572 000	6 805 253	5 805 253	5 356 587	2 250			446 416	1 000 000	6 804 840,95	99,99%	5 804 840,95	99,99%	5 356 539,05	99,99%	2 239,58	99,54%							446 062,32	99,92%	1 000 000,00	100,00%			
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 025 000	7 887 398	7 887 398	7 164 618	23 418				699 362		7 886 914,39	99,99%	7 886 914,39	99,99%	7 164 546,63	99,99%	23 409,31	99,96%							698 958,45	99,94%				
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 025 000	7 887 398	7 887 398	7 164 618	23 418				699 362		7 886 914,39	99,99%	7 886 914,39	99,99%	7 164 546,63	99,99%	23 409,31	99,96%							698 958,45	99,94%				
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 037 306	14 723 650	10 898 344	9 248 497	59 197				1 590 650	3 825 306	14 711 369,51	99,92%	10 886 064,59	99,89%	9 244 040,46	99,95%	59 196,45	100,00%							1 582 827,68	99,51%	3 825 304,92	100,00%		
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	15 037 306	14 723 650	10 898 344	9 248 497	59 197				1 590 650	3 825 306	14 711 369,51	99,92%	10 886 064,59	99,89%	9 244 040,46	99,95%	59 196,45	100,00%							1 582 827,68	99,51%	3 825 304,92	100,00%		
80145		Komisje egzaminacyjne	10 000	10 141	10 141	10 141							9 505,00	93,73%	9 505,00	93,73%	9 505,00	93,73%														
		komisje egzaminacyjne	10 000	10 141	10 141	10 141							9 505,00	93,73%	9 505,00	93,73%	9 505,00	93,73%														
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 180 000	2 157 329	2 157 329	836 138					1 321 191		2 072 062,32	96,05%	2 072 062,32	96,05%	834 283,89	99,78%									1 237 778,43	93,69%				
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 180 000	2 157 329	2 157 329	836 138					1 321 191		2 072 062,32	96,05%	2 072 062,32	96,05%	834 283,89	99,78%									1 237 778,43	93,69%				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 150 000	15 215 842	15 136 492	12 056 846	50 606				3 029 040	79 350	15 087 365,69	99,16%	15 008 017,30	99,15%	11 983 503,31	99,39%	36 177,90	71,49%							2 988 336,09	98,66%	79 348,39	99,99%		
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	13 150 000	15 215 842	15 136 492	12 056 846	50 606				3 029 040	79 350	15 087 365,69	99,16%	15 008 017,30	99,15%	11 983 503,31	99,39%	36 177,90	71,49%							2 988 336,09	98,66%	79 348,39	99,99%		
80195		Pozostała działalność	1 120 000	125 403	125 403	15 405					109 998		125 402,72	100,00%	125 402,72	100,00%	15 405,00	100,00%								109 997,72	100,00%					
		komisje egzaminacyjne		15 405	15 405	15 405							15 405,00	100,00%	15 405,00	100,00%	15 405,00	100,00%														
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	70 000	108 598	108 598						108 598		108 597,72																			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach (6+13)	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 30:13				
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:						wydatki majątkowe	% 30:13								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9			obsługa długu miasta	% 24:10			poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12
852		Pomoc społeczna	103 400 890	105 818 994	105 209 823	40 839 755	40 959 342	12 637 220		10 773 506	609 171	104 469 737,49	98,72%	104 079 620,44	98,93%	40 402 392,28	98,93%	40 584 027,81	99,08%	12 524 648,02	99,11%							10 568 552,33	98,10%	390 117,05	64,04%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 223 475	9 036 002	8 819 302	5 456 845	465 316	1 552 460		1 344 681	216 700	8 668 775,38	95,94%	8 452 079,35	95,84%	5 265 450,01	96,49%	457 773,44	98,38%	1 535 761,52	98,92%							1 193 094,38	88,73%	216 696,03	99,99%	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000	1 552 460	1 552 460			1 552 460				1 535 761,52	98,92%	1 535 761,52	98,92%					1 535 761,52	98,92%											
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 623 475	7 483 542	7 266 842	5 456 845	465 316			1 344 681	216 700	7 133 013,86	95,32%	6 916 317,83	95,18%	5 265 450,01	96,49%	457 773,44	98,38%									1 193 094,38	88,73%	216 696,03	99,99%	
	85202	Domy pomocy społecznej	20 236 000	20 040 755	19 838 924	14 058 901	60 468	490 000		5 229 555	201 831	19 842 311,96	99,01%	19 753 821,96	99,57%	14 009 136,61	99,65%	59 340,87	98,14%	490 000,00	100,00%							5 195 344,48	99,35%	88 490,00	43,84%	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	19 746 000	19 550 755	19 348 924	14 058 901	60 468			5 229 555	201 831	19 352 311,96	98,98%	19 263 821,96	99,56%	14 009 136,61	99,65%	59 340,87	98,14%									5 195 344,48	99,35%	88 490,00	43,84%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	490 000	490 000	490 000			490 000				490 000,00	100,00%	490 000,00	100,00%					490 000,00	100,00%											
	85203	Ośrodki wsparcia	4 420 000	4 547 523	4 441 823	2 977 426	4 748	640 000		819 649	105 700	4 436 301,08	97,55%	4 436 301,08	99,88%	2 972 080,57	99,82%	4 748,51	100,00%	640 000,00	100,00%							819 472,00	99,98%			
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	640 000	640 000	640 000			640 000				640 000,00	100,00%	640 000,00	100,00%					640 000,00	100,00%											
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 780 000	3 907 523	3 801 823	2 977 426	4 748			819 649	105 700	3 796 301,08	97,15%	3 796 301,08	99,85%	2 972 080,57	99,82%	4 748,51	100,00%									819 472,00	99,98%			
	85204	Rodziny zastępcze	4 900 000	4 730 577	4 730 577	4 684 250				46 327		4 730 524,71	99,99%	4 730 524,71	99,99%			4 684 197,71	99,99%									46 327,00	100,00%			
		rodziny zastępcze	4 900 000	4 730 577	4 730 577	4 684 250				46 327		4 730 524,71	99,99%	4 730 524,71	99,99%			4 684 197,71	99,99%									46 327,00	100,00%			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000	495 000	495 000	338 700				156 300		495 000,00	100,00%	495 000,00	100,00%	338 700,00	100,00%											156 300,00	100,00%			
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	400 000	495 000	495 000	338 700				156 300		495 000,00	100,00%	495 000,00	100,00%	338 700,00	100,00%											156 300,00	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	675 000	673 000	673 000					673 000		663 037,84	98,52%	663 037,84	98,52%													663 037,84	98,52%			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	675 000	673 000	673 000					673 000		663 037,84	98,52%	663 037,84	98,52%													663 037,84	98,52%			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 250 000	8 542 258	8 542 258	8 542 118				140		8 465 997,84	99,11%	8 465 997,84	99,11%			8 465 858,00	99,11%									139,84	99,89%			
		świadczenia społeczne	10 250 000	8 542 258	8 542 258	8 542 118				140		8 465 997,84	99,11%	8 465 997,84	99,11%			8 465 858,00	99,11%									139,84	99,89%			
	85215	Dotatki mieszkaniowe	13 410 000	13 410 000	13 410 000	13 410 000						13 251 915,50	98,82%	13 251 915,50	98,82%			13 251 915,50	98,82%													
		dotatki mieszkaniowe	13 410 000	13 410 000	13 410 000	13 410 000						13 251 915,50	98,82%	13 251 915,50	98,82%			13 251 915,50	98,82%													
	85216	Zasiłki stałe	7 687 000	7 975 800	7 975 800	7 975 800						7 922 867,01	99,34%	7 922 867,01	99,34%			7 922 867,01	99,34%													
		zasiłki stałe	7 687 000	7 975 800	7 975 800	7 975 800						7 922 867,01	99,34%	7 922 867,01	99,34%			7 922 867,01	99,34%													
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 200 000	18 940 018	18 920 018	16 835 876	84 068		2 000 074	20 000	18 762 326,77	99,06%	18 742 326,77	99,06%	16 658 185,94	98,94%	84 068,15	100,00%										2 000 072,68	99,99%	20 000,00	100,00%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 200 000	18 940 018	18 920 018	16 835 876	84 068		2 000 074	20 000	18 762 326,77	99,06%	18 742 326,77	99,06%	16 658 185,94	98,94%	84 068,15	100,00%										2 000 072,68	99,99%	20 000,00	100,00%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 054 700	1 240 666	1 175 726	768 795	1 574		405 357	64 940	1 222 049,86	98,50%	1 157 118,84	98,42%	758 094,59	98,61%	1 573,41	99,96%										397 450,84	98,05%	64 931,02	99,99%	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	331 500	331 500	331 500	266 549	796		64 155		329 575,46	99,42%	329 575,46	99,42%	264 624,06	99,28%	795,58	99,95%										64 155,82	100,00%			
		mieszkania chronione	340 000	525 966	461 026	199 345			261 681	64 940	510 073,40	96,98%	445 142,38	96,55%	191 368,52	96,00%												253 773,86	96,98%	64 931,02	99,99%	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	383 200	383 200	383 200	302 901	778		79 521		382 401,00	99,79%	382 401,00	99,79%	302 102,01	99,74%	777,83	99,98%										79 521,16	100,00%			
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	428 455	456 955	456 955	393 955	1 000		62 000		453 774,22	99,30%	453 774,22	99,30%	391 594,23	99,40%	1 000,00	100,00%										61 179,99	98,68%			
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	428 455	456 955	456 955	393 955	1 000		62 000		453 774,22	99,30%	453 774,22	99,30%	391 594,23	99,40%	1 000,00	100,00%										61 179,99	98,68%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 475 000	8 475 000	8 475 000			8 475 000			8 379 126,50	98,87%	8 379 126,50	98,87%							8 379 126,50	98,87%										
		usługi opiekuńcze	8 475 000	8 475 000	8 475 000			8 475 000			8 379 126,50	98,87%	8 379 126,50	98,87%							8 379 126,50	98,87%										
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500	27 500	27 500				27 500		27 210,00	98,95%	27 210,00	98,95%														27 210,00	98,95%			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 500	27 500	27 500				27 500		27 210,00	98,95%	27 210,00	98,95%														27 210,00	98,95%			
	85295	Pozostała działalność	5 013 760	7 227 940	7 227 940	9 257	5 730 000	1 479 760		8 923		7 148 518,82	98,90%	7 148 518,82	98,90%	9 150,33	98,85%	5 650 685,21	98,62%	1 479 760,00	100,00%							8 923,28	100,00%			
		dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem	180 000	180 000	180 000							180 000,00	100,00%	180 000,00	100,00%													180 000,00	100,00%			
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	20 000	20 000	20 000							20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%													20 000,00	100,00%			
		realizacja programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu		18 180	18 180	9 257				8 923		18 073,61																				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach (6+13)	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 30:13			
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:						wydatki majątkowe	% 28:12							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9			obsługa długu miasta	% 24:10			poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące
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	29	30	31	
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 062 000	6 090 346	6 057 346	5 444 030	5 000					608 316	33 000	5 992 043,17	98,39%	5 961 053,17	98,41%	5 370 499,21	98,65%	2 800,00	56,00%							587 753,96	96,62%	30 990,00	93,91%
		Miejski Urząd Pracy	6 062 000	6 090 346	6 057 346	5 444 030	5 000					608 316	33 000	5 992 043,17	98,39%	5 961 053,17	98,41%	5 370 499,21	98,65%	2 800,00	56,00%							587 753,96	96,62%	30 990,00	93,91%
85334		Pomoc dla repatriantów	20 000	39 891	39 891	20 000						19 891		20 000,00	50,14%	20 000,00	50,14%			20 000,00	100,00%										
		pomoc dla repatriantów	20 000	39 891	39 891	20 000						19 891		20 000,00	50,14%	20 000,00	50,14%			20 000,00	100,00%										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 268 160	51 121 698	49 199 865	38 180 866	2 823 932	2 137 567				6 057 500	1 921 833	50 050 731,42	97,91%	48 128 899,33	97,82%	38 167 931,18	99,97%	1 790 125,19	63,39%	2 135 322,00	99,89%					6 035 520,96	99,64%	1 921 832,09	100,00%
85401		Świetlice szkolne	11 182 000	11 719 327	11 719 327	10 887 108	15 591					816 628		11 715 391,87	99,97%	11 715 391,87	99,97%	10 883 881,23	99,97%	15 303,81	98,16%							816 206,83	99,95%		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	11 182 000	11 719 327	11 719 327	10 887 108	15 591					816 628		11 715 391,87	99,97%	11 715 391,87	99,97%	10 883 881,23	99,97%	15 303,81	98,16%							816 206,83	99,95%		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 160 000	12 341 388	10 836 723	8 228 779	17 460	1 221 600				1 368 884	1 504 665	12 340 712,26	99,99%	10 836 047,27	99,99%	8 228 670,13	99,99%	17 458,22	99,99%	1 221 600,00	100,00%					1 368 318,92	99,96%	1 504 664,99	100,00%
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000	1 221 600	1 221 600			1 221 600						1 221 600,00	100,00%	1 221 600,00	100,00%					1 221 600,00	100,00%								
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 210 000	11 119 788	9 615 123	8 228 779	17 460					1 368 884	1 504 665	11 119 112,26	99,99%	9 614 447,27	99,99%	8 228 670,13	99,99%	17 458,22	99,99%							1 368 318,92	99,96%	1 504 664,99	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 850 000	8 008 907	8 008 907	7 171 676	14 596	38 822				783 813		8 006 285,31	99,97%	8 006 285,31	99,97%	7 170 786,08	99,99%	14 593,70	99,98%	38 164,00	98,31%					782 741,53	99,86%		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	60 000	38 822	38 822			38 822						38 164,00	98,31%	38 164,00	98,31%					38 164,00	98,31%								
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 790 000	7 970 085	7 970 085	7 171 676	14 596					783 813		7 968 121,31	99,98%	7 968 121,31	99,98%	7 170 786,08	99,99%	14 593,70	99,98%							782 741,53	99,86%		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 502 000	3 711 281	3 711 281	3 145 803	5 281					560 197		3 703 863,21	99,80%	3 703 863,21	99,80%	3 145 701,96	99,99%	5 267,47	99,74%							552 893,78	98,70%		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 502 000	3 711 281	3 711 281	3 145 803	5 281					560 197		3 703 863,21	99,80%	3 703 863,21	99,80%	3 145 701,96	99,99%	5 267,47	99,74%							552 893,78	98,70%		
85410		Internaty i bursy szkolne	10 874 360	11 061 790	10 644 622	7 666 383	12 878	783 645				2 181 716	417 168	11 058 784,39	99,97%	10 641 617,29	99,97%	7 665 049,27	99,98%	12 859,76	99,86%	783 058,00	99,93%					2 180 650,26	99,95%	417 167,10	100,00%
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	690 000	783 645	783 645			783 645						783 058,00	99,93%	783 058,00	99,93%					783 058,00	99,93%								
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 184 360	10 278 145	9 860 977	7 666 383	12 878					2 181 716	417 168	10 275 726,39	99,98%	9 858 559,29	99,98%	7 665 049,27	99,98%	12 859,76	99,86%							2 180 650,26	99,95%	417 167,10	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	141 000	141 000	589		93 500				46 911		138 517,88	98,24%	138 517,88	98,24%	588,20	99,86%			92 500,00	98,93%					45 429,68	96,84%		
		obozы szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	140 000	140 000	140 000	89		93 500				46 411		137 517,88	98,23%	137 517,88	98,23%	88,20	99,10%			92 500,00	98,93%					44 929,68	96,81%		
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		1 000	1 000	500						500		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%	500,00	100,00%									500,00	100,00%		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 000	2 757 071	2 757 071		2 757 071							1 723 597,68	62,52%	1 723 597,68	62,52%			1 723 597,68	62,52%										
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		341 565	341 565		341 565							310 545,83	90,92%	310 545,83	90,92%			310 545,83	90,92%										
		pomoc materialna dla uczniów	203 000	286 129	286 129		286 129							263 352,12	92,04%	263 352,12	92,04%			263 352,12	92,04%										
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 129 377	2 129 377		2 129 377							1 149 699,73	53,99%	1 149 699,73	53,99%			1 149 699,73	53,99%										
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	358 800	378 983	378 983	299 983	701					78 299		375 506,78	99,08%	375 506,78	99,08%	299 972,53	99,99%	690,82	98,55%							74 843,43	95,59%		
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	358 800	378 983	378 983	299 983	701					78 299		375 506,78	99,08%	375 506,78	99,08%	299 972,53	99,99%	690,82	98,55%							74 843,43	95,59%		
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	750 000	757 630	757 630	691 590	354					65 686		755 400,15	99,71%	755 400,15	99,71%	691 158,81	99,94%	353,73	99,92%							63 887,61	97,26%		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	750 000	757 630	757 630	691 590	354					65 686		755 400,15	99,71%	755 400,15	99,71%	691 158,81	99,94%	353,73	99,92%							63 887,61	97,26%		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 000	244 321	244 321	88 955						155 366		232 671,89	95,23%	232 671,89	95,23%	82 122,97	92,32%									150 548,92	96,90%		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	245 000	244 321	244 321	88 955						155 366		232 671,89	95,23%	232 671,89	95,23%	82 122,97	92,32%									150 548,92	96,90%		
85495		Pozostała działalność	3 000																												
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	3 000																												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 449 320	57 690 628	52 353 530	89 423	375	80 000				52 183 732	5 337 098	55 343 440,13	95,93%	51 103 391,48	97,61%	81 034,58	90,62%			75 732,65	94,67%					50 946 624,25	97,63%	4 240 048,65	79,44%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 968 320	5 931 700	4 453 500	10 500						4 443 000	1 478 200	5 764 210,38	97,18%	4 387 402,04	98,52%	6 500,00	61,90%									4 380 902,04	98,60%	1 376 808,34	93,14%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	5 865 320	5 828 700	4 350 500	10 500						4 340 000	1 478 200	5 665 428,90	97,20%	4 288 620,56	98,58%	6 500,00	61,90%									4 282 120,56	98,67%	1 376 808,34	93,14%
		opłata za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	100 000							100 000		96 176,74	96,18%	96 176,74	96,18%											96 176,74	96,18%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000	3 000																										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach (6+13)	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 30:13				
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:						wydatki majątkowe	% 30:13								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9			obsługa długu miasta	% 24:10			poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
92106		Teatry	3 900 000	3 514 900	3 514 900			3 514 900					3 460 215,35	98,44%	3 460 215,35	98,44%				3 460 215,35	98,44%											
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 700 000	3 314 900	3 314 900			3 314 900					3 262 215,35	98,41%	3 262 215,35	98,41%				3 262 215,35	98,41%											
		dotacja dla Teatru Starego	200 000	200 000	200 000			200 000					198 000,00	99,00%	198 000,00	99,00%				198 000,00	99,00%											
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 730 000	7 796 844	6 616 844			6 616 844				1 180 000	7 691 567,13	98,65%	6 541 843,74	98,87%				6 541 843,74	98,87%							1 149 723,39	97,43%			
		budowa domu kultury przy ul. Judyń	1 000 000	1 120 000								1 120 000	1 089 723,39	97,30%														1 089 723,39	97,30%			
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	700 000	700 000	700 000			700 000				685 000,00	97,86%	685 000,00	97,86%					685 000,00	97,86%											
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	300 000	340 000	280 000			280 000				60 000	330 000,00	97,06%	270 000,00	96,43%				270 000,00	96,43%						60 000,00	100,00%				
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 130 000	2 528 244	2 528 244			2 528 244				2 528 243,74	100,00%	2 528 243,74	100,00%					2 528 243,74	100,00%											
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 200 000	1 690 000	1 690 000			1 690 000				1 680 000,00	99,41%	1 680 000,00	99,41%					1 680 000,00	99,41%											
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 400 000	1 418 600	1 418 600			1 418 600				1 378 600,00	97,18%	1 378 600,00	97,18%					1 378 600,00	97,18%											
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 280 000	1 280 000	1 175 800			1 175 800				104 200	1 254 953,81	98,04%	1 150 762,58	97,87%				1 150 762,58	97,87%						104 191,23	99,99%				
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 280 000	1 280 000	1 175 800			1 175 800				104 200	1 254 953,81	98,04%	1 150 762,58	97,87%				1 150 762,58	97,87%						104 191,23	99,99%				
92113		Centra kultury i sztuki	8 450 000	9 899 600	9 779 600			9 779 600				120 000	9 829 600,00	99,29%	9 779 600,00	100,00%				9 779 600,00	100,00%						50 000,00	41,67%				
		dokumentacja przyszłościowa		70 000								70 000																				
		dotacja dla Centrum Kultury	8 450 000	9 829 600	9 779 600			9 779 600				50 000	9 829 600,00	100,00%	9 779 600,00	100,00%				9 779 600,00	100,00%						50 000,00	100,00%				
92116		Biblioteki	9 108 500	10 184 599	10 054 599			10 054 599				130 000	10 005 986,34	98,25%	9 875 986,34	98,22%				9 875 986,34	98,22%						130 000,00	100,00%				
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	9 108 500	10 184 599	10 054 599			10 054 599				130 000	10 005 986,34	98,25%	9 875 986,34	98,22%				9 875 986,34	98,22%						130 000,00	100,00%				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 757 500	7 183 768	1 594 792	60 995		1 300 000				233 797	5 588 976	7 059 405,24	98,27%	1 470 763,99	92,22%	60 911,16	99,86%		1 214 110,00	93,39%					195 742,83	83,72%	5 588 641,25	99,99%		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 000 000	1 300 000	1 300 000			1 300 000					1 214 110,00	93,39%	1 214 110,00	93,39%				1 214 110,00	93,39%											
		objekty zabytkowe	2 657 500	5 722 500	133 524							133 524	5 588 976	99,98%	132 590,71	99,30%											132 590,71	99,30%	5 588 641,25	99,99%		
		opracowania związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	100 000	121 268	121 268	60 995						60 273	91 729,26	75,64%	91 729,26	75,64%	60 911,16	99,86%									30 818,10	51,13%				
		wydatki związane z organizacją ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków		40 000	40 000							40 000	32 334,02	80,84%	32 334,02	80,84%											32 334,02	80,84%				
92195		Pozostała działalność	50 000	80 000	80 000							80 000	68 748,36	85,94%	68 748,36	85,94%											68 748,36	85,94%				
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	50 000	80 000	80 000							80 000	68 748,36	85,94%	68 748,36	85,94%											68 748,36	85,94%				
926		Kultura fizyczna	12 620 000	19 780 044	8 882 859	1 924 969	621 700	5 542 213				793 977	10 897 185	18 527 134,93	93,67%	8 567 312,51	96,45%	1 813 247,79	94,20%	555 390,45	89,33%	5 514 698,18	99,50%				683 976,09	86,15%	9 959 822,42	91,40%		
92601		Obiekty sportowe	2 920 000	7 641 044	1 627 646	754 969	2 700	200 000				669 977	6 013 398	6 592 650,73	86,28%	1 424 428,31	87,51%	646 760,89	85,67%	923,89	34,22%	200 000,00	100,00%				576 743,53	86,08%	5 168 222,42	85,95%		
		komunalne obiekty sportowe	2 920 000	7 641 044	1 627 646	754 969	2 700	200 000				669 977	6 013 398	6 592 650,73	86,28%	1 424 428,31	87,51%	646 760,89	85,67%	923,89	34,22%	200 000,00	100,00%				576 743,53	86,08%	5 168 222,42	85,95%		
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 300 000	7 573 000	2 689 213			2 689 213				4 883 787	7 480 813,00	98,78%	2 689 213,00	100,00%					2 689 213,00	100,00%					4 791 600,00	98,11%				
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	5 300 000	2 889 213	2 689 213			2 689 213				200 000	2 797 113,00	96,81%	2 689 213,00	100,00%					2 689 213,00	100,00%					107 900,00	53,95%				
				4 683 787							4 683 787	4 683 700,00	99,99%														4 683 700,00	99,99%				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500 000	3 396 000	3 396 000			619 000	2 653 000			124 000	3 287 184,30	96,80%	3 287 184,30	96,80%				554 466,56	89,57%	2 625 485,18	98,96%				107 232,56	86,48%				
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 500 000	1 488 000	1 488 000			40 000	1 345 000			103 000	1 461 515,58	98,22%	1 461 515,58	98,22%				40 000,00	100,00%	1 323 700,00	98,42%				97 815,58	94,97%				
		wspieranie kultury fizycznej	2 000 000	1 908 000	1 908 000			579 000	1 308 000			21 000	1 825 668,72	95,68%	1 825 668,72	95,68%				514 466,56	88,85%	1 301 785,18	99,52%				9 416,98	44,84%				
92695		Pozostała działalność	900 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000							1 166 486,90	99,70%	1 166 486,90	99,70%	1 166 486,90	99,70%														
		zajęcia sportowe w szkołach	900 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000							1 166 486,90	99,70%	1 166 486,90	99,70%	1 166 486,90	99,70%														
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	243 258 276	238 664 321	24 748 125	7 882 633	564 442	1 590 452				14 710 598	213 916 196	210 149 572,85	88,05%	15 132 233,31	61,14%	6 866 155,57	87,10%	560 005,41	99,21% </											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach (6+13)	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego:														wydatki majątkowe	% 30:13		
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 16:6	w tym:							wydatki bieżące	% 28:12						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne						% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10			poręczenia i gwarancje	% 26:11			pozostałe wydatki bieżące	
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	29	30	31		
		projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 923 591	1 099 778	185 153	100 200					84 953	914 625	1 066 874,88	97,01%	152 251,47	82,23%	97 935,83	97,74%											54 315,64	63,94%	914 623,41	99,99%
		projekt "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Stonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" - etap III		60 000								60 000																				
700		Gospodarka mieszkaniowa		18 451	18 451			18 451					17 990,00	97,50%	17 990,00	97,50%					17 990,00	97,50%										
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		18 451	18 451			18 451					17 990,00	97,50%	17 990,00	97,50%					17 990,00	97,50%										
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych		18 451	18 451			18 451					17 990,00	97,50%	17 990,00	97,50%					17 990,00	97,50%										
720		Infomatyka		390 948								390 948	227 789,43	58,27%															227 789,43	58,27%		
	72095	Pozostała działalność		390 948								390 948	227 789,43	58,27%															227 789,43	58,27%		
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"		390 948								390 948	227 789,43	58,27%															227 789,43	58,27%		
750		Administracja publiczna	672 608	1 981 572	1 867 524	224 965					1 642 559	114 048	1 279 003,57	64,54%	1 168 312,18	62,56%	207 290,65	92,14%										961 021,53	58,51%	110 691,39	97,06%	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	420 895	461 669	374 338	63 763					310 575	87 331	402 520,07	87,19%	315 190,07	84,20%	52 166,46	81,81%									263 023,61	84,69%	87 330,00	100,00%		
		projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	420 895	461 669	374 338	63 763					310 575	87 331	402 520,07	87,19%	315 190,07	84,20%	52 166,46	81,81%									263 023,61	84,69%	87 330,00	100,00%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 011 557	984 840	20 000					964 840	26 717	558 024,81	55,16%	534 663,42	54,29%	20 000,00	100,00%									514 663,42	53,34%	23 361,39	87,44%		
		projekt "Promocja Inwestycyjna Lublina"		1 006 012	979 295	20 000					959 295	26 717	555 525,45	55,22%	532 164,06	54,34%	20 000,00	100,00%									512 164,06	53,39%	23 361,39	87,44%		
		projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"		5 545	5 545						5 545		2 499,36	45,07%	2 499,36	45,07%											2 499,36	45,07%				
	75095	Pozostała działalność	251 713	508 346	508 346	141 202					367 144		318 458,69	62,65%	318 458,69	62,65%	135 124,19	95,70%								183 334,50	49,94%					
		projekt "Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania"		47 322	47 322						47 322		35 665,90	75,37%	35 665,90	75,37%											35 665,90	75,37%				
		projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Eku i Łodzi"	251 713	461 024	461 024	141 202					319 822		282 792,79	61,34%	282 792,79	61,34%	135 124,19	95,70%									147 668,60	46,17%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 196 788	15 578	5 093					10 485	1 181 210																				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 196 788	15 578	5 093					10 485	1 181 210																				
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."		1 196 788	15 578	5 093					10 485	1 181 210																				
801		Oświata i wychowanie	1 943 899	3 825 530	3 807 130	1 414 795					2 392 335	18 400	2 928 610,67	76,55%	2 911 310,38	76,47%	1 164 035,81	82,28%									1 747 274,57	73,04%	17 300,29	94,02%		
	80101	Szkoły podstawowe	523 242	1 411 693	1 403 293	511 215					892 078	8 400	1 085 142,64	76,87%	1 076 748,35	76,73%	485 042,12	94,88%									591 706,23	66,33%	8 394,29	99,93%		
		projekt "Droga do szkolnej kariery"		68 920	68 920	38 000					30 920		50 594,60	73,41%	50 594,60	73,41%	31 370,09	82,55%									19 224,51	62,18%				
		projekt "Gotowi na przyszłość"		42 040	42 040	28 200					13 840		41 481,41	98,67%	41 481,41	98,67%	28 075,58	99,56%									13 405,83	96,86%				
		projekt "I na nas czeka świat"	334 630	338 503	338 503	161 724					176 779		308 320,09	91,08%	308 320,09	91,08%	155 489,35	96,14%									152 830,74	86,45%				
		projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin"		297 213	297 213						297 213		47 212,63	15,89%	47 212,63	15,89%											47 212,63	15,89%				
		projekt "Odkryjemy świat z językiem angielskim"		151 613	151 613	67 300					84 313		144 287,53	95,17%	144 287,53	95,17%	64 983,97	96,56%									79 303,56	94,06%				
		projekt "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	99 360	105 039	105 039	73 299					31 740		104 551,96	99,54%	104 551,96	99,54%	72 912,71	99,47%									31 639,25	99,68%				
		projekt "Szkoła Równych Szans"		304 073	295 673	133 608					162 065	8 400	293 202,82	96,43%	284 808,53	96,33%	123 215,94	92,22%									161 592,59	99,71%	8 394,29	99,93%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	89 252	104 292	104 292	9 084					95 208		95 491,60	91,56%	95 491,60	91,56%	8 994,48	99,01%									86 497,12	90,85%				
80104		Przedszkola		166 995	166 995	111 950					55 045		123 874,47	74,18%	123 874,47	74,18%	88 400,10	78,96%								35 474,37	64,45%					
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"		166 995	166 995	111 950					55 045		123 874,47	74,18%	123 874,47	74,18%	88 400,10	78,96%								35 474,37	64,45%					
80110		Gimnazja	117 562	265 649	265 649	55 995					209 654		254 363,06	95,75%	254 363,06	95,75%	55 923,82	99,87%								198 439,24	94,65%					
		projekt "SzOK przez cały rok"		128 087	128 087	55 995					72 092		119 380,07	93,20%	119 380,07	93,20%	55 923,82	99,87%								63 456,25	88,02%					
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	117 562	137 562	137 562						137 562		134 982,99	98,13%	134 982,99	98,13%										134 982,99	98,13%					
80111		Gimnazja specjalne		4 159	4 159						4 159		3 222,79	77,49%	3 222,79	77,49%										3 222,79	77,49%					
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"		4 159	4 159						4 159		3 222,79	77,49%	3 222,79	77,49%										3 222,79	77,49%					
80120		Licea ogólnokształcące	48 000	501 158	501 158	169 873					331 285		345 263,72	68,89%	345 263,72	68,89%	63 865,40	37,60%								281 398,32	84,94%					
		projekt "Paszport do przyszłości"		258 773	258 773	119 960					138 813		134 173,20	51,85%	134 173,20	51,85%	35 398,78	29,51%								98 774,42	71,16%					
		projekt "Wiedza kapitałem przyszłości"		119 193	119 193	49 913					69 280		89 146,60	74,79%	89 146,60	74,79%	28 466,62	57,03%														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach (6+13)	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego:														wydatki majątkowe	% 30:13
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 16:6	w tym:							wydatki majątkowe	% 30:13				
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne						% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10			poręczenia i gwarancje	% 26:11		
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	29	30	31
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	6 587 740	7 646 348	7 646 348	2 359 995	482 551	3 803 890				999 912	7 460 809,74	97,57%	7 460 809,74	97,57%	2 338 497,70	99,09%	477 555,24	98,96%	3 686 918,06	96,92%					957 838,74	95,79%		
801		Oświata i wychowanie	2 325 000	2 665 000	2 665 000			2 665 000					2 648 130,00	99,37%	2 648 130,00	99,37%					2 648 130,00	99,37%								
	80104	Przedszkola	2 292 770	2 632 770	2 632 770			2 632 770					2 618 370,00	99,45%	2 618 370,00	99,45%					2 618 370,00	99,45%								
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 292 770	2 632 770	2 632 770			2 632 770					2 618 370,00	99,45%	2 618 370,00	99,45%					2 618 370,00	99,45%								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 230	32 230	32 230			32 230					29 760,00	92,34%	29 760,00	92,34%					29 760,00	92,34%								
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 230	32 230	32 230			32 230					29 760,00	92,34%	29 760,00	92,34%					29 760,00	92,34%								
852		Pomoc społeczna	4 200 000	4 918 608	4 918 608	2 353 145	482 551	1 093 000				989 912	4 758 342,74	96,74%	4 758 342,74	96,74%	2 336 677,70	99,30%	477 555,24	98,96%	996 271,06	91,15%					947 838,74	95,75%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 800 000	4 455 000	4 455 000	2 353 145	32 330	1 093 000				976 525	4 302 740,99	96,58%	4 302 740,99	96,58%	2 336 677,70	99,30%	32 175,22	99,52%	996 271,06	91,15%					937 617,01	96,02%		
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 093 000	1 093 000	1 093 000			1 093 000					996 271,06	91,15%	996 271,06	91,15%					996 271,06	91,15%								
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 707 000	3 362 000	3 362 000	2 353 145	32 330					976 525	3 306 469,93	98,35%	3 306 469,93	98,35%	2 336 677,70	99,30%	32 175,22	99,52%							937 617,01	96,02%		
	85204	Rodziny zastępcze	400 000	457 680	457 680			449 918				7 762	451 941,18	98,75%	451 941,18	98,75%				445 359,42	98,99%					6 581,76	84,79%			
		rodziny zastępcze	400 000	457 680	457 680			449 918				7 762	451 941,18	98,75%	451 941,18	98,75%				445 359,42	98,99%					6 581,76	84,79%			
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		5 928	5 928		303					5 625	3 660,57	61,75%	3 660,57	61,75%			20,60	6,80%						3 639,97	64,71%			
		wydatki związane z rodzicielstwem zastępczym i przysposobieniem		5 928	5 928		303					5 625	3 660,57	61,75%	3 660,57	61,75%			20,60	6,80%						3 639,97	64,71%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 890	55 890	55 890				45 890			10 000	52 517,00	93,96%	52 517,00	93,96%					42 517,00	92,65%				10 000,00	100,00%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 890	55 890	55 890				45 890			10 000	52 517,00	93,96%	52 517,00	93,96%					42 517,00	92,65%				10 000,00	100,00%			
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	55 890	55 890	55 890				45 890			10 000	52 517,00	93,96%	52 517,00	93,96%					42 517,00	92,65%				10 000,00	100,00%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 850	6 850	6 850	6 850							1 820,00	26,57%	1 820,00	26,57%	1 820,00	26,57%												
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 850	6 850	6 850	6 850							1 820,00	26,57%	1 820,00	26,57%	1 820,00	26,57%												
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	6 850	6 850	6 850	6 850							1 820,00	26,57%	1 820,00	26,57%	1 820,00	26,57%												
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		95 182	7 052				300			6 752	88 130	83,85%	6 751,06	95,73%											6 751,06	99,99%	73 058,28	82,90%
600		Transport i łączność		80 000								80 000	65 190,00	81,49%													65 190,00	81,49%		
	60017	Drogi wewnętrzne		80 000								80 000	65 190,00	81,49%													65 190,00	81,49%		
		drogi wewnętrzne		80 000								80 000	65 190,00	81,49%													65 190,00	81,49%		
720		Informatyka		1 050	300				300			750	488,28	46,50%													488,28	65,10%		
	72095	Pozostała działalność		1 050	300				300			750	488,28	46,50%													488,28	65,10%		
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"		1 050	300				300			750	488,28	46,50%													488,28	65,10%		
750		Administracja publiczna		6 752	6 752							6 752	6 751,06	99,99%	6 751,06	99,99%											6 751,06	99,99%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 752	6 752							6 752	6 751,06	99,99%	6 751,06	99,99%											6 751,06	99,99%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"		6 752	6 752							6 752	6 751,06	99,99%	6 751,06	99,99%											6 751,06	99,99%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 380								7 380	7 380,00	100,00%													7 380,00	100,00%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 380								7 380	7 380,00	100,00%													7 380,00	100,00%		
		oświetlenie ulic, placów i dróg		7 380								7 380	7 380,00	100,00%													7 380,00	100,00%		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		200 238	200 238	103 238						97 000	194 343,97	97,06%	194 343,97	97,06%	99 773,55	96,64%									94 570,42	97,50%		
710		Działalność usługowa		53 000	53 000	2 000						51 000	52 793,92	99,61%	52 793,92	99,61%	2 000,00	100,00%									50 793,92	99,60%		
	71035	Cmentarze		53 000	53 000	2 000						51 000	52 793,92	99,61%	52 793,92	99,61%	2 000,00	100,00%									50 793,92	99,60%		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		53 000	53 000	2 000						51 000	52 793,92	99,61%	52 793,92	99,61%	2 000,00	100,00%									50 793,92	99,60%		
750		Administracja publiczna		3 000	3 000							3 000	776,50	25,88%	776,50	25,88%											776,50	25,88%		
	75095	Pozostała działalność		3 000	3 000							3 000	776,50	25,88%	776,50	25,88%											776,50	25,88%		
		wydatki związane z realizacją projektu "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego"		3 000	3 000							3 000	776,50	25,88%	776,50	25,88%											776,50	25,88%		
801		Oświata i wychowanie		84 114	84 114	84 114						80 649,55	95,88%	80 649,55	95,88%	80 649,55	95,88%													
	80195	Pozostała działalność		84 114	84 114	84 114						80 649,55	95,88%	80 649,55	95,88%	80 649,55	95,88%													
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		84 114	84 114	84 114						80 649,55	95,88%	80 649,55	95,88%	80 649,55	95,88%													
852		Pomoc społeczna		60 124	60 124	17 124						43 000	60 124,00	100,00%	60 124,0															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach (6+13)	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 30:13		
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:						wydatki bieżące	% 28:12						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9			obsługa długu miasta	% 24:10			poręczenia i gwarancje	% 26:11
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	29	30	31
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 930 628	75 153 689	75 153 689	3 947 135	68 484 060	633 818			2 088 676		75 109 626,69	99,94%	75 109 626,69	99,94%	3 943 664,05	99,91%	68 465 656,29	99,97%	619 913,50	97,81%					2 080 392,85	99,60%		
010		Rolnictwo i łowiectwo		19 223	19 223								19 222,68	100,00%	19 222,68	100,00%											19 222,68	100,00%		
	01095	Pozostała działalność		19 223	19 223								19 222,68	100,00%	19 222,68	100,00%											19 222,68	100,00%		
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		19 223	19 223								19 222,68	100,00%	19 222,68	100,00%											19 222,68	100,00%		
750		Administracja publiczna	1 955 328	2 250 777	2 250 777	2 014 242	127 835					108 700	2 249 547,17	99,95%	2 249 547,17	99,95%	2 013 406,67	99,96%	127 758,00	99,94%							108 382,50	99,71%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 955 328	1 993 997	1 993 997	1 886 497						107 500	1 993 995,43	99,99%	1 993 995,43	99,99%	1 886 495,43	99,99%									107 500,00	100,00%		
		wybory ławników		38 669	38 669	34 800						3 869	38 667,43	99,99%	38 667,43	99,99%	34 798,43	99,99%									3 869,00	100,00%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 955 328	1 955 328	1 955 328	1 851 697						103 631	1 955 328,00	100,00%	1 955 328,00	100,00%	1 851 697,00	100,00%									103 631,00	100,00%		
	75056	Spis powszechny i inne		256 780	256 780	127 745	127 835					1 200	255 551,74	99,52%	255 551,74	99,52%	126 911,24	99,35%	127 758,00	99,94%							882,50	73,54%		
		przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań		256 780	256 780	127 745	127 835					1 200	255 551,74	99,52%	255 551,74	99,52%	126 911,24	99,35%	127 758,00	99,94%							882,50	73,54%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 000	608 772	608 772	230 519	319 280					58 973	589 037,03	96,76%	589 037,03	96,76%	227 883,38	98,86%	303 280,00	94,99%							57 873,65	98,14%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 000	30 000	30 000	28 515						1 485	30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%	28 514,72	100,00%									1 485,28	100,00%		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 000	30 000	30 000	28 515						1 485	30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%	28 514,72	100,00%									1 485,28	100,00%		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		578 772	578 772	202 004	319 280					57 488	559 037,03	96,59%	559 037,03	96,59%	199 368,66	98,70%	303 280,00	94,99%							56 388,37	98,09%		
		wybory do Sejmu i Senatu		578 772	578 772	202 004	319 280					57 488	559 037,03	96,59%	559 037,03	96,59%	199 368,66	98,70%	303 280,00	94,99%							56 388,37	98,09%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100	4 100	4 100							4 100	4 099,99	100,00%	4 099,99	100,00%											4 099,99	100,00%		
	75414	Obrona cywilna	4 100	4 100	4 100							4 100	4 099,99	100,00%	4 099,99	100,00%											4 099,99	100,00%		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 100	4 100	4 100							4 100	4 099,99	100,00%	4 099,99	100,00%											4 099,99	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		18 950	18 950							18 950	13 786,06	72,75%	13 786,06	72,75%											13 786,06	72,75%		
	80195	Pozostała działalność		18 950	18 950							18 950	13 786,06	72,75%	13 786,06	72,75%											13 786,06	72,75%		
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		18 950	18 950							18 950	13 786,06	72,75%	13 786,06	72,75%											13 786,06	72,75%		
851		Ochrona zdrowia	9 000	9 800	9 800	9 800						9 800	9 800,00	100,00%	9 800,00	100,00%	9 800,00	100,00%												
	85195	Pozostała działalność	9 000	9 800	9 800	9 800						9 800	9 800,00	100,00%	9 800,00	100,00%	9 800,00	100,00%												
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 000	9 800	9 800	9 800						9 800	9 800,00	100,00%	9 800,00	100,00%	9 800,00	100,00%												
852		Pomoc społeczna	70 932 200	72 194 576	72 194 576	1 692 574	68 036 945	633 818				1 831 239	72 176 643,16	99,98%	72 176 643,16	99,98%	1 692 574,00	100,00%	68 034 618,29	99,99%	619 913,50	97,81%					1 829 537,37	99,91%		
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000																											
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000																											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 680 000	71 113 039	71 113 039	1 692 574	67 851 345					1 569 120	71 113 039,00	100,00%	71 113 039,00	100,00%	1 692 574,00	100,00%	67 851 344,29	100,00%							1 569 120,71	100,00%		
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	66 679 612	69 041 785	69 041 785		67 845 757					1 196 028	69 041 785,00	100,00%	69 041 785,00	100,00%			67 845 756,60	100,00%							1 196 028,40	100,00%		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 000 388	2 071 254	2 071 254	1 692 574	5 588					373 092	2 071 254,00	100,00%	2 071 254,00	100,00%	1 692 574,00	100,00%	5 587,69	100,00%							373 092,31	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	150 200	262 119	262 119							262 119	260 416,66	99,35%	260 416,66	99,35%											260 416,66	99,35%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	150 200	262 119	262 119							262 119	260 416,66	99,35%	260 416,66	99,35%											260 416,66	99,35%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 760 000	633 818	633 818			633 818				619 913,50	619 913,50	97,81%	619 913,50	97,81%					619 913,50	97,81%								
		usługi opiekuńcze	1 760 000	633 818	633 818			633 818				619 913,50	619 913,50	97,81%	619 913,50	97,81%					619 913,50	97,81%								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		24 700	24 700		24 700					22 374,00	22 374,00	90,58%	22 374,00	90,58%			22 374,00	90,58%										
		pomoc udzielana cudzoziemcom		24 700	24 700		24 700					22 374,00	22 374,00	90,58%	22 374,00	90,58%			22 374,00	90,58%										
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 500	12 500		12 500					12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	100,00%			12 500,00	100,00%										
		zasilki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych		12 500	12 500		12 500					12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	100,00%			12 500,00	100,00%										
	85295	Pozostała działalność		148 400	148 400		148 400					148 400,00	148 400,00	100,00%	148 400,00	100,00%			148 400,00	100,00%										
		realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		148 400	148 400		148 400					148 400,00	148 400,00	100,00%	148 400,00	100,00%			148 400,00	100,00%										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 891	19 891							19 891	19 890,60	100,00%	19 890,60	100,00%											19 890,60	100,00%		
	85334	Pomoc dla repatriantów		19 891	19 891							19 891	19 890,60																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach (6+13)	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 30:13				
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 16:6	w tym:							wydatki majątkowe	% 30:13						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne						% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10					poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
710		Działalność usługowa	841 615	871 615	871 615	758 000	3 400				110 215		871 495,91	99,99%	871 495,91	99,99%	757 998,18	99,99%	3 400,00	100,00%									110 097,73	99,89%		
	71015	Nadzór budowlany	841 615	871 615	871 615	758 000	3 400				110 215		871 495,91	99,99%	871 495,91	99,99%	757 998,18	99,99%	3 400,00	100,00%									110 097,73	99,89%		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	841 615	871 615	871 615	758 000	3 400				110 215		871 495,91	99,99%	871 495,91	99,99%	757 998,18	99,99%	3 400,00	100,00%									110 097,73	99,89%		
750		Administracja publiczna	1 267 832	1 267 832	1 267 832	1 207 532					60 300		1 267 832,00	100,00%	1 267 832,00	100,00%	1 207 531,72	100,00%											60 300,28	100,00%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 158 832	1 160 953	1 160 953	1 126 312					34 641		1 160 953,00	100,00%	1 160 953,00	100,00%	1 126 312,00	100,00%											34 641,00	100,00%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 158 832	1 160 953	1 160 953	1 126 312					34 641		1 160 953,00	100,00%	1 160 953,00	100,00%	1 126 312,00	100,00%											34 641,00	100,00%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	109 000	106 879	106 879	81 220					25 659		106 879,00	100,00%	106 879,00	100,00%	81 219,72	100,00%											25 659,28	100,00%		
		kwalifikacja wojskowa	109 000	106 879	106 879	81 220					25 659		106 879,00	100,00%	106 879,00	100,00%	81 219,72	100,00%											25 659,28	100,00%		
752		Obrona narodowa	6 000	6 000	6 000	2 000					4 000		1 999,68	33,33%	1 999,68	33,33%	1 000,00	50,00%											999,68	24,99%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000	2 000					4 000		1 999,68	33,33%	1 999,68	33,33%	1 000,00	50,00%											999,68	24,99%		
		szkolenia obronne	6 000	6 000	6 000	2 000					4 000		1 999,68	33,33%	1 999,68	33,33%	1 000,00	50,00%											999,68	24,99%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 536 000	20 051 974	18 752 126	15 491 119	702 970				2 558 037	1 299 848	18 900 507,85	94,26%	18 752 115,85	99,99%	15 491 115,70	99,99%	702 969,19	100,00%									2 558 030,96	99,99%	148 392,00	11,42%
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 536 000	20 051 974	18 752 126	15 491 119	702 970				2 558 037	1 299 848	18 900 507,85	94,26%	18 752 115,85	99,99%	15 491 115,70	99,99%	702 969,19	100,00%									2 558 030,96	99,99%	148 392,00	11,42%
	75411	Pożarnej	18 536 000	20 051 974	18 752 126	15 491 119	702 970				2 558 037	1 299 848	18 900 507,85	94,26%	18 752 115,85	99,99%	15 491 115,70	99,99%	702 969,19	100,00%									2 558 030,96	99,99%	148 392,00	11,42%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 536 000	18 752 126	18 752 126	15 491 119	702 970				2 558 037		18 752 115,85	99,99%	18 752 115,85	99,99%	15 491 115,70	99,99%	702 969,19	100,00%									2 558 030,96	99,99%		
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"		150 000							150 000		148 392,00	98,93%															148 392,00	98,93%		
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."		1 149 848							1 149 848																					
801		Oświata i wychowanie		57 024	57 024	4 000					53 024		56 865,41	99,72%	56 865,41	99,72%	3 999,41	99,99%											52 866,00	99,70%		
	80195	Pozostała działalność		57 024	57 024	4 000					53 024		56 865,41	99,72%	56 865,41	99,72%	3 999,41	99,99%											52 866,00	99,70%		
		wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych		57 024	57 024	4 000					53 024		56 865,41	99,72%	56 865,41	99,72%	3 999,41	99,99%											52 866,00	99,70%		
851		Ochrona zdrowia	9 375 000	9 887 677	9 887 677						9 887 677		9 887 379,60	99,99%	9 887 379,60	99,99%													9 887 379,60	99,99%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 375 000	9 887 677	9 887 677						9 887 677		9 887 379,60	99,99%	9 887 379,60	99,99%													9 887 379,60	99,99%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 250 000	9 776 592	9 776 592						9 776 592		9 776 592,00	100,00%	9 776 592,00	100,00%													9 776 592,00	100,00%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000	111 085	111 085						111 085		110 787,60	99,73%	110 787,60	99,73%													110 787,60	99,73%		
852		Pomoc społeczna	4 782 000	4 954 215	4 898 235	853 681	70 371	3 500 680			473 503	55 980	4 905 607,09	99,02%	4 851 595,35	99,05%	853 680,23	100,00%	23 833,97	33,87%	3 500 679,80	100,00%							473 401,35	99,98%	54 011,74	96,48%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 768 000	4 506 145	4 450 165	853 681	1 136	3 148 845			446 503	55 980	4 504 074,07	99,95%	4 450 062,33	100,00%	853 680,23	100,00%	1 135,75	99,98%	3 148 845,00	100,00%							446 401,35	99,98%	12 531,74	86,43%
		dotacja na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		41 480							41 480		41 480,00	100,00%															41 480,00	100,00%		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 546 000	3 148 845	3 148 845			3 148 845					3 148 845,00	100,00%	3 148 845,00	100,00%					3 148 845,00	100,00%										
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 222 000	1 315 820	1 301 320	853 681	1 136				446 503	14 500	1 313 749,07	99,84%	1 301 217,33	99,99%	853 680,23	100,00%	1 135,75	99,98%									446 401,35	99,98%	12 531,74	86,43%
	85204	Rodziny zastępcze		25 694	25 694		11 859	13 835					17 917,02	69,73%	17 917,02	69,73%			4 082,22	34,42%	13 834,80	100,00%										
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		13 835	13 835			13 835					13 834,80	100,00%	13 834,80	100,00%					13 834,80	100,00%										
		utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych		11 859	11 859		11 859						4 082,22	34,42%	4 082,22	34,42%			4 082,22	34,42%												
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000	365 000			338 000			27 000		365 000,00	100,00%	365 000,00	100,00%					338 000,00	100,00%						27 000,00	100,00%			
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000	338 000			338 000					338 000,00	100,00%	338 000,00	100,00%					338 000,00	100,00%										
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000	27 000						27 000		27 000,00	100,00%	27 000,00	100,00%													27 000,00	100,00%		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	649 000	57 376	57 376		57 376						18 616,00	32,45%	18 616,00	32,45%			18 616,00	32,45%												
		pomoc udzielana cudzoziemcom	649 000	57 376	57 376		57 376						18 616,00	32,45%	18 616,00	32,45%			18 616,00	32,45%												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 000	745 441	745 441	565 102	33 908				146 431		745 440,27	100,00%	745 440,27	100,00%	565 101,62	100,00%	33 907,62	100,00%									146 431,03	100,00%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	706 560	706 560	565 102					141 458		706 560,00	100,00%	706 560,00	100,00%	565 1															