

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 74/3/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2014 roku

w złotych																										
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	%	z tego:											wydatki majątkowe	
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			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	
		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	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%	386 663 287,86	90,96%	562 535 680,99
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>1 450 106 721</i>	<i>1 461 184 862</i>	<i>1 182 513 355</i>	<i>577 897 106</i>	<i>55 401 375</i>	<i>138 153 443</i>	<i>35 967 580</i>	<i>375 093 851</i>	<i>278 671 507</i>	<i>1 310 275 242,34</i>	<i>89,67%</i>	<i>1 144 936 316,74</i>	<i>96,82%</i>	<i>575 679 562,73</i>	<i>99,62%</i>	<i>53 643 521,10</i>	<i>96,83%</i>	<i>136 462 815,94</i>	<i>98,78%</i>	<i>33 067 866,85</i>	<i>91,94%</i>	<i>346 082 550,12</i>	<i>92,27%</i>	<i>165 338 925,60</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000	29 500	29 500			29 500				29 084,56	98,59%	29 084,56	98,59%					29 084,56	98,59%					
	01030	Izby rolnicze	25 000	29 500	29 500			29 500				29 084,56	98,59%	29 084,56	98,59%					29 084,56	98,59%					
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	25 000	29 500	29 500			29 500				29 084,56	98,59%	29 084,56	98,59%					29 084,56	98,59%					
020		Leśnictwo	7 550	7 559	7 559					7 559		7 555,00	99,95%	7 555,00	99,95%									7 555,00	99,95%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 550	7 559	7 559					7 559		7 555,00	99,95%	7 555,00	99,95%									7 555,00	99,95%	
		gospodarka leśna	7 550	7 559	7 559					7 559		7 555,00	99,95%	7 555,00	99,95%									7 555,00	99,95%	
600		Transport i łączność	301 552 575	292 497 082	170 596 684	9 041 049	16 500			161 539 135	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%					158 489 712,88	98,11%	87 155 008,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 040 500	145 061 500	129 100 500	3 469 000	12 500			125 619 000	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%					122 670 629,41	97,65%	10 606 505,00
		transport zbiorowy w mieście	145 040 500	145 061 500	129 100 500	3 469 000	12 500			125 619 000	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%					122 670 629,41	97,65%	10 606 505,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 155 000	70 181 232	22 091 663					22 091 663	48 089 569	64 898 917,75	92,47%	22 040 234,82	99,77%									22 040 234,82	99,77%	42 858 682,93
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	82 155 000	70 181 232	22 091 663					22 091 663	48 089 569	64 898 917,75	92,47%	22 040 234,82	99,77%									22 040 234,82	99,77%	42 858 682,93
	60016	Drogi publiczne gminne	44 073 380	33 924 563	9 965 330	10 000				9 955 330	23 959 233	23 426 877,46	69,06%	9 950 462,52	99,85%	10 000,00	100,00%							9 940 462,52	99,85%	13 476 414,94
		drogi gminne	44 073 380	33 924 563	9 965 330	10 000				9 955 330	23 959 233	23 426 877,46	69,06%	9 950 462,52	99,85%	10 000,00	100,00%							9 940 462,52	99,85%	13 476 414,94
	60017	Drogi wewnętrzne	3 327 500	8 007 121	1 884 891					1 884 891	6 122 230	7 262 732,73	90,70%	1 884 890,08	100,00%									1 884 890,08	100,00%	5 377 842,65
		drogi wewnętrzne	3 327 500	8 007 121	1 884 891					1 884 891	6 122 230	7 262 732,73	90,70%	1 884 890,08	100,00%									1 884 890,08	100,00%	5 377 842,65
	60041	Infrastruktura portowa	5 000 000	5 000 000							5 000 000	1 500 000,00	30,00%												1 500 000,00	
		port lotniczy	5 000 000	5 000 000							5 000 000	1 500 000,00	30,00%												1 500 000,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 975 495	2 082 165	367 700					367 700	1 714 465	2 030 735,64	97,53%	356 264,56	96,89%									356 264,56	96,89%	1 674 471,08
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 975 495	2 082 165	367 700					367 700	1 714 465	2 030 735,64	97,53%	356 264,56	96,89%									356 264,56	96,89%	1 674 471,08
	60095	Pozostała działalność	19 980 700	28 240 501	7 186 600	5 562 049	4 000			1 620 551	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%					1 597 231,49	98,56%	11 661 091,64
		przygotowanie inwestycji	13 457 700	21 012 901							21 012 901	11 620 095,74	55,30%													11 620 095,74
		zarządzanie drogami w mieście	6 523 000	7 227 600	7 186 600	5 562 049	4 000			1 620 551	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%					1 597 231,49	98,56%	40 995,90
630		Turystyka	875 000	875 660	395 660					395 660	480 000	491 930,19	56,18%	392 300,19	99,15%									392 300,19	99,15%	99 630,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		660	660					660		659,49	99,92%	659,49	99,92%									659,49	99,92%	
		wydatki związane z likwidacją LOIT		660	660					660		659,49	99,92%	659,49	99,92%									659,49	99,92%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	395 000	395 000	395 000					395 000		391 640,70	99,15%	391 640,70	99,15%									391 640,70	99,15%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	395 000	395 000	395 000					395 000		391 640,70	99,15%	391 640,70	99,15%									391 640,70	99,15%	
	63095	Pozostała działalność	480 000	480 000							480 000	99 630,00	20,76%													99 630,00
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	480 000	480 000							480 000	99 630,00	20,76%													99 630,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 383 554	27 065 675	19 737 037		23 400	3 7																		

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 majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:												wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	% 15:6								wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
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	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%			1 744 726,76	97,64%	1 025 057,29		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 300 000	2 300 000	300 000			300 000			2 000 000	300 000,00	13,04%	300 000,00	100,00%					300 000,00	100,00%							
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	2 300 000	2 300 000	300 000			300 000			2 000 000	300 000,00	13,04%	300 000,00	100,00%					300 000,00	100,00%							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	209 500	279 720	264 233	35 500				228 733	15 487	276 188,21	98,74%	261 293,09	98,89%	34 993,00	98,57%							226 300,09	98,94%	14 895,12		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	209 500	279 720	264 233	35 500				228 733	15 487	276 188,21	98,74%	261 293,09	98,89%	34 993,00	98,57%							226 300,09	98,94%	14 895,12		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000	61 000	61 000	4 800	31 900			24 300		40 763,07	66,82%	40 763,07	66,82%	4 309,00	89,77%	17 049,76	53,45%					19 404,31	79,85%			
		ochotnicze straże pożarne	39 000	61 000	61 000	4 800	31 900			24 300		40 763,07	66,82%	40 763,07	66,82%	4 309,00	89,77%	17 049,76	53,45%					19 404,31	79,85%			
	75416	Straż gminna (miejska)	7 723 614	7 773 614	7 650 000	6 554 500	150 750			944 750	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%					935 854,93	99,06%	123 614,00		
		Straż Miejska	7 723 614	7 773 614	7 650 000	6 554 500	150 750			944 750	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%					935 854,93	99,06%	123 614,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	1 390 906	473 969	4 906				469 063	916 937	1 353 500,85	97,31%	466 952,68	98,52%	4 905,24	99,98%							462 047,44	98,50%	886 548,17		
		zarządzanie kryzysowe	67 000	1 390 906	473 969	4 906				469 063	916 937	1 353 500,85	97,31%	466 952,68	98,52%	4 905,24	99,98%							462 047,44	98,50%	886 548,17		
	75495	Pozostała działalność	120 000	120 000	120 000					120 000		101 119,99	84,27%	101 119,99	84,27%									101 119,99	84,27%			
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	120 000	120 000	120 000					120 000		101 119,99	84,27%	101 119,99	84,27%									101 119,99	84,27%			
757		Obsługa długu publicznego	47 000 000	35 973 626	35 973 626				35 967 580	6 046		33 073 912,45	91,94%	33 073 912,45	91,94%							33 067 866,85	91,94%	6 045,60	99,99%			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000 000	35 973 626	35 973 626				35 967 580	6 046		33 073 912,45	91,94%	33 073 912,45	91,94%							33 067 866,85	91,94%	6 045,60	99,99%			
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	47 000 000	35 973 626	35 973 626				35 967 580	6 046		33 073 912,45	91,94%	33 073 912,45	91,94%							33 067 866,85	91,94%	6 045,60	99,99%			
758		Różne rozliczenia	87 515 305	70 333 654	23 579 566		637	7 679 968		15 898 961	46 754 088	7 714 780,00	10,97%	7 714 780,00	32,72%					7 679 968,00	100,00%			34 812,00	0,22%			
	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	46 754 088																	
		rezerwa budżetowa	10 161 426	34 587	15 695					15 695	18 892																	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	22 136 911	19 650 668	155 432					155 432	19 495 236																	
		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	2 202 100																	
		rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	40 000 000	40 000 000	15 000 000					15 000 000	25 000 000																	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 000 000	54 700	16 840					16 840	37 860																	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 679 968	7 679 968	7 679 968			7 679 968				7 679 968,00	100,00%	7 679 968,00	100,00%					7 679 968,00	100,00%							
		wpłata do budżetu państwa	7 679 968	7 679 968	7 679 968			7 679 968				7 679 968,00	100,00%	7 679 968,00	100,00%					7 679 968,00	100,00%							
	75860	Euroregiony	37 000	37 000	37 000					37 000		34 812,00	94,09%	34 812,00	94,09%									34 812,00	94,09%			
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	37 000	37 000	37 000					37 000		34 812,00	94,09%	34 812,00	94,09%									34 812,00	94,09%			
801		Oświata i wychowanie	532 813 100	549 751 565	504 532 879	387 161 148	820 276	65 165 126		51 386 329	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%			50 667 805,05	98,60%	36 110 019,95		
	80101	Szkoły podstawowe	139 788 774	146 761 858	126 784 647	104 812 821	285 247	6 855 762		14 830 817																		

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 na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:											
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne								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	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	
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	
801	80120	Licea ogólnokształcące	78 797 100	77 292 474	73 379 158	55 929 803	113 396	10 487 000		6 848 959	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%			6 801 337,45	99,30%	1 441 142,80	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 500 000	10 487 000	10 487 000				10 487 000				10 350 209,94	98,70%	10 350 209,94	98,70%					10 350 209,94	98,70%					
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	68 297 100	66 805 474	62 892 158	55 929 803	113 396				6 848 959	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%					6 801 337,45	99,30%	1 441 142,80
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 470 000	1 436 977	1 436 977	1 270 815	4 000				162 162		1 429 301,33	99,47%	1 429 301,33	99,47%	1 270 216,24	99,95%	4 000,00	100,00%					155 085,09	95,64%	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 470 000	1 436 977	1 436 977	1 270 815	4 000				162 162		1 429 301,33	99,47%	1 429 301,33	99,47%	1 270 216,24	99,95%	4 000,00	100,00%					155 085,09	95,64%	
	80123	Licea profilowane	890 000	936 061	936 061	646 663	1 782	178 000			109 616		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%			108 577,89	99,05%	
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	190 000	178 000	178 000				178 000				170 858,00	95,99%	170 858,00	95,99%					170 858,00	95,99%					
		licea profilowane prowadzone przez miasto	700 000	758 061	758 061	646 663	1 782				109 616		756 607,38	99,81%	756 607,38	99,81%	646 321,89	99,95%	1 707,60	95,82%					108 577,89	99,05%	
	80124	Licea profilowane specjalne	730 000	658 724	658 724	600 450	1 000				57 274		658 488,54	99,96%	658 488,54	99,96%	600 214,54	99,96%	1 000,00	100,00%					57 274,00	100,00%	
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	730 000	658 724	658 724	600 450	1 000				57 274		658 488,54	99,96%	658 488,54	99,96%	600 214,54	99,96%	1 000,00	100,00%					57 274,00	100,00%	
	80130	Szkoły zawodowe	69 135 000	69 769 317	69 344 296	44 786 247	72 926	17 918 000			6 567 123	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%			6 506 930,34	99,08%	424 537,31
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000 000	17 918 000	17 918 000				17 918 000				17 582 795,16	98,13%	17 582 795,16	98,13%					17 582 795,16	98,13%					
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 135 000	51 851 317	51 426 296	44 786 247	72 926				6 567 123	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%					6 506 930,34	99,08%	424 537,31
	80132	Szkoły artystyczne	6 200 000	6 571 629	6 461 629	5 988 647	3 410				469 572	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%					467 521,56	99,56%	108 240,00
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 200 000	6 571 629	6 461 629	5 988 647	3 410				469 572	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%					467 521,56	99,56%	108 240,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 000 000	8 394 857	8 394 857	7 704 909	25 363				664 585		8 392 516,10	99,97%	8 392 516,10	99,97%	7 704 423,67	99,99%	24 378,00	96,12%					663 714,43	99,87%	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 000 000	8 394 857	8 394 857	7 704 909	25 363				664 585		8 392 516,10	99,97%	8 392 516,10	99,97%	7 704 423,67	99,99%	24 378,00	96,12%					663 714,43	99,87%	
	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	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%					1 392 179,38	98,04%	56 580,00
		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	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%					1 392 179,38	98,04%	56 580,00
	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		1 161 876,68	96,82%	1 161 876,68	96,82%	596 939,10	99,27%							564 937,58	94,37%	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200 000	1 200 000	1 200 000	601 352					598 648		1 161 876,68	96,82%	1 161 876,68	96,82%	596 939,10	99,27%							564 937,58	94,37%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 911 450	18 164 911	16 779 577	13 344 563	44 918				3 390 096	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%					3 174 364,09	93,64%	1 384 434,44
	stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 911 450	18 164 911	16 779 577	13 344 563	44 918				3 390 096	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%					3 174 364,09	93,64%	1 384 434,44	
80195	Pozostała działalność	332 100	346 074	346 074	110 186					235 888		319 606,33	92,35%	319 606,33	92,35%	103 472,46	93,91%							216 133,87	91,63%		
	komisje egzaminacyjne		30 000	30 000	30 000							23 595,00	78,65%	23 595,00	78,65%	23 595,00	78,65%										
	pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	332 100	314 488	314 488	80 186					234 302		294 427,77	93,62%	294 427,77	93,62%	79 877,4											

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 majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:										wydatki majątkowe	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne							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	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	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		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%			776 463,52	99,40%	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	330 000	1 124 000	1 124 000			1 124 000				1 119 304,00	99,58%	1 119 304,00	99,58%					1 119 304,00	99,58%					
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	8 819 400	8 667 449	8 667 449	7 882 409	3 860			781 180		8 634 252,81	99,62%	8 634 252,81	99,62%	7 854 627,61	99,65%	3 161,68	81,91%					776 463,52	99,40%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 782 000	3 746 400	3 746 400	3 232 011	1 613			512 776		3 743 314,25	99,92%	3 743 314,25	99,92%	3 230 482,41	99,95%	1 601,19	99,27%					511 230,65	99,70%	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 782 000	3 746 400	3 746 400	3 232 011	1 613			512 776		3 743 314,25	99,92%	3 743 314,25	99,92%	3 230 482,41	99,95%	1 601,19	99,27%					511 230,65	99,70%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 534 000	9 841 138	9 761 138	7 083 611	12 750	625 000		2 039 777	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%			2 011 681,97	98,62%	79 900,80
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	625 000	625 000			625 000				622 098,00	99,54%	622 098,00	99,54%					622 098,00	99,54%					
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	8 934 000	9 216 138	9 136 138	7 083 611	12 750			2 039 777	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%					2 011 681,97	98,62%	79 900,80
	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		149 777,13	91,69%	149 777,13	91,69%					84 870,00	94,30%			64 907,13	88,49%	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	160 000	160 000	160 000			90 000		70 000		146 427,13	91,52%	146 427,13	91,52%					84 870,00	94,30%			61 557,13	87,94%	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		3 350	3 350					3 350		3 350,00	100,00%	3 350,00	100,00%									3 350,00	100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 000	3 809 629	3 809 629	3 809 629						3 201 084,20	84,03%	3 201 084,20	84,03%			3 201 084,20	84,03%							
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		827 732	827 732		827 732					800 635,69	96,73%	800 635,69	96,73%			800 635,69	96,73%							
		pomoc materialna dla uczniów	255 000	254 200	254 200		254 200					242 316,31	95,33%	242 316,31	95,33%			242 316,31	95,33%							
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 727 697	2 727 697		2 727 697					2 158 132,20	79,12%	2 158 132,20	79,12%			2 158 132,20	79,12%							
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	407 000	395 018	395 018	326 018	700			68 300		393 201,40	99,54%	393 201,40	99,54%	326 015,09	99,99%	646,67	92,38%					66 539,64	97,42%	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	407 000	395 018	395 018	326 018	700			68 300		393 201,40	99,54%	393 201,40	99,54%	326 015,09	99,99%	646,67	92,38%					66 539,64	97,42%	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	829 300	826 795	826 795	765 817	60			60 918		825 365,22	99,83%	825 365,22	99,83%	765 691,49	99,98%	60,00	100,00%					59 613,73	97,86%	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	829 300	826 795	826 795	765 817	60			60 918		825 365,22	99,83%	825 365,22	99,83%	765 691,49	99,98%	60,00	100,00%					59 613,73	97,86%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 000	145 000	145 000	49 197				95 803		141 230,39	97,40%	141 230,39	97,40%	48 478,59	98,54%							92 751,80	96,82%	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	145 000	145 000	145 000	49 197				95 803		141 230,39	97,40%	141 230,39	97,40%	48 478,59	98,54%							92 751,80	96,82%	
	85495	Pozostała działalność		1 826	1 826	200				1 626		1 826,00	100,00%	1 826,00	100,00%	200,00	100,00%							1 626,00	100,00%	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		1 826	1 826	200				1 626		1 826,00	100,00%	1 826,00	100,00%	200,00	100,00%							1 626,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 301 000	74 120 699	68 448 374	117 850		116 000		68 214 524	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%			64 837 143,96	95,05%	3 443 492,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 503 000	3 360 377	2 456 997					2 456 997	903 380	2 745 657,23	81,71%	2 440 134,13	99,31%									2 440 134,13	99,31%	305 523,10
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 400 000	3 300 377	2 396 997					2 396 997	903 380	2 687 893,23	81,44%	2 382 370,13	99,39%									2 382 370,13	99,39%	305 523,10
		opłata za korzystanie ze środowiska	100 000	57 000	57 000					57 000		55 327,50	97,07%	55 327,50	97,07%									55 327,50	97,07%	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000	3 000					3 000		2 436,50	81,22%	2 436,50	81,22%									2 436,50	81,22%	
	90002	Gospodarka odpadami	28 090 500	25 425 966	25 086 196	91 815		26 000		24 968 381	339 770	22 554 547,33	88,71%	22 443 383,40	89,47%	88 281,41	96,15%			26 000,00	100,00%			22 329 101,99	89,43%	111 163,93
		gospodarka odpadami w mieście	21 590 500	21 262 514	20 922 744	91 815		26 000		20 804 929	339 770	19 241 068,97	90,49%	19 129 905,04	91,43%											

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 na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:											wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne								wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 230 000	2 042 000	1 411 000			1 342 000		69 000	631 000	1 707 627,04	83,63%	1 397 854,80	99,07%					1 328 993,26	99,03%			68 861,54	99,80%	309 772,24	
		dokumentacja przyszłościowa		631 000							631 000	309 772,24	49,09%													309 772,24	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 230 000	1 342 000	1 342 000			1 342 000				1 328 993,26	99,03%	1 328 993,26	99,03%					1 328 993,26	99,03%						
		remont budynku Galerii Labirynt		69 000	69 000					69 000		68 861,54	99,80%	68 861,54	99,80%									68 861,54	99,80%		
	92116	Biblioteki	11 510 000	11 510 000	11 420 000			11 420 000			90 000	11 277 327,63	97,98%	11 188 000,00	97,97%					11 188 000,00	97,97%					89 327,63	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	11 510 000	11 510 000	11 420 000			11 420 000			90 000	11 277 327,63	97,98%	11 188 000,00	97,97%					11 188 000,00	97,97%					89 327,63	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000	750 000	750 000			700 000		50 000		646 711,61	86,23%	646 711,61	86,23%					633 932,00	90,56%			12 779,61	25,56%		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000	700 000	700 000			700 000				633 932,00	90,56%	633 932,00	90,56%					633 932,00	90,56%						
		obiekty zabytkowe	50 000	50 000	50 000					50 000		12 779,61	25,56%	12 779,61	25,56%									12 779,61	25,56%		
	92195	Pozostała działalność	70 000	93 000	70 000					70 000	23 000	87 032,75	93,58%	66 922,47	95,60%									66 922,47	95,60%	20 110,28	
		miejsca pamięci narodowej	70 000	93 000	70 000					70 000	23 000	87 032,75	93,58%	66 922,47	95,60%									66 922,47	95,60%		
926		Kultura fizyczna	54 270 000	48 366 543	12 528 078	2 343 624	435 171	2 334 000		7 415 283	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%			7 251 416,36	97,79%	23 701 323,79	
	92601	Obiekty sportowe	46 480 000	28 612 343	8 482 878	1 324 624	7 694			7 150 560	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%					7 075 035,91	98,94%	14 962 913,79	
		komunalne obiekty sportowe	46 480 000	28 237 723	8 482 878	1 324 624	7 694			7 150 560	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%					7 075 035,91	98,94%	14 588 294,28	
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie		374 620							374 620	374 619,51	100,00%													374 619,51	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000	10 000 000							10 000 000	3 041 300,00	30,41%													3 041 300,00	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 000 000	10 000 000							10 000 000	3 041 300,00	30,41%													3 041 300,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 890 000	3 009 000	3 005 000		427 477	2 334 000		243 523	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%			155 180,45	63,72%	4 000,00	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 540 000	1 659 265	1 655 265		35 000	1 384 000		236 265	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%			147 923,33	62,61%	4 000,00	
		wspieranie kultury fizycznej	1 350 000	1 349 735	1 349 735		392 477	950 000		7 258		1 347 142,16	99,81%	1 347 142,16	99,81%			392 476,60	100,00%	947 408,44	99,73%			7 257,12	99,99%		
	92695	Pozostała działalność	2 900 000	6 745 200	1 040 200	1 019 000				21 200	5 705 000	6 713 599,70	99,53%	1 020 489,70	98,11%	999 289,70	98,07%							21 200,00	100,00%	5 693 110,00	
		dokumentacja przyszłościowa		205 000							205 000	193 110,00	94,20%													193 110,00	
		objęcie akcji w spółkach sportowych	2 000 000	5 500 000							5 500 000	5 500 000,00	100,00%													5 500 000,00	
		zajęcia sportowe w szkołach	900 000	1 040 200	1 040 200	1 019 000				21 200		1 020 489,70	98,11%	1 020 489,70	98,11%	999 289,70	98,07%							21 200,00	100,00%		
		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	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%			9 856 820,94	52,23%	389 243 531,97	
150		Przetwórstwo przemysłowe	86	174 486	174 486	73 266				101 220		75 967,47	43,54%	75 967,47	43,54%	55 996,28	76,43%							19 971,19	19,73%		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		174 400	174 400	73 266				101 134		75 967,47	43,56%	75 967,47	43,56%	55 996,28	76,43%							19 971,19	19,75%		
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"		174 400	174 400	73 266				101 134		75 967,47	43,56%	75 967,47	43,56%	55 996,28	76,43%							19 971,19	19,75%		
	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	322 622 655	259 782 129,82	79,90%	- 580 630,24											- 580 630,24	260 362 760,06	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 098 100	148 479 941	2 521 180					2 521 180	145 9																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta						pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 380 713	1 727 441	1 727 441	138 474				1 588 967		1 116 256,24	64,62%	1 116 256,24	64,62%	123 727,52	89,35%							992 528,72	62,46%	
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	854 840	1 092 345	1 092 345	138 474				953 871		570 130,45	52,19%	570 130,45	52,19%	123 727,52	89,35%							446 402,93	46,80%	
		projekt "Promocja Inwestycyjna Lublina"	105 873	105 873	105 873					105 873		97 765,40	92,34%	97 765,40	92,34%									97 765,40	92,34%	
		projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"	420 000	529 223	529 223					529 223		448 360,39	84,72%	448 360,39	84,72%									448 360,39	84,72%	
	75095	Pozostała działalność	510 152	1 665 843	1 643 391	677 386	4 200			961 805	22 452	1 046 337,21	62,81%	1 046 337,21	63,67%	428 993,54	63,33%	2 970,21	70,72%					614 373,46	63,88%	
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	178 942	208 517	208 517	137 320				71 197		82 808,32	39,71%	82 808,32	39,71%	57 758,33	42,06%							25 049,99	35,18%	
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"		84 945	84 945	22 740	4 200			58 005		47 243,91	55,62%	47 243,91	55,62%	16 677,78	73,34%	2 970,21	70,72%					27 595,92	47,58%	
		projekt "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"		443 961	443 961	105 275				338 686		409 838,46	92,31%	409 838,46	92,31%	100 231,04	95,21%							309 607,42	91,41%	
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	307 210	369 826	369 826	166 686				203 140		180 637,72	48,84%	180 637,72	48,84%	65 785,15	39,47%							114 852,57	56,54%	
		projekt "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"		258 487	236 035	96 103				139 932	22 452	150 045,85	58,05%	150 045,85	63,57%	86 484,52	89,99%							63 561,33	45,42%	
		projekt "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie społecznego procesu monitorowania usług publicznych"	24 000	24 000	24 000	24 000						22 025,96	91,77%	22 025,96	91,77%	22 025,96	91,77%									
		projekt "Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"		46 410	46 410					46 410		40 787,14	87,88%	40 787,14	87,88%									40 787,14	87,88%	
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"		229 697	229 697	125 262				104 435		112 949,85	49,17%	112 949,85	49,17%	80 030,76	63,89%							32 919,09	31,52%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 667 542	6 680 855	27 130	10 000				17 130	6 653 725	2 363 022,36	35,37%	27 128,97	99,99%	9 999,96	100,00%							17 129,01	99,99%	2 335 893,39
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 193 212	1 206 525	27 130	10 000				17 130	1 179 395	1 205 323,22	99,90%	27 128,97	99,99%	9 999,96	100,00%							17 129,01	99,99%	1 178 194,25
		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	1 179 395	1 205 323,22	99,90%	27 128,97	99,99%	9 999,96	100,00%							17 129,01	99,99%	1 178 194,25
	75495	Pozostała działalność	5 474 330	5 474 330							5 474 330	1 157 699,14	21,15%													1 157 699,14
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	5 474 330	5 474 330							5 474 330	1 157 699,14	21,15%													1 157 699,14
801		Oświata i wychowanie	8 729 527	13 487 988	13 418 788	3 361 149	917 831	611 965		8 527 843	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%			5 008 483,93	58,73%	61 162,30
	80101	Szkoły podstawowe	288 129	1 812 086	1 812 086	593 899				1 218 187		1 553 243,79	85,72%	1 553 243,79	85,72%	508 614,92	85,64%							1 044 628,87	85,75%	
		projekt "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	157 507	173 611	173 611	109 909				63 702		172 292,14	99,24%	172 292,14	99,24%	109 625,23	99,74%							62 666,91	98,38%	
		projekt "Edukacja naszą szansą"		338 748	338 748	47 950				290 798		302 937,16	89,43%	302 937,16	89,43%	47 838,83	99,77%							255 098,33	87,72%	
		projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin"		240 000	240 000					240 000		201 627,75	84,01%	201 627,75	84,01%									201 627,75	84,01%	
		projekt "Lepszy start - lepsza przyszłość"	55 940	62 110	62 110	30 349				31 761		57 121,03	91,97%	57 121,03	91,97%	26 274,13	86,57%							30 846,90	97,12%	
		projekt "Spoglądam w przyszłość"		22 761	22 761	8 751				14 010		22 402,06	98,42%	22 402,06	98,42%	8 671,44	99,09%							13 730,62	98,01%	
		projekt "Szkoła dla KAŻDEGO!"		525 298	525 298	293 600				231 698		466 152,38	88,74%	466 152,38	88,74%	285 198,30	97,14%							180 954,08	78,10%	
		projekt "Szkoła pozytywnych wrzeń"		39 589	39 589					39 589		39 512,30	99,81%	39 512,30	99,81%									39 512,30	99,81%	
		projekt "Świat bez tajemnic"		192 759	192 759	75 944				116 815		99 947,41	51,85%	99 947,41	51,85%	7 595,61	10,00%							92 351,80	79,06%	
		projekt "Z królową nauk przez całe życie"		111 464	111 464	20 790				90 674		96 722,05	86,77%	96 722,05	86,77%	16 807,24	80,84%							79 914,81	88,13%	
		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		36 639,49	94,81%	36 639,49	94,81%	6 604,14	99,97%							30 035,35	93,74%	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	51 200	67 100	67 100					67 100		57 890,02	86,27%	57 890,02	86,27%									57 890,02	86,27%	
	80104	Przedszkola	373 220	1 506 652	1 437 452	957 336				480 116	69 200	1 305 025,41	86,62%	1 243 863,11	86,53%	852 843,70	89,09%							391 019,41	81,44%	61 162,30
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	373 220	373 220	373 220	315 372				57 848		335 641,62	89,93%	335 641,62	89,93%	294 493,60	93,38%							41 148,02	71,13%	
		projekt "Razem możemy więcej"		1 133 432	1 064 232	641 964				422 268	69 200	969 383,79	85,53%	908 221,49	85,34%	558 350,10	86,98%							349 871,39	82,86%	61 162,30
	80110	Gimnazja	136 906	335 413	335 413	70 843				264 570		270 010,37	80,50%	270 010,37	80,50%	62 849,30	88,72%							207 161,07	78,30%	
		projekt "Przedsiębiorczy gimnazjalista"		145 609	145 609	19 600				126 009																

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 majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:											wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne								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	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	80120	Licea ogólnokształcące	982 290	2 018 579	2 018 579	586 910		611 965		819 704		1 741 100,62	86,25%	1 741 100,62	86,25%	491 704,12	83,78%			604 177,97	98,73%			645 218,53	78,71%		
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	784 920		990 262	990 262	190 128		611 965		188 169		927 567,26	93,67%	927 567,26	93,67%	175 646,01	92,38%			604 177,97	98,73%			147 743,28	78,52%	
		projekt "Kształcenie drogą do sukcesu"		112 506	112 506	67 578				44 928		109 394,32	97,23%	109 394,32	97,23%	66 561,58	98,50%							42 832,74	95,34%		
		projekt "Kuznia talentów"		188 663	188 663	98 083				90 580		103 947,77	55,10%	103 947,77	55,10%	42 941,40	43,78%							61 006,37	67,35%		
		projekt "Pasja kluczem do sukcesu"	176 582	267 368	267 368	68 642				198 726		226 691,68	84,79%	226 691,68	84,79%	53 459,75	77,88%							173 231,93	87,17%		
		projekt "Szkoła Przedsiębiorczości"		22 720	22 720	22 720						22 628,74	99,60%	22 628,74	99,60%	22 628,74	99,60%										
		projekt "Unia wielkich możliwości"		306 487	306 487	138 259				168 228		250 537,17	81,74%	250 537,17	81,74%	128 966,64	93,28%							121 570,53	72,27%		
		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		23 343,00	100,00%	23 343,00	100,00%	1 500,00	100,00%							21 843,00	100,00%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie " - "Mówcie po europejsku"		40 730	40 730					40 730		36 837,96	90,44%	36 837,96	90,44%									36 837,96	90,44%		
		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		37 553,96	82,54%	37 553,96	82,54%									37 553,96	82,54%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"		21 000	21 000					21 000		2 598,76	12,38%	2 598,76	12,38%									2 598,76	12,38%		
	80130	Szkoły zawodowe	5 214 397	5 796 394	5 796 394	1 053 461	917 831			3 825 102		3 375 749,73	58,24%	3 375 749,73	58,24%	778 375,00	73,89%	771 489,92	84,06%					1 825 884,81	47,73%		
		projekt "Już czas na staż"	4 734 616	4 831 831	4 831 831	762 695	917 831			3 151 305		2 534 995,27	52,46%	2 534 995,27	52,46%	533 409,57	69,94%	771 489,92	84,06%					1 230 095,78	39,03%		
		projekt "Mój zawód jest moją przyszłością"		400 890	400 890	28 612				372 278		387 485,47	96,66%	387 485,47	96,66%	28 437,54	99,39%							359 047,93	96,45%		
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	366 581	429 207	429 207	258 914				170 293		366 653,11	85,43%	366 653,11	85,43%	213 628,99	82,51%							153 024,12	89,86%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej"	53 200	53 200	53 200					53 200		37 039,00	69,62%	37 039,00	69,62%									37 039,00	69,62%		
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Dokształcenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"	60 000	64 626	64 626					64 626		38 146,66	59,03%	38 146,66	59,03%									38 146,66	59,03%		
		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		11 430,22	68,69%	11 430,22	68,69%	2 898,90	89,47%							8 531,32	63,67%		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	65 000	79 314	79 314					79 314		58 033,70	73,17%	58 033,70	73,17%									58 033,70	73,17%		
		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		44 157,44	67,93%	44 157,44	67,93%									44 157,44	67,93%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"		14 314	14 314					14 314		13 876,26	96,94%	13 876,26	96,94%									13 876,26	96,94%		
	80195	Pozostała działalność	1 634 585	1 897 085	1 897 085	98 700				1 798 385		886 383,45	46,72%	886 383,45	46,72%	91 105,73	92,31%							795 277,72	44,22%		
		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		886 383,45	46,72%	886 383,45	46,72%	91 105,73	92,31%							795 277,72	44,22%		
852		Pomoc społeczna	152 026	1 455 916	661 440	161 200	295 942			204 298	794 476	942 037,12	64,70%	588 476,56	88,97%	145 533,59	90,28%	290 981,07	98,32%					151 961,90	74,38%	353 560,56	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000	18 000	18 000	18 000				18 000		17 999,91	100,00%	17 999,91	100,00%	17 999,91	100,00%										
		projekt "Świat dobrej przyszłości"	18 000	18 000	18 000	18 000				18 000		17 999,91	100,00%	17 999,91	100,00%	17 999,91	100,00%										
	85202	Domy pomocy społecznej		893 946	99 470	2 400				97 070	794 476	421 365,56	47,14%	67 805,00	68,17%	2 400,00	100,00%							65 405,00	67,38%	353 560,56	
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"		893 946	99 470	2 400				97 070	794 476	421 365,56	47,14%	67 805,00	68,17%	2 400,00	100,00%							65 405,00	67,38%	353 560,56	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		240 502	240 502		240 502					235 578,46	97,95%	235 578,46	97,95%			235 578,46	97,95%								
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		240 502	240 502		240 502					235 578,46	97,95%	235 578,46	97,95%			235 578,46	97,95%								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 818	303 468	303 468	140 800	55 440			107 228		267 093,19	88,01%	267 093,19	88,01%	125 133,68	88,87%	55 402,61	99,93%					86 556,90	80,72%		
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"	88 818	297 931	297 931	140 800	55 440			101 691		261 556,75	87,79%	261 556,75	87,79%	125 133,68	88,87%	55 402,61	99,93%					81 020,46	79,67%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie"		5 537	5 537					5 537		5 536,44	99,99%	5 536,44	99,99%									5 536,44	99,99%		
	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																					

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 majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:											wydatki majątkowe	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne							% 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	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		projekt "Piramida kompetencji"		524 979	524 979	61 000	213 232			250 747		315 189,44	60,04%	315 189,44	60,04%	54 548,57	89,42%	81 135,30	38,05%						179 505,57	71,59%	
		projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"		18 258	18 258	14 280				3 978		15 988,08	87,57%	15 988,08	87,57%	12 010,08	84,10%								3 978,00	100,00%	
		projekt "Przyjazna praca"		289 690	289 690	21 600	119 897			148 193		194 822,99	67,25%	194 822,99	67,25%	20 646,21	95,58%	67 091,30	55,96%						107 085,48	72,26%	
		projekt "Wiedza fundamentem jakości II"	174 576	174 576	174 576	144 792				29 784		163 776,29	93,81%	163 776,29	93,81%	142 152,29	98,18%								21 624,00	72,60%	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Pracownia"		2 392	2 392					2 392		2 390,76	99,95%	2 390,76	99,95%										2 390,76	99,95%	
85395		Pozostała działalność	232 764	3 847 297	3 814 124	1 156 191	194 565			2 463 368	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%						1 949 080,56	79,12%	33 173,00
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		3 290 079	3 290 079	797 812	137 723			2 354 544		2 728 192,90	82,92%	2 728 192,90	82,92%	731 388,04	91,67%	137 235,24	99,65%						1 859 569,62	78,98%	
		projekt "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"		459 166	425 993	333 669	56 842			35 482	33 173	397 631,03	86,60%	364 458,03	85,55%	302 939,98	90,79%	45 348,40	79,78%						16 169,65	45,57%	33 173,00
		projekt "Uczeń do potęgi"	232 764	24 710	24 710	24 710						24 707,15	99,99%	24 707,15	99,99%	24 707,15	99,99%										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"		684	684					684		684,00	100,00%	684,00	100,00%										684,00	100,00%	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Uczeń do potęgi"		72 658	72 658					72 658		72 657,29	100,00%	72 657,29	100,00%										72 657,29	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 078 379	37 229 903	620 051	218 522				401 529	36 609 852	34 352 841,51	92,27%	232 096,99	37,43%	142 895,48	65,39%								89 201,51	22,22%	34 120 744,52
90095		Pozostała działalność	30 078 379	37 229 903	620 051	218 522				401 529	36 609 852	34 352 841,51	92,27%	232 096,99	37,43%	142 895,48	65,39%								89 201,51	22,22%	34 120 744,52
		projekt "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"		46 242	46 242	5 320				40 922		18 924,07	40,92%	18 924,07	40,92%	3 140,56	59,03%								15 783,51	38,57%	
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	2 492 000	2 975 850							2 975 850	1 090 409,49	36,64%														1 090 409,49
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	27 496 339	33 356 128	25 271					25 271	33 330 857	33 038 205,36	99,05%	7 870,33	31,14%										7 870,33	31,14%	33 030 335,03
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Luck i lwano-Frankiwsk"	90 040	103 893	103 893	28 010				75 883		24 627,52	23,70%	24 627,52	23,70%	19 246,27	68,71%								5 381,25	7,09%	
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"		747 790	444 645	185 192				259 453	303 145	180 675,07	24,16%	180 675,07	40,63%	120 508,65	65,07%								60 166,42	23,19%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 956 231	26 935 615	1 736 480	584 587		59 000		1 092 893	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%			865 017,77	79,15%	24 394 131,31
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 436	626 436	66 380			59 000		7 380	560 056	614 222,90	98,05%	63 936,80	96,32%					59 000,00	100,00%				4 936,80	66,89%	550 286,10
		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				18 000,00	100,00%	18 000,00	100,00%					18 000,00	100,00%						
		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				41 000,00	100,00%	41 000,00	100,00%					41 000,00	100,00%						
		projekt "Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie"	567 436	567 436	7 380					7 380	560 056	555 222,90	97,85%	4 936,80	66,89%										4 936,80	66,89%	550 286,10
92113		Centra kultury i sztuki	10 642 840	15 926 870	18 960					18 960	15 907 910	15 770 785,46	99,02%	18 619,75	98,21%										18 619,75	98,21%	15 752 165,71
		projekt "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	10 642 840	15 926 870	18 960					18 960	15 907 910	15 770 785,46	99,02%	18 619,75	98,21%										18 619,75	98,21%	15 752 165,71
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 686 472	8 116 952	12 675					12 675	8 104 277	8 099 649,90	99,79%	7 970,40	62,88%										7 970,40	62,88%	8 091 679,50
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"	5 686 472	8 116 952	12 675					12 675	8 104 277	8 099 649,90	99,79%	7 970,40	62,88%										7 970,40	62,88%	8 091 679,50
92195		Pozostała działalność	1 059 483	2 265 357	1 638 465	584 587				1 053 878	626 892	1 311 330,66	57,89%	1 311 330,66	80,03%	477 839,84	81,74%								833 490,82	79,09%	
		projekt "Blżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów"	683 039																								

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 majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:				z tego:										wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje				obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	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	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 720	27 720	27 720					27 720		18 405,16	66,40%	18 405,16	66,40%									18 405,16	66,40%	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	27 720	27 720	27 720					27 720		18 405,16	66,40%	18 405,16	66,40%									18 405,16	66,40%	
852		Pomoc społeczna	8 240 000	8 829 000	8 829 000					8 829 000		8 792 744,44	99,59%	8 792 744,44	99,59%									8 792 744,44	99,59%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 800 000	2 716 000	2 716 000					2 716 000		2 713 337,91	99,90%	2 713 337,91	99,90%									2 713 337,91	99,90%	
		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		2 713 337,91	99,90%	2 713 337,91	99,90%									2 713 337,91	99,90%	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 300 000	4 980 000	4 980 000					4 980 000		4 956 454,21	99,53%	4 956 454,21	99,53%									4 956 454,21	99,53%	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	4 300 000	4 980 000	4 980 000					4 980 000		4 956 454,21	99,53%	4 956 454,21	99,53%									4 956 454,21	99,53%	
	85204	Rodziny zastępcze	1 140 000	1 133 000	1 133 000					1 133 000		1 122 952,32	99,11%	1 122 952,32	99,11%									1 122 952,32	99,11%	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 140 000	1 133 000	1 133 000					1 133 000		1 122 952,32	99,11%	1 122 952,32	99,11%									1 122 952,32	99,11%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000	15 000			15 000				11 508,00	76,72%	11 508,00	76,72%					11 508,00	76,72%					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000			15 000				11 508,00	76,72%	11 508,00	76,72%					11 508,00	76,72%					
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000	15 000	15 000			15 000				11 508,00	76,72%	11 508,00	76,72%					11 508,00	76,72%					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	60 000			60 000				55 000,00	91,67%	55 000,00	91,67%					55 000,00	91,67%					
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	60 000			60 000				55 000,00	91,67%	55 000,00	91,67%					55 000,00	91,67%					
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	60 000	60 000	60 000			60 000				55 000,00	91,67%	55 000,00	91,67%					55 000,00	91,67%					
		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		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%			762 269,97	96,65%	
801		Oświata i wychowanie	3 385 000	3 385 000	3 385 000			3 385 000				3 126 427,80	92,36%	3 126 427,80	92,36%					3 126 427,80	92,36%					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000	150 000	150 000			150 000				29 825,00	19,88%	29 825,00	19,88%					29 825,00	19,88%					
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	150 000	150 000	150 000			150 000				29 825,00	19,88%	29 825,00	19,88%					29 825,00	19,88%					
	80104	Przedszkola	3 200 000	3 200 000	3 200 000			3 200 000				3 079 006,80	96,22%	3 079 006,80	96,22%					3 079 006,80	96,22%					
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 200 000	3 200 000	3 200 000			3 200 000				3 079 006,80	96,22%	3 079 006,80	96,22%					3 079 006,80	96,22%					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000	35 000	35 000			35 000				17 596,00	50,27%	17 596,00	50,27%					17 596,00	50,27%					
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000	35 000	35 000			35 000				17 596,00	50,27%	17 596,00	50,27%					17 596,00	50,27%					
852		Pomoc społeczna	4 339 800	4 736 272	4 736 272	2 399 246	559 658	1 000 000		777 368		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%			750 925,97	96,60%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 799 800	4 196 272	4 196 272	2 399 246	25 058	1 000 000		771 968		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%			746 102,34	96,65%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000				856 425,20	85,64%	856 425,20	85,64%					856 425,20	85,64%					
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 799 800	3 196 272	3 196 272	2 399 246	25 058			771 968		3 159 693,56	98,86%	3 159 693,56	98,86%	2 389 884,42	99,61%	23 706,80	94,61%					746 102,34	96,65%	
	85204	Rodziny zastępcze	540 000	540 000	540 000		534 600			5 400		509 585,90	94,37%	509 585,90	94,37%			504 762,27	94,42%					4 823,63	89,33%	
		system pieczy zastępczej	540 000	540 000	540 000		534 600			5 400		509 585,90	94,37%	509 585,90	94,37%			504 762,27	94,42%					4 823,63	89,33%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000	49 165	49 165			37 821		11 344		47 460,00	96,53%	47 460,00	96,53%					36 116,00	95,49%			11 344,00	100,00%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 000	49 165	49 165			37 821		11 344		47 460,00	96,53%	47 460,00	96,53%					36 116,00	95,49%			11 344,00	100,00%	
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	53 000	49 165	49 165			37 821		11 344		47 460,00	96,53%	47 460,00	96,53%					36 116,00	95,49%			11 344,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 720	5 720	5 720	5 720						2 584,00	45,17%	2 584,00	45,17%	2 584,00	45,17%									
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 720	5 720	5 720	5 720						2 584,00	45,17%	2 584,00	45,17%	2 584,00	45,17%					</				

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 majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:											wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne								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	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 527	57 527	2 100				55 427		57 526,50	100,00%	57 526,50	100,00%	2 099,50	99,98%							55 427,00	100,00%		
	75495	Pozostała działalność		57 527	57 527	2 100				55 427		57 526,50	100,00%	57 526,50	100,00%	2 099,50	99,98%							55 427,00	100,00%		
		realizacja projektu "W trosce o bezpieczeństwo"		57 527	57 527	2 100				55 427		57 526,50	100,00%	57 526,50	100,00%	2 099,50	99,98%							55 427,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		39 080	39 080	2 900				36 180		36 896,07	94,41%	36 896,07	94,41%	2 876,07	99,17%							34 020,00	94,03%		
	80195	Pozostała działalność		39 080	39 080	2 900				36 180		36 896,07	94,41%	36 896,07	94,41%	2 876,07	99,17%							34 020,00	94,03%		
		wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych		39 080	39 080	2 900				36 180		36 896,07	94,41%	36 896,07	94,41%	2 876,07	99,17%							34 020,00	94,03%		
852		Pomoc społeczna		93 381	93 381	34 037	28 043			31 301		93 271,73	99,88%	93 271,73	99,88%	34 017,91	99,94%	28 042,92	100,00%					31 210,90	99,71%		
	85204	Rodziny zastępcze		53 033	53 033	19 440	28 043			5 550		53 032,61	100,00%	53 032,61	100,00%	19 440,00	100,00%	28 042,92	100,00%					5 549,69	99,99%		
		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		53 032,61	100,00%	53 032,61	100,00%	19 440,00	100,00%	28 042,92	100,00%					5 549,69	99,99%		
	85295	Pozostała działalność		40 348	40 348	14 597				25 751		40 239,12	99,73%	40 239,12	99,73%	14 577,91	99,87%							25 661,21	99,65%		
		pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym		40 348	40 348	14 597				25 751		40 239,12	99,73%	40 239,12	99,73%	14 577,91	99,87%							25 661,21	99,65%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 000	56 000	45 666				10 334		56 000,00	100,00%	56 000,00	100,00%	45 666,86	100,00%							10 333,14	99,99%		
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		56 000	56 000	45 666				10 334		56 000,00	100,00%	56 000,00	100,00%	45 666,86	100,00%							10 333,14	99,99%		
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		56 000	56 000	45 666				10 334		56 000,00	100,00%	56 000,00	100,00%	45 666,86	100,00%							10 333,14	99,99%		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000	2 700 000							2 700 000	2 460 886,22	91,14%													2 460 886,22	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 260 977,83	90,44%													2 260 977,83	
	90002	Gospodarka odpadami	2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 260 977,83	90,44%													2 260 977,83	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 260 977,83	90,44%													2 260 977,83	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000							200 000	199 908,39	99,95%													199 908,39	
	92195	Pozostała działalność		200 000							200 000	199 908,39	99,95%													199 908,39	
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego		200 000							200 000	199 908,39	99,95%													199 908,39	
		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		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%			2 625 654,88	99,78%		
010		Roľnictwo i łowiectwo		27 276	27 276					27 276		27 275,17	100,00%	27 275,17	100,00%									27 275,17	100,00%		
	01095	Pozostała działalność		27 276	27 276					27 276		27 275,17	100,00%	27 275,17	100,00%									27 275,17	100,00%		
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		27 276	27 276					27 276		27 275,17	100,00%	27 275,17	100,00%									27 275,17	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 000	8 000					8 000		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%									8 000,00	100,00%		
	70095	Pozostała działalność		8 000	8 000					8 000		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%									8 000,00	100,00%		
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		8 000	8 000					8 000		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%									8 000,00	100,00%		
750		Administracja publiczna	1 960 012	2 254 128	2 254 128	2 150 169				103 959		2 254 128,00	100,00%	2 254 128,00	100,00%	2 150 169,00	100,00%							103 959,00	100,00%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 960 012	2 254 128	2 254 128	2 150 169				103 959		2 254 128,00	100,00%	2 254 128,00	100,00%	2 150 169,00	100,00%							103 959,00	100,00%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	2 254 128	2 254 128	2 150 169				103 959		2 254 128,00	100,00%	2 254 128,00	100,00%	2 150 169,00	100,00%							103 959,00	100,00%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 000	31 000	30 309				691		31 000,00	100,00%	31 000,00	100,00%	30 309,28	100,00%							690,72	99,96%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	31 000	31 000	30 309				691		31 000,00	100,00%	31 000,00	100,00%	30 309,28	100,00%							690,72	99,96%		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	31 000	31 000	31 000	30 309				691		31 000,00	100,00%	31 000,00	100,00%	30 309,28	100,00%							690,72	99,96%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochron																									

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 majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:										
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich nałeżne								wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich nałeżne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe
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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 166 000	742 130	742 130			742 130				720 077,50	97,03%	720 077,50	97,03%					720 077,50	97,03%					
		usługi opiekuńcze	1 166 000	742 130	742 130			742 130				720 077,50	97,03%	720 077,50	97,03%					720 077,50	97,03%					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		60 727	60 727		60 727					60 473,06	99,58%	60 473,06	99,58%			60 473,06	99,58%							
		pomoc udzielana cudzoziemcom		60 727	60 727		60 727					60 473,06	99,58%	60 473,06	99,58%			60 473,06	99,58%							
	85295	Pozostała działalność		1 291 743	1 291 743	16 636	1 254 676			20 431		1 288 154,00	99,72%	1 288 154,00	99,72%	16 636,00	100,00%	1 251 200,00	99,72%					20 318,00	99,45%	
		realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		19 400	19 400		19 400					19 400,00	100,00%	19 400,00	100,00%			19 400,00	100,00%							
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		1 272 343	1 272 343	16 636	1 235 276			20 431		1 268 754,00	99,72%	1 268 754,00	99,72%	16 636,00	100,00%	1 231 800,00	99,72%					20 318,00	99,45%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		39 000	39 000					39 000		35 320,00	90,56%	35 320,00	90,56%									35 320,00	90,56%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		30 000	30 000					30 000		26 320,00	87,73%	26 320,00	87,73%									26 320,00	87,73%	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		30 000	30 000					30 000		26 320,00	87,73%	26 320,00	87,73%									26 320,00	87,73%	
	85495	Pozostała działalność		9 000	9 000					9 000		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%									9 000,00	100,00%	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		9 000	9 000					9 000		9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%									9 000,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000	2 000	2 000						2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%									
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 000	2 000	2 000						2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%									
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		2 000	2 000	2 000						2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%									
		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	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%			17 871 953,36	99,70%	1 545 530,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000	3 310 560	3 288 560					3 288 560	22 000	3 253 462,43	98,28%	3 236 897,35	98,43%									3 236 897,35	98,43%	16 565,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000	3 310 560	3 288 560					3 288 560	22 000	3 253 462,43	98,28%	3 236 897,35	98,43%									3 236 897,35	98,43%	16 565,08
		gospodarka nieruchomościami	240 000	3 310 560	3 288 560					3 288 560	22 000	3 253 462,43	98,28%	3 236 897,35	98,43%									3 236 897,35	98,43%	16 565,08
710		Działalność usługowa	927 220	982 461	982 461	765 770	1 184			215 507		982 447,90	99,99%	982 447,90	99,99%	765 767,96	99,99%	1 183,69	99,97%					215 496,25	99,99%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	58 830	58 830					58 830		58 830,00	100,00%	58 830,00	100,00%									58 830,00	100,00%	
		modernizacja ewidencji gruntów	80 000	58 830	58 830					58 830		58 830,00	100,00%	58 830,00	100,00%									58 830,00	100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	847 220	923 631	923 631	765 770	1 184			156 677		923 617,90	99,99%	923 617,90	99,99%	765 767,96	99,99%	1 183,69	99,97%					156 666,25	99,99%	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	847 220	923 631	923 631	765 770	1 184			156 677		923 617,90	99,99%	923 617,90	99,99%	765 767,96	99,99%	1 183,69	99,97%					156 666,25	99,99%	
750		Administracja publiczna	1 837 462	1 952 642	1 952 642	1 868 515				84 127		1 952 642,00	100,00%	1 952 642,00	100,00%	1 868 514,52	100,00%							84 127,48	100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 462	1 850 372	1 850 372	1 795 895				54 477		1 850 372,00	100,00%	1 850 372,00	100,00%	1 795 895,00	100,00%							54 477,00	100,00%	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 727 462	1 850 372	1 850 372	1 795 895				54 477		1 850 372,00	100,00%	1 850 372,00	100,00%	1 795 895,00	100,00%							54 477,00	100,00%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	102 270	102 270	72 620				29 650		102 270,00	100,00%	102 270,00	100,00%	72 619,52	100,00%							29 650,48	100,00%	
		kwalifikacja wojskowa	110 000	102 270	102 270	72 620				29 650		102 270,00	100,00%	102 270,00	100,00%	72 619,52	100,00%							29 650,48	100,00%	
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000	750				3 250		2 672,74	66,82%	2 672,74	66,82%	750,00	100,00%							1 922,74	59,16%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000	750				3 250		2 672,74	66,82%	2 672,74	66,82%	750,00	100,00%							1 922,74	59,16%	
		szkolenia obronne	4 000	4 000	4 000	750				3 250		2 672,74	66,82%	2 672,74	66,82%	750,00	100,00%							1 922,74	59,16%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 758 000	21 36																						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta						pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
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
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	50 000	50 000			50 000				47 255,25	94,51%	47 255,25	94,51%					47 255,25	94,51%					
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		50 000	50 000			50 000				47 255,25	94,51%	47 255,25	94,51%					47 255,25	94,51%					
		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		365 000,00	100,00%	365 000,00	100,00%	15 810,00	100,00%			338 000,00	100,00%			11 190,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000	338 000			338 000				338 000,00	100,00%	338 000,00	100,00%					338 000,00	100,00%					
		realizacja programów korekcyjno-educacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000	27 000	15 810				11 190		27 000,00	100,00%	27 000,00	100,00%	15 810,00	100,00%							11 190,00	100,00%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	255 000	72 653	72 653		72 653					54 813,00	75,44%	54 813,00	75,44%			54 813,00	75,44%							
		pomoc udzielana cudzoziemcom	255 000	72 653	72 653		72 653					54 813,00	75,44%	54 813,00	75,44%			54 813,00	75,44%							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 000	752 814	752 814	622 386	17 908			112 520		752 813,06	100,00%	752 813,06	100,00%	622 385,23	100,00%	17 907,06	99,99%					112 520,77	100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 000	733 520	733 520	622 386				111 134		733 520,00	100,00%	733 520,00	100,00%	622 385,23	100,00%							111 134,77	100,00%	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	657 000	733 520	733 520	622 386				111 134		733 520,00	100,00%	733 520,00	100,00%	622 385,23	100,00%							111 134,77	100,00%	
	85334	Pomoc dla repatriantów		19 294	19 294		17 908			1 386		19 293,06	100,00%	19 293,06	100,00%			17 907,06	99,99%					1 386,00	100,00%	
		pomoc dla repatriantów		19 294	19 294		17 908			1 386		19 293,06	100,00%	19 293,06	100,00%			17 907,06	99,99%					1 386,00	100,00%	

<div><div>%</div><div>27:12</div></div>
28
36,83%
36,83%
99,89%
99,89%
98,40%
98,40%
87,05%
87,05%
99,94%
99,94%
24,32%
24,32%
24,32%
96,50%
94,69%
94,69%
96,12%
91,15%
100,00%

<div><div>% 27.12</div></div>
28
99,88%
99,88%
60,71%
33,82%
33,82%
32,72%
32,72%
97,05%
97,05%
93,38%
93,38%
95,10%
95,10%
46,83%
46,83%
61,01%
99,65%
99,62%
100,00%

<div><div>%</div><div>27:12</div></div>
28
49,09%
49,09%
99,25%
99,25%
87,44%
87,44%
66,13%
74,33%
73,85%
100,00%
30,41%
30,41%
100,00%
100,00%
99,79%
94,20%
100,00%
83,45%
80,70%
65,18%
12,43%
65,45%
93,52%
99,69%
91,93%
22,85%
86,63%
86,63%
94,19%
6,48%
6,48%
6,48%
99,99%
99,99%
99,99%

% 27:12
28
100,00%
100,00%
93,20%
93,20%
36,64%
99,10%
96,81%
98,26%
98,26%
99,02%
99,02%
99,84%
99,84%
91,97%
92,58%
92,56%
100,00%
26,62%
26,62%

[illegible]

% 27:12
28