

















Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+13)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku (16+30)	%	z tego:														wydatki majątkowe	%	
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			%	w tym:															
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pożyczania i gwarancje					pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	dotacje	%	obsługa długu miasta	%	pożyczania i gwarancje	%	pozostałe wydatki bieżące	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		projekt "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury"	3 041 664	4 556 205								4 556 205	2 270 271,41	49,83%														2 270 271,41	49,83%	
630		<b>Turystyka</b>	<b>9 216 964</b>	<b>9 563 851</b>	<b>153 320</b>	<b>64 373</b>					<b>88 947</b>	<b>9 410 531</b>	<b>2 943 394,89</b>	<b>30,78%</b>	<b>66 006,69</b>	<b>43,05%</b>	<b>47 058,01</b>	<b>73,10%</b>									<b>18 948,68</b>	<b>21,30%</b>	<b>2 877 388,20</b>	<b>30,68%</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 216 964</b>	<b>9 563 851</b>	<b>153 320</b>	<b>64 373</b>					<b>88 947</b>	<b>9 410 531</b>	<b>2 943 394,89</b>	<b>30,78%</b>	<b>66 006,69</b>	<b>43,05%</b>	<b>47 058,01</b>	<b>73,10%</b>									<b>18 948,68</b>	<b>21,30%</b>	<b>2 877 388,20</b>	<b>30,68%</b>
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"	4 416 234	4 547 680								4 547 680	285 360,00	6,27%														285 360,00	6,27%	
		projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 148 850	2 181 403	153 087	64 373						88 714	2 028 316	2 093 846,89	95,99%	65 773,69	42,96%	47 058,01	73,10%								18 715,68	21,10%	2 028 073,20	99,99%
		projekt "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" - etap III	2 651 880	2 834 535								2 834 535	563 955,00	19,90%														563 955,00	19,90%	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"		233	233							233	233,00	100,00%		233,00	100,00%										233,00	100,00%		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>745 380</b>	<b>682 716</b>	<b>654 861</b>			<b>654 861</b>				<b>27 855</b>	<b>249,68</b>	<b>0,04%</b>	<b>249,68</b>	<b>0,04%</b>					<b>249,68</b>	<b>0,04%</b>								
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>745 380</b>	<b>682 716</b>	<b>654 861</b>			<b>654 861</b>				<b>27 855</b>	<b>249,68</b>	<b>0,04%</b>	<b>249,68</b>	<b>0,04%</b>					<b>249,68</b>	<b>0,04%</b>								
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	745 380	682 716	654 861			654 861				27 855	249,68	0,04%	249,68	0,04%					249,68	0,04%								
720		<b>Informatyka</b>	<b>3 085 661</b>	<b>3 085 661</b>	<b>249 053</b>	<b>233 140</b>					<b>15 913</b>	<b>2 836 608</b>																		
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 085 661</b>	<b>3 085 661</b>	<b>249 053</b>	<b>233 140</b>					<b>15 913</b>	<b>2 836 608</b>																		
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	3 085 661	3 085 661	249 053	233 140					15 913	2 836 608																		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 496 083</b>	<b>2 642 252</b>	<b>2 642 252</b>	<b>210 009</b>					<b>2 432 243</b>		<b>495 808,32</b>	<b>18,76%</b>	<b>495 808,32</b>	<b>18,76%</b>	<b>82 059,00</b>	<b>39,07%</b>								<b>413 749,32</b>	<b>17,01%</b>			
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 290 907</b>	<b>2 208 827</b>	<b>2 208 827</b>	<b>59 600</b>					<b>2 149 227</b>		<b>239 697,07</b>	<b>10,85%</b>	<b>239 697,07</b>	<b>10,85%</b>	<b>12 053,33</b>	<b>20,22%</b>								<b>227 643,74</b>	<b>10,69%</b>			
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"		468 400	468 400	50 600					417 800		4 193,33	0,90%	4 193,33	0,90%	3 053,33	6,03%								1 140,00	0,27%			
		projekt "Promocja Inwestycyjna Lublina"	433 940	883 460	883 460	9 000					874 460		235 503,74	26,66%	235 503,74	26,66%	9 000,00	100,00%								226 503,74	25,90%			
		projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"	856 967	856 967	856 967						856 967																			
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 176</b>	<b>433 425</b>	<b>433 425</b>	<b>150 409</b>					<b>283 016</b>		<b>256 111,25</b>	<b>59,09%</b>	<b>256 111,25</b>	<b>59,09%</b>	<b>70 005,67</b>	<b>46,54%</b>								<b>186 105,58</b>	<b>65,76%</b>			
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"		157 377	157 377	66 460					90 917		2 816,90	1,79%	2 816,90	1,79%	2 816,90	4,24%												
		projekt "Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania"	39 161	50 817	50 817	3 000					47 817		46 418,36	91,34%	46 418,36	91,34%	1 300,00	43,33%								45 118,36	94,36%			
		projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	166 015	201 231	201 231	56 949					144 282		196 024,90	97,41%	196 024,90	97,41%	55 037,68	96,64%								140 987,22	97,72%			
		projekt "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"		24 000	24 000	24 000							10 851,09	45,21%	10 851,09	45,21%	10 851,09	45,21%												
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 139 622</b>	<b>6 451 674</b>	<b>6 451 674</b>	<b>3 260 342</b>					<b>3 191 332</b>		<b>1 942 283,04</b>	<b>30,11%</b>	<b>1 942 283,04</b>	<b>30,11%</b>	<b>1 245 024,29</b>	<b>38,19%</b>								<b>697 258,75</b>	<b>21,85%</b>			
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 851 907</b>	<b>3 894 399</b>	<b>3 894 399</b>	<b>2 026 309</b>					<b>1 868 090</b>		<b>839 546,24</b>	<b>21,56%</b>	<b>839 546,24</b>	<b>21,56%</b>	<b>576 777,75</b>	<b>28,46%</b>								<b>262 768,49</b>	<b>14,07%</b>			
		projekt "Droga do szkolnej kariery"	76 143	94 461	94 461	76 231					18 230		54 220,29	57,40%	54 220,29	57,40%	49 589,79	65,05%								4 630,50	25,40%			
		projekt "Gotowi na przyszłość"	55 415	55 958	55 958	52 729					3 229		37 843,11	67,63%	37 843,11	67,63%	36 754,14	69,70%								1 088,97	33,72%			
		projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	3 298 153	3 298 153	3 298 153	1 626 808					1 671 345		357 825,49	10,85%	357 825,49	10,85%	243 312,13	14,96%								114 513,36	6,85%			
		projekt "Odkryjemy świat z językiem angielskim"	143 580	150 905	150 905	110 105					40 800		138 254,70	91,62%	138 254,70	91,62%	100 009,51	90,83%								38 245,19	93,74%			
		projekt "Szkoła Równych Szans"	188 232	195 742	195 742	158 002					37 740		180 563,38	92,25%	180 563,38	92,25%	144 990,33	91,76%								35 573,05	94,26%			
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	90 384	99 180	99 180	2 434					96 746		70 839,27	71,42%	70 839,27	71,42%	2 121,85	87,18%								68 717,42	71,03%			
80104		<b>Przedszkola&lt;/</b>																												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+13)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku (16+30)	%	z tego:														wydatki majątkowe	%	
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	%	w tym:														
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje						pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	dotacje	%	obsługa długu miasta	%	poręczenia i gwarancje	%	pozostałe wydatki bieżące	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	80120	Licea ogólnokształcące	387 292	536 997	536 997	352 638					184 359		383 482,37	71,41%	383 482,37	71,41%	262 821,90	74,53%									120 660,47	65,45%		
		projekt "Paszport do przyszłości"	177 363	301 963	301 963	246 942					55 021		191 260,39	63,34%	191 260,39	63,34%	164 879,36	66,77%									26 381,03	47,95%		
		projekt "Wiedza kapitałem przyszłości"	154 021	177 888	177 888	105 696					72 192		157 594,17	88,59%	157 594,17	88,59%	97 942,54	92,66%									59 651,63	82,63%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	55 908	57 146	57 146						57 146		34 627,81	60,60%	34 627,81	60,60%											34 627,81	60,60%		
	80130	Szkoły zawodowe	414 428	1 031 618	1 031 618	392 413					639 205		447 026,13	43,33%	447 026,13	43,33%	178 627,83	45,52%									268 398,30	41,99%		
		projekt "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	225 216	286 738	286 738	139 022					147 716		177 512,14	61,91%	177 512,14	61,91%	124 753,48	89,74%									52 758,66	35,72%		
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"		286 784	286 784	130 630					156 154																			
		projekt "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców"	103 952	135 916	135 916	82 282					53 634		72 654,49	53,46%	72 654,49	53,46%	50 607,40	61,50%									22 047,09	41,11%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	17 000	17 000	17 000						17 000		9 130,84	53,71%	9 130,84	53,71%											9 130,84	53,71%		
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci	68 260	123 042	123 042	27 647					95 395		19 988,69	16,25%	19 988,69	16,25%											19 988,69	20,95%		
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci - "Lubelski technik budownictwa - europejskim fachowcem"		174 018	174 018	12 832					161 186		159 762,73	91,81%	159 762,73	91,81%	3 266,95	25,46%									156 495,78	97,09%		
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie " - wizyta przygotowawcza		8 120	8 120						8 120		7 977,24	98,24%	7 977,24	98,24%											7 977,24	98,24%		
	80195	Pozostała działalność	3 100	494 270	494 270	81 630					412 640		4 437,59	0,90%	4 437,59	0,90%	2 061,08	2,52%									2 376,51	0,58%		
		projekt "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"		488 795	488 795	79 180					409 615																			
		projekt "Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy"	3 100	3 100	3 100	2 450					650		2 062,88	66,54%	2 062,88	66,54%	2 061,08	84,13%									1,80	0,28%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy"		2 375	2 375						2 375		2 374,71	99,99%	2 374,71	99,99%											2 374,71	99,99%		
852		Pomoc społeczna	132 031	680 985	680 985	237 629	124 761				318 595		105 175,93	15,44%	105 175,93	15,44%	44 561,60	18,75%									60 614,33	19,03%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		13 500	13 500	13 500							3 872,50	28,69%	3 872,50	28,69%	3 872,50	28,69%												
		projekt "Świat dobrej przyszłości"		13 500	13 500	13 500							3 872,50	28,69%	3 872,50	28,69%	3 872,50	28,69%												
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		124 761	124 761		124 761																							
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		124 761	124 761		124 761																							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki Interwencji kryzysowej	115 866	422 043	422 043	224 129					197 914		101 303,43	24,00%	101 303,43	24,00%	40 689,10	18,15%									60 614,33	30,63%		
		projekt "Bezpieczna Przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)"	115 866	105 355	105 355	44 405					60 950		79 154,05	75,13%	79 154,05	75,13%	38 189,91	86,00%									40 964,14	67,21%		
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)"		316 688	316 688	179 724					136 964		22 149,38	6,99%	22 149,38	6,99%	2 499,19	1,39%									19 650,19	14,35%		
	85295	Pozostała działalność	16 165	120 681	120 681						120 681																			
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	16 165	120 681	120 681						120 681																			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 217 470	5 605 329	5 605 329	1 721 080	340 017	2 031 500			1 512 732		861 170,01	15,36%	861 170,01	15,36%	708 235,54	41,15%									152 934,47	10,11%		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	331 199	390 369	390 369	294 379					95 990		227 402,92	58,25%	227 402,92	58,25%	152 056,17	51,65%									75 346,75	78,49%		
		projekt "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"		22 422	22 422	22 422																								
		projekt "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"	224 141	229 550	229 550	161 216					68 334		129 488,45	56,41%	129 488,45	56,41%	79 481,70	49,30%									50 006,75	73,18%		
		projekt "Wiedza fundamentem jakości"	107 058	108 764	108 764	81 600					27 164		97 914,47	90,02%	97 914,47	90,02%	72 574,47	88,94%									25 340,00	93,29%		
		projekt "Wiedza fundamentem jakości II"		29 633	29 633	29 141					492																			
	85395	Pozostała działalność	886 271	5 214 960	5 214 960	1 426 701	340 017	2 031 500			1 416 742		633 767,09	12,15%	633 767,09	12,15%	556 179,37	38,98%									77 587,72	5,48%		
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		4 300 248	4 300 248	696 271	340 017	2 031 500			1 232 460																			
		projekt "Ja też chodzę do przedszkola"	179 696	179 696	179 696	152 150					27 546		131 068,43	72,94%	131 068,43	72,94%	112 597,38	74,00%									18 471,05	67,06%		
		projekt "Już wiem. Będę inżynierem"	109 430	111 930	111 930	107 281					4 649		111 129,79	99,29%	111 129,79	99,29%	106 884,79	99,63%									4 245,00	91,31%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+13)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku (16+30)	%	z tego:														wydatki majątkowe	%		
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10	poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		projekt "Lepszy start w przyszłość"	49 800	49 800	49 800	47 100					2 700		48 502,24	97,39%	48 502,24	97,39%	46 499,99	98,73%									2 002,25	74,16%			
		projekt "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	50 365	53 965	53 965	41 065					12 900		49 497,69	91,72%	49 497,69	91,72%	37 117,69	90,39%									12 380,00	95,97%			
		projekt "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	74 840	78 504	78 504	78 504							78 499,99	99,99%	78 499,99	99,99%	78 499,99	99,99%													
		projekt "Twój start zawodowy"	111 666	121 423	121 423	56 630					64 793		85 539,96	70,45%	85 539,96	70,45%	51 369,81	90,71%									34 170,15	52,74%			
		projekt "Uczeń do potęgi"	310 474	313 074	313 074	247 700					65 374		123 209,72	39,35%	123 209,72	39,35%	123 209,72	49,74%													
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lepszy start - równe szanse"		3 150	3 150						3 150		3 149,61	99,99%	3 149,61	99,99%											3 149,61	99,99%			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"		3 170	3 170						3 170		3 169,66	99,99%	3 169,66	99,99%											3 169,66	99,99%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 983 368	50 700 404	457 795	4 500					453 295	50 242 609	5 620 752,49	11,09%	10 181,20	2,22%											10 181,20	2,25%	5 610 571,29	11,17%	
	90095	Pozostała działalność	65 983 368	50 700 404	457 795	4 500					453 295	50 242 609	5 620 752,49	11,09%	10 181,20	2,22%											10 181,20	2,25%	5 610 571,29	11,17%	
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	27 542 930	29 107 330								29 107 330	5 504 481,29	18,91%														5 504 481,29	18,91%		
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	37 207 361	20 234 279								20 234 279	106 090,00	0,52%														106 090,00	0,52%		
		projekt "Marka EkoLublin"	332 077	457 795	457 795	4 500					453 295		10 181,20	2,22%	10 181,20	2,22%											10 181,20	2,25%			
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	901 000	901 000								901 000																			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 606 451	32 752 715	868 695	75 000					793 695	31 884 020	3 421 942,22	10,45%	627 309,11	72,21%	69 179,14	92,24%									558 129,97	70,32%	2 794 633,11	8,76%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 269	774 269							774 269	9 963,00	1,29%															9 963,00	1,29%		
		projekt "Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie"	774 269	774 269							774 269	9 963,00	1,29%															9 963,00	1,29%		
	92113	Centra kultury i sztuki	34 000 000	25 300 000							25 300 000	2 625 064,07	10,38%															2 625 064,07	10,38%		
		projekt "Renowacja klasztoru powiatkowski na centrum działań artystycznych w Lublinie"	34 000 000	25 300 000							25 300 000	2 625 064,07	10,38%															2 625 064,07	10,38%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 832 182	6 678 446	868 695	75 000					793 695	5 809 751	786 915,15	11,78%	627 309,11	72,21%	69 179,14	92,24%									558 129,97	70,32%	159 606,04	2,75%	
		projekt "Renowacja Teatru Starego"	848 027	1 014 446	868 695	75 000					793 695	145 751	658 059,11	64,87%	627 309,11	72,21%	69 179,14	92,24%									558 129,97	70,32%	30 750,00	21,10%	
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	8 984 155	5 664 000								5 664 000	128 856,04	2,28%														128 856,04	2,28%		
926		Kultura fizyczna	43 064 386	12 733 212	60 420						60 420	12 672 792	774 066,89	6,08%	60 417,26	100,00%											60 417,26	100,00%	713 649,43	5,63%	
	92601	Obiekty sportowe	36 500 000	10 470 952							10 470 952	34 686,00	0,33%															34 686,00	0,33%		
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	36 500 000	10 470 952							10 470 952	34 686,00	0,33%															34 686,00	0,33%		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 442 750	1 060 420	60 420						60 420	1 000 000	60 417,26	5,70%	60 417,26	100,00%											60 417,26	100,00%			
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	5 442 750	1 000 000							1 000 000																				
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"		60 420	60 420						60 420	60 417,26	100,00%	60 417,26	100,00%												60 417,26	100,00%			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 121 636	1 201 840							1 201 840	678 963,43	56,49%																678 963,43	56,49%	
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	1 121 636	1 201 840							1 201 840	678 963,43	56,49%																678 963,43	56,49%	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 135 000	8 285 456	7 895 456			3 875 000			4 020 456	390 000	4 057 710,34	48,97%	4 057 710,34	51,39%					1 892 896,65	48,85%					2 164 813,69	53,84%			
801		Oświata i wychowanie	170 000	320 456	320 456						320 456	136 970,13	42,74%	136 970,13	42,74%												136 970,13	42,74%			
	80104	Przedszkola	150 000	300 456	300 456						300 456	129 259,89	43,02%	129 259,89	43,02%												129 259,89	43,02%			
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	150 000	300 456	300 456						300 456	129 259,89	43,02%	129 259,89	43,02%												129 259,89	43,02%			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000	20 000	20 000						20 000	7 710,24	38,55%	7 710,24	38,55%												7 710,24	38,55%			
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	20 000	20 000	20 000						20 000	7 710,24	38,55%	7 710,24	38,55%												7 710,24	38,55%			
852		Pomoc społeczna	7 500 000	7 500 000	7 500 000			3 800 000			3 700 000	3 883 342,21	51,78%	3 883 342,21	51,78%					1 855 498,65	48,83%						2 027 843,56	54,81%			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 800 000	2 800 000	2 800 000			2 800 000				1 390 031,59	49,64%	1 390 031,59	49,64%																


Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+13)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku (16+30)	%	z tego:													wydatki majątkowe	%			
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			%	wydatki bieżące	%	w tym:														
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje							pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10	poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000	15 000			15 000					7 398,00	49,32%	7 398,00	49,32%					7 398,00	49,32%									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000			15 000					7 398,00	49,32%	7 398,00	49,32%					7 398,00	49,32%									
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000	15 000	15 000			15 000					7 398,00	49,32%	7 398,00	49,32%					7 398,00	49,32%									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000	390 000								390 000																			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000	390 000								390 000																			
		oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000	390 000								390 000																			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	60 000			60 000					30 000,00	50,00%	30 000,00	50,00%					30 000,00	50,00%									
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	60 000			60 000					30 000,00	50,00%	30 000,00	50,00%					30 000,00	50,00%									
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	60 000	60 000	60 000			60 000					30 000,00	50,00%	30 000,00	50,00%					30 000,00	50,00%									
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 425 826	7 431 030	7 431 030	2 061 350	467 100	4 103 660			798 920		3 644 942,89	49,05%	3 644 942,89	49,05%	1 101 159,96	53,42%	263 267,54	56,36%	1 822 353,89	44,41%						458 161,50	57,35%		
801		Oświata i wychowanie	2 879 000	2 879 000	2 879 000			2 879 000					1 297 261,00	45,06%	1 297 261,00	45,06%					1 297 261,00	45,06%									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 681	79 681	79 681			79 681					41 042,00	51,51%	41 042,00	51,51%					41 042,00	51,51%									
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	79 681	79 681	79 681			79 681					41 042,00	51,51%	41 042,00	51,51%					41 042,00	51,51%									
	80104	Przedszkola	2 767 319	2 767 319	2 767 319			2 767 319					1 245 727,00	45,02%	1 245 727,00	45,02%					1 245 727,00	45,02%									
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 767 319	2 767 319	2 767 319			2 767 319					1 245 727,00	45,02%	1 245 727,00	45,02%					1 245 727,00	45,02%									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000	32 000	32 000			32 000					10 492,00	32,79%	10 492,00	32,79%					10 492,00	32,79%									
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 000	32 000	32 000			32 000					10 492,00	32,79%	10 492,00	32,79%					10 492,00	32,79%									
852		Pomoc społeczna	4 492 000	4 492 000	4 492 000	2 054 200	467 100	1 180 000			790 700		2 319 042,89	51,63%	2 319 042,89	51,63%	1 101 159,96	53,61%	263 267,54	56,36%	503 783,89	42,69%						450 831,50	57,02%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 035 000	4 035 000	4 035 000	2 054 200	16 740	1 180 000			784 060		2 062 764,15	51,12%	2 062 764,15	51,12%	1 101 159,96	53,61%	8 902,02	53,18%	503 783,89	42,69%						448 918,28	57,26%		
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 180 000	1 180 000	1 180 000			1 180 000					503 783,89	42,69%	503 783,89	42,69%					503 783,89	42,69%									
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 855 000	2 855 000	2 855 000	2 054 200	16 740				784 060		1 558 980,26	54,61%	1 558 980,26	54,61%	1 101 159,96	53,61%	8 902,02	53,18%								448 918,28	57,26%		
	85204	Rodziny zastępcze	457 000	457 000	457 000		450 360				6 640		256 278,74	56,08%	256 278,74	56,08%			254 365,52	56,48%							1 913,22	28,81%			
		rodziny zastępcze	457 000										256 278,74	56,08%	256 278,74	56,08%												1 913,22	28,81%		
		system pieczy zastępczej		457 000	457 000		450 360				6 640		256 278,74	56,08%	256 278,74	56,08%			254 365,52	56,48%								1 913,22	28,81%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 676	52 880	52 880			44 660			8 220		28 639,00	54,16%	28 639,00	54,16%					21 309,00	47,71%						7 330,00	89,17%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676	52 880	52 880			44 660			8 220		28 639,00	54,16%	28 639,00	54,16%					21 309,00	47,71%						7 330,00	89,17%		
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	47 676	52 880	52 880			44 660			8 220		28 639,00	54,16%	28 639,00	54,16%					21 309,00	47,71%						7 330,00	89,17%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 150	7 150	7 150	7 150																									
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 150	7 150	7 150	7 150																									
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	7 150	7 150	7 150	7 150																									
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	274 929	3 275 491							3 275 491	30 155,08	0,92%																30 155,08	0,92%	
600		Transport i łączność		3 000 000							3 000 000	29 920,00	1,00%																29 920,00	1,00%	
	60017	Drogi wewnętrzne		3 000 000							3 000 000	29 920,00	1,00%																29 920,00	1,00%	
		drogi wewnętrzne		3 000 000							3 000 000	29 920,00	1,00%																29 920,00	1,00%	
720		Informatyka	4 929	5 491							5 491	235,08	4,28%																235,08	4,28%	
	72095	Pozostała działalność	4 929	5 491							5 491	235,08	4,28%																235,08	4,28%	
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	4 929	5 491							5 491	235,08	4,28%																235,08	4,28%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000	270 000							270 0																				


Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+13)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku (16+30)	%	z tego:														wydatki majątkowe	%	
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pożyczania i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10	pożyczania i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące			% 28:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
750		Administracja publiczna	3 000	3 000	3 000						3 000																			
	75095	Pozostała działalność wydatki związane z realizacją projektu "Dokształcenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego"	3 000	3 000	3 000						3 000																			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000	100 000	23 280					76 720																			
	75495	Pozostała działalność realizacja projektu "Razem przeciwko przemocy"		100 000	100 000	23 280					76 720																			
801		Oświata i wychowanie		12 100	12 100						12 100																			
	80195	Pozostała działalność realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		12 100	12 100						12 100																			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 750	39 750	39 750																								
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		39 750	39 750	39 750																								
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	150 000	150 000			150 000				150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%						150 000,00	100,00%								
600		Transport i łączność	3 000 000																											
	60017	Drogi wewnętrzne pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	3 000 000																											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000	150 000			150 000				150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%						150 000,00	100,00%								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na realizację premii spektaklu "Phantom - Upiór w Operze" przez Teatr Muzyczny w Lublinie		150 000	150 000			150 000				150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%						150 000,00	100,00%								
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 955 812	72 522 583	72 522 583	3 564 753	65 639 840	1 059 650			2 258 340	38 361 652,03	52,90%	38 361 652,03	52,90%	2 654 109,21	74,45%	34 276 317,02	52,22%	355 351,00	33,53%					1 075 874,80	47,64%			
010		Rolnictwo i łowiectwo		9 686	9 686						9 686			9 685,12	99,99%	9 685,12	99,99%									9 685,12	99,99%			
	01095	Pozostała działalność wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		9 686	9 686						9 686			9 685,12	99,99%	9 685,12	99,99%									9 685,12	99,99%			
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 500	4 500						4 500																			
	70095	Pozostała działalność realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		4 500	4 500						4 500																			
750		Administracja publiczna	1 960 012	1 960 012	1 960 012	1 858 751					101 261	1 934 697,00	98,71%	1 934 697,00	98,71%	1 858 751,00	100,00%									75 946,00	75,00%			
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	1 960 012	1 960 012	1 858 751					101 261	1 934 697,00	98,71%	1 934 697,00	98,71%	1 858 751,00	100,00%									75 946,00	75,00%			
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 000	31 000	29 600					1 400	10 412,91	33,59%	10 412,91	33,59%	10 412,91	35,18%													
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	31 000	31 000	29 600					1 400	10 412,91	33,59%	10 412,91	33,59%	10 412,91	35,18%													
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	31 000	31 000	31 000	29 600					1 400	10 412,91	33,59%	10 412,91	33,59%	10 412,91	35,18%													
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	4 000	4 000						4 000																			
	75414	Obrona cywilna wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 000	4 000	4 000						4 000																			
801		Oświata i wychowanie		10 800	10 800						10 800																			
	80195	Pozostała działalność realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		10 800	10 800						10 800																			
851		Ochrona zdrowia	9 800	10 845	10 845	9 800					1 045																			
	85149	Programy polityki zdrowotnej realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		1 045	1 045						1 045																			
				1 045	1 045						1 045																			
	85195	Pozostała działalność wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 800	9 800	9 800	9 800																								



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+13)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku (16+30)	%	z tego:												wydatki majątkowe	%			
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			%	wynagrodzenia i składki od nich należne	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	dotacje	%	obsługa długu miasta	%	poręczenia i gwarancje	%	pozostałe wydatki bieżące			%		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje																pozostałe wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
852		Pomoc społeczna	70 951 000	70 453 150	70 453 150	1 666 602	65 639 840	1 059 650			2 087 058		36 406 857,00	51,68%	36 406 857,00	51,68%	784 945,30	47,10%	34 276 317,02	52,22%	355 351,00	33,53%					990 243,68	47,45%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 424 000	68 943 400	68 943 400	1 666 602	65 414 340				1 862 458		35 707 870,40	51,79%	35 707 870,40	51,79%	784 945,30	47,10%	34 081 617,02	52,10%							841 308,08	45,17%		
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	67 401 942	66 935 340	66 935 340		65 405 340				1 530 000		34 684 903,92	51,82%	34 684 903,92	51,82%			34 081 060,54	52,11%							603 843,38	39,47%		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 022 058	2 008 060	2 008 060	1 666 602	9 000				332 458		1 022 966,48	50,94%	1 022 966,48	50,94%	784 945,30	47,10%	556,48	6,18%							237 464,70	71,43%		
		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	143 000	224 600	224 600						224 600		148 935,60	66,31%	148 935,60	66,31%											148 935,60	66,31%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	143 000	224 600	224 600						224 600		148 935,60	66,31%	148 935,60	66,31%											148 935,60	66,31%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 384 000	1 059 650	1 059 650			1 059 650					355 351,00	33,53%	355 351,00	33,53%					355 351,00	33,53%								
		usługi opiekuńcze	1 384 000	1 059 650	1 059 650			1 059 650					355 351,00	33,53%	355 351,00	33,53%					355 351,00	33,53%								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		18 100	18 100		18 100						16 100,00	88,95%	16 100,00	88,95%			16 100,00	88,95%										
		pomoc udzielana cudzoziemcom		18 100	18 100		18 100						16 100,00	88,95%	16 100,00	88,95%			16 100,00	88,95%										
	85295	Pozostała działalność		207 400	207 400		207 400						178 600,00	86,11%	178 600,00	86,11%			178 600,00	86,11%										
		realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne																												
		realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		189 500	189 500		189 500						161 100,00	85,01%	161 100,00	85,01%			161 100,00	85,01%										
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		17 900	17 900		17 900						17 500,00	97,77%	17 500,00	97,77%			17 500,00	97,77%										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		37 610	37 610						37 610																			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		37 200	37 200						37 200																			
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		37 200	37 200						37 200																			
	85495	Pozostała działalność		410	410						410																			
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		410	410						410																			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		980	980						980																			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		980	980						980																			
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		980	980						980																			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 936 690	37 380 004	37 281 004	19 446 662	1 799 800	3 494 515			12 540 027	99 000	20 074 640,84	53,70%	20 074 640,84	53,85%	10 923 492,19	56,17%	322 717,93	17,93%	1 725 620,70	49,38%					7 102 810,02	56,64%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	696 000	791 661	791 661	530 417					261 244		530 932,18	67,07%	530 932,18	67,07%	334 290,49	63,02%									196 641,69	75,27%		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 000	791 661	791 661	530 417					261 244		530 932,18	67,07%	530 932,18	67,07%	334 290,49	63,02%									196 641,69	75,27%		
710		gospodarka nieruchomościami	696 000	791 661	791 661	530 417					261 244		530 932,18	67,07%	530 932,18	67,07%	334 290,49	63,02%									196 641,69	75,27%		
		Działalność usługowa	976 228	975 728	975 728	778 500	2 500				194 728		486 817,48	49,89%	486 817,48	49,89%	422 826,54	54,31%	250,00	10,00%							63 740,94	32,73%		
		Prace geodezyjne i kartograficzne																												
	71013	(nieinwestycyjne)	90 000	90 000	90 000						90 000																			
		modernizacja ewidencji gruntów	90 000	90 000	90 000						90 000																			
	71015	Nadzór budowlany	886 228	885 728	885 728	778 500	2 500				104 728		486 817,48	54,96%	486 817,48	54,96%	422 826,54	54,31%	250,00	10,00%							63 740,94	60,86%		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	886 228	885 728	885 728	778 500	2 500				104 728		486 817,48	54,96%	486 817,48	54,96%	422 826,54	54,31%	250,00	10,00%							63 740,94	60,86%		
750		Administracja publiczna	1 293 462	1 293 462	1 293 462	1 218 502					74 960		1 103 053,63	85,28%	1 103 053,63	85,28%	1 052 860,63	86,41%									50 193,00	66,96%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 183 462	1 183 462	1 183 462	1 147 837					35 625		1 008 914,63	85,25%	1 008 914,63	85,25%	982 195,63	85,57%									26 719,00	75,00%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 183 462	1 183 462	1 183 462	1 147 837					35 625		1 008 914,63	85,25%	1 008 914,63	85,25%	982 195,63	85,57%									26 719,00	75,00%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	110 000	70 665					39 335		94 139,00	85,58%	94 139,00	85,58%	70 665,00	100,00%									23 474,00	59,68%		
		kwalifikacja wojskowa																												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+13)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku (16+30)	%	z tego:															wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich nałężne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia i składki od nich nałężne	% 16:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 26:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10	poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	99 000	99 000								99 000																		
851		Ochrona zdrowia	9 364 000	9 364 000	9 364 000						9 364 000		5 026 843,18	53,68%	5 026 843,18	53,68%											5 026 843,18	53,68%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 364 000	9 364 000	9 364 000						9 364 000		5 026 843,18	53,68%	5 026 843,18	53,68%											5 026 843,18	53,68%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 250 000	9 250 000	9 250 000						9 250 000		4 971 677,98	53,75%	4 971 677,98	53,75%											4 971 677,98	53,75%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000	114 000	114 000						114 000		55 165,20	48,39%	55 165,20	48,39%											55 165,20	48,39%		
852		Pomoc społeczna	5 242 000	5 593 153	5 593 153	963 945	707 300	3 494 515			427 393		2 411 011,19	43,11%	2 411 011,19	43,11%	489 997,73	50,83%	10 549,00	1,49%	1 725 620,70	49,38%					184 843,76	43,25%		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 172 000	4 519 000	4 519 000	963 945	2 300	3 152 362			400 393		2 239 123,49	49,55%	2 239 123,49	49,55%	489 997,73	50,83%	120,00	5,22%	1 564 162,00	49,62%					184 843,76	46,17%		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 833 362	3 152 362	3 152 362			3 152 362					1 564 162,00	49,62%	1 564 162,00	49,62%					1 564 162,00	49,62%								
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 338 638	1 366 638	1 366 638	963 945	2 300				400 393		674 961,49	49,39%	674 961,49	49,39%	489 997,73	50,83%	120,00	5,22%							184 843,76	46,17%		
	85204	Rodziny zastępcze		4 153	4 153			4 153					3 458,70	83,28%	3 458,70	83,28%					3 458,70	83,28%								
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		4 153	4 153			4 153					3 458,70	83,28%	3 458,70	83,28%					3 458,70	83,28%								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000	365 000			338 000			27 000		158 000,00	43,29%	158 000,00	43,29%					158 000,00	46,75%								
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000	338 000			338 000					158 000,00	46,75%	158 000,00	46,75%					158 000,00	46,75%								
		realizacja programów korekcyjno-educacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000	27 000						27 000																			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	705 000	705 000	705 000		705 000						10 429,00	1,48%	10 429,00	1,48%			10 429,00	1,48%										
		pomoc udzielana cudzoziemcom	705 000	705 000	705 000		705 000						10 429,00	1,48%	10 429,00	1,48%			10 429,00	1,48%										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 000	641 000	641 000	570 298					70 702		336 386,02	52,48%	336 386,02	52,48%	295 992,69	51,90%									40 393,33	57,13%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	643 000	641 000	641 000	570 298					70 702		336 386,02	52,48%	336 386,02	52,48%	295 992,69	51,90%									40 393,33	57,13%		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	643 000	641 000	641 000	570 298					70 702		336 386,02	52,48%	336 386,02	52,48%	295 992,69	51,90%									40 393,33	57,13%		

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr inż. Lucyna Sternik

Z up. Skarbnika Miasta Lublin  
  
mgr Mirosława Putoń  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
Prezydent Miasta Lublin  
dr Krzysztof Zuk