

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 76/3/2013  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 27 marca 2013 roku

w złotych																															
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													wydatki majątkowe	% 27:12				
					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	28				
		Wydatki budżetu miasta ogółem <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	1 770 788 930	1 772 794 060	1 318 847 300	593 919 399	124 473 071	146 668 446	44 737 029	409 049 355	453 946 760	1 639 924 201,42	92,51%	1 277 585 957,67	96,87%	590 645 982,67	99,45%	122 405 443,09	98,34%	143 598 270,50	97,91%	44 370 099,28	99,18%	376 566 162,13	92,06%	362 338 243,75	79,82%				
			1 269 798 610	1 329 301 401	1 162 792 170	560 677 983	51 566 206	130 840 862	44 737 029	374 970 090	166 509 231	1 261 653 591,56	94,91%	1 126 710 163,20	96,90%	558 241 200,19	99,57%	50 039 391,74	97,04%	128 898 143,61	98,52%	44 370 099,28	99,18%	345 161 328,38	92,05%	134 943 428,36	81,04%				
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 960	26 460	26 460			26 460				26 398,33	99,77%	26 398,33	99,77%					26 398,33	99,77%										
	01030	Izby rolnicze	23 960	26 460	26 460			26 460				26 398,33	99,77%	26 398,33	99,77%					26 398,33	99,77%										
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	23 960	26 460	26 460			26 460				26 398,33	99,77%	26 398,33	99,77%					26 398,33	99,77%										
020		Leśnictwo	7 540	7 544	7 544					7 544		7 544,00	100,00%	7 544,00	100,00%										7 544,00	100,00%					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 540	7 544	7 544					7 544		7 544,00	100,00%	7 544,00	100,00%										7 544,00	100,00%					
		gospodarka leśna	7 540	7 544	7 544					7 544		7 544,00	100,00%	7 544,00	100,00%										7 544,00	100,00%					
500		Handel	3 000	3 000	3 000	3 000																									
50095		Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	3 000																									
		porządkowanie targowisk	3 000	3 000	3 000	3 000																									
600		Transport i łączność	262 575 349	254 162 614	180 854 522	8 457 400	25 000			172 372 122	73 308 092	225 350 551,67	88,66%	172 813 506,02	95,55%	8 147 713,40	96,34%			12 877,21	51,51%				164 652 915,41	95,52%	52 537 045,65	71,67%			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	139 899 600	143 207 000	134 945 100	3 310 400	13 000			131 621 700	8 261 900	140 225 536,23	97,92%	131 994 851,76	97,81%	3 175 476,11	95,92%			10 155,21	78,12%				128 809 220,44	97,86%	8 230 684,47	99,62%			
		transport zbiorowy w mieście	139 899 600	143 207 000	134 945 100	3 310 400	13 000			131 621 700	8 261 900	140 225 536,23	97,92%	131 994 851,76	97,81%	3 175 476,11	95,92%			10 155,21	78,12%				128 809 220,44	97,86%	8 230 684,47	99,62%			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 354 551	44 653 785	27 439 963					27 439 963	17 213 822	31 242 571,52	69,97%	23 878 868,89	87,02%										23 878 868,89	87,02%	7 363 702,63	42,78%			
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	60 354 551	44 653 785	27 439 963					27 439 963	17 213 822	31 242 571,52	69,97%	23 878 868,89	87,02%										23 878 868,89	87,02%	7 363 702,63	42,78%			
	60016	Drogi publiczne gminne	35 660 198	40 804 341	10 376 959					10 376 959	30 427 382	31 288 618,90	76,68%	9 134 042,94	88,02%										9 134 042,94	88,02%	22 154 575,96	72,81%			
		drogi gminne	35 660 198	40 804 341	10 376 959					10 376 959	30 427 382	31 288 618,90	76,68%	9 134 042,94	88,02%										9 134 042,94	88,02%	22 154 575,96	72,81%			
	60017	Drogi wewnętrzne	2 800 000	2 831 497	774 000					774 000	2 057 497	2 489 981,60	87,94%	756 866,21	97,79%										756 866,21	97,79%	1 733 115,39	84,23%			
		drogi wewnętrzne	2 800 000	2 831 497	774 000					774 000	2 057 497	2 489 981,60	87,94%	756 866,21	97,79%										756 866,21	97,79%	1 733 115,39	84,23%			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 383 000	1 572 000	283 000					283 000	1 289 000	366 145,31	23,29%	263 620,74	93,15%										263 620,74	93,15%	102 524,57	7,95%			
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 383 000	1 572 000	283 000					283 000	1 289 000	366 145,31	23,29%	263 620,74	93,15%										263 620,74	93,15%	102 524,57	7,95%			
	60095	Pozostała działalność	22 478 000	21 093 991	7 035 500	5 147 000	12 000			1 876 500	14 058 491	19 737 698,11	93,57%	6 785 255,48	96,44%	4 972 237,29	96,60%			2 722,00	22,68%					1 810 296,19	96,47%	12 952 442,63	92,13%		
		przygotowanie inwestycji	17 040 000	13 858 491							13 858 491	12 752 528,25	92,02%														12 752 528,25	92,02%			
		zarządzanie drogami w mieście	5 438 000	7 235 500	7 035 500	5 147 000	12 000			1 876 500	200 000	6 985 169,86	96,54%	6 785 255,48	96,44%	4 972 237,29	96,60%			2 722,00	22,68%				1 810 296,19	96,47%	199 914,38	99,96%			
630		Turystyka	485 000	735 092	385 092			8 700		376 392	350 000	437 964,74	59,58%	382 614,74	99,36%					6 237,08	71,69%				376 377,66	99,99%	55 350,00	15,81%			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej			92	92				92			91,64	99,61%	91,64	99,61%									91,64	99,61%					
		wydatki związane z likwidacją LOIT		92	92					92			91,64	99,61%	91,64	99,61%									91,64	99,61%					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	385 000	385 000	385 000			8 700		376 300		382 523,10	99,36%	382 523,10	99,36%					6 237,08	71,69%				376 286,02	99,99%					
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	385 000	385 000	385 000			8 700		376 300		382 523,10	99,36%	382 523,10	99,36%					6 237,08	71,69%				376 286,02	99,99%					
	63095	Pozostała działalność	100 000	350 000							350 000	55 350,00	15,81%														55 350,00	15,81%			
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	100 000	350 000							350 000	55 350,00	15,81%													55 350,00	15,81%				
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 54																												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12		
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	% 15:6	z tego:												%	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 843 500	10 201 214	8 938 494	6 336 190	275 000	230 000		2 097 304	1 262 720	8 914 662,05	87,39%	8 720 341,15	97,56%	6 312 328,25	99,62%	259 411,59	94,33%	229 789,74	99,91%				1 918 811,57	91,49%	194 320,90	15,39%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 230 000	730 000	230 000			230 000			500 000	229 789,74	31,48%	229 789,74	99,91%					229 789,74	99,91%							
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	230 000	230 000	230 000			230 000				229 789,74	99,91%	229 789,74	99,91%					229 789,74	99,91%							
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000	500 000							500 000																	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	233 500	241 214	192 214	30 750				161 464	49 000	199 442,24	82,68%	153 110,24	79,66%	30 749,36	100,00%							122 360,88	75,78%	46 332,00	94,56%	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	233 500	241 214	192 214	30 750				161 464	49 000	199 442,24	82,68%	153 110,24	79,66%	30 749,36	100,00%							122 360,88	75,78%	46 332,00	94,56%	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	60 000	60 000	60 000	11 600	15 000			33 400		22 987,23	38,31%	22 987,23	38,31%	4 091,00	35,27%	4 397,40	29,32%					14 498,83	43,41%			
		ochotnicze stráže pożarne	60 000	60 000	60 000	11 600	15 000			33 400		22 987,23	38,31%	22 987,23	38,31%	4 091,00	35,27%	4 397,40	29,32%					14 498,83	43,41%			
	75416	Straż gminna (miej ska)	8 100 000	8 100 000	8 000 000	6 293 840	260 000			1 446 160	100 000	8 033 000,00	99,17%	7 933 000,00	99,16%	6 277 487,89	99,74%	255 014,19	98,08%					1 400 497,92	96,84%	100 000,00	100,00%	
		Straż Miejska	8 100 000	8 100 000	8 000 000	6 293 840	260 000			1 446 160	100 000	8 033 000,00	99,17%	7 933 000,00	99,16%	6 277 487,89	99,74%	255 014,19	98,08%					1 400 497,92	96,84%	100 000,00	100,00%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000	910 000	296 280					296 280	613 720	319 698,25	35,13%	271 709,35	91,71%									271 709,35	91,71%	47 988,90	7,82%	
		zarządzanie kryzysowe	60 000	910 000	296 280					296 280	613 720	319 698,25	35,13%	271 709,35	91,71%									271 709,35	91,71%	47 988,90	7,82%	
	75495	Pozostała działalność	160 000	160 000	160 000					160 000		109 744,59	68,59%	109 744,59	68,59%									109 744,59	68,59%			
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	160 000	160 000	160 000					160 000		109 744,59	68,59%	109 744,59	68,59%									109 744,59	68,59%			
757		Obsługa długu publicznego	41 352 806	44 747 129	44 747 129				44 737 029	10 100		44 380 199,28	99,18%	44 380 199,28	99,18%							44 370 099,28	99,18%	10 100,00	100,00%			
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 700 000	44 747 129	44 747 129				44 737 029	10 100		44 380 199,28	99,18%	44 380 199,28	99,18%							44 370 099,28	99,18%	10 100,00	100,00%			
		prowinje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	40 700 000	44 747 129	44 747 129				44 737 029	10 100		44 380 199,28	99,18%	44 380 199,28	99,18%							44 370 099,28	99,18%	10 100,00	100,00%			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	652 806																									
		udzielone poręczenia	652 806																									
758		Różne rozliczenia	47 464 065	21 175 305	19 846 892		7 009	6 177 356		13 662 527	1 328 413	6 212 262,00	29,34%	6 212 262,00	31,30%					6 177 356,00	100,00%			34 906,00	0,26%			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 400 000	12 798 657	12 798 657		7 009			12 791 648																		
		świadczenie rekompensujące		7 009	7 009		7 009																					
		zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych	12 400 000	12 791 648	12 791 648					12 791 648																		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 849 709	2 162 292	833 879					833 879	1 328 413																	
		rezerwa budżetowa	11 799 709	352 384	171 304					171 304	181 080																	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 800 000	1 079 908	631 075					631 075	448 833																	
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	300 000																									
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 370 000	560 000							560 000																	
		rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	5 000 000																									
		rezerwa celowa na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej	1 560 000																									
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 000 000	150 000	11 500					11 500	138 500																	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez Młodzieżową Radę Miasta	20 000	20 000	20 000					20 000																		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 177 356	6 177 356	6 177 356			6 177 356				6 177 356,00	100,00%	6 177 356,00	100,00%					6 177 356,00	100,00%							
		wpłata do budżetu państwa	6 177 356	6 177 356	6 177 356			6 177 356				6 177 356,00	100,00%	6 177 356,00	100,00%					6 177 356,00	100,00%							
	75860	Euroregiony	37 000	37 000	37 000					37 000		34 906,00	94,34%	34 906,00	94,34%									34 906,00	94,34%			
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	37 000	37 000	37 000					37 000		34 906,00	94,34%	34 906,00	94,34%													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12					
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:								dotacje			% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta							wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8												
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				
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 530 000	3 829 898	3 829 898	3 429 554	4 000			396 344		3 817 356,40	99,67%	3 817 356,40	99,67%	3 417 257,93	99,64%	3 999,28	99,98%					396 099,19	99,94%						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	302 600	245 800	245 800	43 200		202 600				238 182,20	96,90%	238 182,20	96,90%	40 203,20	93,06%			197 979,00	97,72%										
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	302 600	202 600	202 600			202 600				197 979,00	97,72%	197 979,00	97,72%					197 979,00	97,72%										
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto		43 200	43 200	43 200						40 203,20	93,06%	40 203,20	93,06%	40 203,20	93,06%														
	80110	Gimnazja	77 444 660	81 627 652	75 065 887	58 699 552	99 865	7 785 342		8 481 128	6 561 765	80 607 451,75	98,75%	74 963 306,24	99,86%	58 615 451,53	99,86%	98 167,56	98,30%	7 782 771,00	99,97%			8 466 916,15	99,83%	5 644 145,51	86,02%				
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 785 342	7 785 342			7 785 342				7 782 771,00	99,97%	7 782 771,00	99,97%					7 782 771,00	99,97%										
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 444 660	73 842 310	67 280 545	58 699 552	99 865			8 481 128	6 561 765	72 824 680,75	98,62%	67 180 535,24	99,85%	58 615 451,53	99,86%	98 167,56	98,30%					8 466 916,15	99,83%	5 644 145,51	86,02%				
	80111	Gimnazja specjalne	5 928 700	6 677 479	6 677 479	6 189 202	8 358			479 919		6 671 239,94	99,91%	6 671 239,94	99,91%	6 184 479,02	99,92%	7 954,11	95,17%					478 806,81	99,77%						
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 928 700	6 677 479	6 677 479	6 189 202	8 358			479 919		6 671 239,94	99,91%	6 671 239,94	99,91%	6 184 479,02	99,92%	7 954,11	95,17%					478 806,81	99,77%						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 010 000	1 014 721	1 014 721					1 014 721		1 002 275,24	98,77%	1 002 275,24	98,77%									1 002 275,24	98,77%						
		dowożenie uczniów	1 010 000	1 014 721	1 014 721					1 014 721		1 002 275,24	98,77%	1 002 275,24	98,77%									1 002 275,24	98,77%						
	80120	Licea ogólnokształcące	73 307 845	78 076 310	76 802 285	56 829 515	124 503	10 669 676		9 178 591	1 274 025	77 848 092,93	99,71%	76 644 649,45	99,79%	56 712 383,80	99,79%	124 338,82	99,87%	10 656 890,00	99,88%			9 151 036,83	99,70%	1 203 443,48	94,46%				
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 500 000	10 669 676	10 669 676			10 669 676				10 656 890,00	99,88%	10 656 890,00	99,88%					10 656 890,00	99,88%										
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 807 845	67 406 634	66 132 609	56 829 515	124 503			9 178 591	1 274 025	67 191 202,93	99,68%	65 987 759,45	99,78%	56 712 383,80	99,79%	124 338,82	99,87%					9 151 036,83	99,70%	1 203 443,48	94,46%				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 410 200	1 667 693	1 667 693	1 494 695	4 600			168 398		1 657 350,05	99,38%	1 657 350,05	99,38%	1 485 683,47	99,40%	4 600,00	100,00%					167 066,58	99,21%						
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 410 200	1 667 693	1 667 693	1 494 695	4 600			168 398		1 657 350,05	99,38%	1 657 350,05	99,38%	1 485 683,47	99,40%	4 600,00	100,00%					167 066,58	99,21%						
	80123	Licea profilowane	2 040 000	2 182 535	2 182 535	1 610 270	6 579	360 354		205 332		2 181 570,18	99,96%	2 181 570,18	99,96%	1 610 144,17	99,99%	6 548,34	99,53%	360 204,00	99,96%			204 673,67	99,68%						
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	440 000	360 354	360 354			360 354				360 204,00	99,96%	360 204,00	99,96%					360 204,00	99,96%										
		licea profilowane prowadzone przez miasto	1 600 000	1 822 181	1 822 181	1 610 270	6 579			205 332		1 821 366,18	99,96%	1 821 366,18	99,96%	1 610 144,17	99,99%	6 548,34	99,53%					204 673,67	99,68%						
	80124	Licea profilowane specjalne	915 400	1 010 695	1 010 695	943 195	1 000			66 500		1 008 767,39	99,81%	1 008 767,39	99,81%	941 267,39	99,80%	1 000,00	100,00%					66 500,00	100,00%						
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	915 400	1 010 695	1 010 695	943 195	1 000			66 500		1 008 767,39	99,81%	1 008 767,39	99,81%	941 267,39	99,80%	1 000,00	100,00%					66 500,00	100,00%						
	80130	Szkoły zawodowe	67 094 500	73 144 813	71 138 747	44 328 648	78 242	19 324 314		7 407 543	2 006 066	72 834 248,40	99,58%	70 830 526,01	99,57%	44 140 594,97	99,58%	77 324,67	98,83%	19 258 331,07	99,66%			7 354 275,30	99,28%	2 003 722,39	99,88%				
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000	19 324 314	19 324 314			19 324 314				19 258 331,07	99,66%	19 258 331,07	99,66%					19 258 331,07	99,66%										
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 594 500	53 820 499	51 814 433	44 328 648	78 242			7 407 543	2 006 066	53 575 917,33	99,55%	51 572 194,94	99,53%	44 140 594,97	99,58%	77 324,67	98,83%					7 354 275,30	99,28%	2 003 722,39	99,88%				
	80132	Szkoły artystyczne	11 383 467	6 315 353	6 298 218	5 837 739	6 000			454 479	17 135	6 307 829,03	99,88%	6 290 694,53	99,88%	5 831 205,48	99,89%	5 999,11	99,99%					453 489,94	99,78%	17 134,50	100,00%				
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	11 383 467	6 315 353	6 298 218	5 837 739	6 000			454 479	17 135	6 307 829,03	99,88%	6 290 694,53	99,88%	5 831 205,48	99,89%	5 999,11	99,99%					453 489,94	99,78%	17 134,50	100,00%				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 107 600	7 995 411	7 995 411	7 266 157	13 379			715 875		7 990 740,91	99,94%	7 990 740,91	99,94%	7 264 274,67	99,97%	13 378,11	99,99%					713 088,13	99,61%						
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 107 600	7 995 411	7 995 411	7 266 157	13 379			715 875		7 990 740,91	99,94%	7 990 740,91	99,94%	7 264 274,67	99,97%	13 378,11	99,99%					713 088,13							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12		
					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	28	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 474 300	9 580 774	9 535 774	6 038 950	479 359	1 630 000		1 387 465	45 000	9 241 755,24	96,46%	9 196 860,12	96,45%	5 811 976,38	96,24%	476 528,54	99,41%	1 628 327,96	99,90%			1 280 027,24	92,26%	44 895,12	99,77%	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000	1 630 000	1 630 000			1 630 000				1 628 327,96	99,90%	1 628 327,96	99,90%					1 628 327,96	99,90%							
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 874 300	7 950 774	7 905 774	6 038 950	479 359			1 387 465	45 000	7 613 427,28	95,76%	7 568 532,16	95,73%	5 811 976,38	96,24%	476 528,54	99,41%					1 280 027,24	92,26%	44 895,12	99,77%	
	85202	Domy pomocy społecznej	20 892 500	21 353 274	20 812 359	15 063 345	50 836	500 000		5 198 178	540 915	20 842 617,82	97,61%	20 601 428,82	98,99%	15 016 489,86	99,69%	47 037,73	92,53%	500 000,00	100,00%			5 037 901,23	96,92%	241 189,00	44,59%	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	20 392 500	20 853 274	20 312 359	15 063 345	50 836			5 198 178	540 915	20 342 617,82	97,55%	20 101 428,82	98,96%	15 016 489,86	99,69%	47 037,73	92,53%					5 037 901,23	96,92%	241 189,00	44,59%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	500 000	500 000	500 000			500 000				500 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%					500 000,00	100,00%							
	85203	Ośrodki wsparcia	5 515 000	5 785 032	5 237 914	3 474 351	7 076	700 000		1 056 487	547 118	5 570 157,28	96,29%	5 118 999,37	97,73%	3 447 221,78	99,22%	5 658,48	79,97%	700 000,00	100,00%			966 119,11	91,45%	451 157,91	82,46%	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	700 000	700 000	700 000			700 000				700 000,00	100,00%	700 000,00	100,00%					700 000,00	100,00%							
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 815 000	5 085 032	4 537 914	3 474 351	7 076			1 056 487	547 118	4 870 157,28	95,77%	4 418 999,37	97,38%	3 447 221,78	99,22%	5 658,48	79,97%					966 119,11	91,45%	451 157,91	82,46%	
	85204	Rodziny zastępcze	5 004 000	5 554 024	5 554 024	308 354	5 158 215			87 455		5 538 720,73	99,72%	5 538 720,73	99,72%	303 005,29	98,27%	5 148 260,59	99,81%					87 454,85	100,00%			
		rodziny zastępcze	5 004 000																									
		system pieczy zastępczej		5 554 024	5 554 024	308 354	5 158 215			87 455		5 538 720,73	99,72%	5 538 720,73	99,72%	303 005,29	98,27%	5 148 260,59	99,81%					87 454,85	100,00%			
	85206	Wspieranie rodziny		508 019	508 019	463 759	1 949			42 311		497 688,65	97,97%	497 688,65	97,97%	453 428,31	97,77%	1 949,41	100,00%					42 310,93	100,00%			
		wspieranie rodziny		508 019	508 019	463 759	1 949			42 311		497 688,65	97,97%	497 688,65	97,97%	453 428,31	97,77%	1 949,41	100,00%					42 310,93	100,00%			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	680 000	814 000	793 813	621 864				171 949	20 187	813 998,18	99,99%	793 812,68	100,00%	621 864,00	100,00%							171 948,68	100,00%	20 185,50	99,99%	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	680 000	814 000	793 813	621 864				171 949	20 187	813 998,18	99,99%	793 812,68	100,00%	621 864,00	100,00%							171 948,68	100,00%	20 185,50	99,99%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	701 750	695 100	695 100					695 100		686 801,33	98,81%	686 801,33	98,81%									686 801,33	98,81%			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	701 750	695 100	695 100					695 100		686 801,33	98,81%	686 801,33	98,81%									686 801,33	98,81%			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 800 000	9 342 359	9 342 359		9 342 359					9 228 498,76	98,78%	9 228 498,76	98,78%			9 228 498,76	98,78%									
		świadczenia społeczne	9 800 000	9 342 359	9 342 359		9 342 359					9 228 498,76	98,78%	9 228 498,76	98,78%			9 228 498,76	98,78%									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 500 000	13 500 000	13 500 000		13 500 000					13 161 131,72	97,49%	13 161 131,72	97,49%			13 161 131,72	97,49%									
		dotatki mieszkaniowe	13 500 000	13 500 000	13 500 000		13 500 000					13 161 131,72	97,49%	13 161 131,72	97,49%			13 161 131,72	97,49%									
	85216	Zasiłki stałe	8 331 250	8 165 000	8 165 000		8 165 000					8 163 155,18	99,98%	8 163 155,18	99,98%			8 163 155,18	99,98%									
		zasiłki stałe	8 331 250	8 165 000	8 165 000		8 165 000					8 163 155,18	99,98%	8 163 155,18	99,98%			8 163 155,18	99,98%									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 940 000	19 195 698	19 105 198	17 147 778	57 374			1 900 046	90 500	19 172 651,15	99,88%	19 082 151,15	99,88%	17 137 874,63	99,94%	57 374,41	100,00%					1 886 902,11	99,31%	90 500,00	100,00%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 940 000	19 195 698	19 105 198	17 147 778	57 374			1 900 046	90 500	19 172 651,15	99,88%	19 082 151,15	99,88%	17 137 874,63	99,94%	57 374,41	100,00%					1 886 902,11	99,31%	90 500,00	100,00%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 456 400	1 334 800	1 329 750	908 254	802			420 694	5 050	1 304 853,33	97,76%	1 299 803,33	97,75%	899 098,60	98,99%	801,26	99,91%					399 903,47	95,06%	5 050,00	100,00%	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	350 000	354 580	349 530	250 206	359			98 965	5 050	354 235,41	99,90%	349 185,41	99,90%	250 203,72	99,99%	358,67	99,91%					98 623,02	99,65%	5 050,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:				dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące			% 25:11
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta							wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8								
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
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	342 300	342 300	342 300	115 852				226 448		310 528,85	90,72%	310 528,85	90,72%	112 152,05	96,81%							198 376,80	87,60%		
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	741 100	741 207	741 207			700 000		41 207		740 435,00	99,90%	740 435,00	99,90%					699 228,00	99,89%			41 207,00	100,00%		
		przewóz osób niepełnosprawnych	200 000	200 000	200 000					200 000		194 960,29	97,48%	194 960,29	97,48%									194 960,29	97,48%		
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>420 000</b>	<b>452 500</b>	<b>445 665</b>	<b>195 624</b>				<b>250 041</b>	<b>6 835</b>	<b>446 571,01</b>	<b>98,69%</b>	<b>439 744,51</b>	<b>98,67%</b>	<b>193 447,41</b>	<b>98,89%</b>							<b>246 297,10</b>	<b>98,50%</b>	<b>6 826,50</b>	<b>99,88%</b>
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	420 000	452 500	445 665	195 624				250 041	6 835	446 571,01	98,69%	439 744,51	98,67%	193 447,41	98,89%							246 297,10	98,50%	6 826,50	99,88%
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>6 530 000</b>	<b>6 530 000</b>	<b>6 510 000</b>	<b>5 858 609</b>	<b>15 675</b>			<b>635 716</b>	<b>20 000</b>	<b>6 396 232,83</b>	<b>97,95%</b>	<b>6 377 872,83</b>	<b>97,97%</b>	<b>5 838 398,80</b>	<b>99,66%</b>	<b>15 674,40</b>	<b>100,00%</b>					<b>523 799,63</b>	<b>82,40%</b>	<b>18 360,00</b>	<b>91,80%</b>
		Miejski Urząd Pracy	6 530 000	6 530 000	6 510 000	5 858 609	15 675			635 716	20 000	6 396 232,83	97,95%	6 377 872,83	97,97%	5 838 398,80	99,66%	15 674,40	100,00%					523 799,63	82,40%	18 360,00	91,80%
85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>20 000</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>		<b>9 136</b>			<b>10 364</b>																	
		pomoc dla repatriantów	20 000	19 500	19 500		9 136			10 364																	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 678 033</b>	<b>53 494 109</b>	<b>52 235 326</b>	<b>40 807 663</b>	<b>3 049 139</b>	<b>2 236 928</b>		<b>6 141 596</b>	<b>1 258 783</b>	<b>52 522 509,65</b>	<b>98,18%</b>	<b>51 270 360,97</b>	<b>98,15%</b>	<b>40 689 632,15</b>	<b>99,71%</b>	<b>2 234 261,38</b>	<b>73,28%</b>	<b>2 236 663,00</b>	<b>99,99%</b>			<b>6 109 804,44</b>	<b>99,48%</b>	<b>1 252 148,68</b>	<b>99,47%</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>11 387 000</b>	<b>12 936 341</b>	<b>12 936 341</b>	<b>12 031 902</b>	<b>20 334</b>			<b>884 105</b>		<b>12 903 324,74</b>	<b>99,74%</b>	<b>12 903 324,74</b>	<b>99,74%</b>	<b>12 002 650,72</b>	<b>99,76%</b>	<b>18 346,96</b>	<b>90,23%</b>					<b>882 327,06</b>	<b>99,80%</b>		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	11 387 000	12 936 341	12 936 341	12 031 902	20 334			884 105		12 903 324,74	99,74%	12 903 324,74	99,74%	12 002 650,72	99,76%	18 346,96	90,23%					882 327,06	99,80%		
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>12 194 183</b>	<b>13 014 282</b>	<b>11 755 499</b>	<b>8 974 399</b>	<b>12 685</b>	<b>1 282 080</b>		<b>1 486 335</b>	<b>1 258 783</b>	<b>12 972 423,16</b>	<b>99,68%</b>	<b>11 720 274,48</b>	<b>99,70%</b>	<b>8 947 046,33</b>	<b>99,70%</b>	<b>12 338,23</b>	<b>97,27%</b>	<b>1 282 080,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>1 478 809,92</b>	<b>99,49%</b>	<b>1 252 148,68</b>	<b>99,47%</b>
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000	1 282 080	1 282 080			1 282 080				1 282 080,00	100,00%	1 282 080,00	100,00%					1 282 080,00	100,00%						
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 994 183	11 732 202	10 473 419	8 974 399	12 685			1 486 335	1 258 783	11 690 343,16	99,64%	10 438 194,48	99,66%	8 947 046,33	99,70%	12 338,23	97,27%					1 478 809,92	99,49%	1 252 148,68	99,47%
85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>7 986 650</b>	<b>8 695 718</b>	<b>8 695 718</b>	<b>7 650 641</b>	<b>4 635</b>	<b>160 000</b>		<b>880 442</b>		<b>8 675 803,88</b>	<b>99,77%</b>	<b>8 675 803,88</b>	<b>99,77%</b>	<b>7 634 322,08</b>	<b>99,79%</b>	<b>4 594,45</b>	<b>99,13%</b>	<b>159 735,00</b>	<b>99,83%</b>			<b>877 152,35</b>	<b>99,63%</b>		
		dotacje dla poradni psychologiczno- pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	80 000	160 000	160 000			160 000				159 735,00	99,83%	159 735,00	99,83%					159 735,00	99,83%						
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 906 650	8 535 718	8 535 718	7 650 641	4 635			880 442		8 516 068,88	99,77%	8 516 068,88	99,77%	7 634 322,08	99,79%	4 594,45	99,13%					877 152,35	99,63%		
85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 686 500</b>	<b>3 868 934</b>	<b>3 868 934</b>	<b>3 333 149</b>	<b>3 551</b>			<b>532 234</b>		<b>3 864 650,24</b>	<b>99,89%</b>	<b>3 864 650,24</b>	<b>99,89%</b>	<b>3 329 318,20</b>	<b>99,89%</b>	<b>3 550,33</b>	<b>99,98%</b>					<b>531 781,71</b>	<b>99,92%</b>		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 686 500	3 868 934	3 868 934	3 333 149	3 551			532 234		3 864 650,24	99,89%	3 864 650,24	99,89%	3 329 318,20	99,89%	3 550,33	99,98%					531 781,71	99,92%		
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>10 655 800</b>	<b>10 363 595</b>	<b>10 363 595</b>	<b>7 627 029</b>	<b>12 347</b>	<b>694 848</b>		<b>2 029 371</b>		<b>10 335 791,86</b>	<b>99,73%</b>	<b>10 335 791,86</b>	<b>99,73%</b>	<b>7 606 115,47</b>	<b>99,73%</b>	<b>12 276,46</b>	<b>99,43%</b>	<b>694 848,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>2 022 551,93</b>	<b>99,66%</b>		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	854 000	694 848	694 848			694 848				694 848,00	100,00%	694 848,00	100,00%					694 848,00	100,00%						
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 801 800	9 668 747	9 668 747	7 627 029	12 347			2 029 371		9 640 943,86	99,71%	9 640 943,86	99,71%	7 606 115,47	99,73%	12 276,46	99,43%					2 022 551,93	99,66%		
85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>140 000</b>	<b>142 400</b>	<b>142 400</b>			<b>100 000</b>		<b>42 400</b>		<b>142 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>142 400,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>42 400,00</b>	<b>100,00%</b>		
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	140 000	140 000	140 000			100 000		40 000		140 000,00	100,00%	140 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%			40 000,00	100,00%		
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		2 400	2 400					2 400		2 400,00	100,00%	2 400,00	100,00%												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													wydatki majątkowe	% 27:12
					wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:												
						wynagrodzenia i składki od nich naależne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta						pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naależne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	90095	Pozostała działalność	3 636 800	4 908 185	2 060 906	61 302		71 800		1 927 804	2 847 279	4 217 489,48	85,93%	1 835 798,40	89,08%	54 358,85	88,67%			71 767,54	99,95%			1 709 672,01	88,68%	2 381 691,08	83,65%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 636 800	4 908 185	2 060 906	61 302		71 800		1 927 804	2 847 279	4 217 489,48	85,93%	1 835 798,40	89,08%	54 358,85	88,67%			71 767,54	99,95%			1 709 672,01	88,68%	2 381 691,08	83,65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 920 250	45 140 060	41 529 300	201 695	280 000	40 353 806		693 799	3 610 760	43 401 272,41	96,15%	39 846 130,99	95,95%	183 563,54	91,01%	213 900,00	76,39%	38 787 796,68	96,12%			660 870,77	95,25%	3 555 141,42	98,46%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 530 000	2 721 300	2 721 300	201 695	280 000	1 758 306		481 299		2 575 591,67	94,65%	2 575 591,67	94,65%	183 563,54	91,01%	213 900,00	76,39%	1 728 917,68	98,33%			449 210,45	93,33%		
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją	270 000	558 997	558 997	196 100				362 897		533 642,71	95,46%	533 642,71	95,46%	178 552,04	91,05%							355 090,67	97,85%		
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		300	300	300						300,00	100,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%										
		rozwój kultury i międzynarodowa współpraca kulturalna	100 000	40 697	40 697					40 697		17 609,77	43,27%	17 609,77	43,27%									17 609,77	43,27%		
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 160 000	2 121 306	2 121 306	5 295	280 000	1 758 306		77 705		2 024 039,19	95,41%	2 024 039,19	95,41%	4 711,50	88,98%	213 900,00	76,39%	1 728 917,68	98,33%			76 510,01	98,46%		
	92106	Teatry	5 900 000	3 600 000	3 600 000			3 600 000				3 379 000,00	93,86%	3 379 000,00	93,86%					3 379 000,00	93,86%						
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 600 000	3 600 000	3 600 000			3 600 000				3 379 000,00	93,86%	3 379 000,00	93,86%					3 379 000,00	93,86%						
		dotacja dla Teatru Starego	2 300 000																								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 390 000	10 228 500	10 198 500			10 198 500			30 000	9 649 920,00	94,34%	9 619 920,00	94,33%					9 619 920,00	94,33%					30 000,00	100,00%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	800 000	822 000	792 000			792 000			30 000	790 320,00	96,15%	760 320,00	96,00%					760 320,00	96,00%					30 000,00	100,00%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń"	600 000	665 000	665 000			665 000				639 000,00	96,09%	639 000,00	96,09%					639 000,00	96,09%						
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 800 000	2 805 000	2 805 000			2 805 000				2 458 600,00	87,65%	2 458 600,00	87,65%					2 458 600,00	87,65%						
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 480 000	1 480 000	1 480 000			1 480 000				1 460 800,00	98,70%	1 460 800,00	98,70%					1 460 800,00	98,70%						
		dotacja dla Teatru Starego		2 100 000	2 100 000			2 100 000				2 016 000,00	96,00%	2 016 000,00	96,00%					2 016 000,00	96,00%						
		dotacja dla Warsztatów Kultury		613 000	613 000			613 000				600 000,00	97,88%	600 000,00	97,88%					600 000,00	97,88%						
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 710 000	1 743 500	1 743 500			1 743 500				1 685 200,00	96,66%	1 685 200,00	96,66%					1 685 200,00	96,66%						
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 300 000	1 300 000	1 200 000			1 200 000			100 000	1 259 417,66	96,88%	1 162 000,00	96,83%					1 162 000,00	96,83%					97 417,66	97,42%
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 300 000	1 300 000	1 200 000			1 200 000			100 000	1 259 417,66	96,88%	1 162 000,00	96,83%					1 162 000,00	96,83%					97 417,66	97,42%
	92113	Centra kultury i sztuki	9 840 000	10 445 510	10 367 000			10 367 000			78 510	10 232 510,00	97,96%	10 167 000,00	98,07%					10 167 000,00	98,07%					65 510,00	83,44%
		dokumentacja przyszłościowa		58 510						58 510		45 510,00	77,78%													45 510,00	77,78%
		dotacja dla Centrum Kultury	9 840 000	10 387 000	10 367 000			10 367 000			20 000	10 187 000,00	98,07%	10 167 000,00	98,07%					10 167 000,00	98,07%					20 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	12 530 000	12 530 000	11 730 000			11 730 000			800 000	11 998 980,19	95,76%	11 239 000,00	95,81%					11 239 000,00	95,81%					759 980,19	95,00%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 530 000	12 530 000	11 730 000			11 730 000			800 000	11 998 980,19	95,76%	11 239 000,00	95,81%					11 239 000,00	95,81%					759 980,19	95,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 350 250	4 209 250	1 626 000			1 500 000		126 000	2 583 250	4 200 423,54	99,79%	1 617 189,97	99,46%					1 491 959,00	99,46%			125 230,97	99,39%	2 583 233,57	99,99%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 000 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000				1 491 959,00	99,46%	1 491 959,00	99,46%					1 491 959,00	99,46%						
		obiekty zabytkowe	2 350 250	2 705 250	122 000					122 000	2 583 250	2 704 467,65	99,97%	121 234,08	99,37%									121 234,08	99,37%	2 583 233,57	99,99%
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej		4 000	4 000					4 000		3 996,89	99,92%	3 996,89	99,92%									3 996,89	99,92%		
	92195	Pozostała działalność	80 000	105 500	86 500					86 500	19 000	105 429,35	99,93%	8													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12		
					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	28	
		projekt "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie"		5 789 057							5 789 057	5 051 784,00	87,26%													5 051 784,00	87,26%	
		projekt "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury"	3 041 664	4 405 697							4 405 697	4 342 907,42	98,57%													4 342 907,42	98,57%	
630		<b>Turystyka</b>	<b>9 216 964</b>	<b>9 565 942</b>	<b>134 870</b>	<b>64 373</b>				<b>70 497</b>	<b>9 431 072</b>	<b>7 261 464,37</b>	<b>75,91%</b>	<b>127 516,36</b>	<b>94,55%</b>	<b>58 550,21</b>	<b>90,95%</b>							<b>68 966,15</b>	<b>97,83%</b>	<b>7 133 948,01</b>	<b>75,64%</b>	
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 216 964</b>	<b>9 565 942</b>	<b>134 870</b>	<b>64 373</b>				<b>70 497</b>	<b>9 431 072</b>	<b>7 261 464,37</b>	<b>75,91%</b>	<b>127 516,36</b>	<b>94,55%</b>	<b>58 550,21</b>	<b>90,95%</b>							<b>68 966,15</b>	<b>97,83%</b>	<b>7 133 948,01</b>	<b>75,64%</b>	
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"	4 416 234	4 547 680							4 547 680	2 815 158,81	61,90%													2 815 158,81	61,90%	
		projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 148 850	2 183 494	134 637	64 373				70 264	2 048 857	2 175 897,56	99,65%	127 283,36	94,54%	58 550,21	90,95%							68 733,15	97,82%	2 048 614,20	99,99%	
		projekt "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyskim w Lublinie" - etap III	2 651 880	2 834 535							2 834 535	2 270 175,00	80,09%													2 270 175,00	80,09%	
		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>525 035,26</b>	<b>76,90%</b>	<b>499 631,09</b>	<b>76,30%</b>					<b>499 631,09</b>	<b>76,30%</b>				<b>25 404,17</b>	<b>91,20%</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>525 035,26</b>	<b>76,90%</b>	<b>499 631,09</b>	<b>76,30%</b>					<b>499 631,09</b>	<b>76,30%</b>				<b>25 404,17</b>	<b>91,20%</b>		
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	745 380	682 716	654 861			654 861			27 855	525 035,26	76,90%	499 631,09	76,30%					499 631,09	76,30%					25 404,17	91,20%	
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>24 990</b>	<b>24 990</b>	<b>9 240</b>				<b>15 750</b>		<b>21 386,30</b>	<b>85,58%</b>	<b>21 386,30</b>	<b>85,58%</b>	<b>8 661,49</b>	<b>93,74%</b>							<b>12 724,81</b>	<b>80,79%</b>			
	71095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 990</b>	<b>24 990</b>	<b>9 240</b>				<b>15 750</b>		<b>21 386,30</b>	<b>85,58%</b>	<b>21 386,30</b>	<b>85,58%</b>	<b>8 661,49</b>	<b>93,74%</b>							<b>12 724,81</b>	<b>80,79%</b>			
		projekt "USER - Miejska, Zrównoważona i Efektywna Rewitalizacja"		24 990	24 990	9 240				15 750		21 386,30	85,58%	21 386,30	85,58%	8 661,49	93,74%							12 724,81	80,79%			
720		<b>Informatyka</b>	<b>3 085 661</b>	<b>3 104 423</b>	<b>267 815</b>	<b>233 140</b>				<b>34 675</b>	<b>2 836 608</b>	<b>82 500,23</b>	<b>2,66%</b>	<b>77 580,23</b>	<b>28,97%</b>	<b>58 818,65</b>	<b>25,23%</b>							<b>18 761,58</b>	<b>54,11%</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,17%</b>	
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 085 661</b>	<b>3 104 423</b>	<b>267 815</b>	<b>233 140</b>				<b>34 675</b>	<b>2 836 608</b>	<b>82 500,23</b>	<b>2,66%</b>	<b>77 580,23</b>	<b>28,97%</b>	<b>58 818,65</b>	<b>25,23%</b>							<b>18 761,58</b>	<b>54,11%</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,17%</b>	
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	3 085 661	3 085 661	249 053	233 140				15 913	2 836 608	63 738,65	2,07%	58 818,65	23,62%	58 818,65	25,23%									4 920,00	0,17%	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"		18 762	18 762					18 762		18 761,58	100,00%	18 761,58	100,00%									18 761,58	100,00%			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 496 083</b>	<b>2 692 938</b>	<b>2 692 938</b>	<b>277 901</b>	<b>3 190</b>			<b>2 411 847</b>		<b>2 070 630,47</b>	<b>76,89%</b>	<b>2 070 630,47</b>	<b>76,89%</b>	<b>186 270,98</b>	<b>67,03%</b>	<b>3 188,76</b>	<b>99,96%</b>					<b>1 881 170,73</b>	<b>78,00%</b>			
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 290 907</b>	<b>2 218 827</b>	<b>2 218 827</b>	<b>116 706</b>				<b>2 102 121</b>		<b>1 675 356,85</b>	<b>75,51%</b>	<b>1 675 356,85</b>	<b>75,51%</b>	<b>60 846,39</b>	<b>52,14%</b>							<b>1 614 510,46</b>	<b>76,80%</b>			
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"		478 400	478 400	92 406				385 994		240 793,75	50,33%	240 793,75	50,33%	47 506,39	51,41%							193 287,36	50,08%			
		projekt "Promocja Inwestycyjna Lublina"	433 940	883 460	883 460	24 300				859 160		742 811,10	84,08%	742 811,10	84,08%	13 340,00	54,90%							729 471,10	84,91%			
		projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"	856 967	856 967	856 967					856 967		691 752,00	80,72%	691 752,00	80,72%									691 752,00	80,72%			
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 176</b>	<b>474 111</b>	<b>474 111</b>	<b>161 195</b>	<b>3 190</b>			<b>309 726</b>		<b>395 273,62</b>	<b>83,37%</b>	<b>395 273,62</b>	<b>83,37%</b>	<b>125 424,59</b>	<b>77,81%</b>	<b>3 188,76</b>	<b>99,96%</b>					<b>266 660,27</b>	<b>86,10%</b>			
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"		14 786	14 786	4 786				10 000		4 016,91	27,17%	4 016,91	27,17%	4 016,91	83,93%											
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"		25 900	25 900	4 000	3 190			18 710		23 690,84	91,47%	23 690,84	91,47%	4 000,00	100,00%	3 188,76	99,96%					16 502,08	88,20%			
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"		157 377	157 377	68 460				88 917		102 560,29	65,17%	102 560,29	65,17%	38 507,68	56,25%							64 052,61	72,04%			
		projekt "Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania"	39 161	50 817	50 817																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12	
					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	28
		projekt "Świadoma droga w dorosłość"		114 544	114 544	24 291				90 253		98 509,57	86,00%	98 509,57	86,00%	19 597,60	80,68%							78 911,97	87,43%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	9 145	11 268	11 268					11 268		11 268,00	100,00%	11 268,00	100,00%									11 268,00	100,00%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"		25 700	25 700					25 700		16 824,11	65,46%	16 824,11	65,46%									16 824,11	65,46%		
80111		Gimnazja specjalne		16 666	16 666					16 666		9 200,65	55,21%	9 200,65	55,21%									9 200,65	55,21%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"		16 000	16 000					16 000		8 534,86	53,34%	8 534,86	53,34%									8 534,86	53,34%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"		666	666					666		665,79	99,97%	665,79	99,97%									665,79	99,97%		
80120		Licea ogólnokształcące	387 292	1 027 946	1 027 946	461 738		215 945		350 263		703 079,02	68,40%	703 079,02	68,40%	412 702,52	89,38%			24 000,00	11,11%			266 376,50	76,05%		
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"		288 577	288 577	57 900		215 945		14 732		83 233,79	28,84%	83 233,79	28,84%	44 671,56	77,15%			24 000,00	11,11%			14 562,23	98,85%		
		projekt "Pasją kluczem do sukcesu"		202 372	202 372	51 200				151 172		111 585,07	55,14%	111 585,07	55,14%	18 733,82	36,59%							92 851,25	61,42%		
		projekt "Paszport do przyszłości"	177 363	301 963	301 963	246 942				55 021		288 623,60	95,58%	288 623,60	95,58%	245 436,59	99,39%							43 187,01	78,49%		
		projekt "Wiedza kapitałem przyszłości"	154 021	177 888	177 888	105 696				72 192		165 056,44	92,79%	165 056,44	92,79%	103 860,55	98,26%							61 195,89	84,77%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	55 908	57 146	57 146					57 146		54 580,12	95,51%	54 580,12	95,51%									54 580,12	95,51%		
80130		Szkoły zawodowe	414 428	1 065 809	1 065 809	385 705				680 104		819 379,44	76,88%	819 379,44	76,88%	287 851,36	74,63%							531 528,08	78,15%		
		projekt "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	225 216	286 738	286 738	139 022				147 716		177 512,04	61,91%	177 512,04	61,91%	124 753,48	89,74%							52 758,56	35,72%		
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"		286 784	286 784	119 510				167 274		224 150,00	78,16%	224 150,00	78,16%	61 807,29	51,72%							162 342,71	97,05%		
		projekt "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców"	103 952	135 916	135 916	87 274				48 642		101 012,35	74,32%	101 012,35	74,32%	69 805,18	79,98%							31 207,17	64,16%		
		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 Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej"		15 300	15 300					15 300		15 300,00	100,00%	15 300,00	100,00%									15 300,00	100,00%		
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci	68 260	123 042	123 042	26 647				96 395		98 405,98	79,98%	98 405,98	79,98%	18 235,59	68,43%							80 170,39	83,17%		
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci - "Lubelski technik budownictwa - europejskim fachowcem"		178 109	178 109	13 252				164 857		175 718,67	98,66%	175 718,67	98,66%	13 249,82	99,98%							162 468,85	98,55%		
		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%		
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"		14 800	14 800					14 800		10 172,32	68,73%	10 172,32	68,73%									10 172,32	68,73%		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 009	3 009					3 009		2 278,57	75,73%	2 278,57	75,73%									2 278,57	75,73%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Migracja i integracja w Unii Europejskiej" (wizyta przygotowawcza)		3 009	3 009					3 009		2 278,57	75,73%	2 278,57	75,73%									2 278,57	75,73%		
80195		Pozostała działalność	3 100	494 270	494 270	81 630				412 640		223 215,86	45,16%	223 215,86	45,16%	75 554,36	92,56%							147 661,50	35,78%		
		projekt "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"		488 795	488 795	79 180				409 615		218 778,27	44,76%	218 778,27	44,76%	73 493,28	92,82%							145 284,99	35,47%		
		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	181 877	170 361	120 681		208 066		485 424,67	71,28%	485 424,67	71,28%	166 437,41	91,51%	169 338,12	99,40%	3 033,73	2,51%			146 615,41	70,47%		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		13 500	13 500	13 500						13 500,00	100,00%	13 500,00	100,00%	13 500,00	100,00%										
		projekt "Świat dobrej przyszłości"		13 500	13 500	13 500						13 500,00	100,00%	13 500,00	100,00%	13 500,00	100,00%										
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		124 761	124 761		124 761					124 761,00	100,00%	124 761,00	100,00%			124 761,00	100,00%								
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		124 761	124 761		124 761					124 761,00	100,00%	124 761,00	100,00%			124 761,00	100,00%								
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 866	422 043	422 043	168 377	45 600			208 066		344 129,94	81,54%	344 129,94	81,54%	152 937,41	90,83%	44 577,12	97,76%					146 615,41	70,47%		
		projekt "Bezpieczna Przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)"	115 866	105 355	105 355	44 405				60 950		78 612,68	74,62%	78 612,68	74,62%	38 054,57	85,70%							40 558,11	66,54%		
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)"		316 688	316 688	123 972	45 600			147 116		265 517,26	83,84%	265 517,26	83,84%	114 882,84	92,67%	44 577,12	97,76%					106 057,30	72,09%		
85295		Pozostała działalność	16 165	120 681	120 681			120 681				3 033,73	2,51%	3 033,73	2,51%					3 033,73	2,51%						







Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12			
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											wydatki majątkowe	% 25:11	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące					% 25:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000					3 000																			
		wydatki związane z realizacją projektu "Doskonalenie 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		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%	23 280,00	100,00%							76 720,00	100,00%				
	75495	Pozostała działalność		100 000	100 000	23 280				76 720		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%	23 280,00	100,00%							76 720,00	100,00%				
		realizacja projektu "Razem przeciwko przemocy"		100 000	100 000	23 280				76 720		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%	23 280,00	100,00%							76 720,00	100,00%				
801		Oświata i wychowanie		292 778	292 778	11 000				281 778		280 848,49	95,93%	280 848,49	95,93%	10 936,58	99,42%							269 911,91	95,79%				
	80195	Pozostała działalność		292 778	292 778	11 000				281 778		280 848,49	95,93%	280 848,49	95,93%	10 936,58	99,42%							269 911,91	95,79%				
		"Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej"		9 900	9 900	5 700				4 200		9 886,40	99,86%	9 886,40	99,86%	5 695,99	99,93%							4 190,41	99,77%				
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		12 100	12 100					12 100		9 014,20	74,50%	9 014,20	74,50%									9 014,20	74,50%				
		wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych		270 778	270 778	5 300				265 478		261 947,89	96,74%	261 947,89	96,74%	5 240,59	98,88%							256 707,30	96,70%				
852		Pomoc społeczna		156 336	156 336	151 143	640			4 553		148 344,58	94,89%	148 344,58	94,89%	145 791,81	96,46%							2 552,77	56,07%				
	85204	Rodziny zastępcze		156 336	156 336	151 143	640			4 553		148 344,58	94,89%	148 344,58	94,89%	145 791,81	96,46%							2 552,77	56,07%				
		realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"		156 336	156 336	151 143	640			4 553		148 344,58	94,89%	148 344,58	94,89%	145 791,81	96,46%							2 552,77	56,07%				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 750	39 750	31 381				8 369		39 750,00	100,00%	39 750,00	100,00%	31 380,68	100,00%							8 369,32	100,00%				
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		39 750	39 750	31 381				8 369		39 750,00	100,00%	39 750,00	100,00%	31 380,68	100,00%							8 369,32	100,00%				
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		39 750	39 750	31 381				8 369		39 750,00	100,00%	39 750,00	100,00%	31 380,68	100,00%							8 369,32	100,00%				
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	450 000	150 000			150 000			300 000	360 844,37	80,19%	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%				210 844,37	70,28%			
600		Transport i łączność	3 000 000	300 000							300 000	210 844,37	70,28%												210 844,37	70,28%			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000							300 000	210 844,37	70,28%												210 844,37	70,28%			
		pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na przebudowę ul. Brzegowej w Świdniku		300 000							300 000	210 844,37	70,28%												210 844,37	70,28%			
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000 000																										
		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		150 000	150 000			150 000				150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%								
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na realizację premiery 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	77 759 986	77 759 986	3 691 882	70 868 383	710 848		2 488 873		77 228 902,74	99,32%	77 228 902,74	99,32%	3 691 882,34	100,00%	70 378 937,91	99,31%	683 808,00	96,20%				2 474 274,49	99,41%			
010		Rolnictwo i łowiectwo		24 204	24 204					24 204		24 202,68	99,99%	24 202,68	99,99%									24 202,68	99,99%				
	01095	Pozostała działalność		24 204	24 204					24 204		24 202,68	99,99%	24 202,68	99,99%									24 202,68	99,99%				
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		24 204	24 204					24 204		24 202,68	99,99%	24 202,68	99,99%									24 202,68	99,99%				
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 500	4 500					4 500		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%									4 500,00	100,00%				
	70095	Pozostała działalność		4 500	4 500					4 500		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%									4 500,00	100,00%				
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		4 500	4 500					4 500		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%									4 500,00	100,00%				
750		Administracja publiczna	1 960 012	1 960 012	1 960 012	1 858 642				101 370		1 960 012,00	100,00%	1 960 012,00	100,00%	1 858 642,00	100,00%							101 370,00	100,00%				
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 960 012	1 960 012	1 960 012	1 858 642				101 370		1 960 012,00	100,00%	1 960 012,00	100,00%	1 858 642,00	100,00%							101 370,00	100,00%				
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	1 960 012	1 960 012	1 858 642				101 370		1 960 012,00	100,00%	1 960 012,00	100,00%	1 858 642,00	100,00%							101 370,00	100,00%				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 000	31 000	30 716				284		31 000,00	100,00%	31 000,00	100,00%	30 716,45	100,00%												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													wydatki majątkowe	% 27:12
					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	28
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 424 000	73 788 400	73 788 400	1 791 744	70 090 279			1 906 377		73 323 000,00	99,37%	73 323 000,00	99,37%	1 791 743,89	100,00%	69 638 435,30	99,36%					1 892 820,81	99,29%		
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	67 401 942	71 639 223	71 639 223		70 088 365			1 550 858		71 187 379,00	99,37%	71 187 379,00	99,37%			69 636 521,44	99,36%					1 550 857,56	100,00%		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 022 058	2 149 177	2 149 177	1 791 744	1 914			355 519		2 135 621,00	99,37%	2 135 621,00	99,37%	1 791 743,89	100,00%	1 913,86	99,99%					341 963,25	96,19%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 000	388 319	388 319					388 319		388 319,00	100,00%	388 319,00	100,00%									388 319,00	100,00%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	143 000	388 319	388 319					388 319		388 319,00	100,00%	388 319,00	100,00%									388 319,00	100,00%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 384 000	710 848	710 848			710 848				683 808,00	96,20%	683 808,00	96,20%					683 808,00	96,20%						
		usługi opiekuńcze	1 384 000	710 848	710 848			710 848				683 808,00	96,20%	683 808,00	96,20%					683 808,00	96,20%						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		39 404	39 404		39 404					34 902,61	88,58%	34 902,61	88,58%			34 902,61	88,58%								
		pomoc udzielana cudzoziemcom		39 404	39 404		39 404					34 902,61	88,58%	34 902,61	88,58%			34 902,61	88,58%								
	85295	Pozostała działalność		738 700	738 700		738 700					705 600,00	95,52%	705 600,00	95,52%			705 600,00	95,52%								
		realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		720 800	720 800		720 800					687 700,00	95,41%	687 700,00	95,41%			687 700,00	95,41%								
		realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		17 900	17 900		17 900					17 900,00	100,00%	17 900,00	100,00%			17 900,00	100,00%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 364	10 364					10 364		10 363,10	99,99%	10 363,10	99,99%									10 363,10	99,99%		
	85334	Pomoc dla repatriantów		10 364	10 364					10 364		10 363,10	99,99%	10 363,10	99,99%									10 363,10	99,99%		
		pomoc dla repatriantów		10 364	10 364					10 364		10 363,10	99,99%	10 363,10	99,99%									10 363,10	99,99%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		37 610	37 610					37 610		37 610,00	100,00%	37 610,00	100,00%									37 610,00	100,00%		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		37 200	37 200					37 200		37 200,00	100,00%	37 200,00	100,00%									37 200,00	100,00%		
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej w Polsce"		37 200	37 200					37 200		37 200,00	100,00%	37 200,00	100,00%									37 200,00	100,00%		
	85495	Pozostała działalność		410	410					410		410,00	100,00%	410,00	100,00%									410,00	100,00%		
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej w Polsce"		410	410					410		410,00	100,00%	410,00	100,00%									410,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		980	980	980						980,00	100,00%	980,00	100,00%	980,00	100,00%										
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		980	980	980	980					980,00	100,00%	980,00	100,00%	980,00	100,00%										
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej w Polsce"		980	980	980	980					980,00	100,00%	980,00	100,00%	980,00	100,00%										
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 936 690	40 856 782	39 587 388	20 587 530	971 228	3 756 591		14 272 039	1 269 394	40 603 743,65	99,38%	39 528 751,53	99,85%	20 583 272,19	99,98%	967 178,02	99,58%	3 756 590,70	100,00%			14 221 710,62	99,65%	1 074 992,12	84,69%
700		Gospodarka mieszkaniowa	696 000	1 368 907	1 368 907	565 221				803 686		1 339 784,90	97,87%	1 339 784,90	97,87%	565 220,84	100,00%							774 564,06	96,38%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 000	1 368 907	1 368 907	565 221				803 686		1 339 784,90	97,87%	1 339 784,90	97,87%	565 220,84	100,00%							774 564,06	96,38%		
		gospodarka nieruchomościami	696 000	1 368 907	1 368 907	565 221				803 686		1 339 784,90	97,87%	1 339 784,90	97,87%	565 220,84	100,00%							774 564,06	96,38%		
710		Działalność usługowa	976 228	1 022 828	1 022 828	790 600	615			231 613		1 022 786,79	99,99%	1 022 786,79	99,99%	790 597,93	99,99%	614,24	99,88%					231 574,62	99,98%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000	90 000					90 000		90 000,00	100,00%	90 000,00	100,00%									90 000,00	100,00%		
		modernizacja ewidencji gruntów	90 000	90 000	90 000					90 000		90 000,00	100,00%	90 000,00	100,00%									90 000,00	100,00%		
	71015	Nadzór budowlany	886 228	932 828	932 828	790 600	615			141 613		932 786,79	99,99%	932 786,79	99,99%	790 597,93	99,99%	614,24	99,88%					141 574,62	99,97%		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	886 228	932 828	932 828	790 600	615			141 613		932 786,79	99,99%	932 786,79	99,99%	790 597,93	99,99%	614,24									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 rok wg zmian budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:								wydatki majątkowe	% 25:11			
						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
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
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000	114 000	114 000					114 000		110 482,80	96,91%	110 482,80	96,91%									110 482,80	96,91%		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 242 000</b>	<b>5 572 577</b>	<b>5 246 877</b>	<b>993 178</b>	<b>36 195</b>	<b>3 756 591</b>		<b>460 913</b>	<b>325 700</b>	<b>5 555 369,26</b>	<b>99,69%</b>	<b>5 229 951,14</b>	<b>99,68%</b>	<b>992 923,99</b>	<b>99,97%</b>	<b>32 146,00</b>	<b>88,81%</b>	<b>3 756 590,70</b>	<b>100,00%</b>			<b>448 290,45</b>	<b>97,26%</b>	<b>325 418,12</b>	<b>99,91%</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 172 000</b>	<b>5 123 118</b>	<b>4 797 418</b>	<b>972 188</b>	<b>1 195</b>	<b>3 369 132</b>		<b>454 903</b>	<b>325 700</b>	<b>5 109 959,57</b>	<b>99,74%</b>	<b>4 784 541,45</b>	<b>99,73%</b>	<b>971 933,99</b>	<b>99,97%</b>	<b>1 195,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 369 132,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>442 280,46</b>	<b>97,23%</b>	<b>325 418,12</b>	<b>99,91%</b>
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		20 000							20 000	20 000,00	100,00%												20 000,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 833 362	3 369 132	3 369 132			3 369 132				3 369 132,00	100,00%	3 369 132,00	100,00%					3 369 132,00	100,00%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 338 638	1 733 986	1 428 286	972 188	1 195			454 903	305 700	1 720 827,57	99,24%	1 415 409,45	99,10%	971 933,99	99,97%	1 195,00	100,00%					442 280,46	97,23%	305 418,12	99,91%
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>24 459</b>	<b>24 459</b>			<b>24 459</b>				<b>24 458,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>24 458,70</b>	<b>100,00%</b>					<b>24 458,70</b>	<b>100,00%</b>						
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		24 459	24 459			24 459				24 458,70	100,00%	24 458,70	100,00%					24 458,70	100,00%						
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>365 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>20 990</b>		<b>363 000</b>		<b>6 010</b>		<b>389 999,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>389 999,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 990,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>363 000,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>6 009,99</b>	<b>100,00%</b>		
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	363 000	363 000			363 000				363 000,00	100,00%	363 000,00	100,00%					363 000,00	100,00%						
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000	27 000	20 990				6 010		26 999,99	100,00%	26 999,99	100,00%	20 990,00	100,00%							6 009,99	100,00%		
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>705 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>					<b>30 951,00</b>	<b>88,43%</b>	<b>30 951,00</b>	<b>88,43%</b>			<b>30 951,00</b>	<b>88,43%</b>								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	705 000	35 000	35 000		35 000					30 951,00	88,43%	30 951,00	88,43%			30 951,00	88,43%								
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>643 000</b>	<b>759 357</b>	<b>759 357</b>	<b>605 100</b>	<b>19 418</b>			<b>134 839</b>		<b>759 356,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>759 356,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>605 099,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 417,85</b>	<b>100,00%</b>					<b>134 838,94</b>	<b>100,00%</b>		
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>643 000</b>	<b>721 000</b>	<b>721 000</b>	<b>605 100</b>				<b>115 900</b>		<b>721 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>721 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>605 099,67</b>	<b>100,00%</b>							<b>115 900,33</b>	<b>100,00%</b>		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	643 000	721 000	721 000	605 100				115 900		721 000,00	100,00%	721 000,00	100,00%	605 099,67	100,00%							115 900,33	100,00%		
85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>38 357</b>	<b>38 357</b>		<b>19 418</b>			<b>18 939</b>		<b>38 356,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>38 356,46</b>	<b>100,00%</b>			<b>19 417,85</b>	<b>100,00%</b>					<b>18 938,61</b>	<b>100,00%</b>		
		pomoc dla repatriantów		38 357	38 357		19 418			18 939		38 356,46	100,00%	38 356,46	100,00%			19 417,85	100,00%					18 938,61	100,00%		