

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 011 243 180	2 107 127 280	1 351 884 963	612 946 268	129 936 719	147 943 628	35 967 580	425 090 768
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 450 106 721	1 461 184 862	1 182 513 355	577 897 106	55 401 375	138 153 443	35 967 580	375 093 851
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000	29 500	29 500			29 500		
	01030	Izby rolnicze	25 000	29 500	29 500			29 500		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	25 000	29 500	29 500			29 500		
020		Leśnictwo	7 550	7 559	7 559					7 559
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 550	7 559	7 559					7 559
		gospodarka leśna	7 550	7 559	7 559					7 559
600		Transport i łączność	301 552 575	292 497 082	170 596 684	9 041 049	16 500			161 539 135
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 040 500	145 061 500	129 100 500	3 469 000	12 500			125 619 000
		transport zbiorowy w mieście	145 040 500	145 061 500	129 100 500	3 469 000	12 500			125 619 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 155 000	70 181 232	22 091 663					22 091 663
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	82 155 000	70 181 232	22 091 663					22 091 663
	60016	Drogi publiczne gminne	44 073 380	33 924 563	9 965 330	10 000				9 955 330
		drogi gminne	44 073 380	33 924 563	9 965 330	10 000				9 955 330
	60017	Drogi wewnętrzne	3 327 500	8 007 121	1 884 891					1 884 891
		drogi wewnętrzne	3 327 500	8 007 121	1 884 891					1 884 891
	60041	Infrastruktura portowa	5 000 000	5 000 000						
		port lotniczy	5 000 000	5 000 000						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 975 495	2 082 165	367 700					367 700
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 975 495	2 082 165	367 700					367 700
	60095	Pozostała działalność	19 980 700	28 240 501	7 186 600	5 562 049	4 000			1 620 551
		przygotowanie inwestycji	13 457 700	21 012 901						
		zarządzanie drogami w mieście	6 523 000	7 227 600	7 186 600	5 562 049	4 000			1 620 551
630		Turystyka	875 000	875 660	395 660					395 660
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		660	660					660
		wydatki związane z likwidacją LOIT		660	660					660
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	395 000	395 000	395 000					395 000
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	395 000	395 000	395 000					395 000
	63095	Pozostała działalność	480 000	480 000						
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	480 000	480 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 383 554	27 065 675	19 737 037		23 400	3 727 136		15 986 501
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 750 000	8 948 770	3 727 136			3 727 136		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 750 000	8 948 770	3 727 136			3 727 136		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 185 154	15 693 435	14 386 431					14 386 431
		gospodarka nieruchomościami	10 185 154	15 693 435	14 386 431					14 386 431
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		800 000						
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"		800 000						
	70095	Pozostała działalność	1 448 400	1 623 470	1 623 470		23 400			1 600 070
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 448 400	1 623 470	1 623 470		23 400			1 598 947
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		1 123	1 123					1 123
710		Działalność usługowa	4 213 400	4 390 868	4 240 868	95 000				4 145 868
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 605 000	1 815 638	1 815 638	95 000				1 720 638
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 605 000	1 815 638	1 815 638	95 000				1 720 638
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	970 000	970 000	970 000					970 000
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	270 000	270 000	270 000					270 000
		zasób geodezyjny i kartograficzny	700 000	700 000	700 000					700 000
	71015	Nadzór budowlany		16 830	16 830					16 830
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		16 830	16 830					16 830
	71035	Cmentarze	1 638 400	1 588 400	1 438 400					1 438 400
		cmentarze	1 638 400	1 588 400	1 438 400					1 438 400
750		Administracja publiczna	96 870 274	98 683 288	93 871 335	68 570 828	1 744 333	90 000		23 466 174
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 950 000	1 918 224	1 918 224	7 650	1 604 654			305 920
		jednostki pomocnicze miasta	680 000	690 224	690 224		514 654			175 570
		Rada Miasta Lublin	1 270 000	1 228 000	1 228 000	7 650	1 090 000			130 350
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	88 048 274	88 788 736	83 976 783	68 267 172	114 679			15 594 932
		Urząd Miasta Lublin	88 048 274	88 788 736	83 976 783	68 267 172	114 679			15 594 932
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 200 000	7 212 165	7 212 165	282 836	25 000			6 904 329
		promocja miasta	6 200 000	7 212 165	7 212 165	282 836	25 000			6 904 329
	75095	Pozostała działalność	672 000	764 163	764 163	13 170		90 000		660 993
		dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe	90 000	90 000	90 000			90 000		
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi		14 170	14 170	13 170				1 000
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej		82 893	82 893					82 893
		sieć szerokopasmowa	60 000	60 000	60 000					60 000
		składki członkowskie Miasta Lublin	262 000	257 100	257 100					257 100
		wynagrodzenie za inkaso opłat	260 000	260 000	260 000					260 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 459 114	11 925 240	8 869 202	6 599 706	182 650	300 000		1 786 846
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 300 000	2 300 000	300 000			300 000		
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	2 300 000	2 300 000	300 000			300 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	209 500	279 720	264 233	35 500				228 733
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	209 500	279 720	264 233	35 500				228 733
	75412	Ochotnicze straż pożarne	39 000	61 000	61 000	4 800	31 900			24 300
		ochotnicze straż pożarne	39 000	61 000	61 000	4 800	31 900			24 300
	75416	Straż gminna (miejska)	7 723 614	7 773 614	7 650 000	6 554 500	150 750			944 750
		Straż Miejska	7 723 614	7 773 614	7 650 000	6 554 500	150 750			944 750
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	1 390 906	473 969	4 906				469 063
		zarządzanie kryzysowe	67 000	1 390 906	473 969	4 906				469 063
	75495	Pozostała działalność	120 000	120 000	120 000					120 000
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	120 000	120 000	120 000					120 000
757		Obsługa długu publicznego	47 000 000	35 973 626	35 973 626				35 967 580	6 046
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000 000	35 973 626	35 973 626				35 967 580	6 046
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	47 000 000	35 973 626	35 973 626				35 967 580	6 046
758		Różne rozliczenia	87 515 305	70 333 654	23 579 566		637	7 679 968		15 898 961
	75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000	600 637	600 637		637			600 000
		świadczenie rekompensujące		637	637		637			
		zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	600 000					600 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 198 337	62 016 049	15 261 961					15 261 961
		rezerwa budżetowa	10 161 426	34 587	15 695					15 695
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	22 136 911	19 650 668	155 432					155 432
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	300 000							
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 600 000	2 276 094	73 994					73 994
		rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	40 000 000	40 000 000	15 000 000					15 000 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 000 000	54 700	16 840					16 840
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 679 968	7 679 968	7 679 968			7 679 968		
		wpłata do budżetu państwa	7 679 968	7 679 968	7 679 968			7 679 968		
	75860	Euroregiony	37 000	37 000	37 000					37 000
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	37 000	37 000	37 000					37 000
801		Oświata i wychowanie	532 813 100	549 751 565	504 532 879	387 161 148	820 276	65 165 126		51 386 329
	80101	Szkoły podstawowe	139 788 774	146 761 858	126 784 647	104 812 821	285 247	6 855 762		14 830 817
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	870 000	988 639	988 639	907 528	14 797			66 314
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 394 000	6 855 762	6 855 762			6 855 762		
		program "Radosna szkoła"	400 000	810 200						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	133 124 774	138 107 257	118 940 246	103 905 293	270 450			14 764 503
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 841 000	11 770 158	11 770 158	10 876 127	19 122			874 909
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	10 841 000	11 770 158	11 770 158	10 876 127	19 122			874 909
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 975 000	5 225 730	5 225 730	4 709 940	5 200	86 000		424 590
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	324 000	86 000	86 000			86 000		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 651 000	5 139 730	5 139 730	4 709 940	5 200			424 590
	80104	Przedszkola	83 546 352	90 978 438	83 187 619	57 650 925	47 328	20 787 611		4 701 755
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 900 000	20 787 611	20 787 611			20 787 611		
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 646 352	70 190 827	62 400 008	57 650 925	47 328			4 701 755
	80105	Przedszkola specjalne	3 772 000	3 810 471	3 810 471	3 490 940	20 500			299 031
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 772 000	3 810 471	3 810 471	3 490 940	20 500			299 031
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	304 000	333 375	333 375	141 545	280	148 000		43 550
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	140 000	148 000	148 000			148 000		
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	164 000	185 375	185 375	141 545	280			43 550
	80110	Gimnazja	85 682 324	87 614 737	76 062 752	59 243 409	127 912	8 704 753		7 986 678
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000	8 704 753	8 704 753			8 704 753		
		gimnazja prowadzone przez miasto	77 882 324	78 909 984	67 357 999	59 243 409	127 912			7 986 678
	80111	Gimnazja specjalne	6 678 000	6 731 069	6 731 069	6 244 754	9 587			476 728
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 678 000	6 731 069	6 731 069	6 244 754	9 587			476 728
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 070 000	1 224 338	1 224 338					1 224 338
		dowożenie uczniów	1 070 000	1 224 338	1 224 338					1 224 338

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	78 797 100	77 292 474	73 379 158	55 929 803	113 396	10 487 000		6 848 959
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 500 000	10 487 000	10 487 000			10 487 000		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	68 297 100	66 805 474	62 892 158	55 929 803	113 396			6 848 959
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 470 000	1 436 977	1 436 977	1 270 815	4 000			162 162
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 470 000	1 436 977	1 436 977	1 270 815	4 000			162 162
	80123	Licea profilowane	890 000	936 061	936 061	646 663	1 782	178 000		109 616
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	190 000	178 000	178 000			178 000		
		licea profilowane prowadzone przez miasto	700 000	758 061	758 061	646 663	1 782			109 616
	80124	Licea profilowane specjalne	730 000	658 724	658 724	600 450	1 000			57 274
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	730 000	658 724	658 724	600 450	1 000			57 274
	80130	Szkoły zawodowe	69 135 000	69 769 317	69 344 296	44 786 247	72 926	17 918 000		6 567 123
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000 000	17 918 000	17 918 000			17 918 000		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 135 000	51 851 317	51 426 296	44 786 247	72 926			6 567 123
	80132	Szkoły artystyczne	6 200 000	6 571 629	6 461 629	5 988 647	3 410			469 572
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 200 000	6 571 629	6 461 629	5 988 647	3 410			469 572
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 000 000	8 394 857	8 394 857	7 704 909	25 363			664 585
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 000 000	8 394 857	8 394 857	7 704 909	25 363			664 585
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 460 000	10 530 367	10 465 367	9 007 052	38 305			1 420 010
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 460 000	10 530 367	10 465 367	9 007 052	38 305			1 420 010
	80145	Komisje egzaminacyjne	30 000							
		komisje egzaminacyjne	30 000							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200 000	1 200 000	1 200 000	601 352				598 648
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200 000	1 200 000	1 200 000	601 352				598 648
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 911 450	18 164 911	16 779 577	13 344 563	44 918			3 390 096
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 911 450	18 164 911	16 779 577	13 344 563	44 918			3 390 096
	80195	Pozostała działalność	332 100	346 074	346 074	110 186				235 888
		komisje egzaminacyjne		30 000	30 000	30 000				
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	332 100	314 488	314 488	80 186				234 302
		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			
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	500 000	500 000	500 000		500 000			
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	500 000	500 000	500 000		500 000			
	851	Ochrona zdrowia	8 250 000	8 250 000	5 233 824	1 151 196	900	1 526 490		2 555 238
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	800 000	800 000	800 000					800 000
		świadczenia zdrowotne	800 000	800 000	800 000					800 000
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	550 000	550 000	550 000					550 000
		świadczenia zdrowotne	550 000	550 000	550 000					550 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000	100 000	8 642				91 358
		programy zdrowotne	100 000	100 000	100 000	8 642				91 358
	85153	Zwalczanie narkomanii	270 000	270 000	270 000	23 998		152 000		94 002
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	270 000	270 000	270 000	23 998		152 000		94 002
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 330 000	6 330 000	3 313 824	1 118 556	900	1 374 490		819 878
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 330 000	6 330 000	3 313 824	1 118 556	900	1 374 490		819 878
	85195	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000					200 000
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	200 000	200 000	200 000					200 000
	852	Pomoc społeczna	108 640 250	118 442 302	117 496 062	45 400 130	47 540 733	12 404 015		12 151 184
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 682 800	8 708 615	8 708 615	6 116 540	480 679	713 015		1 398 381
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	713 015	713 015			713 015		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 082 800	7 995 600	7 995 600	6 116 540	480 679			1 398 381
	85202	Domy pomocy społecznej	21 768 150	22 948 037	22 917 037	16 130 393	47 458	500 000		6 239 186
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	21 268 150	22 448 037	22 417 037	16 130 393	47 458			6 239 186
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	500 000	500 000	500 000			500 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 376 700	6 244 787	5 434 785	3 708 931	7 180	700 000		1 018 674
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	700 000	700 000	700 000			700 000		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 676 700	5 089 786	4 734 785	3 708 931	7 180			1 018 674
		rozwój bazy ośrodków wsparcia		455 001						
	85204	Rodziny zastępcze	6 007 100	5 957 949	5 957 949	511 847	5 312 481			133 621
		system pieczy zastępczej	6 007 100	5 957 949	5 957 949	511 847	5 312 481			133 621
	85206	Wsparanie rodziny	1 389 700	1 698 493	1 698 493	547 799	749	1 130 000		19 945

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 030 000	1 130 000	1 130 000			1 130 000		
		wspieranie rodziny	359 700	568 493	568 493	547 799	749			19 945
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	710 000	735 880	691 096	500 656				190 440
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	710 000	735 880	691 096	500 656				190 440
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	816 777	816 777					816 777
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	720 000	816 777	816 777					816 777
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 102 000	11 473 023	11 473 023		11 473 023			
		świadczenia społeczne	9 102 000	11 473 023	11 473 023		11 473 023			
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 200 000	13 200 000	13 200 000		13 200 000			
		dodatki mieszkaniowe	13 200 000	13 200 000	13 200 000		13 200 000			
85216		Zasiłki stałe	7 730 000	9 536 881	9 536 881		9 536 881			
		zasiłki stałe	7 730 000	9 536 881	9 536 881		9 536 881			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 239 000	18 792 828	18 747 774	16 863 405	52 595			1 831 774
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 239 000	18 792 828	18 747 774	16 863 405	52 595			1 831 774
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 276 800	1 389 903	1 374 503	1 006 082	2 436			365 985
		Centrum Interwencji Kryzysowej	355 000	380 000	364 600	296 124	887			67 589
		mieszkania chronione	479 300	514 567	514 567	305 923	161			208 483
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	442 500	480 336	480 336	404 035	1 388			74 913
		Zespół Interdyscyplinarny		15 000	15 000					15 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900 000	7 631 000	7 631 000			7 631 000		
		usługi opiekuńcze	7 900 000	7 631 000	7 631 000			7 631 000		
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	9 295 129	9 295 129	14 477	7 427 251	1 730 000		123 401
		dystrybucja żywności	300 000	300 000	300 000			300 000		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	60 000	60 000	60 000	1 800				58 200
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	130 000	111 462	111 462	5 015		60 000		46 447
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000	20 000	20 000			20 000		
		realizacja programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu		26 416	26 416	7 662				18 754
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	200 000	200 000	200 000		200 000			
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 465 000	7 227 251	7 227 251		7 227 251			
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 350 000	1 350 000	1 350 000			1 350 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 833 600	21 026 939	19 682 439	15 176 460	67 420	703 124		3 735 435
85305		Żłobki	10 700 000	12 793 269	11 558 769	8 914 400	46 130			2 598 239
		Miejski Zespół Żłobków	10 700 000	12 058 769	11 558 769	8 914 400	46 130			2 598 239
		rozwoj instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		734 500						
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	941 100	941 100	941 100			703 124		237 976
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	741 100	741 100	741 100			703 124		37 976
		przewóz osób niepełnosprawnych	200 000	200 000	200 000					200 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 500	493 570	493 570	231 350				262 220
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	430 500	493 570	493 570	231 350				262 220
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 752 000	6 789 000	6 679 000	6 030 710	11 290			637 000
		Miejski Urząd Pracy	6 752 000	6 789 000	6 679 000	6 030 710	11 290			637 000
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	55 394 463	55 054 463	42 064 511	3 873 055	3 182 000		5 934 897
85401		Świetlice szkolne	13 172 000	14 087 671	14 087 671	13 122 197	15 398			950 076
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	13 172 000	14 087 671	14 087 671	13 122 197	15 398			950 076
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 176 000	12 586 187	12 326 187	9 603 051	29 045	1 343 000		1 351 091
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000	1 343 000	1 343 000			1 343 000		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 836 000	11 243 187	10 983 187	9 603 051	29 045			1 351 091
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 149 400	9 791 449	9 791 449	7 882 409	3 860	1 124 000		781 180

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	330 000	1 124 000	1 124 000			1 124 000		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 819 400	8 667 449	8 667 449	7 882 409	3 860			781 180
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 782 000	3 746 400	3 746 400	3 232 011	1 613			512 776
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 782 000	3 746 400	3 746 400	3 232 011	1 613			512 776
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 534 000	9 841 138	9 761 138	7 083 611	12 750	625 000		2 039 777
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	625 000	625 000			625 000		
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	8 934 000	9 216 138	9 136 138	7 083 611	12 750			2 039 777
	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
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	160 000	160 000	160 000			90 000		70 000
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		3 350	3 350					3 350
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 000	3 809 629	3 809 629			3 809 629		
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		827 732	827 732			827 732		
		pomoc materialna dla uczniów	255 000	254 200	254 200			254 200		
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 727 697	2 727 697			2 727 697		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	407 000	395 018	395 018	326 018		700		68 300
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	407 000	395 018	395 018	326 018		700		68 300
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	829 300	826 795	826 795	765 817		60		60 918
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	829 300	826 795	826 795	765 817		60		60 918
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 000	145 000	145 000	49 197				95 803
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	145 000	145 000	145 000	49 197				95 803
	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	74 120 699	68 448 374	117 850		116 000		68 214 524
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 503 000	3 360 377	2 456 997					2 456 997
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 400 000	3 300 377	2 396 997					2 396 997
		opłata za korzystanie ze środowiska	100 000	57 000	57 000					57 000
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000	3 000					3 000
	90002	Gospodarka odpadami	28 090 500	25 425 966	25 086 196	91 815		26 000		24 968 381
		gospodarka odpadami w mieście	21 590 500	21 262 514	20 922 744	91 815		26 000		20 804 929
		opłata za korzystanie ze środowiska	6 500 000	4 163 452	4 163 452					4 163 452
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 100 000	19 381 348	19 381 348					19 381 348
		oczyszczanie miasta	14 100 000	19 381 348	19 381 348					19 381 348
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 718 000	6 040 729	5 334 339					5 334 339
		zielen w mieście	4 718 000	6 040 729	5 334 339					5 334 339
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000	250 000						
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	300 000	250 000						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000							
		ochrona przed hałasem	150 000							
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 250 000	1 310 000	1 310 000					1 310 000
		schronisko dla zwierząt	1 250 000	1 310 000	1 310 000					1 310 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 240 000	13 697 516	12 700 000					12 700 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 240 000	13 697 516	12 700 000					12 700 000
	90095	Pozostała działalność	3 949 500	4 654 763	2 179 494	26 035		90 000		2 063 459
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 949 500	4 654 763	2 179 494	26 035		90 000		2 063 459
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 987 299	43 550 199	41 736 199	175 604	196 300	40 896 084		468 211
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 750 000	3 495 900	3 495 900	175 604	196 300	2 844 785		279 211
		projekt "Kultura dla Partnerstwa Wschodniego"		100 000	100 000	54 600				45 400
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		1 100	1 100	800				300
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 750 000	3 394 800	3 394 800	120 204	196 300	2 844 785		233 511
	92106	Teatry	3 900 000	3 680 000	3 300 000			3 300 000		
		dokumentacja przyszłościowa	600 000	380 000						
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 300 000	3 300 000	3 300 000			3 300 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 777 299	21 979 299	21 289 299			21 289 299		
		dotacja dla Centrum Kultury	7 200 000	7 972 000	7 332 000			7 332 000		
		dotacja dla Dzielnicyowego Domu Kultury "Bronowice"	740 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000		
		dotacja dla Dzielnicyowego Domu Kultury "Węglin"	640 000	799 000	799 000			799 000		
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 586 577	2 884 577	2 834 577			2 834 577		
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 400 000	1 450 000	1 450 000			1 450 000		
		dotacja dla Teatru Starego	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000		
		dotacja dla Warsztatów Kultury	3 520 000	4 175 000	4 175 000			4 175 000		
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 690 722	1 698 722	1 698 722			1 698 722		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 230 000	2 042 000	1 411 000			1 342 000		69 000
		dokumentacja przyszłościowa		631 000						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 230 000	1 342 000	1 342 000			1 342 000		
		remont budynku Galerii Labirynt		69 000	69 000					69 000
	92116	Biblioteki	11 510 000	11 510 000	11 420 000			11 420 000		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	11 510 000	11 510 000	11 420 000			11 420 000		
	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
		miejsca pamięci narodowej	70 000	93 000	70 000					70 000
926		Kultura fizyczna	54 270 000	48 366 543	12 528 078	2 343 624	435 171	2 334 000		7 415 283
	92601	Obiekty sportowe	46 480 000	28 612 343	8 482 878	1 324 624	7 694			7 150 560
		komunalne obiekty sportowe	46 480 000	28 237 723	8 482 878	1 324 624	7 694			7 150 560
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie		374 620						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000	10 000 000						
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 000 000	10 000 000						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 890 000	3 009 000	3 005 000		427 477	2 334 000		243 523
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 540 000	1 659 265	1 655 265		35 000	1 384 000		236 265
		wspieranie kultury fizycznej	1 350 000	1 349 735	1 349 735		392 477	950 000		7 258
	92695	Pozostała działalność	2 900 000	6 745 200	1 040 200	1 019 000				21 200
		dokumentacja przyszłościowa		205 000						
		objęcie akcji w spółkach sportowych	2 000 000	5 500 000						
		zajęcia sportowe w szkołach	900 000	1 040 200	1 040 200	1 019 000				21 200
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	416 749 985	495 226 684	28 814 289	7 369 482	1 844 927	727 595		18 872 285
150		Przetwórstwo przemysłowe	86	174 486	174 486	73 266				101 220
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		174 400	174 400	73 266				101 134
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"		174 400	174 400	73 266				101 134
	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	325 143 835	2 521 180					2 521 180
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 098 100	148 479 941	2 521 180					2 521 180
		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
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	149 520 000	147 728 575	2 500 000					2 500 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 032 564	176 663 894						
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	104 000 000	159 582 683						
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	3 000 000	3 231 800						
		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	13 849 411						
630		Turystyka	5 465 819	1 882 644	12 300					12 300
	63095	Pozostała działalność	5 465 819	1 882 644	12 300					12 300
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"	1 000 000	1 732 522	12 300					12 300
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	4 465 819	150 122						
710		Działalność usługowa	1 055 211	1 128 756	162 345	133 911				28 434
	71095	Pozostała działalność	1 055 211	1 128 756	162 345	133 911				28 434
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	1 055 211	1 055 211	88 800	88 800				
		projekt "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"		73 545	73 545	45 111				28 434
720		Informatyka	4 010 918	1 203 344	283 074	174 882		56 630		51 562
	72095	Pozostała działalność	4 010 918	1 203 344	283 074	174 882		56 630		51 562
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	4 010 918	1 203 344	283 074	174 882		56 630		51 562
750		Administracja publiczna	1 890 865	3 412 473	3 390 021	815 860	4 200			2 569 961
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu		19 189	19 189					19 189
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"		19 189	19 189					19 189
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 380 713	1 727 441	1 727 441	138 474				1 588 967
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	854 840	1 092 345	1 092 345	138 474				953 871

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Promocja Inwestycyjna Lublina"	105 873	105 873	105 873					105 873
		projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"	420 000	529 223	529 223					529 223
	75095	Pozostała działalność	510 152	1 665 843	1 643 391	677 386	4 200			961 805
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	178 942	208 517	208 517	137 320				71 197
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"		84 945	84 945	22 740	4 200			58 005
		projekt "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"		443 961	443 961	105 275				338 686
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	307 210	369 826	369 826	166 686				203 140
		projekt "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Luckiem, Iwano- Frankiwskiem oraz Lublinem"		258 487	236 035	96 103				139 932
		projekt "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	24 000	24 000	24 000	24 000				
		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"		229 697	229 697	125 262				104 435
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 667 542	6 680 855	27 130	10 000				17 130
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 193 212	1 206 525	27 130	10 000				17 130
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 193 212	1 206 525	27 130	10 000				17 130
	75495	Pozostała działalność	5 474 330	5 474 330						
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	5 474 330	5 474 330						
801		Oświata i wychowanie	8 729 527	13 487 988	13 418 788	3 361 149	917 831	611 965		8 527 843
	80101	Szkoły podstawowe	288 129	1 812 086	1 812 086	593 899				1 218 187
		projekt "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	157 507	173 611	173 611	109 909				63 702
		projekt "Edukacja naszą szansą"		338 748	338 748	47 950				290 798
		projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin"		240 000	240 000					240 000
		projekt "Lepszy start - lepsza przyszłość"	55 940	62 110	62 110	30 349				31 761
		projekt "Spoglądam w przyszłość"		22 761	22 761	8 751				14 010
		projekt "Szkoła dla KAŻDEGO!"		525 298	525 298	293 600				231 698
		projekt "Szkoła pozytywnych wrażeń"		39 589	39 589					39 589
		projekt "Świat bez tajemnic"		192 759	192 759	75 944				116 815
		projekt "Z królową nauk przez całe życie"		111 464	111 464	20 790				90 674
		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
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	51 200	67 100	67 100					67 100
	80104	Przedszkola	373 220	1 506 652	1 437 452	957 336				480 116
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	373 220	373 220	373 220	315 372				57 848
		projekt "Razem możemy więcej"		1 133 432	1 064 232	641 964				422 268
	80110	Gimnazja	136 906	335 413	335 413	70 843				264 570
		projekt "Przedsiębiorczy gimnazjalista"		145 609	145 609	19 600				126 009
		projekt "Świadoma droga w dorosłość"	97 606	113 630	113 630	47 243				66 387
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	39 300	48 174	48 174	4 000				44 174
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"		28 000	28 000					28 000
	80111	Gimnazja specjalne	35 000	42 465	42 465					42 465
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	35 000	42 465	42 465					42 465
80120		Licea ogólnokształcące	982 290	2 018 579	2 018 579	586 910		611 965		819 704
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	784 920	990 262	990 262	190 128		611 965		188 169
		projekt "Kształcenie drogą do sukcesu"		112 506	112 506	67 578				44 928
		projekt "Kuznia talentów"		188 663	188 663	98 083				90 580

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Pasja kluczem do sukcesu"	176 582	267 368	267 368	68 642				198 726
		projekt "Szkoła Przedsiębiorczości"		22 720	22 720	22 720				
		projekt "Unia wielkich możliwości"		306 487	306 487	138 259				168 228
		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
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"		40 730	40 730					40 730
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawmy, jedźmy"		45 500	45 500					45 500
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"		21 000	21 000					21 000
80130		Szkoły zawodowe	5 214 397	5 796 394	5 796 394	1 053 461	917 831			3 825 102
		projekt "Już czas na staż"	4 734 616	4 831 831	4 831 831	762 695	917 831			3 151 305
		projekt "Mój zawód jest moją przyszłością"		400 890	400 890	28 612				372 278
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	366 581	429 207	429 207	258 914				170 293
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej"	53 200	53 200	53 200					53 200
		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
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką"		16 640	16 640	3 240				13 400
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	65 000	79 314	79 314					79 314
		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
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"		14 314	14 314					14 314
80195		Pozostała działalność	1 634 585	1 897 085	1 897 085	98 700				1 798 385
		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
852		Pomoc społeczna	152 026	1 455 916	661 440	161 200	295 942			204 298
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000	18 000	18 000	18 000				
		projekt "Świat dobrej przyszłości"	18 000	18 000	18 000	18 000				
85202		Domy pomocy społecznej		893 946	99 470	2 400				97 070
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"		893 946	99 470	2 400				97 070
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		240 502	240 502		240 502			
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		240 502	240 502		240 502			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 818	303 468	303 468	140 800	55 440			107 228
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"	88 818	297 931	297 931	140 800	55 440			101 691
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie"		5 537	5 537					5 537
85295		Pozostała działalność	45 208							
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	45 208							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 566	5 802 877	5 769 704	1 836 105	626 954			3 306 645
85305		Żłobki	291 866	293 590	293 590	249 800	1 150			42 640
		projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	291 866	293 590	293 590	249 800	1 150			42 640
85333		Powiatowe urzędy pracy	375 936	1 661 990	1 661 990	430 114	431 239			800 637
		projekt "Integracja-Wiedza-Rozwój"		403 930	403 930	91 800	98 110			214 020
		projekt "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	175 944	175 944	175 944	36 144				139 800
		projekt "Lubelska Pracownia"	14 205	14 205	14 205	10 720				3 485
		projekt "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"		46 805	46 805	38 567				8 238
		projekt "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"	11 211	11 211	11 211	11 211				
		projekt "Piramida kompetencji"		524 979	524 979	61 000	213 232			250 747
		projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"		18 258	18 258	14 280				3 978
		projekt "Przyjazna praca"		289 690	289 690	21 600	119 897			148 193
		projekt "Wiedza fundamentem jakości II"	174 576	174 576	174 576	144 792				29 784

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Pracownia"		2 392	2 392					2 392
	85395	Pozostała działalność	232 764	3 847 297	3 814 124	1 156 191	194 565			2 463 368
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		3 290 079	3 290 079	797 812	137 723			2 354 544
		projekt "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"		459 186	425 993	333 669	56 842			35 482
		projekt "Uczeń do potęgi"	232 764	24 710	24 710					
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"		684	684					684
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Uczeń do potęgi"		72 658	72 658					72 658
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 078 379	37 229 903	620 051	218 522				401 529
	90095	Pozostała działalność	30 078 379	37 229 903	620 051	218 522				401 529
		projekt "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"		46 242	46 242	5 320				40 922
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	2 492 000	2 975 850						
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	27 496 339	33 356 128	25 271					25 271
		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
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"		747 790	444 645	185 192				259 453
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 956 231	26 935 615	1 736 480	584 587	59 000			1 092 893
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 436	626 436	66 380		59 000			7 380
		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. Judywa w Lublinie"	567 436	567 436	7 380					7 380
	92113	Centra kultury i sztuki	10 642 840	15 926 870	18 960					18 960
		projekt "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	10 642 840	15 926 870	18 960					18 960
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 686 472	8 116 952	12 675					12 675
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	5 686 472	8 116 952	12 675					12 675
	92195	Pozostała działalność	1 059 483	2 265 357	1 638 465	584 587				1 053 878
		projekt "Bliżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów"	683 039	685 799	685 799	170 314				515 485
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	376 444	436 923	436 923	248 644				188 279
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"		1 142 635	515 743	165 629				350 114
926		Kultura fizyczna	69 712 151	70 687 992	37 290					37 290
	92601	Obiekty sportowe	69 100 000	70 038 641	37 290					37 290
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	69 100 000	69 796 827						
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"		241 814	37 290					37 290
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 151	649 351						
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	612 151	649 351						
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	9 101 660	9 690 660	9 690 660		75 000			9 615 660
801		Oświata i wychowanie	786 660	786 660	786 660					786 660
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 000	6 000					6 000
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin		6 000	6 000					6 000
	80104	Przedszkola	758 940	752 940	752 940					752 940
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	758 940	752 940	752 940					752 940
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 720	27 720	27 720					27 720
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	27 720	27 720	27 720					27 720
852		Pomoc społeczna	8 240 000	8 829 000	8 829 000					8 829 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 800 000	2 716 000	2 716 000					2 716 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 800 000	2 716 000	2 716 000					2 716 000
	85202	Domy pomocy społecznej	4 300 000	4 980 000	4 980 000					4 980 000
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	4 300 000	4 980 000	4 980 000					4 980 000
	85204	Rodziny zastępcze	1 140 000	1 133 000	1 133 000					1 133 000
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 140 000	1 133 000	1 133 000					1 133 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000	15 000			15 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000			15 000		
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000	15 000	15 000			15 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	60 000			60 000		
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	60 000			60 000		
		dotacja dla gminy Glusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	60 000	60 000	60 000			60 000		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 783 520	8 176 157	8 176 157	2 404 966	559 658	4 422 821		788 712
801		Oświata i wychowanie	3 385 000	3 385 000	3 385 000			3 385 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000	150 000	150 000			150 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	150 000	150 000	150 000			150 000		
	80104	Przedszkola	3 200 000	3 200 000	3 200 000			3 200 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 200 000	3 200 000	3 200 000			3 200 000		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000	35 000	35 000			35 000		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000	35 000	35 000			35 000		
852		Pomoc społeczna	4 339 800	4 736 272	4 736 272	2 399 246	559 658	1 000 000		777 368
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 799 800	4 196 272	4 196 272	2 399 246	25 058	1 000 000		771 968
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 799 800	3 196 272	3 196 272	2 399 246	25 058			771 968
	85204	Rodziny zastępcze	540 000	540 000	540 000		534 600			5 400
		system pieczy zastępczej	540 000	540 000	540 000		534 600			5 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000	49 165	49 165			37 821		11 344
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 000	49 165	49 165			37 821		11 344
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	53 000	49 165	49 165			37 821		11 344
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	5 884 415						
600		Transport i łączność	10 000 000	5 880 000						
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000 000	5 880 000						
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopiętrowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	10 000 000	5 880 000						
720		Informatyka		4 415						
	72095	Pozostała działalność		4 415						
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"		4 415						
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		276 503	276 503	84 703	28 043			163 757
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		515	515					515
	75045	Kwalifikacja wojskowa		515	515					515
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej		515	515					515
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
801		Oświata i wychowanie		39 080	39 080	2 900				36 180

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność		39 080	39 080	2 900				36 180
		wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych		39 080	39 080	2 900				36 180
	852	Pomoc społeczna		93 381	93 381	34 037	28 043			31 301
	85204	Rodziny zastępcze		53 033	53 033	19 440	28 043			5 550
		realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013"		53 033	53 033	19 440	28 043			5 550
	85295	Pozostała działalność		40 348	40 348	14 597				25 751
		pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym		40 348	40 348	14 597				25 751
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 000	56 000	45 666				10 334
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		56 000	56 000	45 666				10 334
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		56 000	56 000	45 666				10 334
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000	2 700 000						
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000	2 500 000						
	90002	Gospodarka odpadami	2 500 000	2 500 000						
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	2 500 000	2 500 000						
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000						
	92195	Pozostała działalność		200 000						
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego		200 000						
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	74 952 612	78 451 863	78 451 863	4 024 015	71 054 257	742 130		2 631 461
	010	Rolnictwo i łowiectwo		27 276	27 276					27 276
	01095	Pozostała działalność		27 276	27 276					27 276
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		27 276	27 276					27 276
	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	2 254 128	2 254 128	2 150 169				103 959
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 960 012	2 254 128	2 254 128	2 150 169				103 959
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	2 254 128	2 254 128	2 150 169				103 959
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 000	31 000	30 309				691
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	31 000	31 000	30 309				691
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	31 000	31 000	31 000	30 309				691
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400	4 400	4 400					4 400
	75414	Obrona cywilna	4 400	4 400	4 400					4 400
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 400	4 400	4 400					4 400
	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	31 173	31 173	20 626				10 547
	85195	Pozostała działalność	9 800	31 173	31 173	20 626				10 547
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 800	31 173	31 173	20 626				10 547
	852	Pomoc społeczna	72 947 400	76 040 876	76 040 876	1 820 911	71 054 257	742 130		2 423 578
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 543 000	73 556 300	73 556 300	1 804 275	69 738 854			2 013 171
		Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	69 459 223	71 413 883	71 413 883		69 724 876			1 689 007
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 083 777	2 142 417	2 142 417	1 804 275	13 978			324 164
	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	389 976	389 976					389 976
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	238 400	389 976	389 976					389 976
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 166 000	742 130	742 130			742 130		
		usługi opiekuńcze	1 166 000	742 130	742 130			742 130		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		60 727	60 727		60 727			
		pomoc udzielana cudzoziemcom		60 727	60 727		60 727			
	85295	Pozostała działalność		1 291 743	1 291 743	16 636	1 254 676			20 431

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		19 400	19 400		19 400			
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		1 272 343	1 272 343	16 636	1 235 276			20 431
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		39 000	39 000					39 000
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		30 000	30 000					30 000
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej w Polsce"		30 000	30 000					30 000
85495		Pozostała działalność		9 000	9 000					9 000
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej 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 rromskiej w Polsce"		2 000	2 000	2 000				
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	40 048 682	45 536 136	43 962 136	21 165 996	1 048 459	3 822 639		17 925 042
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000	3 310 560	3 288 560					3 288 560
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000	3 310 560	3 288 560					3 288 560
		gospodarka nieruchomościami	240 000	3 310 560	3 288 560					3 288 560
710		Działalność usługowa	927 220	982 461	982 461	765 770	1 184			215 507
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	58 830	58 830					58 830
		modernizacja ewidencji gruntów	80 000	58 830	58 830					58 830
71015		Nadzór budowlany	847 220	923 631	923 631	765 770	1 184			156 677
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	847 220	923 631	923 631	765 770	1 184			156 677
750		Administracja publiczna	1 837 462	1 952 642	1 952 642	1 868 515				84 127
75011		Urzędy wojewódzkie	1 727 462	1 850 372	1 850 372	1 795 895				54 477
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 727 462	1 850 372	1 850 372	1 795 895				54 477
75045		Kwalifikacja wojskowa	110 000	102 270	102 270	72 620				29 650
		kwalifikacja wojskowa	110 000	102 270	102 270	72 620				29 650
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000	750				3 250
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000	750				3 250
		szkolenia obronne	4 000	4 000	4 000	750				3 250
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 758 000	21 362 501	20 205 501	16 830 641	956 042			2 418 818
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 758 000	21 347 993	20 197 993	16 830 641	956 042			2 411 310
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 608 000	20 197 993	20 197 993	16 830 641	956 042			2 411 310
		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						
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		14 508	7 508					7 508
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych		14 508	7 508					7 508
851		Ochrona zdrowia	11 170 000	11 341 549	11 341 549					11 341 549
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 170 000	11 341 549	11 341 549					11 341 549
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 056 000	11 226 695	11 226 695					11 226 695
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000	114 854	114 854					114 854
852		Pomoc społeczna	5 455 000	5 829 609	5 434 609	1 077 934	73 325	3 822 639		460 711
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		32 533	32 533	13 350				19 183
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		32 533	32 533	13 350				19 183
85203		Ośrodki wsparcia	4 820 000	5 309 423	4 914 423	1 048 774	672	3 434 639		430 338
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		35 000						
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 366 200	3 434 639	3 434 639			3 434 639		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 453 800	1 679 784	1 479 784	1 048 774	672			430 338
		rozwój bazy ośrodków wsparcia		160 000						
85204		Rodziny zastępcze	15 000	50 000	50 000			50 000		
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		50 000	50 000			50 000		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 000							
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000	365 000	15 810		338 000		11 190

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:					
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000	338 000			338 000		
		realizacja programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000	27 000	15 810				11 190
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	255 000	72 653	72 653			72 653		
		pomoc udzielana cudzoziemcom	255 000	72 653	72 653			72 653		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 000	752 814	752 814	622 386	17 908			112 520
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 000	733 520	733 520	622 386				111 134
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	657 000	733 520	733 520	622 386				111 134
	85334	Pomoc dla repatriantów		19 294	19 294		17 908			1 386
		pomoc dla repatriantów		19 294	19 294		17 908			1 386

wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10
			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
755 242 317	1 865 249 645,17	88,52%	1 302 713 964,18	96,36%	609 482 096,66	99,43%	127 702 311,16	98,28%	145 798 401,65	98,55%	33 067 866,85	91,94%
278 671 507	1 310 275 242,34	89,67%	1 144 936 316,74	96,82%	575 679 562,73	99,62%	53 643 521,10	96,83%	136 462 815,94	98,78%	33 067 866,85	91,94%
	29 084,56	98,59%	29 084,56	98,59%					29 084,56	98,59%		
	29 084,56	98,59%	29 084,56	98,59%					29 084,56	98,59%		
	29 084,56	98,59%	29 084,56	98,59%					29 084,56	98,59%		
	7 555,00	99,95%	7 555,00	99,95%								
	7 555,00	99,95%	7 555,00	99,95%								
	7 555,00	99,95%	7 555,00	99,95%								
121 900 398	254 662 353,67	87,06%	167 507 345,43	98,19%	9 002 210,85	99,57%	15 421,70	93,46%				
15 961 000	136 739 376,19	94,26%	126 132 871,19	97,70%	3 450 795,88	99,48%	11 445,90	91,57%				
15 961 000	136 739 376,19	94,26%	126 132 871,19	97,70%	3 450 795,88	99,48%	11 445,90	91,57%				
48 089 569	64 898 917,75	92,47%	22 040 234,82	99,77%								
48 089 569	64 898 917,75	92,47%	22 040 234,82	99,77%								
23 959 233	23 426 877,46	69,06%	9 950 462,52	99,85%	10 000,00	100,00%						
23 959 233	23 426 877,46	69,06%	9 950 462,52	99,85%	10 000,00	100,00%						
6 122 230	7 262 732,73	90,70%	1 884 890,08	100,00%								
6 122 230	7 262 732,73	90,70%	1 884 890,08	100,00%								
5 000 000	1 500 000,00	30,00%										
5 000 000	1 500 000,00	30,00%										
1 714 465	2 030 735,64	97,53%	356 264,56	96,89%								
1 714 465	2 030 735,64	97,53%	356 264,56	96,89%								
21 053 901	18 803 713,90	66,58%	7 142 622,26	99,39%	5 541 414,97	99,63%	3 975,80	99,40%				
21 012 901	11 620 095,74	55,30%										
41 000	7 183 618,16	99,39%	7 142 622,26	99,39%	5 541 414,97	99,63%	3 975,80	99,40%				
480 000	491 930,19	56,18%	392 300,19	99,15%								
	659,49	99,92%	659,49	99,92%								
	659,49	99,92%	659,49	99,92%								
	391 640,70	99,15%	391 640,70	99,15%								
	391 640,70	99,15%	391 640,70	99,15%								
480 000	99 630,00	20,76%										
480 000	99 630,00	20,76%										
7 328 638	24 720 929,70	91,34%	18 327 812,11	92,86%			23 340,00	99,74%	3 690 329,00	99,01%		
5 221 634	8 911 963,00	99,59%	3 690 329,00	99,01%					3 690 329,00	99,01%		
5 221 634	8 911 963,00	99,59%	3 690 329,00	99,01%					3 690 329,00	99,01%		
1 307 004	14 332 013,14	91,32%	13 160 529,55	91,48%								
1 307 004	14 332 013,14	91,32%	13 160 529,55	91,48%								
800 000												
800 000												
	1 476 953,56	90,98%	1 476 953,56	90,98%			23 340,00	99,74%				
	1 475 832,56	90,97%	1 475 832,56	90,97%			23 340,00	99,74%				
	1 121,00	99,82%	1 121,00	99,82%								
150 000	2 921 766,18	66,54%	2 850 766,18	67,22%	41 334,95	43,51%						
	1 049 854,48	57,82%	1 049 854,48	57,82%	41 334,95	43,51%						
	1 049 854,48	57,82%	1 049 854,48	57,82%	41 334,95	43,51%						
	379 758,09	39,15%	379 758,09	39,15%								
	177 508,98	65,74%	177 508,98	65,74%								
	202 249,11	28,89%	202 249,11	28,89%								
	16 830,00	100,00%	16 830,00	100,00%								
	16 830,00	100,00%	16 830,00	100,00%								
150 000	1 475 323,61	92,88%	1 404 323,61	97,63%								
150 000	1 475 323,61	92,88%	1 404 323,61	97,63%								
4 811 953	95 078 576,65	96,35%	91 625 048,96	97,61%	68 133 337,01	99,36%	1 644 556,21	94,28%	89 995,63	99,99%		
	1 772 752,07	92,42%	1 772 752,07	92,42%	6 535,17	85,43%	1 523 611,11	94,95%				
	666 951,08	96,63%	666 951,08	96,63%			513 052,33	99,69%				
	1 105 800,99	90,05%	1 105 800,99	90,05%	6 535,17	85,43%	1 010 558,78	92,71%				
4 811 953	85 615 369,94	96,43%	82 161 842,25	97,84%	67 848 830,02	99,39%	95 945,10	83,66%				
4 811 953	85 615 369,94	96,43%	82 161 842,25	97,84%	67 848 830,02	99,39%	95 945,10	83,66%				
	6 957 509,41	96,47%	6 957 509,41	96,47%	264 811,42	93,63%	25 000,00	100,00%				
	6 957 509,41	96,47%	6 957 509,41	96,47%	264 811,42	93,63%	25 000,00	100,00%				
	732 945,23	95,91%	732 945,23	95,91%	13 160,40	99,93%			89 995,63	99,99%		
	89 995,63	100,00%	89 995,63	100,00%					89 995,63	99,99%		
	14 160,40	99,93%	14 160,40	99,93%	13 160,40	99,93%						
	61 304,48	73,96%	61 304,48	73,96%								
	59 854,44	99,76%	59 854,44	99,76%								
	257 015,28	99,97%	257 015,28	99,97%								
	250 615,00	96,39%	250 615,00	96,39%								

wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10
			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3 056 038	9 834 816,76	82,47%	8 809 759,47	99,33%	6 597 826,91	99,97%	167 205,80	91,54%	300 000,00	100,00%		
2 000 000	300 000,00	13,04%	300 000,00	100,00%					300 000,00	100,00%		
2 000 000	300 000,00	13,04%	300 000,00	100,00%					300 000,00	100,00%		
15 487	276 188,21	98,74%	261 293,09	98,89%	34 993,00	98,57%						
15 487	276 188,21	98,74%	261 293,09	98,89%	34 993,00	98,57%						
	40 763,07	66,82%	40 763,07	66,82%	4 309,00	89,77%	17 049,76	53,45%				
	40 763,07	66,82%	40 763,07	66,82%	4 309,00	89,77%	17 049,76	53,45%				
123 614	7 763 244,64	99,87%	7 639 630,64	99,86%	6 553 619,67	99,99%	150 156,04	99,61%				
123 614	7 763 244,64	99,87%	7 639 630,64	99,86%	6 553 619,67	99,99%	150 156,04	99,61%				
916 937	1 353 500,85	97,31%	466 952,68	98,52%	4 905,24	99,98%						
916 937	1 353 500,85	97,31%	466 952,68	98,52%	4 905,24	99,98%						
	101 119,99	84,27%	101 119,99	84,27%								
	101 119,99	84,27%	101 119,99	84,27%								
	33 073 912,45	91,94%	33 073 912,45	91,94%							33 067 866,85	91,94%
	33 073 912,45	91,94%	33 073 912,45	91,94%							33 067 866,85	91,94%
	33 073 912,45	91,94%	33 073 912,45	91,94%							33 067 866,85	91,94%
46 754 088	7 714 780,00	10,97%	7 714 780,00	32,72%					7 679 968,00	100,00%		
46 754 088												
18 892												
19 495 236												
2 202 100												
25 000 000												
37 860												
	7 679 968,00	100,00%	7 679 968,00	100,00%					7 679 968,00	100,00%		
	7 679 968,00	100,00%	7 679 968,00	100,00%					7 679 968,00	100,00%		
	34 812,00	94,09%	34 812,00	94,09%								
	34 812,00	94,09%	34 812,00	94,09%								
45 218 686	538 742 567,19	98,00%	502 632 547,24	99,62%	386 578 124,89	99,85%	791 870,96	96,54%	64 594 746,34	99,12%		
19 977 211	143 710 362,07	97,92%	126 495 804,91	99,77%	104 688 670,22	99,88%	274 109,77	96,10%	6 818 993,00	99,46%		
	982 039,61	99,33%	982 039,61	99,33%	903 874,35	99,60%	12 300,43	83,13%				
	6 818 993,00	99,46%	6 818 993,00	99,46%					6 818 993,00	99,46%		
810 200	753 189,00	92,96%										
19 167 011	135 156 140,46	97,86%	118 694 772,30	99,79%	103 784 795,87	99,88%	261 809,34	96,81%				
	11 758 904,95	99,90%	11 758 904,95	99,90%	10 869 233,01	99,94%	17 412,41	91,06%				
	11 758 904,95	99,90%	11 758 904,95	99,90%	10 869 233,01	99,94%	17 412,41	91,06%				
	5 199 176,55	99,49%	5 199 176,55	99,49%	4 693 150,15	99,64%	3 981,41	76,57%	79 536,00	92,48%		
	79 536,00	92,48%	79 536,00	92,48%					79 536,00	92,48%		
	5 119 640,55	99,61%	5 119 640,55	99,61%	4 693 150,15	99,64%	3 981,41	76,57%				
7 790 819	90 385 347,38	99,35%	82 924 939,32	99,66%	57 416 549,60	99,59%	47 326,74	99,99%	20 780 903,24	99,97%		
	20 780 903,24	99,97%	20 780 903,24	99,97%					20 780 903,24	99,97%		
7 790 819	69 604 444,14	99,16%	62 144 036,08	99,59%	57 416 549,60	99,59%	47 326,74	99,99%				
	3 801 765,51	99,77%	3 801 765,51	99,77%	3 485 572,52	99,85%	20 499,95	100,00%				
	3 801 765,51	99,77%	3 801 765,51	99,77%	3 485 572,52	99,85%	20 499,95	100,00%				
	329 177,52	98,74%	329 177,52	98,74%	141 053,89	99,65%	280,00	100,00%	148 000,00	100,00%		
	148 000,00	100,00%	148 000,00	100,00%					148 000,00	100,00%		
	181 177,52	97,74%	181 177,52	97,74%	141 053,89	99,65%	280,00	100,00%				
11 551 985	83 923 816,59	95,79%	75 903 696,41	99,79%	59 207 856,83	99,94%	126 583,41	98,96%	8 663 451,00	99,53%		
	8 663 451,00	99,53%	8 663 451,00	99,53%					8 663 451,00	99,53%		
11 551 985	75 260 365,59	95,37%	67 240 245,41	99,83%	59 207 856,83	99,94%	126 583,41	98,96%				
	6 722 044,90	99,87%	6 722 044,90	99,87%	6 238 918,04	99,91%	9 193,23	95,89%				
	6 722 044,90	99,87%	6 722 044,90	99,87%	6 238 918,04	99,91%	9 193,23	95,89%				
	1 155 513,72	94,38%	1 155 513,72	94,38%								
	1 155 513,72	94,38%	1 155 513,72	94,38%								

wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10
			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3 913 316	74 591 254,51	96,51%	73 150 111,71	99,69%	55 887 278,33	99,92%	111 285,99	98,14%	10 350 209,94	98,70%		
	10 350 209,94	98,70%	10 350 209,94	98,70%					10 350 209,94	98,70%		
3 913 316	64 241 044,57	96,16%	62 799 901,77	99,85%	55 887 278,33	99,92%	111 285,99	98,14%				
	1 429 301,33	99,47%	1 429 301,33	99,47%	1 270 216,24	99,95%	4 000,00	100,00%				
	1 429 301,33	99,47%	1 429 301,33	99,47%	1 270 216,24	99,95%	4 000,00	100,00%				
	927 465,38	99,08%	927 465,38	99,08%	646 321,89	99,95%	1 707,60	95,82%	170 858,00	95,99%		
	170 858,00	95,99%	170 858,00	95,99%					170 858,00	95,99%		
	756 607,38	99,81%	756 607,38	99,81%	646 321,89	99,95%	1 707,60	95,82%				
	658 488,54	99,96%	658 488,54	99,96%	600 214,54	99,96%	1 000,00	100,00%				
	658 488,54	99,96%	658 488,54	99,96%	600 214,54	99,96%	1 000,00	100,00%				
425 021	69 335 586,17	99,38%	68 911 048,86	99,38%	44 749 653,76	99,92%	71 669,60	98,28%	17 582 795,16	98,13%		
	17 582 795,16	98,13%	17 582 795,16	98,13%					17 582 795,16	98,13%		
425 021	51 752 791,01	99,81%	51 328 253,70	99,81%	44 749 653,76	99,92%	71 669,60	98,28%				
110 000	6 560 651,42	99,83%	6 452 411,42	99,86%	5 981 486,39	99,88%	3 403,47	99,81%				
110 000	6 560 651,42	99,83%	6 452 411,42	99,86%	5 981 486,39	99,88%	3 403,47	99,81%				
	8 392 516,10	99,97%	8 392 516,10	99,97%	7 704 423,67	99,99%	24 378,00	96,12%				
	8 392 516,10	99,97%	8 392 516,10	99,97%	7 704 423,67	99,99%	24 378,00	96,12%				
65 000	10 487 825,16	99,60%	10 431 245,16	99,67%	9 000 832,67	99,93%	38 233,11	99,81%				
65 000	10 487 825,16	99,60%	10 431 245,16	99,67%	9 000 832,67	99,93%	38 233,11	99,81%				
	1 161 876,68	96,82%	1 161 876,68	96,82%	596 939,10	99,27%						
	1 161 876,68	96,82%	1 161 876,68	96,82%	596 939,10	99,27%						
1 385 334	17 891 886,38	98,50%	16 507 451,94	98,38%	13 296 281,58	99,64%	36 806,27	81,94%				
1 385 334	17 891 886,38	98,50%	16 507 451,94	98,38%	13 296 281,58	99,64%	36 806,27	81,94%				
	319 606,33	92,35%	319 606,33	92,35%	103 472,46	93,91%						
	23 595,00	78,65%	23 595,00	78,65%	23 595,00	78,65%						
	294 427,77	93,62%	294 427,77	93,62%	79 877,46	99,62%						
	1 583,56	99,85%	1 583,56	99,85%								
	475 875,00	95,18%	475 875,00	95,18%			475 875,00	95,18%				
	475 875,00	95,18%	475 875,00	95,18%			475 875,00	95,18%				
	475 875,00	95,18%	475 875,00	95,18%			475 875,00	95,18%				
3 016 176	5 772 926,51	69,97%	5 039 502,52	96,29%	1 134 502,35	98,55%	900,00	100,00%	1 503 350,53	98,48%		
	735 788,00	91,97%	735 788,00	91,97%								
	735 788,00	91,97%	735 788,00	91,97%								
	548 905,05	99,80%	548 905,05	99,80%								
	548 905,05	99,80%	548 905,05	99,80%								
	99 428,34	99,43%	99 428,34	99,43%	8 640,62	99,98%						
	99 428,34	99,43%	99 428,34	99,43%	8 640,62	99,98%						
	268 386,38	99,40%	268 386,38	99,40%	23 190,67	96,64%			152 000,00	100,00%		
	268 386,38	99,40%	268 386,38	99,40%	23 190,67	96,64%			152 000,00	100,00%		
3 016 176	3 980 443,74	62,88%	3 247 019,75	97,98%	1 102 671,06	98,58%	900,00	100,00%	1 351 350,53	98,32%		
3 016 176	3 980 443,74	62,88%	3 247 019,75	97,98%	1 102 671,06	98,58%	900,00	100,00%	1 351 350,53	98,32%		
	139 975,00	69,99%	139 975,00	69,99%								
	139 975,00	69,99%	139 975,00	69,99%								
946 240	116 139 530,60	98,06%	115 226 435,95	98,07%	45 313 833,72	99,81%	46 582 097,84	97,98%	11 914 688,28	96,06%		
	8 548 726,46	98,16%	8 548 726,46	98,16%	6 065 929,34	99,17%	476 580,45	99,15%	708 214,26	99,33%		
	708 214,26	99,33%	708 214,26	99,33%					708 214,26	99,33%		
	7 840 512,20	98,06%	7 840 512,20	98,06%	6 065 929,34	99,17%	476 580,45	99,15%				
31 000	22 359 624,85	97,44%	22 330 271,27	97,44%	16 114 860,56	99,90%	47 011,20	99,06%	500 000,00	100,00%		
31 000	21 859 624,85	97,38%	21 830 271,27	97,38%	16 114 860,56	99,90%	47 011,20	99,06%				
	500 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%					500 000,00	100,00%		
810 002	6 161 675,45	98,67%	5 383 088,05	99,05%	3 701 040,78	99,79%	5 987,84	83,40%	700 000,00	100,00%		
	700 000,00	100,00%	700 000,00	100,00%					700 000,00	100,00%		
355 001	5 006 674,45	98,37%	4 683 088,05	98,91%	3 701 040,78	99,79%	5 987,84	83,40%				
455 001	455 001,00	100,00%										
	5 841 738,76	98,05%	5 841 738,76	98,05%	511 437,16	99,92%	5 196 682,19	97,82%				
	5 841 738,76	98,05%	5 841 738,76	98,05%	511 437,16	99,92%	5 196 682,19	97,82%				
	1 688 860,98	99,43%	1 688 860,98	99,43%	538 167,68	98,24%	749,41	100,05%	1 130 000,00	100,00%		

wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10
			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1 130 000,00	100,00%	1 130 000,00	100,00%					1 130 000,00	100,00%		
	558 860,98	98,31%	558 860,98	98,31%	538 167,68	98,24%	749,41	100,05%				
44 784	735 796,00	99,99%	691 096,00	100,00%	500 656,00	100,00%						
44 784	735 796,00	99,99%	691 096,00	100,00%	500 656,00	100,00%						
	811 585,56	99,36%	811 585,56	99,36%								
	811 585,56	99,36%	811 585,56	99,36%								
	10 978 755,23	95,69%	10 978 755,23	95,69%			10 978 755,23	95,69%				
	10 978 755,23	95,69%	10 978 755,23	95,69%			10 978 755,23	95,69%				
	12 900 865,05	97,73%	12 900 865,05	97,73%			12 900 865,05	97,73%				
	12 900 865,05	97,73%	12 900 865,05	97,73%			12 900 865,05	97,73%				
	9 516 984,12	99,79%	9 516 984,12	99,79%			9 516 984,12	99,79%				
	9 516 984,12	99,79%	9 516 984,12	99,79%			9 516 984,12	99,79%				
45 054	18 791 741,17	99,99%	18 746 687,50	99,99%	16 862 319,25	99,99%	52 594,75	100,00%				
45 054	18 791 741,17	99,99%	18 746 687,50	99,99%	16 862 319,25	99,99%	52 594,75	100,00%				
	15 400	1 381 323,95	99,38%	1 365 923,95	99,38%	1 004 947,42	99,89%	2 391,20	98,16%			
15 400	379 350,00	99,83%	363 950,00	99,82%	296 123,73	100,00%	886,82	99,98%				
	508 218,82	98,77%	508 218,82	98,77%	304 788,94	99,63%	116,00	72,05%				
	480 335,18	100,00%	480 335,18	100,00%	404 034,75	100,00%	1 388,38	100,03%				
	13 419,95	89,47%	13 419,95	89,47%								
	7 146 837,00	93,66%	7 146 837,00	93,66%					7 146 837,00	93,66%		
	7 146 837,00	93,66%	7 146 837,00	93,66%					7 146 837,00	93,66%		
	7 200,00	55,38%	7 200,00	55,38%								
	7 200,00	55,38%	7 200,00	55,38%								
	9 267 816,02	99,71%	9 267 816,02	99,71%	14 475,53	99,99%	7 403 496,40	99,68%	1 729 637,02	99,98%		
	300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%					300 000,00	100,00%		
	57 213,54	95,36%	57 213,54	95,36%	1 800,00	100,00%						
	110 695,99	99,31%	110 695,99	99,31%	5 013,78	99,98%			59 637,02	99,40%		
	20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%		
	26 410,09	99,98%	26 410,09	99,98%	7 661,75	100,00%						
	176 245,40	88,12%	176 245,40	88,12%			176 245,40	88,12%				
	7 227 251,00	100,00%	7 227 251,00	100,00%			7 227 251,00	100,00%				
	1 350 000,00	100,00%	1 350 000,00	100,00%					1 350 000,00	100,00%		
1 344 500	19 304 339,40	91,81%	18 466 270,18	93,82%	14 320 922,22	94,36%	51 936,75	77,03%	702 344,15	99,89%		
1 234 500	11 220 926,64	87,71%	10 486 691,30	90,72%	8 139 588,36	91,31%	41 749,95	90,50%				
500 000	10 486 691,30	86,96%	10 486 691,30	90,72%	8 139 588,36	91,31%	41 749,95	90,50%				
734 500	734 235,34	99,96%										
	937 677,15	99,64%	937 677,15	99,64%					702 344,15	99,89%		
	740 320,15	99,89%	740 320,15	99,89%					702 344,15	99,89%		
	197 357,00	98,68%	197 357,00	98,68%								
	479 560,77	97,16%	479 560,77	97,16%	229 553,96	99,22%						
	479 560,77	97,16%	479 560,77	97,16%	229 553,96	99,22%						
110 000	6 666 174,84	98,19%	6 562 340,96	98,25%	5 951 779,90	98,69%	10 186,80	90,23%				
110 000	6 666 174,84	98,19%	6 562 340,96	98,25%	5 951 779,90	98,69%	10 186,80	90,23%				
	340 000	54 547 473,75	98,47%	54 252 096,95	98,54%	41 980 029,07	99,80%	3 259 750,84	84,16%	3 160 918,00	99,34%	
	14 054 310,32	99,76%	14 054 310,32	99,76%	13 093 371,10	99,78%	13 689,56	88,90%				
	14 054 310,32	99,76%	14 054 310,32	99,76%	13 093 371,10	99,78%	13 689,56	88,90%				
260 000	12 491 390,20	99,25%	12 275 914,20	99,59%	9 594 960,21	99,92%	26 973,05	92,87%	1 334 646,00	99,38%		
	1 334 646,00	99,38%	1 334 646,00	99,38%					1 334 646,00	99,38%		
260 000	11 156 744,20	99,23%	10 941 268,20	99,62%	9 594 960,21	99,92%	26 973,05	92,87%				
	9 753 556,81	99,61%	9 753 556,81	99,61%	7 854 627,61	99,65%	3 161,68	81,91%	1 119 304,00	99,58%		

wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10
			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1 119 304,00	99,58%	1 119 304,00	99,58%					1 119 304,00	99,58%		
	8 634 252,81	99,62%	8 634 252,81	99,62%	7 854 627,61	99,65%	3 161,68	81,91%				
	3 743 314,25	99,92%	3 743 314,25	99,92%	3 230 482,41	99,95%	1 601,19	99,27%				
	3 743 314,25	99,92%	3 743 314,25	99,92%	3 230 482,41	99,95%	1 601,19	99,27%				
80 000	9 792 417,83	99,50%	9 712 517,03	99,50%	7 066 202,57	99,75%	12 534,49	98,31%	622 098,00	99,54%		
	622 098,00	99,54%	622 098,00	99,54%					622 098,00	99,54%		
80 000	9 170 319,83	99,50%	9 090 419,03	99,50%	7 066 202,57	99,75%	12 534,49	98,31%				
	149 777,13	91,69%	149 777,13	91,69%					84 870,00	94,30%		
	146 427,13	91,52%	146 427,13	91,52%					84 870,00	94,30%		
	3 350,00	100,00%	3 350,00	100,00%								
	3 201 084,20	84,03%	3 201 084,20	84,03%			3 201 084,20	84,03%				
	800 635,69	96,73%	800 635,69	96,73%			800 635,69	96,73%				
	242 316,31	95,33%	242 316,31	95,33%			242 316,31	95,33%				
	2 158 132,20	79,12%	2 158 132,20	79,12%			2 158 132,20	79,12%				
	393 201,40	99,54%	393 201,40	99,54%	326 015,09	99,99%	646,67	92,38%				
	393 201,40	99,54%	393 201,40	99,54%	326 015,09	99,99%	646,67	92,38%				
	825 365,22	99,83%	825 365,22	99,83%	765 691,49	99,98%	60,00	100,00%				
	825 365,22	99,83%	825 365,22	99,83%	765 691,49	99,98%	60,00	100,00%				
	141 230,39	97,40%	141 230,39	97,40%	48 478,59	98,54%						
	141 230,39	97,40%	141 230,39	97,40%	48 478,59	98,54%						
	1 826,00	100,00%	1 826,00	100,00%	200,00	100,00%						
	1 826,00	100,00%	1 826,00	100,00%	200,00	100,00%						
5 672 325	68 481 549,90	92,39%	65 038 057,85	95,02%	110 745,47	93,97%			90 168,42	77,73%		
903 380	2 745 657,23	81,71%	2 440 134,13	99,31%								
903 380	2 687 893,23	81,44%	2 382 370,13	99,39%								
	55 327,50	97,07%	55 327,50	97,07%								
	2 436,50	81,22%	2 436,50	81,22%								
339 770	22 554 547,33	88,71%	22 443 383,40	89,47%	88 281,41	96,15%			26 000,00	100,00%		
339 770	19 241 068,97	90,49%	19 129 905,04	91,43%	88 281,41	96,15%			26 000,00	100,00%		
	3 313 478,36	79,58%	3 313 478,36	79,58%								
	19 013 719,47	98,10%	19 013 719,47	98,10%								
	19 013 719,47	98,10%	19 013 719,47	98,10%								
706 390	5 933 861,82	98,23%	5 248 279,01	98,39%								
706 390	5 933 861,82	98,23%	5 248 279,01	98,39%								
250 000	233 462,00	93,38%										
250 000	233 462,00	93,38%										
	1 188 837,94	90,75%	1 188 837,94	90,75%								
	1 188 837,94	90,75%	1 188 837,94	90,75%								
997 516	13 644 850,75	99,62%	12 696 242,95	99,97%								
997 516	13 644 850,75	99,62%	12 696 242,95	99,97%								
2 475 269	3 166 613,36	68,03%	2 007 460,95	92,11%	22 464,06	86,28%			64 168,42	71,30%		
2 475 269	3 166 613,36	68,03%	2 007 460,95	92,11%	22 464,06	86,28%			64 168,42	71,30%		
1 814 000	42 267 183,52	97,05%	41 160 399,18	98,62%	166 613,70	94,88%	196 300,00	100,00%	40 386 219,46	98,75%		
	3 421 193,66	97,86%	3 421 193,66	97,86%	166 613,70	94,88%	196 300,00	100,00%	2 795 577,56	98,27%		
	99 999,65	100,00%	99 999,65	100,00%	54 600,00	100,00%						
	800,00	72,73%	800,00	72,73%	800,00	100,00%						
	3 320 394,01	97,81%	3 320 394,01	97,81%	111 213,70	92,52%	196 300,00	100,00%	2 795 577,56	98,27%		
380 000	3 267 000,00	88,78%	3 267 000,00	99,00%					3 267 000,00	99,00%		
380 000												
	3 267 000,00	99,00%	3 267 000,00	99,00%					3 267 000,00	99,00%		
690 000	21 860 290,83	99,46%	21 172 716,64	99,45%					21 172 716,64	99,45%		
640 000	7 969 024,19	99,96%	7 331 450,00	99,99%					7 331 450,00	99,99%		
	990 200,00	99,02%	990 200,00	99,02%					990 200,00	99,02%		
	791 200,00	99,02%	791 200,00	99,02%					791 200,00	99,02%		
50 000	2 858 636,64	99,10%	2 808 636,64	99,08%					2 808 636,64	99,08%		
	1 445 500,00	99,69%	1 445 500,00	99,69%					1 445 500,00	99,69%		
	1 988 130,00	99,41%	1 988 130,00	99,41%					1 988 130,00	99,41%		
	4 133 000,00	98,99%	4 133 000,00	98,99%					4 133 000,00	98,99%		
	1 684 600,00	99,17%	1 684 600,00	99,17%					1 684 600,00	99,17%		
631 000	1 707 627,04	83,63%	1 397 854,80	99,07%					1 328 993,26	99,03%		
631 000	309 772,24	49,09%										

wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10
			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1 328 993,26	99,03%	1 328 993,26	99,03%					1 328 993,26	99,03%		
	68 861,54	99,80%	68 861,54	99,80%								
90 000	11 277 327,63	97,98%	11 188 000,00	97,97%					11 188 000,00	97,97%		
90 000	11 277 327,63	97,98%	11 188 000,00	97,97%					11 188 000,00	97,97%		
	646 711,61	86,23%	646 711,61	86,23%					633 932,00	90,56%		
	633 932,00	90,56%	633 932,00	90,56%					633 932,00	90,56%		
	12 779,61	25,56%	12 779,61	25,56%								
23 000	87 032,75	93,58%	66 922,47	95,60%								
23 000	87 032,75	93,58%	66 922,47	95,60%								
35 838 465	36 008 091,31	74,45%	12 306 767,52	98,23%	2 300 081,59	98,14%	434 266,00	99,79%	2 321 003,57	99,44%		
20 129 465	23 345 530,99	81,59%	8 382 617,20	98,82%	1 300 791,89	98,20%	6 789,40	88,24%				
19 754 845	22 970 911,48	81,35%	8 382 617,20	98,82%	1 300 791,89	98,20%	6 789,40	88,24%				
374 620	374 619,51	100,00%										
10 000 000	3 041 300,00	30,41%										
10 000 000	3 041 300,00	30,41%										
4 000	2 907 660,62	96,63%	2 903 660,62	96,63%			427 476,60	100,00%	2 321 003,57	99,44%		
4 000	1 560 518,46	94,05%	1 556 518,46	94,03%			35 000,00	100,00%	1 373 595,13	99,25%		
	1 347 142,16	99,81%	1 347 142,16	99,81%			392 476,60	100,00%	947 408,44	99,73%		
5 705 000	6 713 599,70	99,53%	1 020 489,70	98,11%	999 289,70	98,07%						
205 000	193 110,00	94,20%										
5 500 000	5 500 000,00	100,00%										
	1 020 489,70	98,11%	1 020 489,70	98,11%	999 289,70	98,07%						
466 412 395	407 377 158,28	82,26%	18 133 626,31	62,93%	6 135 864,62	83,26%	1 421 133,79	77,03%	719 806,96	98,93%		
	75 967,47	43,54%	75 967,47	43,54%	55 996,28	76,43%						
	75 967,47	43,56%	75 967,47	43,56%	55 996,28	76,43%						
	75 967,47	43,56%	75 967,47	43,56%	55 996,28	76,43%						
322 622 655	259 782 129,82	79,90%	- 580 630,24									
145 958 761	94 558 725,33	63,68%	- 580 630,24									
730 186	- 142 108,08	-18,91%	- 232 847,08									
145 228 575	94 700 833,41	64,10%	- 347 783,16									
176 663 894	165 223 404,49	93,52%										
159 582 683	159 088 110,39	99,69%										
3 231 800	2 971 005,84	91,93%										
13 849 411	3 164 288,26	22,85%										
1 870 344	1 630 061,20	86,58%	9 840,00	80,00%								
1 870 344	1 630 061,20	86,58%	9 840,00	80,00%								
1 720 222	1 630 061,20	94,09%	9 840,00	80,00%								
150 122												
966 411	184 675,80	16,36%	122 048,63	75,18%	99 142,27	74,04%						
966 411	184 675,80	16,36%	122 048,63	75,18%	99 142,27	74,04%						
966 411	146 547,94	13,89%	83 920,77	94,51%	83 920,77	94,51%						
	38 127,86	51,84%	38 127,86	51,84%	15 221,50	33,74%						
920 270	1 201 105,41	99,81%	280 836,63	99,21%	172 646,04	98,72%			56 628,99	99,99%		
920 270	1 201 105,41	99,81%	280 836,63	99,21%	172 646,04	98,72%			56 628,99	99,99%		
920 270	1 201 105,41	99,81%	280 836,63	99,21%	172 646,04	98,72%			56 628,99	99,99%		
22 452	2 181 781,72	63,94%	2 181 781,72	64,36%	552 721,06	67,75%	2 970,21	70,72%				
	19 188,27	100,00%	19 188,27	100,00%								
	19 188,27	100,00%	19 188,27	100,00%								
	1 116 256,24	64,62%	1 116 256,24	64,62%	123 727,52	89,35%						
	570 130,45	52,19%	570 130,45	52,19%	123 727,52	89,35%						

wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10
			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	97 765,40	92,34%	97 765,40	92,34%								
	448 360,39	84,72%	448 360,39	84,72%								
22 452	1 046 337,21	62,81%	1 046 337,21	63,67%	428 993,54	63,33%	2 970,21	70,72%				
	82 808,32	39,71%	82 808,32	39,71%	57 758,33	42,06%						
	47 243,91	55,62%	47 243,91	55,62%	16 677,78	73,34%	2 970,21	70,72%				
	409 838,46	92,31%	409 838,46	92,31%	100 231,04	95,21%						
	180 637,72	48,84%	180 637,72	48,84%	65 785,15	39,47%						
22 452	150 045,85	58,05%	150 045,85	63,57%	86 484,52	89,99%						
	22 025,96	91,77%	22 025,96	91,77%	22 025,96	91,77%						
	40 787,14	87,88%	40 787,14	87,88%								
	112 949,85	49,17%	112 949,85	49,17%	80 030,76	63,89%						
6 653 725	2 363 022,36	35,37%	2 363 022,36	99,99%	9 999,96	100,00%						
1 179 395	1 205 323,22	99,90%	2 363 022,36	99,99%	9 999,96	100,00%						
1 179 395	1 205 323,22	99,90%	2 363 022,36	99,99%	9 999,96	100,00%						
5 474 330	1 157 699,14	21,15%										
5 474 330	1 157 699,14	21,15%										
69 200	9 230 806,89	68,44%	9 169 644,59	68,33%	2 785 492,77	82,87%	771 489,92	84,06%	604 177,97	98,73%		
	1 553 243,79	85,72%	1 553 243,79	85,72%	508 614,92	85,64%						
	172 292,14	99,24%	172 292,14	99,24%	109 625,23	99,74%						
	302 937,16	89,43%	302 937,16	89,43%	47 838,83	99,77%						
	201 627,75	84,01%	201 627,75	84,01%								
	57 121,03	91,97%	57 121,03	91,97%	26 274,13	86,57%						
	22 402,06	98,42%	22 402,06	98,42%	8 671,44	99,09%						
	466 152,38	88,74%	466 152,38	88,74%	285 198,30	97,14%						
	39 512,30	99,81%	39 512,30	99,81%								
	99 947,41	51,85%	99 947,41	51,85%	7 595,61	10,00%						
	96 722,05	86,77%	96 722,05	86,77%	16 807,24	80,84%						
	36 639,49	94,81%	36 639,49	94,81%	6 604,14	99,97%						
	57 890,02	86,27%	57 890,02	86,27%								
69 200	1 305 025,41	86,62%	1 243 863,11	86,53%	852 843,70	89,09%						
	335 641,62	89,93%	335 641,62	89,93%	294 493,60	93,38%						
69 200	969 383,79	85,53%	908 221,49	85,34%	558 350,10	86,98%						
	270 010,37	80,50%	270 010,37	80,50%	62 849,30	88,72%						
	127 413,33	87,50%	127 413,33	87,50%	19 101,10	97,45%						
	106 951,06	94,12%	106 951,06	94,12%	43 748,20	92,60%						
	14 530,49	30,16%	14 530,49	30,16%								
	21 115,49	75,41%	21 115,49	75,41%								
	41 259,82	97,16%	41 259,82	97,16%								
	41 259,82	97,16%	41 259,82	97,16%								
	1 741 100,62	86,25%	1 741 100,62	86,25%	491 704,12	83,78%			604 177,97	98,73%		
	927 567,26	93,67%	927 567,26	93,67%	175 646,01	92,38%			604 177,97	98,73%		
	109 394,32	97,23%	109 394,32	97,23%	66 561,58	98,50%						
	103 947,77	55,10%	103 947,77	55,10%	42 941,40	43,78%						

wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10
			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	226 691,68	84,79%	226 691,68	84,79%	53 459,75	77,88%						
	22 628,74	99,60%	22 628,74	99,60%	22 628,74	99,60%						
	250 537,17	81,74%	250 537,17	81,74%	128 966,64	93,28%						
	23 343,00	100,00%	23 343,00	100,00%	1 500,00	100,00%						
	36 837,96	90,44%	36 837,96	90,44%								
	37 553,96	82,54%	37 553,96	82,54%								
	2 598,76	12,38%	2 598,76	12,38%								
	3 375 749,73	58,24%	3 375 749,73	58,24%	778 375,00	73,89%	771 489,92	84,06%				
	2 534 995,27	52,46%	2 534 995,27	52,46%	533 409,57	69,94%	771 489,92	84,06%				
	387 485,47	96,66%	387 485,47	96,66%	28 437,54	99,39%						
	366 653,11	85,43%	366 653,11	85,43%	213 628,99	82,51%						
	37 039,00	69,62%	37 039,00	69,62%								
	38 146,66	59,03%	38 146,66	59,03%								
	11 430,22	68,69%	11 430,22	68,69%	2 898,90	89,47%						
	58 033,70	73,17%	58 033,70	73,17%								
	44 157,44	67,93%	44 157,44	67,93%								
	13 876,26	96,94%	13 876,26	96,94%								
	886 383,45	46,72%	886 383,45	46,72%	91 105,73	92,31%						
	886 383,45	46,72%	886 383,45	46,72%	91 105,73	92,31%						
794 476	942 037,12	64,70%	588 476,56	88,97%	145 533,59	90,28%	290 981,07	98,32%				
	17 999,91	100,00%	17 999,91	100,00%	17 999,91	100,00%						
	17 999,91	100,00%	17 999,91	100,00%	17 999,91	100,00%						
794 476	421 365,56	47,14%	67 805,00	68,17%	2 400,00	100,00%						
794 476	421 365,56	47,14%	67 805,00	68,17%	2 400,00	100,00%						
	235 578,46	97,95%	235 578,46	97,95%			235 578,46	97,95%				
	235 578,46	97,95%	235 578,46	97,95%			235 578,46	97,95%				
	267 093,19	88,01%	267 093,19	88,01%	125 133,68	88,87%	55 402,61	99,93%				
	261 556,75	87,79%	261 556,75	87,79%	125 133,68	88,87%	55 402,61	99,93%				
	5 536,44	99,99%	5 536,44	99,99%								
33 173	4 620 460,63	79,62%	4 587 287,63	79,51%	1 693 597,33	92,24%	355 692,59	56,73%				
	270 052,84	91,98%	270 052,84	91,98%	229 502,57	91,87%	1 090,35	94,81%				
	270 052,84	91,98%	270 052,84	91,98%	229 502,57	91,87%	1 090,35	94,81%				
	1 126 535,42	67,78%	1 126 535,42	67,78%	405 059,59	94,17%	172 018,60	39,89%				
	244 794,96	60,60%	244 794,96	60,60%	86 622,93	94,36%	23 792,00	24,25%				
	129 042,04	73,34%	129 042,04	73,34%	34 627,66	95,80%						
	12 063,51	84,92%	12 063,51	84,92%	10 177,83	94,94%						
	38 553,93	82,37%	38 553,93	82,37%	34 360,60	89,09%						
	9 913,42	88,43%	9 913,42	88,43%	9 913,42	88,43%						
	315 189,44	60,04%	315 189,44	60,04%	54 548,57	89,42%	81 135,30	38,05%				
	15 988,08	87,57%	15 988,08	87,57%	12 010,08	84,10%						
	194 822,99	67,25%	194 822,99	67,25%	20 646,21	95,58%	67 091,30	55,96%				
	163 776,29	93,81%	163 776,29	93,81%	142 152,29	98,18%						

wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10
			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	2 390,76	99,95%	2 390,76	99,95%								
33 173	3 223 872,37	83,80%	3 190 699,37	83,65%	1 059 035,17	91,60%	182 583,64	93,84%				
	2 728 192,90	82,92%	2 728 192,90	82,92%	731 388,04	91,67%	137 235,24	99,65%				
33 173	397 631,03	86,60%	364 458,03	85,55%	302 939,98	90,79%	45 348,40	79,78%				
	24 707,15	99,99%	24 707,15	99,99%	24 707,15	99,99%						
	684,00	100,00%	684,00	100,00%								
	72 657,29	100,00%	72 657,29	100,00%								
36 609 852	34 352 841,51	92,27%	232 096,99	37,43%	142 895,48	65,39%						
36 609 852	34 352 841,51	92,27%	232 096,99	37,43%	142 895,48	65,39%						
	18 924,07	40,92%	18 924,07	40,92%	3 140,56	59,03%						
2 975 850	1 090 409,49	36,64%										
33 330 857	33 038 205,36	99,05%	7 870,33	31,14%								
	24 627,52	23,70%	24 627,52	23,70%	19 246,27	68,71%						
303 145	180 675,07	24,16%	180 675,07	40,63%	120 508,65	65,07%						
25 199 135	25 795 988,92	95,77%	1 401 857,61	80,73%	477 839,84	81,74%			59 000,00	100,00%		
560 056	614 222,90	98,05%	63 936,80	96,32%					59 000,00	100,00%		
	18 000,00	100,00%	18 000,00	100,00%					18 000,00	100,00%		
	41 000,00	100,00%	41 000,00	100,00%					41 000,00	100,00%		
560 056	555 222,90	97,85%	4 936,80	66,89%								
15 907 910	15 770 785,46	99,02%	18 619,75	98,21%								
15 907 910	15 770 785,46	99,02%	18 619,75	98,21%								
8 104 277	8 099 649,90	99,79%	7 970,40	62,88%								
8 104 277	8 099 649,90	99,79%	7 970,40	62,88%								
626 892	1 311 330,66	57,89%	1 311 330,66	80,03%	477 839,84	81,74%						
	666 983,25	97,26%	666 983,25	97,26%	152 048,16	89,28%						
	309 157,77	70,76%	309 157,77	70,76%	206 655,33	83,11%						
626 892	335 189,64	29,33%	335 189,64	64,99%	119 136,35	71,93%						
70 650 702	65 016 279,43	91,98%	37 289,75	100,00%								
70 001 351	64 843 395,42	92,58%	37 289,75	100,00%								
69 796 827	64 601 582,31	92,56%										
204 524	241 813,11	100,00%	37 289,75	100,00%								
649 351	172 884,01	26,62%										
649 351	172 884,01	26,62%										
	9 369 040,55	96,68%	9 369 040,55	96,68%					66 508,00	88,68%		
	509 788,11	64,80%	509 788,11	64,80%								
	3 735,96	62,27%	3 735,96	62,27%								
	3 735,96	62,27%	3 735,96	62,27%								
	487 646,99	64,77%	487 646,99	64,77%								
	487 646,99	64,77%	487 646,99	64,77%								
	18 405,16	66,40%	18 405,16	66,40%								
	18 405,16	66,40%	18 405,16	66,40%								
	8 792 744,44	99,59%	8 792 744,44	99,59%								
	2 713 337,91	99,90%	2 713 337,91	99,90%								

wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:							
			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	2 713 337,91	99,90%	2 713 337,91	99,90%								
	4 956 454,21	99,53%	4 956 454,21	99,53%								
	4 956 454,21	99,53%	4 956 454,21	99,53%								
	1 122 952,32	99,11%	1 122 952,32	99,11%								
	1 122 952,32	99,11%	1 122 952,32	99,11%								
	11 508,00	76,72%	11 508,00	76,72%					11 508,00	76,72%		
	11 508,00	76,72%	11 508,00	76,72%					11 508,00	76,72%		
	11 508,00	76,72%	11 508,00	76,72%					11 508,00	76,72%		
	55 000,00	91,67%	55 000,00	91,67%					55 000,00	91,67%		
	55 000,00	91,67%	55 000,00	91,67%					55 000,00	91,67%		
	55 000,00	91,67%	55 000,00	91,67%					55 000,00	91,67%		
	7 702 176,46	94,20%	7 702 176,46	94,20%	2 392 468,42	99,48%	528 469,07	94,43%	4 018 969,00	90,87%		
	3 126 427,80	92,36%	3 126 427,80	92,36%					3 126 427,80	92,36%		
	29 825,00	19,88%	29 825,00	19,88%					29 825,00	19,88%		
	29 825,00	19,88%	29 825,00	19,88%					29 825,00	19,88%		
	3 079 006,80	96,22%	3 079 006,80	96,22%					3 079 006,80	96,22%		
	3 079 006,80	96,22%	3 079 006,80	96,22%					3 079 006,80	96,22%		
	17 596,00	50,27%	17 596,00	50,27%					17 596,00	50,27%		
	17 596,00	50,27%	17 596,00	50,27%					17 596,00	50,27%		
	4 525 704,66	95,55%	4 525 704,66	95,55%	2 389 884,42	99,61%	528 469,07	94,43%	856 425,20	85,64%		
	4 016 118,76	95,71%	4 016 118,76	95,71%	2 389 884,42	99,61%	23 706,80	94,61%	856 425,20	85,64%		
	856 425,20	85,64%	856 425,20	85,64%					856 425,20	85,64%		
	3 159 693,56	98,86%	3 159 693,56	98,86%	2 389 884,42	99,61%	23 706,80	94,61%				
	509 585,90	94,37%	509 585,90	94,37%			504 762,27	94,42%				
	509 585,90	94,37%	509 585,90	94,37%			504 762,27	94,42%				
	47 460,00	96,53%	47 460,00	96,53%					36 116,00	95,49%		
	47 460,00	96,53%	47 460,00	96,53%					36 116,00	95,49%		
	47 460,00	96,53%	47 460,00	96,53%					36 116,00	95,49%		
	2 584,00	45,17%	2 584,00	45,17%	2 584,00	45,17%						
	2 584,00	45,17%	2 584,00	45,17%	2 584,00	45,17%						
	2 584,00	45,17%	2 584,00	45,17%	2 584,00	45,17%						
5 884 415	3 946 806,37	67,07%										
5 880 000	3 945 668,93	67,10%										
5 880 000	3 945 668,93	67,10%										
5 880 000	3 945 668,93	67,10%										
4 415	1 137,44	25,76%										
4 415	1 137,44	25,76%										
4 415	1 137,44	25,76%										
	274 209,30	99,17%	274 209,30	99,17%	84 660,34	99,95%	28 042,92	100,00%				
	30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%								
	30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%								
	30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%								
	515,00	100,00%	515,00	100,00%								
	515,00	100,00%	515,00	100,00%								
	515,00	100,00%	515,00	100,00%								
	57 526,50	100,00%	57 526,50	100,00%	2 099,50	99,98%						
	57 526,50	100,00%	57 526,50	100,00%	2 099,50	99,98%						
	57 526,50	100,00%	57 526,50	100,00%	2 099,50	99,98%						
	36 896,07	94,41%	36 896,07	94,41%	2 876,07	99,17%						

wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10
			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	36 896,07	94,41%	36 896,07	94,41%	2 876,07	99,17%						
	36 896,07	94,41%	36 896,07	94,41%	2 876,07	99,17%						
	93 271,73	99,88%	93 271,73	99,88%	34 017,91	99,94%	28 042,92	100,00%				
	53 032,61	100,00%	53 032,61	100,00%	19 440,00	100,00%	28 042,92	100,00%				
	53 032,61	100,00%	53 032,61	100,00%	19 440,00	100,00%	28 042,92	100,00%				
	40 239,12	99,73%	40 239,12	99,73%	14 577,91	99,87%						
	40 239,12	99,73%	40 239,12	99,73%	14 577,91	99,87%						
	56 000,00	100,00%	56 000,00	100,00%	45 666,86	100,00%						
	56 000,00	100,00%	56 000,00	100,00%	45 666,86	100,00%						
	56 000,00	100,00%	56 000,00	100,00%	45 666,86	100,00%						
2 700 000	2 460 886,22	91,14%										
2 500 000	2 260 977,83	90,44%										
2 500 000	2 260 977,83	90,44%										
2 500 000	2 260 977,83	90,44%										
200 000	199 908,39	99,95%										
200 000	199 908,39	99,95%										
200 000	199 908,39	99,95%										
	78 420 274,74	99,96%	78 420 274,74	99,96%	4 024 015,29	100,00%	71 050 527,07	99,99%	720 077,50	97,03%		
	27 275,17	100,00%	27 275,17	100,00%								
	27 275,17	100,00%	27 275,17	100,00%								
	27 275,17	100,00%	27 275,17	100,00%								
	8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%								
	8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%								
	8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%								
	2 254 128,00	100,00%	2 254 128,00	100,00%	2 150 169,00	100,00%						
	2 254 128,00	100,00%	2 254 128,00	100,00%	2 150 169,00	100,00%						
	2 254 128,00	100,00%	2 254 128,00	100,00%	2 150 169,00	100,00%						
	31 000,00	100,00%	31 000,00	100,00%	30 309,28	100,00%						
	31 000,00	100,00%	31 000,00	100,00%	30 309,28	100,00%						
	31 000,00	100,00%	31 000,00	100,00%	30 309,28	100,00%						
	4 380,01	99,55%	4 380,01	99,55%								
	4 380,01	99,55%	4 380,01	99,55%								
	4 380,01	99,55%	4 380,01	99,55%								
	12 018,00	85,78%	12 018,00	85,78%								
	12 018,00	85,78%	12 018,00	85,78%								
	12 018,00	85,78%	12 018,00	85,78%								
	31 173,00	100,00%	31 173,00	100,00%	20 625,42	100,00%						
	31 173,00	100,00%	31 173,00	100,00%	20 625,42	100,00%						
	31 173,00	100,00%	31 173,00	100,00%	20 625,42	100,00%						
	76 014 980,56	99,97%	76 014 980,56	99,97%	1 820 911,59	100,00%	71 050 527,07	99,99%	720 077,50	97,03%		
	73 556 300,00	100,00%	73 556 300,00	100,00%	1 804 275,59	100,00%	69 738 854,01	100,00%				
	71 413 883,00	100,00%	71 413 883,00	100,00%			69 724 875,73	100,00%				
	2 142 417,00	100,00%	2 142 417,00	100,00%	1 804 275,59	100,00%	13 978,28	100,00%				
	389 976,00	100,00%	389 976,00	100,00%								
	389 976,00	100,00%	389 976,00	100,00%								
	720 077,50	97,03%	720 077,50	97,03%					720 077,50	97,03%		
	720 077,50	97,03%	720 077,50	97,03%					720 077,50	97,03%		
	60 473,06	99,58%	60 473,06	99,58%			60 473,06	99,58%				
	60 473,06	99,58%	60 473,06	99,58%			60 473,06	99,58%				
	1 288 154,00	99,72%	1 288 154,00	99,72%	16 636,00	100,00%	1 251 200,00	99,72%				

wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10
			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	19 400,00	100,00%	19 400,00	100,00%			19 400,00	100,00%				
	1 268 754,00	99,72%	1 268 754,00	99,72%	16 636,00	100,00%	1 231 800,00	99,72%				
	35 320,00	90,56%	35 320,00	90,56%								
	26 320,00	87,73%	26 320,00	87,73%								
	26 320,00	87,73%	26 320,00	87,73%								
	9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%								
	9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%								
	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%						
	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%						
	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%						
	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%						
1 574 000	45 423 850,91	99,75%	43 878 320,08	99,81%	21 165 525,26	100,00%	1 030 617,21	98,30%	3 810 224,25	99,68%		
22 000	3 253 462,43	98,28%	3 236 897,35	98,43%								
22 000	3 253 462,43	98,28%	3 236 897,35	98,43%								
22 000	3 253 462,43	98,28%	3 236 897,35	98,43%								
	982 447,90	99,99%	982 447,90	99,99%	765 767,96	99,99%	1 183,69	99,97%				
	58 830,00	100,00%	58 830,00	100,00%								
	58 830,00	100,00%	58 830,00	100,00%								
	923 617,90	99,99%	923 617,90	99,99%	765 767,96	99,99%	1 183,69	99,97%				
	923 617,90	99,99%	923 617,90	99,99%	765 767,96	99,99%	1 183,69	99,97%				
	1 952 642,00	100,00%	1 952 642,00	100,00%	1 868 514,52	100,00%						
	1 850 372,00	100,00%	1 850 372,00	100,00%	1 795 895,00	100,00%						
	1 850 372,00	100,00%	1 850 372,00	100,00%	1 795 895,00	100,00%						
	102 270,00	100,00%	102 270,00	100,00%	72 619,52	100,00%						
	102 270,00	100,00%	102 270,00	100,00%	72 619,52	100,00%						
	2 672,74	66,82%	2 672,74	66,82%	750,00	100,00%						
	2 672,74	66,82%	2 672,74	66,82%	750,00	100,00%						
	2 672,74	66,82%	2 672,74	66,82%	750,00	100,00%						
1 157 000	21 347 661,38	99,93%	20 205 495,63	99,99%	16 830 639,27	99,99%	956 041,59	100,00%				
1 150 000	21 333 153,38	99,93%	20 197 987,63	99,99%	16 830 639,27	99,99%	956 041,59	100,00%				
	20 197 987,63	99,99%	20 197 987,63	99,99%	16 830 639,27	99,99%	956 041,59	100,00%				
1 150 000	1 135 165,75	98,71%										
7 000	14 508,00	100,00%	7 508,00	100,00%								
7 000	14 508,00	100,00%	7 508,00	100,00%								
	11 341 540,32	99,99%	11 341 540,32	99,99%								
	11 341 540,32	99,99%	11 341 540,32	99,99%								
	11 226 694,92	100,00%	11 226 694,92	100,00%								
	114 845,40	99,99%	114 845,40	99,99%								
395 000	5 790 611,08	99,33%	5 403 811,08	99,43%	1 077 468,28	99,96%	55 484,87	75,67%	3 810 224,25	99,68%		
	32 532,79	100,00%	32 532,79	100,00%	13 350,00	100,00%						
	32 532,79	100,00%	32 532,79	100,00%	13 350,00	100,00%						
395 000	5 291 010,04	99,65%	4 904 210,04	99,79%	1 048 308,28	99,96%	671,87	99,98%	3 424 969,00	99,72%		
35 000	26 800,00	76,57%										
	3 424 969,00	99,72%	3 424 969,00	99,72%					3 424 969,00	99,72%		
200 000	1 679 241,04	99,97%	1 479 241,04	99,96%	1 048 308,28	99,96%	671,87	99,98%				
160 000	160 000,00	100,00%										
	47 255,25	94,51%	47 255,25	94,51%					47 255,25	94,51%		
	47 255,25	94,51%	47 255,25	94,51%					47 255,25	94,51%		
	365 000,00	100,00%	365 000,00	100,00%	15 810,00	100,00%			338 000,00	100,00%		

wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	%	z tego:									
			wydatki bieżące	%	wynagrodzenia i składki od nich należne	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	dotacje	%	obsługa długu miasta	%
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	338 000,00	100,00%	338 000,00	100,00%					338 000,00	100,00%		
	27 000,00	100,00%	27 000,00	100,00%	15 810,00	100,00%						
	54 813,00	75,44%	54 813,00	75,44%				54 813,00	75,44%			
	54 813,00	75,44%	54 813,00	75,44%				54 813,00	75,44%			
	752 813,06	100,00%	752 813,06	100,00%	622 385,23	100,00%		17 907,06	99,99%			
	733 520,00	100,00%	733 520,00	100,00%	622 385,23	100,00%						
	733 520,00	100,00%	733 520,00	100,00%	622 385,23	100,00%						
	19 293,06	100,00%	19 293,06	100,00%				17 907,06	99,99%			
	19 293,06	100,00%	19 293,06	100,00%				17 907,06	99,99%			

4/3/2014

Lublin

14 roku

w złotych

pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
25	26	27	28
386 663 287,86	90,96%	562 535 680,99	74,48%
346 082 550,12	92,27%	165 338 925,60	59,33%
7 555,00	99,95%		
7 555,00	99,95%		
7 555,00	99,95%		
158 489 712,88	98,11%	87 155 008,24	71,50%
122 670 629,41	97,65%	10 606 505,00	66,45%
122 670 629,41	97,65%	10 606 505,00	66,45%
22 040 234,82	99,77%	42 858 682,93	89,12%
22 040 234,82	99,77%	42 858 682,93	89,12%
9 940 462,52	99,85%	13 476 414,94	56,25%
9 940 462,52	99,85%	13 476 414,94	56,25%
1 884 890,08	100,00%	5 377 842,65	87,84%
1 884 890,08	100,00%	5 377 842,65	87,84%
		1 500 000,00	30,00%
		1 500 000,00	30,00%
356 264,56	96,89%	1 674 471,08	97,67%
356 264,56	96,89%	1 674 471,08	97,67%
1 597 231,49	98,56%	11 661 091,64	55,39%
		11 620 095,74	55,30%
1 597 231,49	98,56%	40 995,90	99,99%
392 300,19	99,15%	99 630,00	20,76%
659,49	99,92%		
659,49	99,92%		
391 640,70	99,15%		
391 640,70	99,15%		
		99 630,00	20,76%
		99 630,00	20,76%
14 614 143,11	91,42%	6 393 117,59	87,23%
		5 221 634,00	100,00%
		5 221 634,00	100,00%
13 160 529,55	91,48%	1 171 483,59	89,63%
13 160 529,55	91,48%	1 171 483,59	89,63%
1 453 613,56	90,85%		
1 452 492,56	90,84%		
1 121,00	99,82%		
2 809 431,23	67,76%	71 000,00	47,33%
1 008 519,53	58,61%		
1 008 519,53	58,61%		
379 758,09	39,15%		
177 508,98	65,74%		
202 249,11	28,89%		
16 830,00	100,00%		
16 830,00	100,00%		
1 404 323,61	97,63%	71 000,00	47,33%
1 404 323,61	97,63%	71 000,00	47,33%
21 757 160,11	92,72%	3 453 527,69	71,77%
242 605,79	79,30%		
153 898,75	87,66%		
88 707,04	68,05%		
14 217 067,13	91,16%	3 453 527,69	71,77%
14 217 067,13	91,16%	3 453 527,69	71,77%
6 667 697,99	96,57%		
6 667 697,99	96,57%		
629 789,20	95,28%		
1 000,00	100,00%		
61 304,48	73,96%		
59 854,44	99,76%		
257 015,28	99,97%		
250 615,00	96,39%		

pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
25	26	27	28
6 801 337,45	99,30%	1 441 142,80	36,83%
6 801 337,45	99,30%	1 441 142,80	36,83%
155 085,09	95,64%		
155 085,09	95,64%		
108 577,89	99,05%		
108 577,89	99,05%		
57 274,00	100,00%		
57 274,00	100,00%		
6 506 930,34	99,08%	424 537,31	99,89%
6 506 930,34	99,08%	424 537,31	99,89%
467 521,56	99,56%	108 240,00	98,40%
467 521,56	99,56%	108 240,00	98,40%
663 714,43	99,87%		
663 714,43	99,87%		
1 392 179,38	98,04%	56 580,00	87,05%
1 392 179,38	98,04%	56 580,00	87,05%
564 937,58	94,37%		
564 937,58	94,37%		
3 174 364,09	93,64%	1 384 434,44	99,94%
3 174 364,09	93,64%	1 384 434,44	99,94%
216 133,87	91,63%		
216 133,87	91,63%		
214 550,31	91,57%		
1 583,56	99,85%		
2 400 749,64	93,95%	733 423,99	24,32%
2 400 749,64	93,95%	733 423,99	24,32%
735 788,00	91,97%		
735 788,00	91,97%		
548 905,05	99,80%		
548 905,05	99,80%		
90 787,72	99,38%		
90 787,72	99,38%		
93 195,71	99,14%		
93 195,71	99,14%		
792 098,16	96,61%	733 423,99	24,32%
792 098,16	96,61%	733 423,99	24,32%
139 975,00	69,99%		
139 975,00	69,99%		
11 415 816,11	93,95%	913 094,65	96,50%
11 415 816,11	93,95%	913 094,65	96,50%
1 298 002,41	92,82%		
1 298 002,41	92,82%		
5 668 399,51	90,85%	29 353,58	94,69%
5 668 399,51	90,85%	29 353,58	94,69%
976 059,43	95,82%	778 587,40	96,12%
976 059,43	95,82%	778 587,40	96,12%
976 059,43	95,82%	323 586,40	91,15%
		455 001,00	100,00%
133 619,41	99,99%		
133 619,41	99,99%		
19 943,89	99,99%		
19 943,89	99,99%		

pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
25	26	27	28
19 943,89	99,99%		
190 440,00	100,00%	44 700,00	99,81%
190 440,00	100,00%	44 700,00	99,81%
811 585,56	99,36%		
811 585,56	99,36%		
1 831 773,50	100,00%	45 053,67	100,00%
1 831 773,50	100,00%	45 053,67	100,00%
358 585,33	97,98%	15 400,00	100,00%
66 939,45	99,04%	15 400,00	100,00%
203 313,88	97,52%		
74 912,05	100,00%		
13 419,95	89,47%		
7 200,00	55,38%		
7 200,00	55,38%		
120 207,07	97,41%		
55 413,54	95,21%		
46 045,19	99,13%		
18 748,34	99,97%		
3 391 067,06	90,78%	838 069,22	62,33%
2 305 352,99	88,73%	734 235,34	59,48%
2 305 352,99	88,73%		
		734 235,34	99,96%
235 333,00	98,89%		
37 976,00	100,00%		
197 357,00	98,68%		
250 006,81	95,34%		
250 006,81	95,34%		
600 374,26	94,25%	103 833,88	94,39%
600 374,26	94,25%	103 833,88	94,39%
5 851 399,04	98,59%	295 376,80	86,88%
947 249,66	99,70%		
947 249,66	99,70%		
1 319 334,94	97,65%	215 476,00	82,88%
1 319 334,94	97,65%	215 476,00	82,88%
776 463,52	99,40%		

pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
25	26	27	28
776 463,52	99,40%		
511 230,65	99,70%		
511 230,65	99,70%		
2 011 681,97	98,62%	79 900,80	99,88%
2 011 681,97	98,62%	79 900,80	99,88%
64 907,13	88,49%		
61 557,13	87,94%		
3 350,00	100,00%		
66 539,64	97,42%		
66 539,64	97,42%		
59 613,73	97,86%		
59 613,73	97,86%		
92 751,80	96,82%		
92 751,80	96,82%		
1 626,00	100,00%		
1 626,00	100,00%		
64 837 143,96	95,05%	3 443 492,05	60,71%
2 440 134,13	99,31%	305 523,10	33,82%
2 382 370,13	99,39%	305 523,10	33,82%
55 327,50	97,07%		
2 436,50	81,22%		
22 329 101,99	89,43%	111 163,93	32,72%
19 015 623,63	91,40%	111 163,93	32,72%
3 313 478,36	79,58%		
19 013 719,47	98,10%		
19 013 719,47	98,10%		
5 248 279,01	98,39%	685 582,81	97,05%
5 248 279,01	98,39%	685 582,81	97,05%
		233 462,00	93,38%
		233 462,00	93,38%
1 188 837,94	90,75%		
1 188 837,94	90,75%		
12 696 242,95	99,97%	948 607,80	95,10%
12 696 242,95	99,97%	948 607,80	95,10%
1 920 828,47	93,09%	1 159 152,41	46,83%
1 920 828,47	93,09%	1 159 152,41	46,83%
411 266,02	87,84%	1 106 784,34	61,01%
262 702,40	94,09%		
45 399,65	100,00%		
217 302,75	93,06%		
		687 574,19	99,65%
		637 574,19	99,62%
		50 000,00	100,00%
68 861,54	99,80%	309 772,24	49,09%
		309 772,24	49,09%

pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
25	26	27	28
68 861,54	99,80%		
		89 327,63	99,25%
		89 327,63	99,25%
12 779,61	25,56%		
12 779,61	25,56%		
66 922,47	95,60%	20 110,28	87,44%
66 922,47	95,60%	20 110,28	87,44%
7 251 416,36	97,79%	23 701 323,79	66,13%
7 075 035,91	98,94%	14 962 913,79	74,33%
7 075 035,91	98,94%	14 588 294,28	73,85%
		374 619,51	100,00%
		3 041 300,00	30,41%
		3 041 300,00	30,41%
155 180,45	63,72%	4 000,00	100,00%
147 923,33	62,61%	4 000,00	100,00%
7 257,12	99,99%		
21 200,00	100,00%	5 693 110,00	99,79%
		193 110,00	94,20%
		5 500 000,00	100,00%
21 200,00	100,00%		
9 856 820,94	52,23%	389 243 531,97	83,45%
19 971,19	19,73%		
19 971,19	19,75%		
19 971,19	19,75%		
- 580 630,24		260 362 760,06	80,70%
- 580 630,24		95 139 355,57	65,18%
- 232 847,08		90 739,00	12,43%
- 347 783,16		95 048 616,57	65,45%
		165 223 404,49	93,52%
		159 088 110,39	99,69%
		2 971 005,84	91,93%
		3 164 288,26	22,85%
9 840,00	80,00%	1 620 221,20	86,63%
9 840,00	80,00%	1 620 221,20	86,63%
9 840,00	80,00%	1 620 221,20	94,19%
22 906,36	80,56%	62 627,17	6,48%
22 906,36	80,56%	62 627,17	6,48%
		62 627,17	6,48%
22 906,36	80,56%		
51 561,60	100,00%	920 268,78	99,99%
51 561,60	100,00%	920 268,78	99,99%
51 561,60	100,00%	920 268,78	99,99%
1 626 090,45	63,27%		
19 188,27	100,00%		
19 188,27	100,00%		
992 528,72	62,46%		
446 402,93	46,80%		

pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
25	26	27	28
97 765,40	92,34%		
448 360,39	84,72%		
614 373,46	63,88%		
25 049,99	35,18%		
27 595,92	47,58%		
309 607,42	91,41%		
114 852,57	56,54%		
63 561,33	45,42%		
40 787,14	87,88%		
32 919,09	31,52%		
17 129,01	99,99%	2 335 893,39	35,11%
17 129,01	99,99%	1 178 194,25	99,90%
17 129,01	99,99%	1 178 194,25	99,90%
		1 157 699,14	21,15%
		1 157 699,14	21,15%
5 008 483,93	58,73%	61 162,30	88,38%
1 044 628,87	85,75%		
62 666,91	98,38%		
255 098,33	87,72%		
201 627,75	84,01%		
30 846,90	97,12%		
13 730,62	98,01%		
180 954,08	78,10%		
39 512,30	99,81%		
92 351,80	79,06%		
79 914,81	88,13%		
30 035,35	93,74%		
57 890,02	86,27%		
391 019,41	81,44%	61 162,30	88,38%
41 148,02	71,13%		
349 871,39	82,86%	61 162,30	88,38%
207 161,07	78,30%		
108 312,23	85,96%		
63 202,86	95,20%		
14 530,49	32,89%		
21 115,49	75,41%		
41 259,82	97,16%		
41 259,82	97,16%		
645 218,53	78,71%		
147 743,28	78,52%		
42 832,74	95,34%		
61 006,37	67,35%		

pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
25	26	27	28
173 231,93	87,17%		
121 570,53	72,27%		
21 843,00	100,00%		
36 837,96	90,44%		
37 553,96	82,54%		
2 598,76	12,38%		
1 825 884,81	47,73%		
1 230 095,78	39,03%		
359 047,93	96,45%		
153 024,12	89,86%		
37 039,00	69,62%		
38 146,66	59,03%		
8 531,32	63,67%		
58 033,70	73,17%		
44 157,44	67,93%		
13 876,26	96,94%		
795 277,72	44,22%		
795 277,72	44,22%		
151 961,90	74,38%	353 560,56	44,50%
65 405,00	67,38%	353 560,56	44,50%
65 405,00	67,38%	353 560,56	44,50%
86 556,90	80,72%		
81 020,46	79,67%		
5 536,44	99,99%		
2 537 997,71	76,75%	33 173,00	100,00%
39 459,92	92,54%		
39 459,92	92,54%		
549 457,23	68,63%		
134 380,03	62,79%		
94 414,38	67,54%		
1 885,68	54,11%		
4 193,33	50,90%		
179 505,57	71,59%		
3 978,00	100,00%		
107 085,48	72,26%		
21 624,00	72,60%		

pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
25	26	27	28
2 390,76	99,95%		
1 949 080,56	79,12%	33 173,00	100,00%
1 859 569,62	78,98%		
16 169,65	45,57%	33 173,00	100,00%
684,00	100,00%		
72 657,29	100,00%		
89 201,51	22,22%	34 120 744,52	93,20%
89 201,51	22,22%	34 120 744,52	93,20%
15 783,51	38,57%		
		1 090 409,49	36,64%
7 870,33	31,14%	33 030 335,03	99,10%
5 381,25	7,09%		
60 166,42	23,19%		
865 017,77	79,15%	24 394 131,31	96,81%
4 936,80	66,89%	550 286,10	98,26%
4 936,80	66,89%	550 286,10	98,26%
18 619,75	98,21%	15 752 165,71	99,02%
18 619,75	98,21%	15 752 165,71	99,02%
7 970,40	62,88%	8 091 679,50	99,84%
7 970,40	62,88%	8 091 679,50	99,84%
833 490,82	79,09%		
514 935,09	99,89%		
102 502,44	54,44%		
216 053,29	61,71%		
37 289,75	100,00%	64 978 989,68	91,97%
37 289,75	100,00%	64 806 105,67	92,58%
		64 601 582,31	92,56%
37 289,75	100,00%	204 523,36	100,00%
		172 884,01	26,62%
		172 884,01	26,62%
9 302 532,55	96,74%		
509 788,11	64,80%		
3 735,96	62,27%		
3 735,96	62,27%		
487 646,99	64,77%		
487 646,99	64,77%		
18 405,16	66,40%		
18 405,16	66,40%		
8 792 744,44	99,59%		
2 713 337,91	99,90%		

pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
25	26	27	28
34 020,00	94,03%		
34 020,00	94,03%		
31 210,90	99,71%		
5 549,69	99,99%		
5 549,69	99,99%		
25 661,21	99,65%		
25 661,21	99,65%		
10 333,14	99,99%		
10 333,14	99,99%		
10 333,14	99,99%		
		2 460 886,22	91,14%
		2 260 977,83	90,44%
		2 260 977,83	90,44%
		2 260 977,83	90,44%
		199 908,39	99,95%
		199 908,39	99,95%
		199 908,39	99,95%
2 625 654,88	99,78%		
27 275,17	100,00%		
27 275,17	100,00%		
27 275,17	100,00%		
8 000,00	100,00%		
8 000,00	100,00%		
8 000,00	100,00%		
103 959,00	100,00%		
103 959,00	100,00%		
103 959,00	100,00%		
690,72	99,96%		
690,72	99,96%		
690,72	99,96%		
4 380,01	99,55%		
4 380,01	99,55%		
4 380,01	99,55%		
12 018,00	85,78%		
12 018,00	85,78%		
12 018,00	85,78%		
10 547,58	100,00%		
10 547,58	100,00%		
10 547,58	100,00%		
2 423 464,40	99,99%		
2 013 170,40	100,00%		
1 689 007,27	100,00%		
324 163,13	100,00%		
389 976,00	100,00%		
389 976,00	100,00%		
20 318,00	99,45%		

pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
25	26	27	28
20 318,00	99,45%		
35 320,00	90,56%		
26 320,00	87,73%		
26 320,00	87,73%		
9 000,00	100,00%		
9 000,00	100,00%		
17 871 953,36	99,70%	1 545 530,83	98,19%
3 236 897,35	98,43%	16 565,08	75,30%
3 236 897,35	98,43%	16 565,08	75,30%
3 236 897,35	98,43%	16 565,08	75,30%
215 496,25	99,99%		
58 830,00	100,00%		
58 830,00	100,00%		
156 666,25	99,99%		
156 666,25	99,99%		
84 127,48	100,00%		
54 477,00	100,00%		
54 477,00	100,00%		
29 650,48	100,00%		
29 650,48	100,00%		
1 922,74	59,16%		
1 922,74	59,16%		
1 922,74	59,16%		
2 418 814,77	99,99%	1 142 165,75	98,72%
2 411 306,77	99,99%	1 135 165,75	98,71%
2 411 306,77	99,99%		
		1 135 165,75	98,71%
7 508,00	100,00%	7 000,00	100,00%
7 508,00	100,00%	7 000,00	100,00%
11 341 540,32	99,99%		
11 341 540,32	99,99%		
11 226 694,92	100,00%		
114 845,40	99,99%		
460 633,68	99,98%	386 800,00	97,92%
19 182,79	100,00%		
19 182,79	100,00%		
430 260,89	99,98%	386 800,00	97,92%
		26 800,00	76,57%
430 260,89	99,98%	200 000,00	100,00%
		160 000,00	100,00%
11 190,00	100,00%		

pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
25	26	27	28
11 190,00	100,00%		
112 520,77	100,00%		
111 134,77	100,00%		
111 134,77	100,00%		
1 386,00	100,00%		
1 386,00	100,00%		