Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 40/8/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Wydatki budżetu miasta ogółem	**2 011 243 180**	**2 042 504 778**	**1 341 901 451**	**602 399 233**	**117 752 055**	**141 202 706**	**46 994 454**	**433 553 003**	**700 603 327**	**825 373 402,40**	**40,41%**	**693 419 599,40**	**51,67%**	**318 637 809,83**	**52,89%**	**62 686 386,44**	**53,24%**	**74 607 650,24**	**52,84%**	**15 759 766,15**	**33,54%**	**221 727 986,74**	**51,14%**	**131 953 803,00**	**18,83%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***1 450 106 721***	***1 463 017 841***	***1 180 181 269***	***568 618 235***	***45 907 639***	***131 148 536***	***46 994 454***	***387 512 405***	***282 836 572***	***663 477 041,45***	***45,35%***	***619 745 782,34***	***52,51%***	***301 022 293,36***	***52,94%***	***25 990 975,66***	***56,62%***	***69 925 742,66***	***53,32%***	***15 759 766,15***	***33,54%***	***207 047 004,51***	***53,43%***	***43 731 259,11***	***15,46%***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 000**	**25 000**	**25 000**			**25 000**				**18 535,85**	**74,14%**	**18 535,85**	**74,14%**					**18 535,85**	**74,14%**						
	01030	**Izby rolnicze**	**25 000**	**25 000**	**25 000**			**25 000**				**18 535,85**	**74,14%**	**18 535,85**	**74,14%**					**18 535,85**	**74,14%**						
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	25 000	25 000	25 000			25 000				18 535,85	74,14%	18 535,85	74,14%					18 535,85	74,14%						
020		**Leśnictwo**	**7 550**	**7 550**	**7 550**					**7 550**		**3 796,00**	**50,28%**	**3 796,00**	**50,28%**									**3 796,00**	**50,28%**		
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**7 550**	**7 550**	**7 550**					**7 550**		**3 796,00**	**50,28%**	**3 796,00**	**50,28%**									**3 796,00**	**50,28%**		
		gospodarka leśna	7 550	7 550	7 550					7 550		3 796,00	50,28%	3 796,00	50,28%									3 796,00	50,28%		
600		**Transport i łączność**	**301 552 575**	**297 989 934**	**189 829 414**	**8 705 000**	**13 000**			**181 111 414**	**108 160 520**	**127 501 777,77**	**42,79%**	**114 411 411,80**	**60,27%**	**4 608 809,36**	**52,94%**	**3 750,00**	**28,85%**					**109 798 852,44**	**60,63%**	**13 090 365,97**	**12,10%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**145 040 500**	**145 061 500**	**144 940 500**	**3 420 000**	**10 000**			**141 510 500**	**121 000**	**103 066 321,63**	**71,05%**	**103 047 256,63**	**71,10%**	**1 761 199,99**	**51,50%**	**1 750,00**	**17,50%**					**101 284 306,64**	**71,57%**	**19 065,00**	**15,76%**
		transport zbiorowy w mieście	145 040 500	145 061 500	144 940 500	3 420 000	10 000			141 510 500	121 000	103 066 321,63	71,05%	103 047 256,63	71,10%	1 761 199,99	51,50%	1 750,00	17,50%					101 284 306,64	71,57%	19 065,00	15,76%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**82 155 000**	**73 303 711**	**26 869 763**					**26 869 763**	**46 433 948**	**7 590 131,70**	**10,35%**	**5 656 368,24**	**21,05%**									**5 656 368,24**	**21,05%**	**1 933 763,46**	**4,16%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	82 155 000	73 303 711	26 869 763					26 869 763	46 433 948	7 590 131,70	10,35%	5 656 368,24	21,05%									5 656 368,24	21,05%	1 933 763,46	4,16%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**44 073 380**	**45 431 866**	**9 042 850**					**9 042 850**	**36 389 016**	**5 482 163,67**	**12,07%**	**1 568 829,25**	**17,35%**									**1 568 829,25**	**17,35%**	**3 913 334,42**	**10,75%**
		drogi gminne	44 073 380	45 431 866	9 042 850					9 042 850	36 389 016	5 482 163,67	12,07%	1 568 829,25	17,35%									1 568 829,25	17,35%	3 913 334,42	10,75%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**3 327 500**	**8 204 401**	**1 691 601**					**1 691 601**	**6 512 800**	**219 754,94**	**2,68%**	**219 705,74**	**12,99%**									**219 705,74**	**12,99%**	**49,20**	**0,01%**
		drogi wewnętrzne	3 327 500	8 204 401	1 691 601					1 691 601	6 512 800	219 754,94	2,68%	219 705,74	12,99%									219 705,74	12,99%	49,20	0,01%
	60041	**Infrastruktura portowa**	**5 000 000**	**5 000 000**							**5 000 000**																
		port lotniczy	5 000 000	5 000 000							5 000 000																
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**1 975 495**	**2 043 195**	**367 700**					**367 700**	**1 675 495**	**1 268 983,13**	**62,11%**	**302 387,63**	**82,24%**									**302 387,63**	**82,24%**	**966 595,50**	**57,69%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 975 495	2 043 195	367 700					367 700	1 675 495	1 268 983,13	62,11%	302 387,63	82,24%									302 387,63	82,24%	966 595,50	57,69%
	60095	**Pozostała działalność**	**19 980 700**	**18 945 261**	**6 917 000**	**5 285 000**	**3 000**			**1 629 000**	**12 028 261**	**9 874 422,70**	**52,12%**	**3 616 864,31**	**52,29%**	**2 847 609,37**	**53,88%**	**2 000,00**	**66,67%**					**767 254,94**	**47,10%**	**6 257 558,39**	**52,02%**
		przygotowanie inwestycji	13 457 700	11 987 261							11 987 261	6 257 558,39	52,20%													6 257 558,39	52,20%
		zarządzanie drogami w mieście	6 523 000	6 958 000	6 917 000	5 285 000	3 000			1 629 000	41 000	3 616 864,31	51,98%	3 616 864,31	52,29%	2 847 609,37	53,88%	2 000,00	66,67%					767 254,94	47,10%		
630		**Turystyka**	**875 000**	**875 660**	**395 660**					**395 660**	**480 000**	**192 943,09**	**22,03%**	**192 943,09**	**48,76%**									**192 943,09**	**48,76%**		
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**		**660**	**660**					**660**		**659,49**	**99,92%**	**659,49**	**99,92%**									**659,49**	**99,92%**		
		wydatki związane z likwidacją LOIT		660	660					660		659,49	99,92%	659,49	99,92%									659,49	99,92%		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**395 000**	**395 000**	**395 000**					**395 000**		**192 283,60**	**48,68%**	**192 283,60**	**48,68%**									**192 283,60**	**48,68%**		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	395 000	395 000	395 000					395 000		192 283,60	48,68%	192 283,60	48,68%									192 283,60	48,68%		
	63095	**Pozostała działalność**	**480 000**	**480 000**							**480 000**																
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	480 000	480 000							480 000																
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 383 554**	**27 136 854**	**19 338 942**		**23 400**	**3 551 655**		**15 763 887**	**7 797 912**	**10 591 972,65**	**39,03%**	**6 759 983,92**	**34,96%**			**11 670,00**	**49,87%**	**1 642 600,00**	**46,25%**			**5 105 713,92**	**32,39%**	**3 831 988,73**	**49,14%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**6 750 000**	**8 898 770**	**3 551 655**			**3 551 655**			**5 347 115**	**4 543 792,00**	**51,06%**	**1 642 600,00**	**46,25%**					**1 642 600,00**	**46,25%**					**2 901 192,00**	**54,26%**
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 750 000	8 898 770	3 551 655			3 551 655			5 347 115	4 543 792,00	51,06%	1 642 600,00	46,25%					1 642 600,00	46,25%					2 901 192,00	54,26%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 185 154**	**15 369 605**	**14 218 808**					**14 218 808**	**1 150 797**	**4 777 866,31**	**31,09%**	**3 847 069,58**	**27,06%**									**3 847 069,58**	**27,06%**	**930 796,73**	**80,88%**
		gospodarka nieruchomościami	10 185 154	15 369 605	14 218 808					14 218 808	1 150 797	4 777 866,31	31,09%	3 847 069,58	27,06%									3 847 069,58	27,06%	930 796,73	80,88%
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**		**1 300 000**							**1 300 000**																
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"		1 300 000							1 300 000																
	70095	**Pozostała działalność**	**1 448 400**	**1 568 479**	**1 568 479**		**23 400**			**1 545 079**		**1 270 314,34**	**80,99%**	**1 270 314,34**	**80,99%**			**11 670,00**	**49,87%**					**1 258 644,34**	**81,46%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 448 400	1 567 356	1 567 356		23 400			1 543 956		1 270 314,34	81,05%	1 270 314,34	81,05%			11 670,00	49,87%					1 258 644,34	81,52%		
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		1 123	1 123					1 123																	
710		**Działalność usługowa**	**4 213 400**	**4 424 038**	**4 224 038**	**95 000**				**4 129 038**	**200 000**	**1 031 835,02**	**23,32%**	**1 031 835,02**	**24,43%**	**26 196,30**	**27,58%**							**1 005 638,72**	**24,36%**		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 605 000**	**1 815 638**	**1 815 638**	**95 000**				**1 720 638**		**318 920,67**	**17,57%**	**318 920,67**	**17,57%**	**26 196,30**	**27,58%**							**292 724,37**	**17,01%**		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 605 000	1 815 638	1 815 638	95 000				1 720 638		318 920,67	17,57%	318 920,67	17,57%	26 196,30	27,58%							292 724,37	17,01%		
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**970 000**	**970 000**	**970 000**					**970 000**		**141 629,92**	**14,60%**	**141 629,92**	**14,60%**									**141 629,92**	**14,60%**		
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	270 000	270 000	270 000					270 000		78 597,62	29,11%	78 597,62	29,11%									78 597,62	29,11%		
		zasób geodezyjny i kartograficzny	700 000	700 000	700 000					700 000		63 032,30	9,00%	63 032,30	9,00%									63 032,30	9,00%		
	71035	**Cmentarze**	**1 638 400**	**1 638 400**	**1 438 400**					**1 438 400**	**200 000**	**571 284,43**	**34,87%**	**571 284,43**	**39,72%**									**571 284,43**	**39,72%**		
		cmentarze	1 638 400	1 638 400	1 438 400					1 438 400	200 000	571 284,43	34,87%	571 284,43	39,72%									571 284,43	39,72%		
750		**Administracja publiczna**	**96 870 274**	**98 071 484**	**92 734 913**	**68 304 108**	**1 762 773**	**90 000**		**22 578 032**	**5 336 571**	**47 341 467,73**	**48,27%**	**47 131 575,86**	**50,82%**	**34 570 174,37**	**50,61%**	**790 641,47**	**44,85%**	**58 500,00**	**65,00%**			**11 712 260,02**	**51,87%**	**209 891,87**	**3,93%**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**1 950 000**	**1 930 800**	**1 930 800**	**7 650**	**1 615 186**			**307 964**		**861 574,60**	**44,62%**	**861 574,60**	**44,62%**	**1 917,21**	**25,06%**	**755 082,78**	**46,75%**					**104 574,61**	**33,96%**		
		jednostki pomocnicze miasta	680 000	680 800	680 800		515 186			165 614		329 897,84	48,46%	329 897,84	48,46%			255 879,05	49,67%					74 018,79	44,69%		
		Rada Miasta Lublin	1 270 000	1 250 000	1 250 000	7 650	1 100 000			142 350		531 676,76	42,53%	531 676,76	42,53%	1 917,21	25,06%	499 203,73	45,38%					30 555,82	21,47%		
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**88 048 274**	**88 761 881**	**83 425 310**	**68 024 158**	**113 587**			**15 287 565**	**5 336 571**	**42 413 879,04**	**47,78%**	**42 203 987,17**	**50,59%**	**34 427 704,94**	**50,61%**	**35 558,69**	**31,31%**					**7 740 723,54**	**50,63%**	**209 891,87**	**3,93%**
		Urząd Miasta Lublin	88 048 274	88 761 881	83 425 310	68 024 158	113 587			15 287 565	5 336 571	42 413 879,04	47,78%	42 203 987,17	50,59%	34 427 704,94	50,61%	35 558,69	31,31%					7 740 723,54	50,63%	209 891,87	3,93%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 200 000**	**6 665 410**	**6 665 410**	**267 500**	**34 000**			**6 363 910**		**3 611 391,55**	**54,18%**	**3 611 391,55**	**54,18%**	**140 552,22**	**52,54%**							**3 470 839,33**	**54,54%**		
		promocja miasta	6 200 000	6 665 410	6 665 410	267 500	34 000			6 363 910		3 611 391,55	54,18%	3 611 391,55	54,18%	140 552,22	52,54%							3 470 839,33	54,54%		
	75095	**Pozostała działalność**	**672 000**	**713 393**	**713 393**	**4 800**		**90 000**		**618 593**		**454 622,54**	**63,73%**	**454 622,54**	**63,73%**					**58 500,00**	**65,00%**			**396 122,54**	**64,04%**		
		dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe	90 000	90 000	90 000			90 000				58 500,00	65,00%	58 500,00	65,00%					58 500,00	65,00%						
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi		20 000	20 000	4 800				15 200		1 000,00	5,00%	1 000,00	5,00%									1 000,00	6,58%		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej		21 393	21 393					21 393		8 992,04	42,03%	8 992,04	42,03%									8 992,04	42,03%		
		sieć szerokopasmowa	60 000	60 000	60 000					60 000		30 173,22	50,29%	30 173,22	50,29%									30 173,22	50,29%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	262 000	262 000	262 000					262 000		249 515,28	95,23%	249 515,28	95,23%									249 515,28	95,23%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:									wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		wynagrodzenie za inkaso opłat	260 000	260 000	260 000					260 000		106 442,00	40,94%	106 442,00	40,94%									106 442,00	40,94%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 459 114**	**11 852 085**	**8 751 271**	**6 588 706**	**191 900**	**300 000**		**1 670 665**	**3 100 814**	**5 551 749,01**	**46,84%**	**4 851 466,16**	**55,44%**	**3 533 803,60**	**53,63%**	**67 399,04**	**35,12%**	**138 960,00**	**46,32%**			**1 111 303,52**	**66,52%**	**700 282,85**	**22,58%**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**2 300 000**	**2 300 000**	**300 000**			**300 000**			**2 000 000**	**318 960,00**	**13,87%**	**138 960,00**	**46,32%**					**138 960,00**	**46,32%**					**180 000,00**	**9,00%**
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	2 300 000	2 300 000	300 000			300 000			2 000 000	318 960,00	13,87%	138 960,00	46,32%					138 960,00	46,32%					180 000,00	9,00%
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**209 500**	**256 565**	**201 265**	**29 000**				**172 265**	**55 300**	**76 067,53**	**29,65%**	**76 067,53**	**37,79%**	**15 590,76**	**53,76%**							**60 476,77**	**35,11%**		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	209 500	256 565	201 265	29 000				172 265	55 300	76 067,53	29,65%	76 067,53	37,79%	15 590,76	53,76%							60 476,77	35,11%		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**39 000**	**61 000**	**61 000**	**4 800**	**31 900**			**24 300**		**13 227,35**	**21,68%**	**13 227,35**	**21,68%**	**2 154,50**	**44,89%**	**4 664,10**	**14,62%**					**6 408,75**	**26,37%**		
		ochotnicze straże pożarne	39 000	61 000	61 000	4 800	31 900			24 300		13 227,35	21,68%	13 227,35	21,68%	2 154,50	44,89%	4 664,10	14,62%					6 408,75	26,37%		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**7 723 614**	**7 723 614**	**7 600 000**	**6 550 000**	**160 000**			**890 000**	**123 614**	**4 288 911,21**	**55,53%**	**4 165 297,21**	**54,81%**	**3 511 153,10**	**53,61%**	**62 734,94**	**39,21%**					**591 409,17**	**66,45%**	**123 614,00**	**100,00%**
		Straż Miejska	7 723 614	7 723 614	7 600 000	6 550 000	160 000			890 000	123 614	4 288 911,21	55,53%	4 165 297,21	54,81%	3 511 153,10	53,61%	62 734,94	39,21%					591 409,17	66,45%	123 614,00	100,00%
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**67 000**	**1 390 906**	**469 006**	**4 906**				**464 100**	**921 900**	**821 987,28**	**59,10%**	**425 318,43**	**90,69%**	**4 905,24**	**99,98%**							**420 413,19**	**90,59%**	**396 668,85**	**43,03%**
		zarządzanie kryzysowe	67 000	1 390 906	469 006	4 906				464 100	921 900	821 987,28	59,10%	425 318,43	90,69%	4 905,24	99,98%							420 413,19	90,59%	396 668,85	43,03%
	75495	**Pozostała działalność**	**120 000**	**120 000**	**120 000**					**120 000**		**32 595,64**	**27,16%**	**32 595,64**	**27,16%**									**32 595,64**	**27,16%**		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	120 000	120 000	120 000					120 000		32 595,64	27,16%	32 595,64	27,16%									32 595,64	27,16%		
757		**Obsługa długu publicznego**	**47 000 000**	**47 000 000**	**47 000 000**				**46 994 454**	**5 546**		**15 765 311,75**	**33,54%**	**15 765 311,75**	**33,54%**							**15 759 766,15**	**33,54%**	**5 545,60**	**99,99%**		
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**47 000 000**	**47 000 000**	**47 000 000**				**46 994 454**	**5 546**		**15 765 311,75**	**33,54%**	**15 765 311,75**	**33,54%**							**15 759 766,15**	**33,54%**	**5 545,60**	**99,99%**		
		prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	47 000 000	47 000 000	47 000 000				46 994 454	5 546		15 765 311,75	33,54%	15 765 311,75	33,54%							15 759 766,15	33,54%	5 545,60	99,99%		
758		**Różne rozliczenia**	**87 515 305**	**74 665 528**	**24 475 445**			**7 679 968**		**16 795 477**	**50 190 083**	**3 857 390,04**	**5,17%**	**3 857 390,04**	**15,76%**					**3 839 984,04**	**50,00%**			**17 406,00**	**0,10%**		
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**600 000**	**600 000**	**600 000**					**600 000**																	
		zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	600 000					600 000																	
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**79 198 337**	**66 348 560**	**16 158 477**					**16 158 477**	**50 190 083**																
		rezerwa budżetowa	10 161 426	1 358 724	537 841					537 841	820 883																
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	22 136 911	22 251 842	251 842					251 842	22 000 000																
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	300 000	0	0																						
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 600 000	2 276 094	73 994					73 994	2 202 100																
		rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	40 000 000	40 000 000	15 000 000					15 000 000	25 000 000																
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 000 000	461 900	294 800					294 800	167 100																
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 679 968**	**7 679 968**	**7 679 968**			**7 679 968**				**3 839 984,04**	**50,00%**	**3 839 984,04**	**50,00%**					**3 839 984,04**	**50,00%**						
		wpłata do budżetu państwa	7 679 968	7 679 968	7 679 968			7 679 968				3 839 984,04	50,00%	3 839 984,04	50,00%					3 839 984,04	50,00%						
	75860	**Euroregiony**	**37 000**	**37 000**	**37 000**					**37 000**		**17 406,00**	**47,04%**	**17 406,00**	**47,04%**									**17 406,00**	**47,04%**		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	37 000	37 000	37 000					37 000		17 406,00	47,04%	17 406,00	47,04%									17 406,00	47,04%		
801		**Oświata i wychowanie**	**532 813 100**	**533 583 282**	**489 740 246**	**381 150 103**	**787 897**	**58 488 000**		**49 314 246**	**43 843 036**	**285 017 795,24**	**53,42%**	**270 324 533,48**	**55,20%**	**204 410 400,04**	**53,63%**	**244 483,61**	**31,03%**	**32 325 289,00**	**55,27%**			**33 344 360,83**	**67,62%**	**14 693 261,76**	**33,51%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**139 788 774**	**140 858 361**	**122 928 755**	**102 689 956**	**299 504**	**5 394 000**		**14 545 295**	**17 929 606**	**75 126 105,32**	**53,33%**	**68 577 403,32**	**55,79%**	**55 157 067,19**	**53,71%**	**86 629,98**	**28,92%**	**3 260 995,00**	**60,46%**			**10 072 711,15**	**69,25%**	**6 548 702,00**	**36,52%**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	870 000	903 012	903 012	834 610	14 304			54 098		486 298,89	53,85%	486 298,89	53,85%	447 689,74	53,64%	3 165,63	22,13%					35 443,52	65,52%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 394 000	5 394 000	5 394 000			5 394 000				3 260 995,00	60,46%	3 260 995,00	60,46%					3 260 995,00	60,46%						
		program "Radosna szkoła"	400 000	810 200							810 200																
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	133 124 774	133 751 149	116 631 743	101 855 346	285 200			14 491 197	17 119 406	71 378 811,43	53,37%	64 830 109,43	55,59%	54 709 377,45	53,71%	83 464,35	29,27%					10 037 267,63	69,26%	6 548 702,00	38,25%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**10 841 000**	**10 841 000**	**10 841 000**	**9 984 000**	**15 000**			**842 000**		**6 333 841,88**	**58,42%**	**6 333 841,88**	**58,42%**	**5 753 301,56**	**57,63%**	**2 325,14**	**15,50%**					**578 215,18**	**68,67%**		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	10 841 000	10 841 000	10 841 000	9 984 000	15 000			842 000		6 333 841,88	58,42%	6 333 841,88	58,42%	5 753 301,56	57,63%	2 325,14	15,50%					578 215,18	68,67%		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 975 000**	**5 002 780**	**5 002 780**	**4 268 795**	**6 000**	**324 000**		**403 985**		**2 661 758,39**	**53,21%**	**2 661 758,39**	**53,21%**	**2 377 320,49**	**55,69%**	**1 550,73**	**25,85%**	**38 611,00**	**11,92%**			**244 276,17**	**60,47%**		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	324 000	324 000	324 000			324 000				38 611,00	11,92%	38 611,00	11,92%					38 611,00	11,92%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 651 000	4 678 780	4 678 780	4 268 795	6 000			403 985		2 623 147,39	56,06%	2 623 147,39	56,06%	2 377 320,49	55,69%	1 550,73	25,85%					244 276,17	60,47%		
	80104	**Przedszkola**	**83 546 352**	**83 670 125**	**74 798 119**	**54 394 677**	**50 642**	**16 900 000**		**3 452 800**	**8 872 006**	**48 810 700,67**	**58,34%**	**43 036 498,79**	**57,54%**	**30 430 765,17**	**55,94%**	**45 569,68**	**89,98%**	**10 104 837,00**	**59,79%**			**2 455 326,94**	**71,11%**	**5 774 201,88**	**65,08%**
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 900 000	16 900 000	16 900 000			16 900 000				10 104 837,00	59,79%	10 104 837,00	59,79%					10 104 837,00	59,79%						
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 646 352	66 770 125	57 898 119	54 394 677	50 642			3 452 800	8 872 006	38 705 863,67	57,97%	32 931 661,79	56,88%	30 430 765,17	55,94%	45 569,68	89,98%					2 455 326,94	71,11%	5 774 201,88	65,08%
	80105	**Przedszkola specjalne**	**3 772 000**	**3 772 000**	**3 772 000**	**3 493 000**	**2 000**			**277 000**		**2 026 185,47**	**53,72%**	**2 026 185,47**	**53,72%**	**1 823 969,63**	**52,22%**	**126,46**	**6,32%**					**202 089,38**	**72,96%**		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 772 000	3 772 000	3 772 000	3 493 000	2 000			277 000		2 026 185,47	53,72%	2 026 185,47	53,72%	1 823 969,63	52,22%	126,46	6,32%					202 089,38	72,96%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**304 000**	**304 284**	**304 284**	**135 484**	**400**	**140 000**		**28 400**		**149 712,88**	**49,20%**	**149 712,88**	**49,20%**	**72 957,29**	**53,85%**	**90,00**	**22,50%**	**72 849,00**	**52,04%**			**3 816,59**	**13,44%**		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	140 000	140 000	140 000			140 000				72 849,00	52,04%	72 849,00	52,04%					72 849,00	52,04%						
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	164 000	164 284	164 284	135 484	400			28 400		76 863,88	46,79%	76 863,88	46,79%	72 957,29	53,85%	90,00	22,50%					3 816,59	13,44%		
	80110	**Gimnazja**	**85 682 324**	**85 768 415**	**75 607 091**	**59 693 000**	**118 300**	**7 800 000**		**7 995 791**	**10 161 324**	**43 080 514,48**	**50,23%**	**41 114 584,47**	**54,38%**	**31 466 538,92**	**52,71%**	**30 369,35**	**25,67%**	**4 288 142,00**	**54,98%**			**5 329 534,20**	**66,65%**	**1 965 930,01**	**19,35%**
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000	7 800 000	7 800 000			7 800 000				4 288 142,00	54,98%	4 288 142,00	54,98%					4 288 142,00	54,98%						
		gimnazja prowadzone przez miasto	77 882 324	77 968 415	67 807 091	59 693 000	118 300			7 995 791	10 161 324	38 792 372,48	49,75%	36 826 442,47	54,31%	31 466 538,92	52,71%	30 369,35	25,67%					5 329 534,20	66,65%	1 965 930,01	19,35%
	80111	**Gimnazja specjalne**	**6 678 000**	**6 678 000**	**6 678 000**	**6 192 990**	**8 000**			**477 010**		**3 588 730,48**	**53,74%**	**3 588 730,48**	**53,74%**	**3 262 236,35**	**52,68%**	**1 307,06**	**16,34%**					**325 187,07**	**68,17%**		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 678 000	6 678 000	6 678 000	6 192 990	8 000			477 010		3 588 730,48	53,74%	3 588 730,48	53,74%	3 262 236,35	52,68%	1 307,06	16,34%					325 187,07	68,17%		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 070 000**	**1 101 009**	**1 101 009**					**1 101 009**		**563 579,88**	**51,19%**	**563 579,88**	**51,19%**									**563 579,88**	**51,19%**		
		dowożenie uczniów	1 070 000	1 101 009	1 101 009					1 101 009		563 579,88	51,19%	563 579,88	51,19%									563 579,88	51,19%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**78 797 100**	**78 297 118**	**74 390 018**	**57 371 300**	**102 900**	**10 000 000**		**6 915 818**	**3 907 100**	**39 951 260,58**	**51,03%**	**39 951 260,58**	**53,71%**	**29 763 113,55**	**51,88%**	**24 537,83**	**23,85%**	**5 287 569,00**	**52,88%**			**4 876 040,20**	**70,51%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:										wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 500 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000				5 287 569,00	52,88%	5 287 569,00	52,88%					5 287 569,00	52,88%						
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	68 297 100	68 297 118	64 390 018	57 371 300	102 900			6 915 818	3 907 100	34 663 691,58	50,75%	34 663 691,58	53,83%	29 763 113,55	51,88%	24 537,83	23,85%					4 876 040,20	70,51%		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**1 470 000**	**1 470 000**	**1 470 000**	**1 303 000**	**4 000**			**163 000**		**743 824,04**	**50,60%**	**743 824,04**	**50,60%**	**654 741,23**	**50,25%**							**89 082,81**	**54,65%**		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 303 000	4 000			163 000		743 824,04	50,60%	743 824,04	50,60%	654 741,23	50,25%							89 082,81	54,65%		
	80123	**Licea profilowane**	**890 000**	**890 000**	**890 000**	**590 000**	**2 000**	**190 000**		**108 000**		**683 586,70**	**76,81%**	**683 586,70**	**76,81%**	**477 723,58**	**80,97%**	**1 467,44**	**73,37%**	**112 970,00**	**59,46%**			**91 425,68**	**84,65%**		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	190 000	190 000	190 000			190 000				112 970,00	59,46%	112 970,00	59,46%					112 970,00	59,46%						
		licea profilowane prowadzone przez miasto	700 000	700 000	700 000	590 000	2 000			108 000		570 616,70	81,52%	570 616,70	81,52%	477 723,58	80,97%	1 467,44	73,37%					91 425,68	84,65%		
	80124	**Licea profilowane specjalne**	**730 000**	**730 000**	**730 000**	**678 700**	**1 000**			**50 300**		**408 555,38**	**55,97%**	**408 555,38**	**55,97%**	**375 289,90**	**55,30%**	**500,00**	**50,00%**					**32 765,48**	**65,14%**		
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	730 000	730 000	730 000	678 700	1 000			50 300		408 555,38	55,97%	408 555,38	55,97%	375 289,90	55,30%	500,00	50,00%					32 765,48	65,14%		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**69 135 000**	**68 980 500**	**68 555 500**	**44 579 400**	**71 000**	**17 740 000**		**6 165 100**	**425 000**	**37 733 920,47**	**54,70%**	**37 390 452,47**	**54,54%**	**23 543 157,14**	**52,81%**	**31 076,53**	**43,77%**	**9 159 316,00**	**51,63%**			**4 656 902,80**	**75,54%**	**343 468,00**	**80,82%**
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000 000	17 740 000	17 740 000			17 740 000				9 159 316,00	51,63%	9 159 316,00	51,63%					9 159 316,00	51,63%						
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 135 000	51 240 500	50 815 500	44 579 400	71 000			6 165 100	425 000	28 574 604,47	55,77%	28 231 136,47	55,56%	23 543 157,14	52,81%	31 076,53	43,77%					4 656 902,80	75,54%	343 468,00	80,82%
	80132	**Szkoły artystyczne**	**6 200 000**	**6 220 000**	**6 220 000**	**5 739 600**	**5 500**			**474 900**		**3 508 379,46**	**56,40%**	**3 508 379,46**	**56,40%**	**3 169 654,47**	**55,22%**	**908,32**	**16,51%**					**337 816,67**	**71,13%**		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 200 000	6 220 000	6 220 000	5 739 600	5 500			474 900		3 508 379,46	56,40%	3 508 379,46	56,40%	3 169 654,47	55,22%	908,32	16,51%					337 816,67	71,13%		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**8 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**	**7 297 300**	**20 000**			**682 700**		**4 450 635,54**	**55,63%**	**4 450 635,54**	**55,63%**	**3 968 736,53**	**54,39%**	**5 647,64**	**28,24%**					**476 251,37**	**69,76%**		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 297 300	20 000			682 700		4 450 635,54	55,63%	4 450 635,54	55,63%	3 968 736,53	54,39%	5 647,64	28,24%					476 251,37	69,76%		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**10 460 000**	**10 525 000**	**10 460 000**	**8 944 000**	**36 000**			**1 480 000**	**65 000**	**5 692 855,98**	**54,09%**	**5 692 855,98**	**54,43%**	**4 758 346,58**	**53,20%**	**4 938,30**	**13,72%**					**929 571,10**	**62,81%**		
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 460 000	10 525 000	10 460 000	8 944 000	36 000			1 480 000	65 000	5 692 855,98	54,09%	5 692 855,98	54,43%	4 758 346,58	53,20%	4 938,30	13,72%					929 571,10	62,81%		
	80145	**Komisje egzaminacyjne**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**																					
		komisje egzaminacyjne	30 000	30 000	30 000	30 000																					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**609 606**				**590 394**		**541 367,04**	**45,11%**	**541 367,04**	**45,11%**	**299 522,55**	**49,13%**							**241 844,49**	**40,96%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200 000	1 200 000	1 200 000	609 606				590 394		541 367,04	45,11%	541 367,04	45,11%	299 522,55	49,13%							241 844,49	40,96%		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**18 911 450**	**18 904 608**	**16 421 608**	**13 005 295**	**45 651**			**3 370 662**	**2 483 000**	**8 912 345,83**	**47,14%**	**8 851 385,96**	**53,90%**	**7 055 957,91**	**54,25%**	**7 439,15**	**16,30%**					**1 787 988,90**	**53,05%**	**60 959,87**	**2,46%**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 911 450	18 904 608	16 421 608	13 005 295	45 651			3 370 662	2 483 000	8 912 345,83	47,14%	8 851 385,96	53,90%	7 055 957,91	54,25%	7 439,15	16,30%					1 787 988,90	53,05%	60 959,87	2,46%
	80195	**Pozostała działalność**	**332 100**	**340 082**	**340 082**	**150 000**				**190 082**		**49 934,77**	**14,68%**	**49 934,77**	**14,68%**									**49 934,77**	**26,27%**		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	332 100	338 496	338 496	150 000				188 496		49 934,77	14,75%	49 934,77	14,75%									49 934,77	26,49%		
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		1 586	1 586					1 586																	
803		**Szkolnictwo wyższe**	**500 000**	**500 000**	**500 000**		**500 000**					**313 875,00**	**62,78%**	**313 875,00**	**62,78%**			**313 875,00**	**62,78%**								
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**500 000**	**500 000**	**500 000**		**500 000**					**313 875,00**	**62,78%**	**313 875,00**	**62,78%**			**313 875,00**	**62,78%**								
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	500 000	500 000	500 000		500 000					313 875,00	62,78%	313 875,00	62,78%			313 875,00	62,78%								
851		**Ochrona zdrowia**	**8 250 000**	**8 250 000**	**5 220 000**	**1 179 554**	**900**	**1 526 490**		**2 513 056**	**3 030 000**	**2 606 564,06**	**31,59%**	**2 602 661,06**	**49,86%**	**417 586,76**	**35,40%**	**276,75**	**30,75%**	**1 375 626,08**	**90,12%**			**809 171,47**	**32,20%**	**3 903,00**	**0,13%**
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**800 000**	**800 000**	**800 000**					**800 000**		**73 610,00**	**9,20%**	**73 610,00**	**9,20%**									**73 610,00**	**9,20%**		
		świadczenia zdrowotne	800 000	800 000	800 000					800 000		73 610,00	9,20%	73 610,00	9,20%									73 610,00	9,20%		
	85131	**Lecznictwo stomatologiczne**	**550 000**	**550 000**	**550 000**					**550 000**		**326 164,70**	**59,30%**	**326 164,70**	**59,30%**									**326 164,70**	**59,30%**		
		świadczenia zdrowotne	550 000	550 000	550 000					550 000		326 164,70	59,30%	326 164,70	59,30%									326 164,70	59,30%		
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**13 400**				**86 600**		**14 940,22**	**14,94%**	**14 940,22**	**14,94%**	**6 540,62**	**48,81%**							**8 399,60**	**9,70%**		
		programy zdrowotne	100 000	100 000	100 000	13 400				86 600		14 940,22	14,94%	14 940,22	14,94%	6 540,62	48,81%							8 399,60	9,70%		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**270 000**	**270 000**	**270 000**	**30 318**		**152 000**		**87 682**		**200 346,33**	**74,20%**	**200 346,33**	**74,20%**	**628,00**	**2,07%**			**152 000,00**	**100,00%**			**47 718,33**	**54,42%**		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	270 000	270 000	270 000	30 318		152 000		87 682		200 346,33	74,20%	200 346,33	74,20%	628,00	2,07%			152 000,00	100,00%			47 718,33	54,42%		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 330 000**	**6 330 000**	**3 300 000**	**1 135 836**	**900**	**1 374 490**		**788 774**	**3 030 000**	**1 953 702,81**	**30,86%**	**1 949 799,81**	**59,08%**	**410 418,14**	**36,13%**	**276,75**	**30,75%**	**1 223 626,08**	**89,02%**			**315 478,84**	**40,00%**	**3 903,00**	**0,13%**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 330 000	6 330 000	3 300 000	1 135 836	900	1 374 490		788 774	3 030 000	1 953 702,81	30,86%	1 949 799,81	59,08%	410 418,14	36,13%	276,75	30,75%	1 223 626,08	89,02%			315 478,84	40,00%	3 903,00	0,13%
	85195	**Pozostała działalność**	**200 000**	**200 000**	**200 000**					**200 000**		**37 800,00**	**18,90%**	**37 800,00**	**18,90%**									**37 800,00**	**18,90%**		
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	200 000	200 000	200 000					200 000		37 800,00	18,90%	37 800,00	18,90%									37 800,00	18,90%		
852		**Pomoc społeczna**	**108 640 250**	**108 937 122**	**108 883 622**	**44 573 258**	**40 214 929**	**12 560 000**		**11 535 435**	**53 500**	**57 812 705,72**	**53,07%**	**57 802 836,16**	**53,09%**	**23 112 585,76**	**51,85%**	**22 907 655,94**	**56,96%**	**5 929 720,90**	**47,21%**			**5 852 873,56**	**50,74%**	**9 869,56**	**18,45%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**8 682 800**	**8 633 908**	**8 633 908**	**6 223 231**	**479 879**	**600 000**		**1 330 798**		**4 554 043,99**	**52,75%**	**4 554 043,99**	**52,75%**	**3 230 838,30**	**51,92%**	**228 751,39**	**47,67%**	**353 000,00**	**58,83%**			**741 454,30**	**55,72%**		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	600 000	600 000			600 000				353 000,00	58,83%	353 000,00	58,83%					353 000,00	58,83%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 082 800	8 033 908	8 033 908	6 223 231	479 879			1 330 798		4 201 043,99	52,29%	4 201 043,99	52,29%	3 230 838,30	51,92%	228 751,39	47,67%					741 454,30	55,72%		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**21 768 150**	**22 375 650**	**22 352 150**	**16 039 950**	**57 400**	**500 000**		**5 754 800**	**23 500**	**11 712 154,65**	**52,34%**	**11 702 285,09**	**52,35%**	**8 416 208,16**	**52,47%**	**25 861,69**	**45,06%**	**252 000,00**	**50,40%**			**3 008 215,24**	**52,27%**	**9 869,56**	**42,00%**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	21 268 150	21 875 650	21 852 150	16 039 950	57 400			5 754 800	23 500	11 460 154,65	52,39%	11 450 285,09	52,40%	8 416 208,16	52,47%	25 861,69	45,06%					3 008 215,24	52,27%	9 869,56	42,00%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	500 000	500 000	500 000			500 000				252 000,00	50,40%	252 000,00	50,40%					252 000,00	50,40%						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 376 700**	**5 409 906**	**5 409 906**	**3 642 316**	**5 700**	**700 000**		**1 061 890**		**2 830 073,92**	**52,31%**	**2 830 073,92**	**52,31%**	**1 981 180,31**	**54,39%**	**3 309,95**	**58,07%**	**350 200,00**	**50,03%**			**495 383,66**	**46,65%**		
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	700 000	700 000	700 000			700 000				350 200,00	50,03%	350 200,00	50,03%					350 200,00	50,03%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 676 700	4 709 906	4 709 906	3 642 316	5 700			1 061 890		2 479 873,92	52,65%	2 479 873,92	52,65%	1 981 180,31	54,39%	3 309,95	58,07%					495 383,66	46,65%		
	85204	**Rodziny zastępcze**	**6 007 100**	**5 859 806**	**5 859 806**	**475 694**	**5 239 112**			**145 000**		**2 970 025,73**	**50,68%**	**2 970 025,73**	**50,68%**	**196 672,71**	**41,34%**	**2 720 742,17**	**51,93%**					**52 610,85**	**36,28%**		
		system pieczy zastępczej	6 007 100	5 859 806	5 859 806	475 694	5 239 112			145 000		2 970 025,73	50,68%	2 970 025,73	50,68%	196 672,71	41,34%	2 720 742,17	51,93%					52 610,85	36,28%		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**1 389 700**	**1 489 700**	**1 489 700**	**333 000**	**500**	**1 130 000**		**26 200**		**711 744,88**	**47,78%**	**711 744,88**	**47,78%**	**171 750,27**	**51,58%**	**58,86**	**11,77%**	**528 417,00**	**46,76%**			**11 518,75**	**43,96%**		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 030 000	1 130 000	1 130 000			1 130 000				528 417,00	46,76%	528 417,00	46,76%					528 417,00	46,76%						
		wspieranie rodziny	359 700	359 700	359 700	333 000	500			26 200		183 327,88	50,97%	183 327,88	50,97%	171 750,27	51,58%	58,86	11,77%					11 518,75	43,96%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
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
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**710 000**	**717 980**	**717 980**	**519 560**				**198 420**		**336 973,51**	**46,93%**	**336 973,51**	**46,93%**	**305 000,00**	**58,70%**							**31 973,51**	**16,11%**		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	710 000	717 980	717 980	519 560				198 420		336 973,51	46,93%	336 973,51	46,93%	305 000,00	58,70%							31 973,51	16,11%		
	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**	**720 000**	**717 000**	**717 000**					**717 000**		**330 465,64**	**46,09%**	**330 465,64**	**46,09%**									**330 465,64**	**46,09%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	720 000	717 000	717 000					717 000		330 465,64	46,09%	330 465,64	46,09%									330 465,64	46,09%		
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**9 102 000**	**8 777 238**	**8 777 238**		**8 777 238**					**6 252 966,31**	**71,24%**	**6 252 966,31**	**71,24%**			**6 252 966,31**	**71,24%**								
		świadczenia społeczne	9 102 000	8 777 238	8 777 238		8 777 238					6 252 966,31	71,24%	6 252 966,31	71,24%			6 252 966,31	71,24%								
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**		**13 200 000**					**6 469 514,20**	**49,01%**	**6 469 514,20**	**49,01%**			**6 469 514,20**	**49,01%**								
		dodatki mieszkaniowe	13 200 000	13 200 000	13 200 000		13 200 000					6 469 514,20	49,01%	6 469 514,20	49,01%			6 469 514,20	49,01%								
	85216	**Zasiłki stałe**	**7 730 000**	**7 727 000**	**7 727 000**		**7 727 000**					**4 676 213,01**	**60,52%**	**4 676 213,01**	**60,52%**			**4 676 213,01**	**60,52%**								
		zasiłki stałe	7 730 000	7 727 000	7 727 000		7 727 000					4 676 213,01	60,52%	4 676 213,01	60,52%			4 676 213,01	60,52%								
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**18 239 000**	**18 276 628**	**18 246 628**	**16 388 298**	**38 000**			**1 820 330**	**30 000**	**9 370 797,03**	**51,27%**	**9 370 797,03**	**51,36%**	**8 340 548,38**	**50,89%**	**28 332,97**	**74,56%**					**1 001 915,68**	**55,04%**		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 239 000	18 276 628	18 246 628	16 388 298	38 000			1 820 330	30 000	9 370 797,03	51,27%	9 370 797,03	51,36%	8 340 548,38	50,89%	28 332,97	74,56%					1 001 915,68	55,04%		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 276 800**	**1 291 306**	**1 291 306**	**941 778**	**2 100**			**347 428**		**626 269,06**	**48,50%**	**626 269,06**	**48,50%**	**467 189,85**	**49,61%**	**1 079,15**	**51,39%**					**158 000,06**	**45,48%**		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	355 000	340 000	340 000	295 900	900			43 200		140 872,31	41,43%	140 872,31	41,43%	126 058,16	42,60%	179,09	19,90%					14 635,06	33,88%		
		mieszkania chronione	479 300	493 806	493 806	287 878	200			205 728		258 016,72	52,25%	258 016,72	52,25%	147 787,88	51,34%	3,45	1,73%					110 225,39	53,58%		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	442 500	442 500	442 500	358 000	1 000			83 500		227 055,26	51,31%	227 055,26	51,31%	193 343,81	54,01%	896,61	89,66%					32 814,84	39,30%		
		Zespół Interdyscyplinarny		15 000	15 000					15 000		324,77	2,17%	324,77	2,17%									324,77	2,17%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 900 000**	**7 900 000**	**7 900 000**			**7 900 000**				**3 611 773,00**	**45,72%**	**3 611 773,00**	**45,72%**					**3 611 773,00**	**45,72%**						
		usługi opiekuńcze	7 900 000	7 900 000	7 900 000			7 900 000				3 611 773,00	45,72%	3 611 773,00	45,72%					3 611 773,00	45,72%						
	85233	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**13 000**	**13 000**	**13 000**					**13 000**																	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 000	13 000	13 000					13 000																	
	85295	**Pozostała działalność**	**6 525 000**	**6 548 000**	**6 548 000**	**9 431**	**4 688 000**	**1 730 000**		**120 569**		**3 359 690,79**	**51,31%**	**3 359 690,79**	**51,31%**	**3 197,78**	**33,91%**	**2 500 826,24**	**53,35%**	**834 330,90**	**48,23%**			**21 335,87**	**17,70%**		
		dystrybucja żywności	300 000	300 000	300 000			300 000				122 330,90	40,78%	122 330,90	40,78%					122 330,90	40,78%						
		Program "Rodzina Trzy Plus"	60 000	60 000	60 000					60 000		2 048,84	3,41%	2 048,84	3,41%									2 048,84	3,41%		
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	130 000	130 000	130 000	9 431		60 000		60 569		32 484,81	24,99%	32 484,81	24,99%	3 197,78	33,91%			10 000,00	16,67%			19 287,03	31,84%		
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000	20 000	20 000			20 000				12 000,00	60,00%	12 000,00	60,00%					12 000,00	60,00%						
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	200 000	200 000	200 000		200 000					64 623,00	32,31%	64 623,00	32,31%			64 623,00	32,31%								
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 465 000	4 488 000	4 488 000		4 488 000					2 436 203,24	54,28%	2 436 203,24	54,28%			2 436 203,24	54,28%								
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 350 000	1 350 000	1 350 000			1 350 000				690 000,00	51,11%	690 000,00	51,11%					690 000,00	51,11%						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18 833 600**	**19 419 020**	**18 429 020**	**14 457 710**	**61 290**	**703 124**		**3 206 896**	**990 000**	**9 163 116,85**	**47,19%**	**9 163 116,85**	**49,72%**	**7 166 408,70**	**49,57%**	**23 829,76**	**38,88%**	**333 643,00**	**47,45%**			**1 639 235,39**	**51,12%**		
	85305	**Żłobki**	**10 700 000**	**11 253 700**	**10 353 700**	**8 228 000**	**40 000**			**2 085 700**	**900 000**	**4 984 145,44**	**44,29%**	**4 984 145,44**	**48,14%**	**3 932 813,63**	**47,80%**	**14 842,96**	**37,11%**					**1 036 488,85**	**49,70%**		
		Miejski Zespół Żłobków	10 700 000	11 253 700	10 353 700	8 228 000	40 000			2 085 700	900 000	4 984 145,44	44,29%	4 984 145,44	48,14%	3 932 813,63	47,80%	14 842,96	37,11%					1 036 488,85	49,70%		
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**941 100**	**941 100**	**941 100**			**703 124**		**237 976**		**451 503,05**	**47,98%**	**451 503,05**	**47,98%**					**333 643,00**	**47,45%**			**117 860,05**	**49,53%**		
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	741 100	741 100	741 100			703 124		37 976		352 171,05	47,52%	352 171,05	47,52%					333 643,00	47,45%			18 528,05	48,79%		
		przewóz osób niepełnosprawnych	200 000	200 000	200 000					200 000		99 332,00	49,67%	99 332,00	49,67%									99 332,00	49,67%		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**430 500**	**462 220**	**462 220**	**200 000**				**262 220**		**126 934,83**	**27,46%**	**126 934,83**	**27,46%**									**126 934,83**	**48,41%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	430 500	462 220	462 220	200 000				262 220		126 934,83	27,46%	126 934,83	27,46%									126 934,83	48,41%		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**6 752 000**	**6 752 000**	**6 662 000**	**6 029 710**	**11 290**			**621 000**	**90 000**	**3 600 533,53**	**53,33%**	**3 600 533,53**	**54,05%**	**3 233 595,07**	**53,63%**	**8 986,80**	**79,60%**					**357 951,66**	**57,64%**		
		Miejski Urząd Pracy	6 752 000	6 752 000	6 662 000	6 029 710	11 290			621 000	90 000	3 600 533,53	53,33%	3 600 533,53	54,05%	3 233 595,07	53,63%	8 986,80	79,60%					357 951,66	57,64%		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**10 000**	**10 000**	**10 000**		**10 000**																				
		pomoc dla repatriantów	10 000	10 000	10 000		10 000																				
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**49 609 700**	**51 917 276**	**51 577 276**	**41 008 656**	**1 687 950**	**3 120 000**		**5 760 670**	**340 000**	**28 901 921,76**	**55,67%**	**28 899 215,76**	**56,03%**	**22 188 867,04**	**54,11%**	**1 430 339,20**	**84,74%**	**1 517 310,00**	**48,63%**			**3 762 699,52**	**65,32%**	**2 706,00**	**0,80%**
	85401	**Świetlice szkolne**	**13 172 000**	**13 172 000**	**13 172 000**	**12 225 000**	**15 000**			**932 000**		**7 603 848,52**	**57,73%**	**7 603 848,52**	**57,73%**	**6 919 336,30**	**56,60%**	**2 176,24**	**14,51%**					**682 335,98**	**73,21%**		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	13 172 000	13 172 000	13 172 000	12 225 000	15 000			932 000		7 603 848,52	57,73%	7 603 848,52	57,73%	6 919 336,30	56,60%	2 176,24	14,51%					682 335,98	73,21%		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**12 176 000**	**12 251 000**	**11 991 000**	**9 269 000**	**10 000**	**1 340 000**		**1 372 000**	**260 000**	**6 712 514,00**	**54,79%**	**6 709 808,00**	**55,96%**	**5 099 214,44**	**55,01%**	**4 048,43**	**40,48%**	**671 520,00**	**50,11%**			**935 025,13**	**68,15%**	**2 706,00**	**1,04%**
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000	1 340 000	1 340 000			1 340 000				671 520,00	50,11%	671 520,00	50,11%					671 520,00	50,11%						
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 836 000	10 911 000	10 651 000	9 269 000	10 000			1 372 000	260 000	6 040 994,00	55,37%	6 038 288,00	56,69%	5 099 214,44	55,01%	4 048,43	40,48%					935 025,13	68,15%	2 706,00	1,04%
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**9 149 400**	**9 903 900**	**9 903 900**	**8 047 400**	**4 000**	**1 090 000**		**762 500**		**5 196 052,60**	**52,46%**	**5 196 052,60**	**52,46%**	**4 125 646,46**	**51,27%**	**946,08**	**23,65%**	**538 294,00**	**49,38%**			**531 166,06**	**69,66%**		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	330 000	1 090 000	1 090 000			1 090 000				538 294,00	49,38%	538 294,00	49,38%					538 294,00	49,38%						
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 819 400	8 813 900	8 813 900	8 047 400	4 000			762 500		4 657 758,60	52,85%	4 657 758,60	52,85%	4 125 646,46	51,27%	946,08	23,65%					531 166,06	69,66%		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 782 000**	**3 800 000**	**3 800 000**	**3 308 000**	**2 000**			**490 000**		**2 012 830,14**	**52,97%**	**2 012 830,14**	**52,97%**	**1 726 944,06**	**52,21%**							**285 886,08**	**58,34%**		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 782 000	3 800 000	3 800 000	3 308 000	2 000			490 000		2 012 830,14	52,97%	2 012 830,14	52,97%	1 726 944,06	52,21%							285 886,08	58,34%		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**9 534 000**	**9 598 150**	**9 518 150**	**7 000 000**	**10 000**	**600 000**		**1 908 150**	**80 000**	**5 236 547,53**	**54,56%**	**5 236 547,53**	**55,02%**	**3 726 515,38**	**53,24%**	**3 485,86**	**34,86%**	**307 496,00**	**51,25%**			**1 199 050,29**	**62,84%**		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	600 000	600 000			600 000				307 496,00	51,25%	307 496,00	51,25%					307 496,00	51,25%						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	8 934 000	8 998 150	8 918 150	7 000 000	10 000			1 908 150	80 000	4 929 051,53	54,78%	4 929 051,53	55,27%	3 726 515,38	53,24%	3 485,86	34,86%					1 199 050,29	62,84%		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**160 000**	**163 350**	**163 350**			**90 000**		**73 350**		**14 822,60**	**9,07%**	**14 822,60**	**9,07%**									**14 822,60**	**20,21%**		
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	160 000	160 000	160 000			90 000		70 000		13 147,60	8,22%	13 147,60	8,22%									13 147,60	18,78%		
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		3 350	3 350					3 350		1 675,00	50,00%	1 675,00	50,00%									1 675,00	50,00%		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**255 000**	**1 645 750**	**1 645 750**		**1 645 750**					**1 419 546,99**	**86,26%**	**1 419 546,99**	**86,26%**			**1 419 546,99**	**86,26%**								
		pomoc materialna dla uczniów	255 000	254 200	254 200		254 200					188 853,40	74,29%	188 853,40	74,29%			188 853,40	74,29%								
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 391 550	1 391 550		1 391 550					1 230 693,59	88,44%	1 230 693,59	88,44%			1 230 693,59	88,44%								
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**407 000**	**407 000**	**407 000**	**338 800**	**700**			**67 500**		**211 033,99**	**51,85%**	**211 033,99**	**51,85%**	**168 280,33**	**49,67%**	**135,60**	**19,37%**					**42 618,06**	**63,14%**		
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	407 000	407 000	407 000	338 800	700			67 500		211 033,99	51,85%	211 033,99	51,85%	168 280,33	49,67%	135,60	19,37%					42 618,06	63,14%		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**829 300**	**829 300**	**829 300**	**768 300**	**500**			**60 500**		**446 165,52**	**53,80%**	**446 165,52**	**53,80%**	**407 086,20**	**52,99%**							**39 079,32**	**64,59%**		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	829 300	829 300	829 300	768 300	500			60 500		446 165,52	53,80%	446 165,52	53,80%	407 086,20	52,99%							39 079,32	64,59%		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**145 000**	**145 000**	**145 000**	**51 956**				**93 044**		**48 559,87**	**33,49%**	**48 559,87**	**33,49%**	**15 843,87**	**30,49%**							**32 716,00**	**35,16%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	145 000	145 000	145 000	51 956				93 044		48 559,87	33,49%	48 559,87	33,49%	15 843,87	30,49%							32 716,00	35,16%		
	85495	**Pozostała działalność**		**1 826**	**1 826**	**200**				**1 626**																	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		1 826	1 826	200				1 626																	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**69 301 000**	**71 529 036**	**65 121 620**	**100 160**		**116 000**		**64 905 460**	**6 407 416**	**30 152 975,13**	**42,15%**	**29 629 529,85**	**45,50%**	**34 771,56**	**34,72%**			**44 909,96**	**38,72%**			**29 549 848,33**	**45,53%**	**523 445,28**	**8,17%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 503 000**	**3 503 000**	**2 003 000**					**2 003 000**	**1 500 000**	**624 619,27**	**17,83%**	**473 268,07**	**23,63%**									**473 268,07**	**23,63%**	**151 351,20**	**10,09%**
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 400 000	3 400 000	1 900 000					1 900 000	1 500 000	568 017,42	16,71%	416 666,22	21,93%									416 666,22	21,93%	151 351,20	10,09%
		opłata za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	100 000					100 000		55 327,50	55,33%	55 327,50	55,33%									55 327,50	55,33%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000	3 000					3 000		1 274,35	42,48%	1 274,35	42,48%									1 274,35	42,48%		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**28 090 500**	**25 966 618**	**25 466 618**	**68 885**		**26 000**		**25 371 733**	**500 000**	**5 904 558,72**	**22,74%**	**5 904 360,57**	**23,18%**	**24 543,91**	**35,63%**			**26 000,00**	**100,00%**			**5 853 816,66**	**23,07%**	**198,15**	**0,04%**
		gospodarka odpadami w mieście	21 590 500	21 569 247	21 069 247	68 885		26 000		20 974 362	500 000	2 591 173,88	12,01%	2 590 975,73	12,30%	24 543,91	35,63%			26 000,00	100,00%			2 540 431,82	12,11%	198,15	0,04%
		opłata za korzystanie ze środowiska	6 500 000	4 397 371	4 397 371					4 397 371		3 313 384,84	75,35%	3 313 384,84	75,35%									3 313 384,84	75,35%		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**14 100 000**	**16 600 000**	**16 600 000**					**16 600 000**		**14 187 725,05**	**85,47%**	**14 187 725,05**	**85,47%**									**14 187 725,05**	**85,47%**		
		oczyszczanie miasta	14 100 000	16 600 000	16 600 000					16 600 000		14 187 725,05	85,47%	14 187 725,05	85,47%									14 187 725,05	85,47%		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 718 000**	**5 449 500**	**4 766 000**	**4 340**				**4 761 660**	**683 500**	**834 562,88**	**15,31%**	**766 530,88**	**16,08%**									**766 530,88**	**16,10%**	**68 032,00**	**9,95%**
		zieleń w mieście	4 718 000	5 449 500	4 766 000	4 340				4 761 660	683 500	834 562,88	15,31%	766 530,88	16,08%									766 530,88	16,10%	68 032,00	9,95%
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**300 000**	**300 000**							**300 000**	**100 636,00**	**33,55%**													**100 636,00**	**33,55%**
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	300 000	300 000							300 000	100 636,00	33,55%													100 636,00	33,55%
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**150 000**	**150 000**	**150 000**					**150 000**																	
		ochrona przed hałasem	150 000	150 000	150 000					150 000																	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**1 250 000**	**1 250 000**	**1 250 000**					**1 250 000**		**587 034,29**	**46,96%**	**587 034,29**	**46,96%**									**587 034,29**	**46,96%**		
		schronisko dla zwierząt	1 250 000	1 250 000	1 250 000					1 250 000		587 034,29	46,96%	587 034,29	46,96%									587 034,29	46,96%		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**13 240 000**	**13 736 000**	**12 700 000**					**12 700 000**	**1 036 000**	**7 253 268,84**	**52,80%**	**7 253 268,84**	**57,11%**									**7 253 268,84**	**57,11%**		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 240 000	13 736 000	12 700 000					12 700 000	1 036 000	7 253 268,84	52,80%	7 253 268,84	57,11%									7 253 268,84	57,11%		
	90095	**Pozostała działalność**	**3 949 500**	**4 573 918**	**2 186 002**	**26 935**		**90 000**		**2 069 067**	**2 387 916**	**660 570,08**	**14,44%**	**457 342,15**	**20,92%**	**10 227,65**	**37,97%**			**18 909,96**	**21,01%**			**428 204,54**	**20,70%**	**203 227,93**	**8,51%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 949 500	4 573 918	2 186 002	26 935		90 000		2 069 067	2 387 916	660 570,08	14,44%	457 342,15	20,92%	10 227,65	37,97%			18 909,96	21,01%			428 204,54	20,70%	203 227,93	8,51%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 987 299**	**43 504 529**	**41 301 529**	**92 500**	**235 000**	**40 654 299**		**319 730**	**2 203 000**	**21 870 317,04**	**50,27%**	**21 190 317,04**	**51,31%**	**42 741,35**	**46,21%**	**16 000,00**	**6,81%**	**20 971 303,83**	**51,58%**			**160 271,86**	**50,13%**	**680 000,00**	**30,87%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 750 000**	**3 377 230**	**3 377 230**	**92 500**	**235 000**	**2 850 000**		**199 730**		**1 740 248,22**	**51,53%**	**1 740 248,22**	**51,53%**	**42 741,35**	**46,21%**	**16 000,00**	**6,81%**	**1 550 727,19**	**54,41%**			**130 779,68**	**65,48%**		
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		800	800	800																					
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 750 000	3 376 430	3 376 430	91 700	235 000	2 850 000		199 730		1 740 248,22	51,54%	1 740 248,22	51,54%	42 741,35	46,61%	16 000,00	6,81%	1 550 727,19	54,41%			130 779,68	65,48%		
	92106	**Teatry**	**3 900 000**	**4 000 000**	**3 300 000**			**3 300 000**			**700 000**	**1 800 000,00**	**45,00%**	**1 800 000,00**	**54,55%**					**1 800 000,00**	**54,55%**						
		dokumentacja przyszłościowa	600 000	700 000							700 000																
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 300 000	3 300 000	3 300 000			3 300 000				1 800 000,00	54,55%	1 800 000,00	54,55%					1 800 000,00	54,55%						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**19 777 299**	**21 832 299**	**21 142 299**			**21 142 299**			**690 000**	**11 818 576,64**	**54,13%**	**11 178 576,64**	**52,87%**					**11 178 576,64**	**52,87%**					**640 000,00**	**92,75%**
		dotacja dla Centrum Kultury	7 200 000	7 875 000	7 235 000			7 235 000			640 000	3 640 000,00	46,22%	3 000 000,00	41,47%					3 000 000,00	41,47%					640 000,00	100,00%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	740 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000				453 000,00	45,30%	453 000,00	45,30%					453 000,00	45,30%						
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	640 000	799 000	799 000			799 000				415 000,00	51,94%	415 000,00	51,94%					415 000,00	51,94%						
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 586 577	2 884 577	2 834 577			2 834 577			50 000	1 700 576,64	58,95%	1 700 576,64	59,99%					1 700 576,64	59,99%						
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 400 000				1 025 000,00	73,21%	1 025 000,00	73,21%					1 025 000,00	73,21%						
		dotacja dla Teatru Starego	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000				997 000,00	49,85%	997 000,00	49,85%					997 000,00	49,85%						
		dotacja dla Warsztatów Kultury	3 520 000	4 175 000	4 175 000			4 175 000				2 470 000,00	59,16%	2 470 000,00	59,16%					2 470 000,00	59,16%						
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 690 722	1 698 722	1 698 722			1 698 722				1 118 000,00	65,81%	1 118 000,00	65,81%					1 118 000,00	65,81%						
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 230 000**	**1 942 000**	**1 242 000**			**1 242 000**			**700 000**	**622 000,00**	**32,03%**	**622 000,00**	**50,08%**					**622 000,00**	**50,08%**						
		dokumentacja przyszłościowa		700 000							700 000																
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 230 000	1 242 000	1 242 000			1 242 000				622 000,00	50,08%	622 000,00	50,08%					622 000,00	50,08%						
	92116	**Biblioteki**	**11 510 000**	**11 510 000**	**11 420 000**			**11 420 000**			**90 000**	**5 860 000,00**	**50,91%**	**5 820 000,00**	**50,96%**					**5 820 000,00**	**50,96%**					**40 000,00**	**44,44%**
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	11 510 000	11 510 000	11 420 000			11 420 000			90 000	5 860 000,00	50,91%	5 820 000,00	50,96%					5 820 000,00	50,96%					40 000,00	44,44%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**750 000**	**750 000**	**750 000**			**700 000**		**50 000**																	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000	700 000	700 000			700 000																			
		obiekty zabytkowe	50 000	50 000	50 000					50 000																	
	92195	**Pozostała działalność**	**70 000**	**93 000**	**70 000**					**70 000**	**23 000**	**29 492,18**	**31,71%**	**29 492,18**	**42,13%**									**29 492,18**	**42,13%**		
		miejsca pamięci narodowej	70 000	93 000	70 000					70 000	23 000	29 492,18	31,71%	29 492,18	42,13%									29 492,18	42,13%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
926		**Kultura fizyczna**	**54 270 000**	**63 329 443**	**12 625 723**	**2 363 480**	**428 600**	**2 334 000**		**7 499 643**	**50 703 720**	**15 780 991,74**	**24,92%**	**5 795 447,65**	**45,90%**	**909 948,52**	**38,50%**	**181 054,89**	**42,24%**	**1 729 360,00**	**74,09%**			**2 975 084,24**	**39,67%**	**9 985 544,09**	**19,69%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**46 480 000**	**44 148 343**	**8 630 723**	**1 373 480**	**5 600**			**7 251 643**	**35 517 620**	**10 294 802,21**	**23,32%**	**3 371 988,12**	**39,07%**	**432 409,87**	**31,48%**	**1 919,52**	**34,28%**					**2 937 658,73**	**40,51%**	**6 922 814,09**	**19,49%**
		komunalne obiekty sportowe	46 480 000	43 773 723	8 630 723	1 373 480	5 600			7 251 643	35 143 000	9 920 182,70	22,66%	3 371 988,12	39,07%	432 409,87	31,48%	1 919,52	34,28%					2 937 658,73	40,51%	6 548 194,58	18,63%
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie		374 620							374 620	374 619,51	100,00%													374 619,51	100,00%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 000 000**	**10 000 000**							**10 000 000**	**1 000 000,00**	**10,00%**													**1 000 000,00**	**10,00%**
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 000 000	10 000 000							10 000 000	1 000 000,00	10,00%													1 000 000,00	10,00%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 890 000**	**3 009 000**	**3 005 000**		**423 000**	**2 334 000**		**248 000**	**4 000**	**1 945 920,88**	**64,67%**	**1 945 920,88**	**64,76%**			**179 135,37**	**42,35%**	**1 729 360,00**	**74,09%**			**37 425,51**	**15,09%**		
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 540 000	1 659 000	1 655 000		40 000	1 384 000		231 000	4 000	1 123 808,47	67,74%	1 123 808,47	67,90%					1 088 860,00	78,67%			34 948,47	15,13%		
		wspieranie kultury fizycznej	1 350 000	1 350 000	1 350 000		383 000	950 000		17 000		822 112,41	60,90%	822 112,41	60,90%			179 135,37	46,77%	640 500,00	67,42%			2 477,04	14,57%		
	92695	**Pozostała działalność**	**2 900 000**	**6 172 100**	**990 000**	**990 000**					**5 182 100**	**2 540 268,65**	**41,16%**	**477 538,65**	**48,24%**	**477 538,65**	**48,24%**									**2 062 730,00**	**39,80%**
		dokumentacja przyszłościowa		182 100							182 100	62 730,00	34,45%													62 730,00	34,45%
		objęcie akcji w spółkach sportowych	2 000 000	5 000 000							5 000 000	2 000 000,00	40,00%													2 000 000,00	40,00%
		zajęcia sportowe w szkołach	900 000	990 000	990 000	990 000						477 538,65	48,24%	477 538,65	48,24%	477 538,65	48,24%										
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***416 749 985***	***436 157 561***	***28 245 221***	***7 138 126***	***1 826 472***	***940 249***		***18 340 374***	***407 912 340***	***90 153 655,94***	***20,67%***	***2 782 580,45***	***9,85%***	***1 960 268,77***	***27,46%***	***50 175,79***	***2,75%***	***425 000,00***	***45,20%***			***347 135,89***	***1,89%***	***87 371 075,49***	***21,42%***
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**86**	**151 486**	**151 486**	**61 054**				**90 432**		**1 471,87**	**0,97%**	**1 471,87**	**0,97%**									**1 471,87**	**1,63%**		
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**		**151 400**	**151 400**	**61 054**				**90 346**		**1 471,87**	**0,97%**	**1 471,87**	**0,97%**									**1 471,87**	**1,63%**		
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"		151 400	151 400	61 054				90 346		1 471,87	0,97%	1 471,87	0,97%									1 471,87	1,63%		
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**86**	**86**	**86**					**86**																	
		projekt "Własna firma - Twój sukces"	86	86	86					86																	
600		**Transport i łączność**	**270 130 664**	**271 738 934**	**2 521 180**					**2 521 180**	**269 217 754**	**40 327 010,33**	**14,84%**	**- 2 202 645,51**										**- 2 202 645,51**		**42 529 655,84**	**15,80%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**150 098 100**	**150 726 941**	**2 521 180**					**2 521 180**	**148 205 761**	**10 221 523,59**	**6,78%**	**- 2 202 645,51**										**- 2 202 645,51**		**12 424 169,10**	**8,38%**
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	578 100	751 366	21 180					21 180	730 186	- 231 031,51	-30,75%	- 244 080,51										- 244 080,51		13 049,00	1,79%
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	149 520 000	149 975 575	2 500 000					2 500 000	147 475 575	10 452 555,10	6,97%	- 1 958 565,00										- 1 958 565,00		12 411 120,10	8,42%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**120 032 564**	**121 011 993**							**121 011 993**	**30 105 486,74**	**24,88%**													**30 105 486,74**	**24,88%**
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19"	104 000 000	104 000 000							104 000 000	26 659 057,85	25,63%													26 659 057,85	25,63%
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Małgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Małgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	3 000 000	3 231 800							3 231 800	2 989 455,84	92,50%													2 989 455,84	92,50%
		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"	13 032 564	13 780 193							13 780 193	456 973,05	3,32%													456 973,05	3,32%
630		**Turystyka**	**5 465 819**	**1 882 644**	**12 300**					**12 300**	**1 870 344**	**601 476,15**	**31,95%**													**601 476,15**	**32,16%**
	63095	**Pozostała działalność**	**5 465 819**	**1 882 644**	**12 300**					**12 300**	**1 870 344**	**601 476,15**	**31,95%**													**601 476,15**	**32,16%**
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"	1 000 000	1 732 522	12 300					12 300	1 720 222	601 476,15	34,72%													601 476,15	34,97%
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	4 465 819	150 122							150 122																
710		**Działalność usługowa**	**1 055 211**	**1 128 756**	**162 345**	**133 911**				**28 434**	**966 411**	**105 802,15**	**9,37%**	**43 441,15**	**26,76%**	**36 203,28**	**27,04%**							**7 237,87**	**25,45%**	**62 361,00**	**6,45%**
	71095	**Pozostała działalność**	**1 055 211**	**1 128 756**	**162 345**	**133 911**				**28 434**	**966 411**	**105 802,15**	**9,37%**	**43 441,15**	**26,76%**	**36 203,28**	**27,04%**							**7 237,87**	**25,45%**	**62 361,00**	**6,45%**
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	1 055 211	1 055 211	88 800	88 800					966 411	96 564,28	9,15%	34 203,28	38,52%	34 203,28	38,52%									62 361,00	6,45%
		projekt "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"		73 545	73 545	45 111				28 434		9 237,87	12,56%	9 237,87	12,56%	2 000,00	4,43%							7 237,87	25,45%		
720		**Informatyka**	**4 010 918**	**4 023 218**	**714 606**	**476 889**		**123 529**		**114 188**	**3 308 612**	**508 755,23**	**12,65%**	**87 866,45**	**12,30%**	**87 497,45**	**18,35%**							**369,00**	**0,32%**	**420 888,78**	**12,72%**
	72095	**Pozostała działalność**	**4 010 918**	**4 023 218**	**714 606**	**476 889**		**123 529**		**114 188**	**3 308 612**	**508 755,23**	**12,65%**	**87 866,45**	**12,30%**	**87 497,45**	**18,35%**							**369,00**	**0,32%**	**420 888,78**	**12,72%**
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	4 010 918	4 023 218	714 606	476 889		123 529		114 188	3 308 612	508 755,23	12,65%	87 866,45	12,30%	87 497,45	18,35%							369,00	0,32%	420 888,78	12,72%
750		**Administracja publiczna**	**1 890 865**	**3 375 438**	**3 352 986**	**752 993**	**4 200**			**2 595 793**	**22 452**	**781 736,80**	**23,16%**	**781 736,80**	**23,31%**	**149 449,70**	**19,85%**	**1 146,12**	**27,29%**					**631 140,98**	**24,31%**		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 380 713**	**1 727 441**	**1 727 441**	**122 474**				**1 604 967**		**576 086,02**	**33,35%**	**576 086,02**	**33,35%**	**41 635,46**	**34,00%**							**534 450,56**	**33,30%**		
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	854 840	1 092 345	1 092 345	122 474				969 871		259 872,62	23,79%	259 872,62	23,79%	41 635,46	34,00%							218 237,16	22,50%		
		projekt "Promocja Inwestycyjna Lublina"	105 873	105 873	105 873					105 873		97 765,40	92,34%	97 765,40	92,34%									97 765,40	92,34%		
		projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"	420 000	529 223	529 223					529 223		218 448,00	41,28%	218 448,00	41,28%									218 448,00	41,28%		
	75095	**Pozostała działalność**	**510 152**	**1 647 997**	**1 625 545**	**630 519**	**4 200**			**990 826**	**22 452**	**205 650,78**	**12,48%**	**205 650,78**	**12,65%**	**107 814,24**	**17,10%**	**1 146,12**	**27,29%**					**96 690,42**	**9,76%**		
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	178 942	205 017	205 017	137 320				67 697		41 927,54	20,45%	41 927,54	20,45%	26 446,64	19,26%							15 480,90	22,87%		
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"		84 945	84 945	22 740	4 200			58 005		17 784,98	20,94%	17 784,98	20,94%	8 302,50	36,51%	1 146,12	27,29%					8 336,36	14,37%		
		projekt "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"		443 961	443 961	92 700				351 261		1 742,11	0,39%	1 742,11	0,39%	1 742,11	1,88%										
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	307 210	366 480	366 480	165 940				200 540		76 205,37	20,79%	76 205,37	20,79%	21 125,62	12,73%							55 079,75	27,47%		
		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	235 035	94 229				140 806	22 452	32 877,32	12,77%	32 877,32	13,99%	25 437,74	27,00%							7 439,58	5,28%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:									wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		projekt "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	24 000	24 000	24 000	24 000						9 494,42	39,56%	9 494,42	39,56%	9 494,42	39,56%										
		projekt "Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"		46 410	46 410					46 410																	
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"		219 697	219 697	93 590				126 107		25 619,04	11,66%	25 619,04	11,66%	15 265,21	16,31%							10 353,83	8,21%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 667 542**	**6 667 542**							**6 667 542**																
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 193 212**	**1 193 212**							**1 193 212**																
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 193 212	1 193 212							1 193 212																
	75495	**Pozostała działalność**	**5 474 330**	**5 474 330**							**5 474 330**																
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	5 474 330	5 474 330							5 474 330																
801		**Oświata i wychowanie**	**8 729 527**	**12 381 825**	**12 312 625**	**3 035 969**	**894 280**	**594 865**		**7 787 511**	**69 200**	**2 516 872,07**	**20,33%**	**2 516 872,07**	**20,44%**	**838 864,58**	**27,63%**			**425 000,00**	**71,44%**			**1 253 007,49**	**16,09%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**288 129**	**1 451 171**	**1 451 171**	**487 463**				**963 708**		**581 047,90**	**40,04%**	**581 047,90**	**40,04%**	**156 296,86**	**32,06%**							**424 751,04**	**44,07%**		
		projekt "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	157 507	173 611	173 611	110 409				63 202		127 727,10	73,57%	127 727,10	73,57%	66 840,00	60,54%							60 887,10	96,34%		
		projekt "Edukacja naszą szansą"		344 406	344 406	46 499				297 907																	
		projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin"		240 000	240 000					240 000		201 627,75	84,01%	201 627,75	84,01%									201 627,75	84,01%		
		projekt "Lepszy start - lepsza przyszłość"	55 940	62 110	62 110	30 349				31 761		39 581,07	63,73%	39 581,07	63,73%	20 614,52	67,92%							18 966,55	59,72%		
		projekt "Szkoła dla KAŻDEGO!"		525 298	525 298	293 600				231 698		143 544,29	27,33%	143 544,29	27,33%	65 999,57	22,48%							77 544,72	33,47%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie " - "Tradycyjne gry i zabawy jako alternatywa dla wirtualnego świata"	23 482	38 646	38 646	6 606				32 040		29 229,47	75,63%	29 229,47	75,63%	2 842,77	43,03%							26 386,70	82,36%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	51 200	67 100	67 100					67 100		39 338,22	58,63%	39 338,22	58,63%									39 338,22	58,63%		
	80104	**Przedszkola**	**373 220**	**1 506 652**	**1 437 452**	**957 102**				**480 350**	**69 200**	**167 414,06**	**11,11%**	**167 414,06**	**11,65%**	**148 338,43**	**15,50%**							**19 075,63**	**3,97%**		
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	373 220	373 220	373 220	314 160				59 060		167 414,06	44,86%	167 414,06	44,86%	148 338,43	47,22%							19 075,63	32,30%		
		projekt "Razem możemy więcej"		1 133 432	1 064 232	642 942				421 290	69 200																
	80110	**Gimnazja**	**136 906**	**161 804**	**161 804**	**47 243**				**114 561**		**57 917,50**	**35,79%**	**57 917,50**	**35,79%**	**26 417,00**	**55,92%**							**31 500,50**	**27,50%**		
		projekt "Świadoma droga w dorosłość"	97 606	113 630	113 630	47 243				66 387		54 812,25	48,24%	54 812,25	48,24%	26 417,00	55,92%							28 395,25	42,77%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	39 300	48 174	48 174					48 174		3 105,25	6,45%	3 105,25	6,45%									3 105,25	6,45%		
	80111	**Gimnazja specjalne**	**35 000**	**42 465**	**42 465**					**42 465**		**30 318,71**	**71,40%**	**30 318,71**	**71,40%**									**30 318,71**	**71,40%**		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	35 000	42 465	42 465					42 465		30 318,71	71,40%	30 318,71	71,40%									30 318,71	71,40%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**982 290**	**1 479 709**	**1 479 709**	**344 948**		**594 865**		**539 896**		**706 435,04**	**47,74%**	**706 435,04**	**47,74%**	**101 777,96**	**29,51%**			**425 000,00**	**71,44%**			**179 657,08**	**33,28%**		
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	784 920	990 262	990 262	207 228		594 865		188 169		481 885,92	48,66%	481 885,92	48,66%	56 885,92	27,45%			425 000,00	71,44%						
		projekt "Kształcenie drogą do sukcesu"		112 506	112 506	67 578				44 928																	
		projekt "Pasja kluczem do sukcesu"	176 582	267 368	267 368	68 642				198 726		166 624,08	62,32%	166 624,08	62,32%	44 892,04	65,40%							121 732,04	61,26%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie " - "A dream school of Europe"	20 788	23 343	23 343	1 500				21 843		16 430,60	70,39%	16 430,60	70,39%									16 430,60	75,22%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie " - "Mówcie po europejsku"		40 730	40 730					40 730		22 268,26	54,67%	22 268,26	54,67%									22 268,26	54,67%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjmy, pracujmy, uczmy się, bawmy, jedzmy"		45 500	45 500					45 500		19 226,18	42,26%	19 226,18	42,26%									19 226,18	42,26%		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**5 214 397**	**5 777 939**	**5 777 939**	**1 100 513**	**894 280**			**3 783 146**		**644 947,69**	**11,16%**	**644 947,69**	**11,16%**	**333 404,91**	**30,30%**							**311 542,78**	**8,24%**		
		projekt "Już czas na staż"	4 734 616	4 830 016	4 830 016	781 355	894 280			3 154 381		225 946,23	4,68%	225 946,23	4,68%	163 846,96	20,97%							62 099,27	1,97%		
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	366 581	429 207	429 207	299 116				130 091		223 808,08	52,14%	223 808,08	52,14%	163 240,76	54,57%							60 567,32	46,56%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej"	53 200	53 200	53 200					53 200		24 249,00	45,58%	24 249,00	45,58%									24 249,00	45,58%		
		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"	60 000	64 626	64 626					64 626		5 363,25	8,30%	5 363,25	8,30%									5 363,25	8,30%		
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Mój zawód jest moją przyszłością"		400 890	400 890	20 042				380 848		165 581,13	41,30%	165 581,13	41,30%	6 317,19	31,52%							159 263,94	41,82%		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**65 000**	**65 000**	**65 000**					**65 000**		**19 406,25**	**29,86%**	**19 406,25**	**29,86%**									**19 406,25**	**29,86%**		
		projekt w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"	65 000	65 000	65 000					65 000		19 406,25	29,86%	19 406,25	29,86%									19 406,25	29,86%		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 634 585**	**1 897 085**	**1 897 085**	**98 700**				**1 798 385**		**309 384,92**	**16,31%**	**309 384,92**	**16,31%**	**72 629,42**	**73,59%**							**236 755,50**	**13,16%**		
		projekt "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"	1 634 585	1 897 085	1 897 085	98 700				1 798 385		309 384,92	16,31%	309 384,92	16,31%	72 629,42	73,59%							236 755,50	13,16%		
852		**Pomoc społeczna**	**152 026**	**1 582 637**	**818 161**	**148 153**	**295 942**	**162 855**		**211 211**	**764 476**	**100 567,03**	**6,35%**	**100 567,03**	**12,29%**	**42 958,25**	**29,00%**	**33 361,87**	**11,27%**					**24 246,91**	**11,48%**		
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**						**8 394,78**	**46,64%**	**8 394,78**	**46,64%**	**8 394,78**	**46,64%**										
		projekt "Świat dobrej przyszłości"	18 000	18 000	18 000	18 000						8 394,78	46,64%	8 394,78	46,64%	8 394,78	46,64%										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:												
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
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
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**863 946**	**99 470**					**99 470**	**764 476**																
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"		863 946	99 470					99 470	764 476																
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**240 502**	**240 502**		**240 502**					**31 523,53**	**13,11%**	**31 523,53**	**13,11%**			**31 523,53**	**13,11%**								
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		240 502	240 502		240 502					31 523,53	13,11%	31 523,53	13,11%			31 523,53	13,11%								
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**88 818**	**297 334**	**297 334**	**130 153**	**55 440**			**111 741**		**60 648,72**	**20,40%**	**60 648,72**	**20,40%**	**34 563,47**	**26,56%**	**1 838,34**	**3,32%**					**24 246,91**	**21,70%**		
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"	88 818	297 334	297 334	130 153	55 440			111 741		60 648,72	20,40%	60 648,72	20,40%	34 563,47	26,56%	1 838,34	3,32%					24 246,91	21,70%		
	85295	**Pozostała działalność**	**45 208**	**162 855**	**162 855**			**162 855**																			
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	45 208	162 855	162 855			162 855																			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**900 566**	**5 783 935**	**5 754 635**	**1 791 834**	**632 050**			**3 330 751**	**29 300**	**785 324,37**	**13,58%**	**759 826,37**	**13,20%**	**557 745,56**	**31,13%**	**15 667,80**	**2,48%**					**186 413,01**	**5,60%**	**25 498,00**	**87,02%**
	85305	**Żłobki**	**291 866**	**293 590**	**293 590**	**249 800**	**550**			**43 240**		**114 905,28**	**39,14%**	**114 905,28**	**39,14%**	**114 890,73**	**45,99%**							**14,55**	**0,03%**		
		projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	291 866	293 590	293 590	249 800	550			43 240		114 905,28	39,14%	114 905,28	39,14%	114 890,73	45,99%							14,55	0,03%		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**375 936**	**1 643 732**	**1 643 732**	**414 867**	**429 287**			**799 578**		**224 024,97**	**13,63%**	**224 024,97**	**13,63%**	**155 687,16**	**37,53%**							**68 337,81**	**8,55%**		
		projekt "Integracja-Wiedza-Rozwój"		403 930	403 930	91 800	98 110			214 020		42 245,47	10,46%	42 245,47	10,46%	28 467,26	31,01%							13 778,21	6,44%		
		projekt "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	175 944	175 944	175 944	36 144				139 800		40 433,06	22,98%	40 433,06	22,98%	17 658,68	48,86%							22 774,38	16,29%		
		projekt "Lubelska Pracownia"	14 205	14 205	14 205	10 720				3 485		2 528,44	17,80%	2 528,44	17,80%	2 528,44	23,59%										
		projekt "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"		46 805	46 805	37 600				9 205		3 425,56	7,32%	3 425,56	7,32%	3 425,56	9,11%										
		projekt "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"	11 211	11 211	11 211	11 211						9 913,42	88,43%	9 913,42	88,43%	9 913,42	88,43%										
		projekt "Piramida kompetencji"		524 979	524 979	61 000	211 925			252 054		25 974,82	4,95%	25 974,82	4,95%	15 940,44	26,13%							10 034,38	3,98%		
		projekt "Przyjazna praca"		289 690	289 690	21 600	119 252			148 838		15 229,08	5,26%	15 229,08	5,26%	7 173,00	33,21%							8 056,08	5,41%		
		projekt "Wiedza fundamentem jakości II"	174 576	174 576	174 576	144 792				29 784		81 884,36	46,90%	81 884,36	46,90%	70 580,36	48,75%							11 304,00	37,95%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Pracownia"		2 392	2 392					2 392		2 390,76	99,95%	2 390,76	99,95%									2 390,76	99,95%		
	85395	**Pozostała działalność**	**232 764**	**3 846 613**	**3 817 313**	**1 127 167**	**202 213**			**2 487 933**	**29 300**	**446 394,12**	**11,60%**	**420 896,12**	**11,03%**	**287 167,67**	**25,48%**	**15 667,80**	**7,75%**					**118 060,65**	**4,75%**	**25 498,00**	**87,02%**
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		3 290 079	3 290 079	783 946	130 213			2 375 920		274 431,45	8,34%	274 431,45	8,34%	231 382,32	29,52%	15 667,80	12,03%					27 381,33	1,15%		
		projekt "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"		459 166	429 866	318 511	72 000			39 355	29 300	74 598,23	16,25%	49 100,23	11,42%	31 078,20	9,76%							18 022,03	45,79%	25 498,00	87,02%
		projekt "Uczeń do potęgi"	232 764	24 710	24 710	24 710						24 707,15	99,99%	24 707,15	99,99%	24 707,15	99,99%										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Uczeń do potęgi"		72 658	72 658					72 658		72 657,29	100,00%	72 657,29	100,00%									72 657,29	100,00%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 078 379**	**36 723 139**	**618 051**	**157 527**				**460 524**	**36 105 088**	**9 575 459,69**	**26,07%**	**64 356,43**	**10,41%**	**38 877,12**	**24,68%**							**25 479,31**	**5,53%**	**9 511 103,26**	**26,34%**
	90095	**Pozostała działalność**	**30 078 379**	**36 723 139**	**618 051**	**157 527**				**460 524**	**36 105 088**	**9 575 459,69**	**26,07%**	**64 356,43**	**10,41%**	**38 877,12**	**24,68%**							**25 479,31**	**5,53%**	**9 511 103,26**	**26,34%**
		projekt "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"		46 242	46 242	5 320				40 922		8 141,86	17,61%	8 141,86	17,61%									8 141,86	19,90%		
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	2 492 000	2 975 850							2 975 850	234 064,39	7,87%												234 064,39	7,87%
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	27 496 339	32 851 364	25 271					25 271	32 826 093	9 282 398,39	28,26%	5 359,52	21,21%									5 359,52	21,21%	9 277 038,87	28,26%
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk"	90 040	103 893	103 893	28 010				75 883		14 254,53	13,72%	14 254,53	13,72%	8 873,28	31,68%							5 381,25	7,09%		
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"		745 790	442 645	124 197				318 448	303 145	36 600,52	4,91%	36 600,52	8,27%	30 003,84	24,16%							6 596,68	2,07%		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 956 231**	**24 455 410**	**1 813 600**	**579 796**		**59 000**		**1 174 804**	**22 641 810**	**9 826 502,18**	**40,18%**	**615 842,04**	**33,96%**	**208 672,83**	**35,99%**							**407 169,21**	**34,66%**	**9 210 660,14**	**40,68%**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**567 436**	**626 436**	**66 380**			**59 000**		**7 380**	**560 056**	**495 797,10**	**79,15%**													**495 797,10**	**88,53%**
		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	18 000			18 000																			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej"		41 000	41 000			41 000																			
		projekt "Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie"	567 436	567 436	7 380					7 380	560 056	495 797,10	87,37%													495 797,10	88,53%
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**10 642 840**	**15 826 870**	**18 960**					**18 960**	**15 807 910**	**7 855 511,22**	**49,63%**													**7 855 511,22**	**49,69%**
		projekt "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	10 642 840	15 826 870	18 960					18 960	15 807 910	7 855 511,22	49,63%													7 855 511,22	49,69%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 686 472**	**5 696 952**	**50 000**					**50 000**	**5 646 952**	**859 351,82**	**15,08%**													**859 351,82**	**15,22%**
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	5 686 472	5 696 952	50 000					50 000	5 646 952	859 351,82	15,08%													859 351,82	15,22%
	92195	**Pozostała działalność**	**1 059 483**	**2 305 152**	**1 678 260**	**579 796**				**1 098 464**	**626 892**	**615 842,04**	**26,72%**	**615 842,04**	**36,70%**	**208 672,83**	**35,99%**							**407 169,21**	**37,07%**		
		projekt "Bliżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów"	683 039	731 299	731 299	171 228				560 071		261 489,98	35,76%	261 489,98	35,76%	96 278,95	56,23%							165 211,03	29,50%		
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	376 444	436 923	436 923	248 644				188 279		153 721,99	35,18%	153 721,99	35,18%	95 431,27	38,38%							58 290,72	30,96%		
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"		1 136 930	510 038	159 924				350 114	626 892	200 630,07	17,65%	200 630,07	39,34%	16 962,61	10,61%							183 667,46	52,46%		
926		**Kultura fizyczna**	**69 712 151**	**66 262 597**	**13 246**					**13 246**	**66 249 351**	**25 022 678,07**	**37,76%**	**13 245,75**	**100,00%**									**13 245,75**	**100,00%**	**25 009 432,32**	**37,75%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**69 100 000**	**65 613 246**	**13 246**					**13 246**	**65 600 000**	**25 020 304,36**	**38,13%**	**13 245,75**	**100,00%**									**13 245,75**	**100,00%**	**25 007 058,61**	**38,12%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:										wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	69 100 000	65 600 000							65 600 000	25 007 058,61	38,12%												25 007 058,61	38,12%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"		13 246	13 246					13 246		13 245,75	100,00%	13 245,75	100,00%									13 245,75	100,00%		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**612 151**	**649 351**							**649 351**	**2 373,71**	**0,37%**												**2 373,71**	**0,37%**
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	612 151	649 351							649 351	2 373,71	0,37%												2 373,71	0,37%
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	***9 101 660***	***9 501 660***	***9 501 660***			***75 000***		***9 426 660***		***4 604 918,21***	***48,46%***	***4 604 918,21***	***48,46%***					***35 754,00***	***47,67%***			***4 569 164,21***	***48,47%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**786 660**	**786 660**	**786 660**					**786 660**		**225 482,33**	**28,66%**	**225 482,33**	**28,66%**									**225 482,33**	**28,66%**		
	80104	**Przedszkola**	**758 940**	**758 940**	**758 940**					**758 940**		**216 032,96**	**28,47%**	**216 032,96**	**28,47%**									**216 032,96**	**28,47%**		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	758 940	758 940	758 940					758 940		216 032,96	28,47%	216 032,96	28,47%									216 032,96	28,47%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**27 720**	**27 720**	**27 720**					**27 720**		**9 449,37**	**34,09%**	**9 449,37**	**34,09%**									**9 449,37**	**34,09%**		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	27 720	27 720	27 720					27 720		9 449,37	34,09%	9 449,37	34,09%									9 449,37	34,09%		
852		**Pomoc społeczna**	**8 240 000**	**8 640 000**	**8 640 000**					**8 640 000**		**4 343 681,88**	**50,27%**	**4 343 681,88**	**50,27%**									**4 343 681,88**	**50,27%**		
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 800 000**	**2 800 000**	**2 800 000**					**2 800 000**		**1 378 875,40**	**49,25%**	**1 378 875,40**	**49,25%**									**1 378 875,40**	**49,25%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 800 000	2 800 000	2 800 000					2 800 000		1 378 875,40	49,25%	1 378 875,40	49,25%									1 378 875,40	49,25%		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**4 300 000**	**4 700 000**	**4 700 000**					**4 700 000**		**2 419 536,95**	**51,48%**	**2 419 536,95**	**51,48%**									**2 419 536,95**	**51,48%**		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	4 300 000	4 700 000	4 700 000					4 700 000		2 419 536,95	51,48%	2 419 536,95	51,48%									2 419 536,95	51,48%		
	85204	**Rodziny zastępcze**	**1 140 000**	**1 140 000**	**1 140 000**					**1 140 000**		**545 269,53**	**47,83%**	**545 269,53**	**47,83%**									**545 269,53**	**47,83%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 140 000	1 140 000	1 140 000					1 140 000		545 269,53	47,83%	545 269,53	47,83%									545 269,53	47,83%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 000**	**15 000**	**15 000**			**15 000**				**5 754,00**	**38,36%**	**5 754,00**	**38,36%**					**5 754,00**	**38,36%**						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**15 000**	**15 000**	**15 000**			**15 000**				**5 754,00**	**38,36%**	**5 754,00**	**38,36%**					**5 754,00**	**38,36%**						
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000	15 000	15 000			15 000				5 754,00	38,36%	5 754,00	38,36%					5 754,00	38,36%						
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**60 000**	**60 000**	**60 000**			**60 000**				**30 000,00**	**50,00%**	**30 000,00**	**50,00%**					**30 000,00**	**50,00%**						
	92116	**Biblioteki**	**60 000**	**60 000**	**60 000**			**60 000**				**30 000,00**	**50,00%**	**30 000,00**	**50,00%**					**30 000,00**	**50,00%**						
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	60 000	60 000	60 000			60 000				30 000,00	50,00%	30 000,00	50,00%					30 000,00	50,00%						
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***7 783 520***	***7 873 685***	***7 873 685***	***2 156 559***	***557 036***	***4 422 821***		***737 269***		***3 833 790,47***	***48,69%***	***3 833 790,47***	***48,69%***	***1 139 387,07***	***52,83%***	***267 396,90***	***48,00%***	***2 041 315,08***	***46,15%***			***385 691,42***	***52,31%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 385 000**	**3 385 000**	**3 385 000**			**3 385 000**				**1 602 916,00**	**47,35%**	**1 602 916,00**	**47,35%**					**1 602 916,00**	**47,35%**						
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**150 000**	**150 000**	**150 000**			**150 000**				**16 904,00**	**11,27%**	**16 904,00**	**11,27%**					**16 904,00**	**11,27%**						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	150 000	150 000	150 000			150 000				16 904,00	11,27%	16 904,00	11,27%					16 904,00	11,27%						
	80104	**Przedszkola**	**3 200 000**	**3 200 000**	**3 200 000**			**3 200 000**				**1 577 772,00**	**49,31%**	**1 577 772,00**	**49,31%**					**1 577 772,00**	**49,31%**						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 200 000	3 200 000	3 200 000			3 200 000				1 577 772,00	49,31%	1 577 772,00	49,31%					1 577 772,00	49,31%						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**35 000**	**35 000**	**35 000**			**35 000**				**8 240,00**	**23,54%**	**8 240,00**	**23,54%**					**8 240,00**	**23,54%**						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000	35 000	35 000			35 000				8 240,00	23,54%	8 240,00	23,54%					8 240,00	23,54%						
852		**Pomoc społeczna**	**4 339 800**	**4 433 800**	**4 433 800**	**2 150 839**	**557 036**	**1 000 000**		**725 925**		**2 205 658,15**	**49,75%**	**2 205 658,15**	**49,75%**	**1 139 387,07**	**52,97%**	**267 396,90**	**48,00%**	**420 367,76**	**42,04%**			**378 506,42**	**52,14%**		
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**3 799 800**	**3 893 800**	**3 893 800**	**2 150 839**	**22 436**	**1 000 000**		**720 525**		**1 948 848,28**	**50,05%**	**1 948 848,28**	**50,05%**	**1 139 387,07**	**52,97%**	**12 423,00**	**55,37%**	**420 367,76**	**42,04%**			**376 670,45**	**52,28%**		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000				420 367,76	42,04%	420 367,76	42,04%					420 367,76	42,04%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 799 800	2 893 800	2 893 800	2 150 839	22 436			720 525		1 528 480,52	52,82%	1 528 480,52	52,82%	1 139 387,07	52,97%	12 423,00	55,37%					376 670,45	52,28%		
	85204	**Rodziny zastępcze**	**540 000**	**540 000**	**540 000**		**534 600**			**5 400**		**256 809,87**	**47,56%**	**256 809,87**	**47,56%**			**254 973,90**	**47,69%**					**1 835,97**	**34,00%**		
		system pieczy zastępczej	540 000	540 000	540 000		534 600			5 400		256 809,87	47,56%	256 809,87	47,56%			254 973,90	47,69%					1 835,97	34,00%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**53 000**	**49 165**	**49 165**			**37 821**		**11 344**		**25 216,32**	**51,29%**	**25 216,32**	**51,29%**					**18 031,32**	**47,68%**			**7 185,00**	**63,34%**		
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**53 000**	**49 165**	**49 165**			**37 821**		**11 344**		**25 216,32**	**51,29%**	**25 216,32**	**51,29%**					**18 031,32**	**47,68%**			**7 185,00**	**63,34%**		
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	53 000	49 165	49 165			37 821		11 344		25 216,32	51,29%	25 216,32	51,29%					18 031,32	47,68%			7 185,00	63,34%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 720**	**5 720**	**5 720**	**5 720**																					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 720**	**5 720**	**5 720**	**5 720**																					
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	5 720	5 720	5 720	5 720																					
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	***10 000 000***	***6 204 415***							***6 204 415***	***851 468,40***	***13,72%***												***851 468,40***	***13,72%***
600		**Transport i łączność**	**10 000 000**	**6 200 000**							**6 200 000**	**851 127,16**	**13,73%**												**851 127,16**	**13,73%**
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**10 000 000**	**6 200 000**							**6 200 000**	**851 127,16**	**13,73%**												**851 127,16**	**13,73%**
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	10 000 000	6 200 000							6 200 000	851 127,16	13,73%												851 127,16	13,73%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
720		**Informatyka**		**4 415**							**4 415**	**341,24**	**7,73%**													**341,24**	**7,73%**
	72095	**Pozostała działalność**		**4 415**							**4 415**	**341,24**	**7,73%**													**341,24**	**7,73%**
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"		4 415							4 415	341,24	7,73%													341,24	7,73%
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		***102 527***	***102 527***	***2 100***				***100 427***		***515,00***	***0,50%***	***515,00***	***0,50%***									***515,00***	***0,51%***		
710		**Działalność usługowa**		**30 000**	**30 000**					**30 000**																	
	71035	**Cmentarze**		**30 000**	**30 000**					**30 000**																	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		30 000	30 000					30 000																	
750		**Administracja publiczna**		**15 000**	**15 000**					**15 000**		**515,00**	**3,43%**	**515,00**	**3,43%**									**515,00**	**3,43%**		
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**		**15 000**	**15 000**					**15 000**		**515,00**	**3,43%**	**515,00**	**3,43%**									**515,00**	**3,43%**		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej		15 000	15 000					15 000		515,00	3,43%	515,00	3,43%									515,00	3,43%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**57 527**	**57 527**	**2 100**				**55 427**																	
	75495	**Pozostała działalność**		**57 527**	**57 527**	**2 100**				**55 427**																	
		realizacja projektu "W trosce o bezpieczeństwo"		57 527	57 527	2 100				55 427																	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	***2 500 000***	***2 500 000***							***2 500 000***																
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 500 000**	**2 500 000**							**2 500 000**																
	90002	**Gospodarka odpadami**	**2 500 000**	**2 500 000**							**2 500 000**																
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	2 500 000	2 500 000							2 500 000																
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	***74 952 612***	***75 742 739***	***75 742 739***	***3 690 555***	***68 156 800***	***911 900***		***2 983 484***		***40 491 897,97***	***53,46%***	***40 491 897,97***	***53,46%***	***2 723 218,38***	***73,79%***	***35 928 506,34***	***52,71%***	***348 588,50***	***38,23%***			***1 491 584,75***	***49,99%***		
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**17 697**	**17 697**					**17 697**		**17 696,74**	**100,00%**	**17 696,74**	**100,00%**									**17 696,74**	**100,00%**		
	01095	**Pozostała działalność**		**17 697**	**17 697**					**17 697**		**17 696,74**	**100,00%**	**17 696,74**	**100,00%**									**17 696,74**	**100,00%**		
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		17 697	17 697					17 697		17 696,74	100,00%	17 696,74	100,00%									17 696,74	100,00%		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**8 000**	**8 000**					**8 000**																	
	70095	**Pozostała działalność**		**8 000**	**8 000**					**8 000**																	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		8 000	8 000					8 000																	
750		**Administracja publiczna**	**1 960 012**	**1 960 012**	**1 960 012**	**1 858 642**				**101 370**		**1 934 670,00**	**98,71%**	**1 934 670,00**	**98,71%**	**1 858 642,00**	**100,00%**							**76 028,00**	**75,00%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 960 012**	**1 960 012**	**1 960 012**	**1 858 642**				**101 370**		**1 934 670,00**	**98,71%**	**1 934 670,00**	**98,71%**	**1 858 642,00**	**100,00%**							**76 028,00**	**75,00%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	1 960 012	1 960 012	1 858 642				101 370		1 934 670,00	98,71%	1 934 670,00	98,71%	1 858 642,00	100,00%							76 028,00	75,00%		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**29 600**				**1 400**		**12 384,46**	**39,95%**	**12 384,46**	**39,95%**	**12 005,46**	**40,56%**							**379,00**	**27,07%**		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**29 600**				**1 400**		**12 384,46**	**39,95%**	**12 384,46**	**39,95%**	**12 005,46**	**40,56%**							**379,00**	**27,07%**		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	31 000	31 000	31 000	29 600				1 400		12 384,46	39,95%	12 384,46	39,95%	12 005,46	40,56%							379,00	27,07%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 400**	**4 400**	**4 400**					**4 400**		**1 100,00**	**25,00%**	**1 100,00**	**25,00%**									**1 100,00**	**25,00%**		
	75414	**Obrona cywilna**	**4 400**	**4 400**	**4 400**					**4 400**		**1 100,00**	**25,00%**	**1 100,00**	**25,00%**									**1 100,00**	**25,00%**		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 400	4 400	4 400					4 400		1 100,00	25,00%	1 100,00	25,00%									1 100,00	25,00%		
801		**Oświata i wychowanie**		**14 010**	**14 010**					**14 010**																	
	80195	**Pozostała działalność**		**14 010**	**14 010**					**14 010**																	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		14 010	14 010					14 010																	
851		**Ochrona zdrowia**	**9 800**	**9 800**	**9 800**	**9 800**																					
	85195	**Pozostała działalność**	**9 800**	**9 800**	**9 800**	**9 800**																					
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 800	9 800	9 800	9 800																					
852		**Pomoc społeczna**	**72 947 400**	**73 656 820**	**73 656 820**	**1 790 513**	**68 156 800**	**911 900**		**2 797 607**		**38 512 886,77**	**52,29%**	**38 512 886,77**	**52,29%**	**852 570,92**	**47,62%**	**35 928 506,34**	**52,71%**	**348 588,50**	**38,23%**			**1 383 221,01**	**49,44%**		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**71 543 000**	**71 543 000**	**71 543 000**	**1 777 440**	**67 215 223**			**2 550 337**		**37 540 803,26**	**52,47%**	**37 540 803,26**	**52,47%**	**852 570,92**	**47,97%**	**35 500 111,28**	**52,82%**					**1 188 121,06**	**46,59%**		
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	69 459 223	69 459 223	69 459 223		67 206 223			2 253 000		36 448 888,69	52,48%	36 448 888,69	52,48%			35 495 376,04	52,82%					953 512,65	42,32%		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 083 777	2 083 777	2 083 777	1 777 440	9 000			297 337		1 091 914,57	52,40%	1 091 914,57	52,40%	852 570,92	47,97%	4 735,24	52,61%					234 608,41	78,90%		
	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**	**238 400**	**233 400**	**233 400**					**233 400**		**194 867,60**	**83,49%**	**194 867,60**	**83,49%**									**194 867,60**	**83,49%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	238 400	233 400	233 400					233 400		194 867,60	83,49%	194 867,60	83,49%									194 867,60	83,49%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 166 000**	**911 900**	**911 900**			**911 900**				**348 588,50**	**38,23%**	**348 588,50**	**38,23%**					**348 588,50**	**38,23%**						
		usługi opiekuńcze	1 166 000	911 900	911 900			911 900				348 588,50	38,23%	348 588,50	38,23%					348 588,50	38,23%						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**		**25 077**	**25 077**		**25 077**					**20 495,06**	**81,73%**	**20 495,06**	**81,73%**			**20 495,06**	**81,73%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom		25 077	25 077		25 077					20 495,06	81,73%	20 495,06	81,73%			20 495,06	81,73%								
	85295	**Pozostała działalność**		**943 443**	**943 443**	**13 073**	**916 500**			**13 870**		**408 132,35**	**43,26%**	**408 132,35**	**43,26%**			**407 900,00**	**44,51%**					**232,35**	**1,68%**		
		realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		18 700	18 700		18 700					18 700,00	100,00%	18 700,00	100,00%			18 700,00	100,00%								
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		924 743	924 743	13 073	897 800			13 870		389 432,35	42,11%	389 432,35	42,11%			389 200,00	43,35%					232,35	1,68%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:										wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**39 000**	**39 000**					**39 000**		**13 160,00**	**33,74%**	**13 160,00**	**33,74%**									**13 160,00**	**33,74%**		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**30 000**	**30 000**					**30 000**		**13 160,00**	**43,87%**	**13 160,00**	**43,87%**									**13 160,00**	**43,87%**		
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		30 000	30 000					30 000		13 160,00	43,87%	13 160,00	43,87%									13 160,00	43,87%		
	85495	**Pozostała działalność**		**9 000**	**9 000**					**9 000**																	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		9 000	9 000					9 000																	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**2 000**	**2 000**	**2 000**																					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**2 000**	**2 000**	**2 000**																					
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		2 000	2 000	2 000																					
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***40 048 682***	***41 404 350***	***40 254 350***	***20 793 658***	***1 304 108***	***3 704 200***		***14 452 384***	***1 150 000***	***21 960 114,96***	***53,04%***	***21 960 114,96***	***54,55%***	***11 792 642,25***	***56,71%***	***449 331,75***	***34,46%***	***1 831 250,00***	***49,44%***			***7 886 890,96***	***54,57%***		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**240 000**	**347 374**	**347 374**					**347 374**		**180 730,94**	**52,03%**	**180 730,94**	**52,03%**									**180 730,94**	**52,03%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**240 000**	**347 374**	**347 374**					**347 374**		**180 730,94**	**52,03%**	**180 730,94**	**52,03%**									**180 730,94**	**52,03%**		
		gospodarka nieruchomościami	240 000	347 374	347 374					347 374		180 730,94	52,03%	180 730,94	52,03%									180 730,94	52,03%		
710		**Działalność usługowa**	**927 220**	**927 220**	**927 220**	**767 500**	**1 000**			**158 720**		**456 178,45**	**49,20%**	**456 178,45**	**49,20%**	**391 815,18**	**51,05%**							**64 363,27**	**40,55%**		
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**80 000**	**80 000**	**80 000**					**80 000**																	
		modernizacja ewidencji gruntów	80 000	80 000	80 000					80 000																	
	71015	**Nadzór budowlany**	**847 220**	**847 220**	**847 220**	**767 500**	**1 000**			**78 720**		**456 178,45**	**53,84%**	**456 178,45**	**53,84%**	**391 815,18**	**51,05%**							**64 363,27**	**81,76%**		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	847 220	847 220	847 220	767 500	1 000			78 720		456 178,45	53,84%	456 178,45	53,84%	391 815,18	51,05%							64 363,27	81,76%		
750		**Administracja publiczna**	**1 837 462**	**1 837 462**	**1 837 462**	**1 748 139**				**89 323**		**1 651 578,47**	**89,88%**	**1 651 578,47**	**89,88%**	**1 582 970,99**	**90,55%**							**68 607,48**	**76,81%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 727 462**	**1 727 462**	**1 727 462**	**1 675 519**				**51 943**		**1 549 308,47**	**89,69%**	**1 549 308,47**	**89,69%**	**1 510 351,47**	**90,14%**							**38 957,00**	**75,00%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 727 462	1 727 462	1 727 462	1 675 519				51 943		1 549 308,47	89,69%	1 549 308,47	89,69%	1 510 351,47	90,14%							38 957,00	75,00%		
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**72 620**				**37 380**		**102 270,00**	**92,97%**	**102 270,00**	**92,97%**	**72 619,52**	**100,00%**							**29 650,48**	**79,32%**		
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	110 000	72 620				37 380		102 270,00	92,97%	102 270,00	92,97%	72 619,52	100,00%							29 650,48	79,32%		
752		**Obrona narodowa**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**2 000**				**2 000**																	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**2 000**				**2 000**																	
		szkolenia obronne	4 000	4 000	4 000	2 000				2 000																	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 758 000**	**20 987 000**	**19 837 000**	**16 640 800**	**1 027 700**			**2 168 500**	**1 150 000**	**10 979 596,73**	**52,32%**	**10 979 596,73**	**55,35%**	**8 862 376,29**	**53,26%**	**441 679,87**	**42,98%**					**1 675 540,57**	**77,27%**		
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**19 758 000**	**20 987 000**	**19 837 000**	**16 640 800**	**1 027 700**			**2 168 500**	**1 150 000**	**10 979 596,73**	**52,32%**	**10 979 596,73**	**55,35%**	**8 862 376,29**	**53,26%**	**441 679,87**	**42,98%**					**1 675 540,57**	**77,27%**		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 608 000	19 837 000	19 837 000	16 640 800	1 027 700			2 168 500		10 979 596,73	55,35%	10 979 596,73	55,35%	8 862 376,29	53,26%	441 679,87	42,98%					1 675 540,57	77,27%		
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 150 000	1 150 000							1 150 000																
851		**Ochrona zdrowia**	**11 170 000**	**11 170 000**	**11 170 000**					**11 170 000**		**5 641 591,08**	**50,51%**	**5 641 591,08**	**50,51%**									**5 641 591,08**	**50,51%**		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 170 000**	**11 170 000**	**11 170 000**					**11 170 000**		**5 641 591,08**	**50,51%**	**5 641 591,08**	**50,51%**									**5 641 591,08**	**50,51%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 056 000	11 056 000	11 056 000					11 056 000		5 584 495,08	50,51%	5 584 495,08	50,51%									5 584 495,08	50,51%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000	114 000	114 000					114 000		57 096,00	50,08%	57 096,00	50,08%									57 096,00	50,08%		
852		**Pomoc społeczna**	**5 455 000**	**5 455 000**	**5 455 000**	**1 048 496**	**257 500**	**3 704 200**		**444 804**		**2 571 172,99**	**47,13%**	**2 571 172,99**	**47,13%**	**526 361,21**	**50,20%**	**7 651,88**	**2,97%**	**1 831 250,00**	**49,44%**			**205 909,90**	**46,29%**		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 820 000**	**4 820 000**	**4 820 000**	**1 048 496**	**2 500**	**3 366 200**		**402 804**		**2 394 150,99**	**49,67%**	**2 394 150,99**	**49,67%**	**526 361,21**	**50,20%**	**629,88**	**25,20%**	**1 673 250,00**	**49,71%**			**193 909,90**	**48,14%**		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 366 200	3 366 200	3 366 200			3 366 200				1 673 250,00	49,71%	1 673 250,00	49,71%					1 673 250,00	49,71%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 453 800	1 453 800	1 453 800	1 048 496	2 500			402 804		720 900,99	49,59%	720 900,99	49,59%	526 361,21	50,20%	629,88	25,20%					193 909,90	48,14%		
	85204	**Rodziny zastępcze**	**15 000**	**15 000**	**15 000**					**15 000**		**12 000,00**	**80,00%**	**12 000,00**	**80,00%**									**12 000,00**	**80,00%**		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 000	15 000	15 000					15 000		12 000,00	80,00%	12 000,00	80,00%									12 000,00	80,00%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**365 000**	**365 000**	**365 000**			**338 000**		**27 000**		**158 000,00**	**43,29%**	**158 000,00**	**43,29%**					**158 000,00**	**46,75%**						
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000	338 000			338 000				158 000,00	46,75%	158 000,00	46,75%					158 000,00	46,75%						
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000	27 000					27 000																	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**255 000**	**255 000**	**255 000**		**255 000**					**7 022,00**	**2,75%**	**7 022,00**	**2,75%**			**7 022,00**	**2,75%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	255 000	255 000	255 000		255 000					7 022,00	2,75%	7 022,00	2,75%			7 022,00	2,75%								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**657 000**	**676 294**	**676 294**	**586 723**	**17 908**			**71 663**		**479 266,30**	**70,87%**	**479 266,30**	**70,87%**	**429 118,58**	**73,14%**							**50 147,72**	**69,98%**		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**657 000**	**657 000**	**657 000**	**586 723**				**70 277**		**477 880,30**	**72,74%**	**477 880,30**	**72,74%**	**429 118,58**	**73,14%**							**48 761,72**	**69,39%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	657 000	657 000	657 000	586 723				70 277		477 880,30	72,74%	477 880,30	72,74%	429 118,58	73,14%							48 761,72	69,39%		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**19 294**	**19 294**		**17 908**			**1 386**		**1 386,00**	**7,18%**	**1 386,00**	**7,18%**									**1 386,00**	**100,00%**		
		pomoc dla repatriantów		19 294	19 294		17 908			1 386		1 386,00	7,18%	1 386,00	7,18%									1 386,00	100,00%		