Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 83/3/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	**2 143 494 111**	**2 258 671 477**	**1 401 779 944**	**632 674 840**	**133 612 555**	**164 412 424**	**30 499 000**	**440 581 125**	**856 891 533**	**2 031 527 842,81**	**89,94%**	**1 372 585 829,54**	**97,92%**	**628 994 584,77**	**99,42%**	**130 739 147,84**	**97,85%**	**162 018 479,13**	**98,54%**	**30 376 773,72**	**99,60%**	**420 456 844,08**	**95,43%**	**658 942 013,27**	**76,90%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***1 442 044 229***	***1 493 626 065***	***1 224 069 767***	***594 275 137***	***55 760 527***	***154 857 150***	***30 499 000***	***388 677 953***	***269 556 298***	***1 399 005 249,40***	***93,67%***	***1 206 437 884,35***	***98,56%***	***592 087 443,44***	***99,63%***	***53 608 156,30***	***96,14%***	***153 205 479,33***	***98,93%***	***30 376 773,72***	***99,60%***	***377 160 031,56***	***97,04%***	***192 567 365,05***	***71,44%***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 960**	**26 960**	**26 960**					**26 960**		**26 767,84**	**99,29%**	**26 767,84**	**99,29%**									**26 767,84**	**99,29%**		
	01030	**Izby rolnicze**	**26 960**	**26 960**	**26 960**					**26 960**		**26 767,84**	**99,29%**	**26 767,84**	**99,29%**									**26 767,84**	**99,29%**		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	26 960	26 960	26 960					26 960		26 767,84	99,29%	26 767,84	99,29%									26 767,84	99,29%		
020		**Leśnictwo**	**7 560**	**7 560**	**7 560**					**7 560**		**7 550,25**	**99,87%**	**7 550,25**	**99,87%**									**7 550,25**	**99,87%**		
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**7 560**	**7 560**	**7 560**					**7 560**		**7 550,25**	**99,87%**	**7 550,25**	**99,87%**									**7 550,25**	**99,87%**		
		gospodarka leśna	7 560	7 560	7 560					7 560		7 550,25	99,87%	7 550,25	99,87%									7 550,25	99,87%		
600		**Transport i łączność**	**256 270 754**	**270 167 357**	**176 950 074**	**9 956 797**	**25 150**			**166 968 127**	**93 217 283**	**264 624 083,27**	**97,95%**	**174 601 105,12**	**98,67%**	**9 940 768,63**	**99,84%**	**23 552,20**	**93,65%**					**164 636 784,29**	**98,60%**	**90 022 978,15**	**96,57%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**153 398 794**	**158 922 794**	**148 794 794**	**3 971 160**	**18 150**			**144 805 484**	**10 128 000**	**156 835 745,18**	**98,69%**	**146 726 557,18**	**98,61%**	**3 955 847,98**	**99,61%**	**18 123,00**	**99,85%**					**142 752 586,20**	**98,58%**	**10 109 188,00**	**99,81%**
		transport zbiorowy w mieście	153 398 794	158 922 794	148 794 794	3 971 160	18 150			144 805 484	10 128 000	156 835 745,18	98,69%	146 726 557,18	98,61%	3 955 847,98	99,61%	18 123,00	99,85%					142 752 586,20	98,58%	10 109 188,00	99,81%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**45 310 000**	**50 031 073**	**12 426 860**					**12 426 860**	**37 604 213**	**49 264 340,74**	**98,47%**	**12 186 897,23**	**98,07%**									**12 186 897,23**	**98,07%**	**37 077 443,51**	**98,60%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	45 310 000	50 031 073	12 426 860					12 426 860	37 604 213	49 264 340,74	98,47%	12 186 897,23	98,07%									12 186 897,23	98,07%	37 077 443,51	98,60%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**29 912 000**	**25 321 593**	**6 433 990**					**6 433 990**	**18 887 603**	**23 999 275,82**	**94,78%**	**6 424 529,98**	**99,85%**									**6 424 529,98**	**99,85%**	**17 574 745,84**	**93,05%**
		drogi gminne	29 912 000	25 321 593	6 433 990					6 433 990	18 887 603	23 999 275,82	94,78%	6 424 529,98	99,85%									6 424 529,98	99,85%	17 574 745,84	93,05%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**3 620 000**	**2 478 045**	**1 554 500**					**1 554 500**	**923 545**	**2 400 893,51**	**96,89%**	**1 553 800,34**	**99,95%**									**1 553 800,34**	**99,95%**	**847 093,17**	**91,72%**
		drogi wewnętrzne	3 620 000	2 478 045	1 554 500					1 554 500	923 545	2 400 893,51	96,89%	1 553 800,34	99,95%									1 553 800,34	99,95%	847 093,17	91,72%
	60041	**Infrastruktura portowa**	**5 200 300**	**10 200 300**							**10 200 300**	**10 200 300,00**	**100,00%**													**10 200 300,00**	**100,00%**
		port lotniczy	5 200 300	10 200 300							10 200 300	10 200 300,00	100,00%													10 200 300,00	100,00%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**120 000**	**264 000**	**83 000**					**83 000**	**181 000**	**205 189,50**	**77,72%**	**74 526,60**	**89,79%**									**74 526,60**	**89,79%**	**130 662,90**	**72,19%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	120 000	264 000	83 000					83 000	181 000	205 189,50	77,72%	74 526,60	89,79%									74 526,60	89,79%	130 662,90	72,19%
	60095	**Pozostała działalność**	**18 709 660**	**22 949 552**	**7 656 930**	**5 985 637**	**7 000**			**1 664 293**	**15 292 622**	**21 718 338,52**	**94,64%**	**7 634 793,79**	**99,71%**	**5 984 920,65**	**99,99%**	**5 429,20**	**77,56%**					**1 644 443,94**	**98,81%**	**14 083 544,73**	**92,09%**
		przygotowanie inwestycji	11 334 660	15 292 622							15 292 622	14 083 544,73	92,09%													14 083 544,73	92,09%
		zarządzanie drogami w mieście	7 375 000	7 656 930	7 656 930	5 985 637	7 000			1 664 293		7 634 793,79	99,71%	7 634 793,79	99,71%	5 984 920,65	99,99%	5 429,20	77,56%					1 644 443,94	98,81%		
630		**Turystyka**	**585 000**	**615 000**	**522 500**	**31 000**				**491 500**	**92 500**	**562 679,03**	**91,49%**	**520 244,03**	**99,57%**	**28 788,32**	**92,87%**							**491 455,71**	**99,99%**	**42 435,00**	**45,88%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**535 000**	**565 000**	**522 500**	**31 000**				**491 500**	**42 500**	**562 679,03**	**99,59%**	**520 244,03**	**99,57%**	**28 788,32**	**92,87%**							**491 455,71**	**99,99%**	**42 435,00**	**99,85%**
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	535 000	565 000	522 500	31 000				491 500	42 500	562 679,03	99,59%	520 244,03	99,57%	28 788,32	92,87%							491 455,71	99,99%	42 435,00	99,85%
	63095	**Pozostała działalność**	**50 000**	**50 000**							**50 000**																
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	50 000	50 000							50 000																
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 001 400**	**25 862 172**	**14 945 849**	**25 184**	**23 400**	**3 150 683**		**11 746 582**	**10 916 323**	**24 775 369,39**	**95,80%**	**14 351 766,27**	**96,03%**	**24 787,21**	**98,42%**	**23 340,00**	**99,74%**	**3 150 683,00**	**100,00%**			**11 152 956,06**	**94,95%**	**10 423 603,12**	**95,49%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**4 000 000**	**6 064 500**	**3 150 683**			**3 150 683**			**2 913 817**	**6 004 500,00**	**99,01%**	**3 150 683,00**	**100,00%**					**3 150 683,00**	**100,00%**					**2 853 817,00**	**97,94%**
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 000 000	6 064 500	3 150 683			3 150 683			2 913 817	6 004 500,00	99,01%	3 150 683,00	100,00%					3 150 683,00	100,00%					2 853 817,00	97,94%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**12 048 000**	**18 615 172**	**10 612 666**					**10 612 666**	**8 002 506**	**17 795 642,72**	**95,60%**	**10 225 856,60**	**96,36%**									**10 225 856,60**	**96,36%**	**7 569 786,12**	**94,59%**
		gospodarka nieruchomościami	12 048 000	18 615 172	10 612 666					10 612 666	8 002 506	17 795 642,72	95,60%	10 225 856,60	96,36%									10 225 856,60	96,36%	7 569 786,12	94,59%
	70095	**Pozostała działalność**	**953 400**	**1 182 500**	**1 182 500**	**25 184**	**23 400**			**1 133 916**		**975 226,67**	**82,47%**	**975 226,67**	**82,47%**	**24 787,21**	**98,42%**	**23 340,00**	**99,74%**					**927 099,46**	**81,76%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	953 400	1 182 500	1 182 500	25 184	23 400			1 133 916		975 226,67	82,47%	975 226,67	82,47%	24 787,21	98,42%	23 340,00	99,74%					927 099,46	81,76%		
710		**Działalność usługowa**	**3 657 135**	**4 780 670**	**4 501 535**	**50 000**				**4 451 535**	**279 135**	**3 564 012,47**	**74,55%**	**3 360 558,00**	**74,65%**	**24 792,00**	**49,58%**							**3 335 766,00**	**74,94%**	**203 454,47**	**72,89%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 657 000**	**2 437 935**	**2 437 935**	**50 000**				**2 387 935**		**1 377 211,14**	**56,49%**	**1 377 211,14**	**56,49%**	**24 792,00**	**49,58%**							**1 352 419,14**	**56,64%**		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 657 000	2 437 935	2 437 935	50 000				2 387 935		1 377 211,14	56,49%	1 377 211,14	56,49%	24 792,00	49,58%							1 352 419,14	56,64%		
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**570 000**	**570 000**	**570 000**					**570 000**		**506 778,99**	**88,91%**	**506 778,99**	**88,91%**									**506 778,99**	**88,91%**		
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	270 000	310 000	310 000					310 000		274 207,76	88,45%	274 207,76	88,45%									274 207,76	88,45%		
		zasób geodezyjny i kartograficzny	300 000	260 000	260 000					260 000		232 571,23	89,45%	232 571,23	89,45%									232 571,23	89,45%		
	71035	**Cmentarze**	**1 430 135**	**1 752 735**	**1 473 600**					**1 473 600**	**279 135**	**1 665 262,34**	**95,01%**	**1 461 807,87**	**99,20%**									**1 461 807,87**	**99,20%**	**203 454,47**	**72,89%**
		cmentarze	1 430 135	1 752 735	1 473 600					1 473 600	279 135	1 665 262,34	95,01%	1 461 807,87	99,20%									1 461 807,87	99,20%	203 454,47	72,89%
	71095	**Pozostała działalność**		**20 000**	**20 000**					**20 000**		**14 760,00**	**73,80%**	**14 760,00**	**73,80%**									**14 760,00**	**73,80%**		
		pozostałe zadania w zakresie działalności usługowej		20 000	20 000					20 000		14 760,00	73,80%	14 760,00	73,80%									14 760,00	73,80%		
750		**Administracja publiczna**	**100 612 120**	**103 097 764**	**99 416 100**	**73 266 056**	**1 671 752**	**150 000**		**24 328 292**	**3 681 664**	**100 552 374,27**	**97,53%**	**96 953 288,14**	**97,52%**	**72 588 520,87**	**99,08%**	**1 654 152,86**	**98,95%**	**148 259,99**	**98,84%**			**22 562 354,42**	**92,74%**	**3 599 086,13**	**97,76%**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**1 997 000**	**1 877 618**	**1 877 618**	**1 000**	**1 536 136**			**340 482**		**1 764 849,09**	**93,99%**	**1 764 849,09**	**93,99%**	**600,00**	**60,00%**	**1 526 471,84**	**99,37%**					**237 777,25**	**69,84%**		
		jednostki pomocnicze miasta	707 000	723 000	723 000		536 136			186 864		681 062,12	94,20%	681 062,12	94,20%			529 976,00	98,85%					151 086,12	80,85%		
		Rada Miasta Lublin	1 290 000	1 154 618	1 154 618	1 000	1 000 000			153 618		1 083 786,97	93,87%	1 083 786,97	93,87%	600,00	60,00%	996 495,84	99,65%					86 691,13	56,43%		
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**91 330 420**	**92 796 286**	**89 144 609**	**72 579 291**	**114 616**			**16 450 702**	**3 651 677**	**90 716 271,56**	**97,76%**	**87 146 662,38**	**97,76%**	**71 947 262,17**	**99,13%**	**106 681,02**	**93,08%**					**15 092 719,19**	**91,75%**	**3 569 609,18**	**97,75%**
		Urząd Miasta Lublin	91 330 420	92 796 286	89 144 609	72 579 291	114 616			16 450 702	3 651 677	90 716 271,56	97,76%	87 146 662,38	97,76%	71 947 262,17	99,13%	106 681,02	93,08%					15 092 719,19	91,75%	3 569 609,18	97,75%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 330 000**	**7 121 710**	**7 095 923**	**583 265**	**11 000**			**6 501 658**	**25 787**	**6 912 793,84**	**97,07%**	**6 887 006,89**	**97,06%**	**556 927,20**	**95,48%**	**11 000,00**	**100,00%**					**6 319 079,69**	**97,19%**	**25 786,95**	**100,00%**
		promocja miasta	6 330 000	7 121 710	7 095 923	583 265	11 000			6 501 658	25 787	6 912 793,84	97,07%	6 887 006,89	97,06%	556 927,20	95,48%	11 000,00	100,00%					6 319 079,69	97,19%	25 786,95	100,00%
	75095	**Pozostała działalność**	**954 700**	**1 302 150**	**1 297 950**	**102 500**	**10 000**	**150 000**		**1 035 450**	**4 200**	**1 158 459,78**	**88,97%**	**1 154 769,78**	**88,97%**	**83 731,50**	**81,69%**	**10 000,00**	**100,00%**	**148 259,99**	**98,84%**			**912 778,29**	**88,15%**	**3 690,00**	**87,86%**
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	45 000	45 000	40 800			20 000		20 800	4 200	36 709,77	81,58%	33 019,77	80,93%					18 259,99	91,30%			14 759,78	70,96%	3 690,00	87,86%
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	170 000	176 000	176 000	23 000	10 000	130 000		13 000		172 322,79	97,91%	172 322,79	97,91%	20 389,00	88,65%	10 000,00	100,00%	130 000,00	100,00%			11 933,79	91,80%		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	158 500	379 950	379 950	79 500				300 450		264 762,16	69,68%	264 762,16	69,68%	63 342,50	79,68%							201 419,66	67,04%		
		sieć szerokopasmowa	60 000	57 500	57 500					57 500		46 284,40	80,49%	46 284,40	80,49%									46 284,40	80,49%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	261 200	261 200	261 200					261 200		257 860,66	98,72%	257 860,66	98,72%									257 860,66	98,72%		
		wynagrodzenie za inkaso opłat	260 000	382 500	382 500					382 500		380 520,00	99,48%	380 520,00	99,48%									380 520,00	99,48%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 772 500**	**11 276 760**	**9 772 235**	**6 696 817**	**192 840**	**1 130 000**		**1 752 578**	**1 504 525**	**10 094 521,56**	**89,52%**	**9 710 608,16**	**99,37%**	**6 693 977,71**	**99,96%**	**192 087,39**	**99,61%**	**1 130 000,00**	**100,00%**			**1 694 543,06**	**96,69%**	**383 913,40**	**25,52%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**2 300 000**	**1 100 000**	**1 100 000**			**1 100 000**				**1 100 000,00**	**100,00%**	**1 100 000,00**	**100,00%**					**1 100 000,00**	**100,00%**						
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	2 300 000	1 100 000	1 100 000			1 100 000				1 100 000,00	100,00%	1 100 000,00	100,00%					1 100 000,00	100,00%						
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**347 000**	**1 520 860**	**386 235**	**29 000**				**357 235**	**1 134 625**	**404 999,33**	**26,63%**	**373 075,43**	**96,59%**	**26 665,28**	**91,95%**							**346 410,15**	**96,97%**	**31 923,90**	**2,81%**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	347 000	1 520 860	386 235	29 000				357 235	1 134 625	404 999,33	26,63%	373 075,43	96,59%	26 665,28	91,95%							346 410,15	96,97%	31 923,90	2,81%
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**45 000**	**50 000**	**50 000**	**5 000**	**13 800**			**31 200**		**41 675,20**	**83,35%**	**41 675,20**	**83,35%**	**4 495,50**	**89,91%**	**13 047,80**	**94,55%**					**24 131,90**	**77,35%**		
		ochotnicze straże pożarne	45 000	50 000	50 000	5 000	13 800			31 200		41 675,20	83,35%	41 675,20	83,35%	4 495,50	89,91%	13 047,80	94,55%					24 131,90	77,35%		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**7 900 500**	**8 073 400**	**7 883 500**	**6 662 817**	**179 040**			**1 041 643**	**189 900**	**8 064 818,47**	**99,89%**	**7 875 549,97**	**99,90%**	**6 662 816,93**	**100,00%**	**179 039,59**	**100,00%**					**1 033 693,45**	**99,24%**	**189 268,50**	**99,67%**
		Straż Miejska	7 900 500	8 073 400	7 883 500	6 662 817	179 040			1 041 643	189 900	8 064 818,47	99,89%	7 875 549,97	99,90%	6 662 816,93	100,00%	179 039,59	100,00%					1 033 693,45	99,24%	189 268,50	99,67%
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**60 000**	**382 500**	**202 500**					**202 500**	**180 000**	**349 339,41**	**91,33%**	**186 618,41**	**92,16%**									**186 618,41**	**92,16%**	**162 721,00**	**90,40%**
		zarządzanie kryzysowe	60 000	382 500	202 500					202 500	180 000	349 339,41	91,33%	186 618,41	92,16%									186 618,41	92,16%	162 721,00	90,40%
	75495	**Pozostała działalność**	**120 000**	**150 000**	**150 000**			**30 000**		**120 000**		**133 689,15**	**89,13%**	**133 689,15**	**89,13%**					**30 000,00**	**100,00%**			**103 689,15**	**86,41%**		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	120 000	150 000	150 000			30 000		120 000		133 689,15	89,13%	133 689,15	89,13%					30 000,00	100,00%			103 689,15	86,41%		
757		**Obsługa długu publicznego**	**28 500 000**	**30 520 000**	**30 520 000**				**30 499 000**	**21 000**		**30 397 773,72**	**99,60%**	**30 397 773,72**	**99,60%**							**30 376 773,72**	**99,60%**	**21 000,00**	**100,00%**		
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**28 500 000**	**30 520 000**	**30 520 000**				**30 499 000**	**21 000**		**30 397 773,72**	**99,60%**	**30 397 773,72**	**99,60%**							**30 376 773,72**	**99,60%**	**21 000,00**	**100,00%**		
		prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	28 500 000	30 520 000	30 520 000				30 499 000	21 000		30 397 773,72	99,60%	30 397 773,72	99,60%							30 376 773,72	99,60%	21 000,00	100,00%		
758		**Różne rozliczenia**	**112 984 763**	**70 797 526**	**9 771 472**			**8 069 763**		**1 701 709**	**61 026 054**	**8 104 461,70**	**11,45%**	**8 104 461,70**	**82,94%**					**8 069 763,00**	**100,00%**			**34 698,70**	**2,04%**		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**104 880 000**	**62 692 763**	**1 666 709**					**1 666 709**	**61 026 054**																
		rezerwa budżetowa	15 000 000	1 346 817	1 220 969					1 220 969	125 848																
		rezerwa celowa na budowę szkoły w okolicy ul. Gęsiej	20 000 000	20 000 000							20 000 000																
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 000 000	225 146	77 990					77 990	147 156																
		rezerwa celowa na funkcjonowanie nowo powstałych obiektów	3 000 000																								
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	1 000 000																								
		rezerwa celowa na odszkodowania	15 940 000																								
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	800 000																								
		rezerwa celowa na przebudowę Placu Litewskiego	40 000 000	39 890 000							39 890 000																
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 640 000	1 143 800	284 000					284 000	859 800																
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 500 000	87 000	83 750					83 750	3 250																
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**8 069 763**	**8 069 763**	**8 069 763**			**8 069 763**				**8 069 763,00**	**100,00%**	**8 069 763,00**	**100,00%**					**8 069 763,00**	**100,00%**						
		wpłata do budżetu państwa	8 069 763	8 069 763	8 069 763			8 069 763				8 069 763,00	100,00%	8 069 763,00	100,00%					8 069 763,00	100,00%						
	75860	**Euroregiony**	**35 000**	**35 000**	**35 000**					**35 000**		**34 698,70**	**99,14%**	**34 698,70**	**99,14%**									**34 698,70**	**99,14%**		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000	35 000	35 000					35 000		34 698,70	99,14%	34 698,70	99,14%									34 698,70	99,14%		
801		**Oświata i wychowanie**	**533 185 228**	**552 013 567**	**521 290 232**	**393 129 846**	**866 393**	**72 089 954**		**55 204 039**	**30 723 335**	**549 754 157,46**	**99,59%**	**519 149 203,50**	**99,59%**	**392 627 154,76**	**99,87%**	**841 757,53**	**97,16%**	**71 349 288,66**	**98,97%**			**54 331 002,55**	**98,42%**	**30 604 953,96**	**99,61%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**144 443 426**	**149 563 129**	**128 862 148**	**106 002 741**	**330 033**	**8 302 469**		**14 226 905**	**20 700 981**	**149 225 685,20**	**99,77%**	**128 588 760,02**	**99,79%**	**105 889 479,75**	**99,89%**	**321 263,18**	**97,34%**	**8 246 608,91**	**99,33%**			**14 131 408,18**	**99,33%**	**20 636 925,18**	**99,69%**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 034 250	1 090 216	1 090 216	993 098	16 877			80 241		1 080 377,66	99,10%	1 080 377,66	99,10%	987 829,90	99,47%	14 002,85	82,97%					78 544,91	97,89%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000	8 302 469	8 302 469			8 302 469				8 246 608,91	99,33%	8 246 608,91	99,33%					8 246 608,91	99,33%						
		program "Radosna szkoła"		459 770							459 770	459 769,72	100,00%													459 769,72	100,00%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	135 409 176	139 539 250	119 469 463	105 009 643	313 156			14 146 664	20 069 787	139 267 504,91	99,81%	119 261 773,45	99,83%	104 901 649,85	99,90%	307 260,33	98,12%					14 052 863,27	99,34%	20 005 731,46	99,68%
		zwrot środków z PFRON na dofinansowanie budowy wind w szkołach przy ul. Radości 13		171 424							171 424	171 424,00	100,00%													171 424,00	100,00%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**11 901 000**	**12 470 605**	**12 319 231**	**11 391 820**	**20 203**			**907 208**	**151 374**	**12 459 681,19**	**99,91%**	**12 308 307,85**	**99,91%**	**11 381 993,53**	**99,91%**	**20 195,78**	**99,96%**					**906 118,54**	**99,88%**	**151 373,34**	**100,00%**
		program "Radosna szkoła"		151 374							151 374	151 373,34	100,00%													151 373,34	100,00%
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	11 901 000	12 319 231	12 319 231	11 391 820	20 203			907 208		12 308 307,85	99,91%	12 308 307,85	99,91%	11 381 993,53	99,91%	20 195,78	99,96%					906 118,54	99,88%		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 271 000**	**5 484 403**	**5 484 403**	**4 961 616**	**4 844**	**130 000**		**387 943**		**5 459 921,71**	**99,55%**	**5 459 921,71**	**99,55%**	**4 946 407,79**	**99,69%**	**2 879,20**	**59,44%**	**125 193,17**	**96,30%**			**385 441,55**	**99,36%**		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	110 000	130 000	130 000			130 000				125 193,17	96,30%	125 193,17	96,30%					125 193,17	96,30%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 161 000	5 354 403	5 354 403	4 961 616	4 844			387 943		5 334 728,54	99,63%	5 334 728,54	99,63%	4 946 407,79	99,69%	2 879,20	59,44%					385 441,55	99,36%		
	80104	**Przedszkola**	**77 917 000**	**92 434 632**	**92 364 158**	**59 310 359**	**33 069**	**25 452 000**		**7 568 730**	**70 474**	**92 104 923,69**	**99,64%**	**92 034 450,36**	**99,64%**	**59 168 589,52**	**99,76%**	**30 925,45**	**93,52%**	**25 443 835,28**	**99,97%**			**7 391 100,11**	**97,65%**	**70 473,33**	**100,00%**
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 900 000	25 452 000	25 452 000			25 452 000				25 443 835,28	99,97%	25 443 835,28	99,97%					25 443 835,28	99,97%						
		przedszkola prowadzone przez miasto	58 017 000	66 982 632	66 912 158	59 310 359	33 069			7 568 730	70 474	66 661 088,41	99,52%	66 590 615,08	99,52%	59 168 589,52	99,76%	30 925,45	93,52%					7 391 100,11	97,65%	70 473,33	100,00%
	80105	**Przedszkola specjalne**	**3 711 100**	**3 880 837**	**3 880 837**	**3 570 468**	**6 600**			**303 769**		**3 866 065,57**	**99,62%**	**3 866 065,57**	**99,62%**	**3 557 407,44**	**99,63%**	**6 595,53**	**99,93%**					**302 062,60**	**99,44%**		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 711 100	3 880 837	3 880 837	3 570 468	6 600			303 769		3 866 065,57	99,62%	3 866 065,57	99,62%	3 557 407,44	99,63%	6 595,53	99,93%					302 062,60	99,44%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**239 400**	**391 937**	**391 937**	**158 127**	**200**	**190 000**		**43 610**		**386 166,63**	**98,53%**	**386 166,63**	**98,53%**	**157 009,93**	**99,29%**	**160,00**	**80,00%**	**186 556,84**	**98,19%**			**42 439,86**	**97,32%**		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	160 000	190 000	190 000			190 000				186 556,84	98,19%	186 556,84	98,19%					186 556,84	98,19%						
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	79 400	201 937	201 937	158 127	200			43 610		199 609,79	98,85%	199 609,79	98,85%	157 009,93	99,29%	160,00	80,00%					42 439,86	97,32%		
	80110	**Gimnazja**	**79 485 299**	**78 790 456**	**75 314 008**	**58 464 777**	**127 120**	**9 159 266**		**7 562 845**	**3 476 448**	**78 425 861,81**	**99,54%**	**74 975 761,60**	**99,55%**	**58 408 164,17**	**99,90%**	**124 669,33**	**98,07%**	**9 083 997,30**	**99,18%**			**7 358 930,80**	**97,30%**	**3 450 100,21**	**99,24%**
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000	9 159 266	9 159 266			9 159 266				9 083 997,30	99,18%	9 083 997,30	99,18%					9 083 997,30	99,18%						
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 185 299	69 631 190	66 154 742	58 464 777	127 120			7 562 845	3 476 448	69 341 864,51	99,58%	65 891 764,30	99,60%	58 408 164,17	99,90%	124 669,33	98,07%					7 358 930,80	97,30%	3 450 100,21	99,24%
	80111	**Gimnazja specjalne**	**6 912 000**	**7 132 610**	**7 132 610**	**6 631 631**	**5 685**			**495 294**		**7 127 250,75**	**99,92%**	**7 127 250,75**	**99,92%**	**6 628 722,35**	**99,96%**	**5 642,58**	**99,25%**					**492 885,82**	**99,51%**		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 912 000	7 132 610	7 132 610	6 631 631	5 685			495 294		7 127 250,75	99,92%	7 127 250,75	99,92%	6 628 722,35	99,96%	5 642,58	99,25%					492 885,82	99,51%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 240 000**	**1 259 378**	**1 259 378**					**1 259 378**		**1 206 992,43**	**95,84%**	**1 206 992,43**	**95,84%**									**1 206 992,43**	**95,84%**		
		dowożenie uczniów	1 240 000	1 259 378	1 259 378					1 259 378		1 206 992,43	95,84%	1 206 992,43	95,84%									1 206 992,43	95,84%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**77 614 678**	**75 602 866**	**73 151 188**	**55 392 024**	**120 509**	**10 891 000**		**6 747 655**	**2 451 678**	**75 372 936,25**	**99,70%**	**72 931 820,96**	**99,70%**	**55 347 235,84**	**99,92%**	**116 878,16**	**96,99%**	**10 762 059,19**	**98,82%**			**6 705 647,77**	**99,38%**	**2 441 115,29**	**99,57%**
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 000 000	10 891 000	10 891 000			10 891 000				10 762 059,19	98,82%	10 762 059,19	98,82%					10 762 059,19	98,82%						
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 614 678	64 711 866	62 260 188	55 392 024	120 509			6 747 655	2 451 678	64 610 877,06	99,84%	62 169 761,77	99,85%	55 347 235,84	99,92%	116 878,16	96,99%					6 705 647,77	99,38%	2 441 115,29	99,57%
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**1 343 000**	**1 386 745**	**1 386 745**	**1 214 450**	**3 000**			**169 295**		**1 384 263,58**	**99,82%**	**1 384 263,58**	**99,82%**	**1 212 633,19**	**99,85%**	**3 000,00**	**100,00%**					**168 630,39**	**99,61%**		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 343 000	1 386 745	1 386 745	1 214 450	3 000			169 295		1 384 263,58	99,82%	1 384 263,58	99,82%	1 212 633,19	99,85%	3 000,00	100,00%					168 630,39	99,61%		
	80123	**Licea profilowane**	**236 800**	**168 387**	**168 387**	**110 192**	**200**	**45 219**		**12 776**		**168 383,40**	**99,99%**	**168 383,40**	**99,99%**	**110 190,33**	**99,99%**	**200,00**	**100,00%**	**45 218,45**	**100,00%**			**12 774,62**	**99,99%**		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	96 000	45 219	45 219			45 219				45 218,45	100,00%	45 218,45	100,00%					45 218,45	100,00%						
		licea profilowane prowadzone przez miasto	140 800	123 168	123 168	110 192	200			12 776		123 164,95	99,99%	123 164,95	99,99%	110 190,33	99,99%	200,00	100,00%					12 774,62	99,99%		
	80124	**Licea profilowane specjalne**	**369 000**	**291 475**	**291 475**	**252 841**	**1 000**			**37 634**		**291 472,56**	**99,99%**	**291 472,56**	**99,99%**	**252 838,56**	**99,99%**	**1 000,00**	**100,00%**					**37 634,00**	**100,00%**		
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	369 000	291 475	291 475	252 841	1 000			37 634		291 472,56	99,99%	291 472,56	99,99%	252 838,56	99,99%	1 000,00	100,00%					37 634,00	100,00%		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**72 451 100**	**71 463 132**	**69 097 932**	**44 590 871**	**104 201**	**17 920 000**		**6 482 860**	**2 365 200**	**70 911 911,02**	**99,23%**	**68 560 520,24**	**99,22%**	**44 561 543,06**	**99,93%**	**101 857,98**	**97,75%**	**17 455 819,52**	**97,41%**			**6 441 299,68**	**99,36%**	**2 351 390,78**	**99,42%**
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 300 000	17 920 000	17 920 000			17 920 000				17 455 819,52	97,41%	17 455 819,52	97,41%					17 455 819,52	97,41%						
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	54 151 100	53 543 132	51 177 932	44 590 871	104 201			6 482 860	2 365 200	53 456 091,50	99,84%	51 104 700,72	99,86%	44 561 543,06	99,93%	101 857,98	97,75%					6 441 299,68	99,36%	2 351 390,78	99,42%
	80132	**Szkoły artystyczne**	**6 600 000**	**6 727 145**	**6 727 145**	**6 222 465**	**5 000**			**499 680**		**6 715 833,65**	**99,83%**	**6 715 833,65**	**99,83%**	**6 213 595,99**	**99,86%**	**4 975,20**	**99,50%**					**497 262,46**	**99,52%**		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 600 000	6 727 145	6 727 145	6 222 465	5 000			499 680		6 715 833,65	99,83%	6 715 833,65	99,83%	6 213 595,99	99,86%	4 975,20	99,50%					497 262,46	99,52%		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**8 882 000**	**9 166 109**	**9 166 109**	**8 453 529**	**24 840**			**687 740**		**9 161 388,60**	**99,95%**	**9 161 388,60**	**99,95%**	**8 451 001,86**	**99,97%**	**24 826,80**	**99,95%**					**685 559,94**	**99,68%**		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 882 000	9 166 109	9 166 109	8 453 529	24 840			687 740		9 161 388,60	99,95%	9 161 388,60	99,95%	8 451 001,86	99,97%	24 826,80	99,95%					685 559,94	99,68%		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**11 575 000**	**11 124 866**	**10 378 865**	**8 843 722**	**35 365**			**1 499 778**	**746 001**	**11 095 785,60**	**99,74%**	**10 349 785,59**	**99,72%**	**8 832 396,15**	**99,87%**	**34 555,31**	**97,71%**					**1 482 834,13**	**98,87%**	**746 000,01**	**100,00%**
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 575 000	11 124 866	10 378 865	8 843 722	35 365			1 499 778	746 001	11 095 785,60	99,74%	10 349 785,59	99,72%	8 832 396,15	99,87%	34 555,31	97,71%					1 482 834,13	98,87%	746 000,01	100,00%
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 400 000**	**1 410 000**	**1 410 000**	**640 571**				**769 429**		**1 362 712,22**	**96,65%**	**1 362 712,22**	**96,65%**	**640 124,71**	**99,93%**							**722 587,51**	**93,91%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 400 000	1 410 000	1 410 000	640 571				769 429		1 362 712,22	96,65%	1 362 712,22	96,65%	640 124,71	99,93%							722 587,51	93,91%		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**16 865 000**	**17 439 330**	**17 253 619**	**13 866 403**	**35 919**			**3 351 297**	**185 711**	**17 271 181,42**	**99,04%**	**17 087 597,40**	**99,04%**	**13 827 555,87**	**99,72%**	**33 529,52**	**93,35%**					**3 226 512,01**	**96,28%**	**183 584,02**	**98,85%**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	16 865 000	17 439 330	17 253 619	13 866 403	35 919			3 351 297	185 711	17 271 181,42	99,04%	17 087 597,40	99,04%	13 827 555,87	99,72%	33 529,52	93,35%					3 226 512,01	96,28%	183 584,02	98,85%
	80195	**Pozostała działalność**	**5 728 425**	**5 825 525**	**5 250 057**	**3 051 239**	**8 605**			**2 190 213**	**575 468**	**5 755 740,18**	**98,80%**	**5 181 748,38**	**98,70%**	**3 040 264,72**	**99,64%**	**8 603,51**	**99,98%**					**2 132 880,15**	**97,38%**	**573 991,80**	**99,74%**
		komisje egzaminacyjne	27 225	27 225	27 225	27 225						21 615,00	79,39%	21 615,00	79,39%	21 615,00	79,39%										
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 226 100	5 037 382	5 037 382	3 024 014	8 605			2 004 763		5 023 828,35	99,73%	5 023 828,35	99,73%	3 018 649,72	99,82%	8 603,51	99,98%					1 996 575,12	99,59%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	475 100	760 918	185 450					185 450	575 468	710 296,83	93,35%	136 305,03	73,50%									136 305,03	73,50%	573 991,80	99,74%
803		**Szkolnictwo wyższe**	**500 000**	**500 000**	**500 000**		**500 000**					**491 040,00**	**98,21%**	**491 040,00**	**98,21%**			**491 040,00**	**98,21%**								
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**500 000**	**500 000**	**500 000**		**500 000**					**491 040,00**	**98,21%**	**491 040,00**	**98,21%**			**491 040,00**	**98,21%**								
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	500 000	500 000	500 000		500 000					491 040,00	98,21%	491 040,00	98,21%			491 040,00	98,21%								
851		**Ochrona zdrowia**	**8 090 000**	**8 090 000**	**5 695 000**	**1 423 085**	**1 002**	**1 608 015**		**2 662 898**	**2 395 000**	**7 776 000,56**	**96,12%**	**5 473 002,56**	**96,10%**	**1 388 464,67**	**97,57%**	**1 002,00**	**100,00%**	**1 581 636,46**	**98,36%**			**2 501 899,43**	**93,95%**	**2 302 998,00**	**96,16%**
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**700 000**	**700 000**	**700 000**					**700 000**		**649 040,00**	**92,72%**	**649 040,00**	**92,72%**									**649 040,00**	**92,72%**		
		świadczenia zdrowotne	700 000	700 000	700 000					700 000		649 040,00	92,72%	649 040,00	92,72%									649 040,00	92,72%		
	85131	**Lecznictwo stomatologiczne**	**500 000**	**500 000**	**500 000**					**500 000**		**495 163,00**	**99,03%**	**495 163,00**	**99,03%**									**495 163,00**	**99,03%**		
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000	500 000					500 000		495 163,00	99,03%	495 163,00	99,03%									495 163,00	99,03%		
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**60 000**	**78 200**	**78 200**	**2 886**				**75 314**		**68 988,04**	**88,22%**	**68 988,04**	**88,22%**	**2 885,95**	**100,00%**							**66 102,09**	**87,77%**		
		programy zdrowotne	60 000	78 200	78 200	2 886				75 314		68 988,04	88,22%	68 988,04	88,22%	2 885,95	100,00%							66 102,09	87,77%		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**270 000**	**270 000**	**270 000**	**13 340**		**152 000**		**104 660**		**266 426,74**	**98,68%**	**266 426,74**	**98,68%**	**11 532,69**	**86,45%**			**152 000,00**	**100,00%**			**102 894,05**	**98,31%**		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	270 000	270 000	270 000	13 340		152 000		104 660		266 426,74	98,68%	266 426,74	98,68%	11 532,69	86,45%			152 000,00	100,00%			102 894,05	98,31%		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 380 000**	**6 380 000**	**3 985 000**	**1 406 559**	**1 002**	**1 456 015**		**1 121 424**	**2 395 000**	**6 134 632,78**	**96,15%**	**3 831 634,78**	**96,15%**	**1 373 746,03**	**97,67%**	**1 002,00**	**100,00%**	**1 429 636,46**	**98,19%**			**1 027 250,29**	**91,60%**	**2 302 998,00**	**96,16%**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 380 000	6 380 000	3 985 000	1 406 559	1 002	1 456 015		1 121 424	2 395 000	6 134 632,78	96,15%	3 831 634,78	96,15%	1 373 746,03	97,67%	1 002,00	100,00%	1 429 636,46	98,19%			1 027 250,29	91,60%	2 302 998,00	96,16%
	85195	**Pozostała działalność**	**180 000**	**161 800**	**161 800**	**300**				**161 500**		**161 750,00**	**99,97%**	**161 750,00**	**99,97%**	**300,00**	**100,00%**							**161 450,00**	**99,97%**		
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	180 000	161 800	161 800	300				161 500		161 750,00	99,97%	161 750,00	99,97%	300,00	100,00%							161 450,00	99,97%		
852		**Pomoc społeczna**	**111 825 135**	**120 948 161**	**119 466 832**	**47 819 465**	**47 287 591**	**11 670 521**		**12 689 255**	**1 481 329**	**118 334 540,26**	**97,84%**	**117 173 526,03**	**98,08%**	**47 419 213,70**	**99,16%**	**45 792 220,66**	**96,84%**	**11 577 326,61**	**99,20%**			**12 384 765,06**	**97,60%**	**1 161 014,23**	**78,38%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**8 375 171**	**8 999 374**	**8 846 374**	**6 054 960**	**453 410**	**761 230**		**1 576 774**	**153 000**	**8 763 868,86**	**97,38%**	**8 619 482,36**	**97,44%**	**5 937 091,43**	**98,05%**	**446 619,87**	**98,50%**	**758 188,40**	**99,60%**			**1 477 582,66**	**93,71%**	**144 386,50**	**94,37%**
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	730 000	761 230	761 230			761 230				758 188,40	99,60%	758 188,40	99,60%					758 188,40	99,60%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 645 171	8 238 144	8 085 144	6 054 960	453 410			1 576 774	153 000	8 005 680,46	97,18%	7 861 293,96	97,23%	5 937 091,43	98,05%	446 619,87	98,50%					1 477 582,66	93,71%	144 386,50	94,37%
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**23 149 190**	**24 192 540**	**23 614 910**	**16 991 235**	**57 295**	**540 000**		**6 026 380**	**577 630**	**23 854 376,93**	**98,60%**	**23 415 744,01**	**99,16%**	**16 931 242,29**	**99,65%**	**56 332,43**	**98,32%**	**540 000,00**	**100,00%**			**5 888 169,29**	**97,71%**	**438 632,92**	**75,94%**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	22 609 190	23 652 540	23 074 910	16 991 235	57 295			6 026 380	577 630	23 314 376,93	98,57%	22 875 744,01	99,14%	16 931 242,29	99,65%	56 332,43	98,32%					5 888 169,29	97,71%	438 632,92	75,94%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	540 000	540 000	540 000			540 000				540 000,00	100,00%	540 000,00	100,00%					540 000,00	100,00%						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 598 910**	**6 369 839**	**5 675 140**	**4 432 992**	**7 923**			**1 234 225**	**694 699**	**6 151 632,24**	**96,57%**	**5 629 598,30**	**99,20%**	**4 427 838,51**	**99,88%**	**7 355,20**	**92,83%**					**1 194 404,59**	**96,77%**	**522 033,94**	**75,15%**
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 598 910	6 369 839	5 675 140	4 432 992	7 923			1 234 225	694 699	6 151 632,24	96,57%	5 629 598,30	99,20%	4 427 838,51	99,88%	7 355,20	92,83%					1 194 404,59	96,77%	522 033,94	75,15%
	85204	**Rodziny zastępcze**	**6 097 200**	**5 616 505**	**5 616 505**	**480 858**	**4 976 228**			**159 419**		**5 537 988,65**	**98,60%**	**5 537 988,65**	**98,60%**	**473 964,97**	**98,57%**	**4 906 005,55**	**98,59%**					**158 018,13**	**99,12%**		
		system pieczy zastępczej	6 097 200	5 616 505	5 616 505	480 858	4 976 228			159 419		5 537 988,65	98,60%	5 537 988,65	98,60%	473 964,97	98,57%	4 906 005,55	98,59%					158 018,13	99,12%		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**1 572 350**	**1 607 504**	**1 607 504**	**453 715**	**131**	**1 130 000**		**23 658**		**1 597 380,54**	**99,37%**	**1 597 380,54**	**99,37%**	**443 590,73**	**97,77%**	**131,46**	**100,00%**	**1 130 000,00**	**100,00%**			**23 658,35**	**100,00%**		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 130 000	1 130 000	1 130 000			1 130 000				1 130 000,00	100,00%	1 130 000,00	100,00%					1 130 000,00	100,00%						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
		wspieranie rodziny	442 350	477 504	477 504	453 715	131			23 658		467 380,54	97,88%	467 380,54	97,88%	443 590,73	97,77%	131,46	100,00%					23 658,35	100,00%		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**733 800**	**759 709**	**736 709**	**559 545**				**177 164**	**23 000**	**759 690,86**	**99,99%**	**736 709,00**	**100,00%**	**559 545,00**	**100,00%**							**177 164,00**	**100,00%**	**22 981,86**	**99,92%**
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	733 800	759 709	736 709	559 545				177 164	23 000	759 690,86	99,99%	736 709,00	100,00%	559 545,00	100,00%							177 164,00	100,00%	22 981,86	99,92%
	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**	**622 800**	**830 018**	**830 018**					**830 018**		**827 387,96**	**99,68%**	**827 387,96**	**99,68%**									**827 387,96**	**99,68%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	622 800	830 018	830 018					830 018		827 387,96	99,68%	827 387,96	99,68%									827 387,96	99,68%		
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**9 786 000**	**11 256 794**	**11 256 794**		**11 256 794**					**10 372 081,11**	**92,14%**	**10 372 081,11**	**92,14%**			**10 372 081,11**	**92,14%**								
		świadczenia społeczne	9 786 000	11 256 794	11 256 794		11 256 794					10 372 081,11	92,14%	10 372 081,11	92,14%			10 372 081,11	92,14%								
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**13 000 000**	**12 931 668**	**12 931 668**		**12 931 668**					**12 467 189,13**	**96,41%**	**12 467 189,13**	**96,41%**			**12 467 189,13**	**96,41%**								
		dodatki mieszkaniowe	13 000 000	12 931 668	12 931 668		12 931 668					12 467 189,13	96,41%	12 467 189,13	96,41%			12 467 189,13	96,41%								
	85216	**Zasiłki stałe**	**7 510 000**	**9 820 584**	**9 820 584**		**9 820 584**					**9 796 859,51**	**99,76%**	**9 796 859,51**	**99,76%**			**9 796 859,51**	**99,76%**								
		zasiłki stałe	7 510 000	9 820 584	9 820 584		9 820 584					9 796 859,51	99,76%	9 796 859,51	99,76%			9 796 859,51	99,76%								
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**19 460 000**	**19 883 035**	**19 850 035**	**17 803 885**	**155 071**			**1 891 079**	**33 000**	**19 683 226,93**	**99,00%**	**19 650 247,92**	**98,99%**	**17 608 270,71**	**98,90%**	**154 765,81**	**99,80%**					**1 887 211,40**	**99,80%**	**32 979,01**	**99,94%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 460 000	19 883 035	19 850 035	17 803 885	155 071			1 891 079	33 000	19 683 226,93	99,00%	19 650 247,92	98,99%	17 608 270,71	98,90%	154 765,81	99,80%					1 887 211,40	99,80%	32 979,01	99,94%
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 435 714**	**1 425 871**	**1 425 871**	**1 017 413**	**1 977**			**406 481**		**1 419 348,18**	**99,54%**	**1 419 348,18**	**99,54%**	**1 012 808,91**	**99,55%**	**1 911,97**	**96,71%**					**404 627,30**	**99,54%**		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	430 000	417 406	417 406	298 406	750			118 250		414 369,00	99,27%	414 369,00	99,27%	296 143,74	99,24%	687,28	91,64%					117 537,98	99,40%		
		mieszkania chronione	536 914	526 083	526 083	323 156	590			202 337		524 857,94	99,77%	524 857,94	99,77%	322 875,07	99,91%	587,34	99,55%					201 395,53	99,53%		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	458 800	472 382	472 382	395 851	637			75 894		470 320,98	99,56%	470 320,98	99,56%	393 790,10	99,48%	637,35	100,00%					75 893,53	100,00%		
		Zespół Interdyscyplinarny	10 000	10 000	10 000					10 000		9 800,26	98,00%	9 800,26	98,00%									9 800,26	98,00%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 300 000**	**7 445 000**	**7 445 000**			**7 445 000**				**7 355 262,50**	**98,79%**	**7 355 262,50**	**98,79%**					**7 355 262,50**	**98,79%**						
		usługi opiekuńcze	7 300 000	7 445 000	7 445 000			7 445 000				7 355 262,50	98,79%	7 355 262,50	98,79%					7 355 262,50	98,79%						
	85295	**Pozostała działalność**	**7 184 000**	**9 809 720**	**9 809 720**	**24 862**	**7 626 510**	**1 794 291**		**364 057**		**9 748 246,86**	**99,37%**	**9 748 246,86**	**99,37%**	**24 861,15**	**100,00%**	**7 582 968,62**	**99,43%**	**1 793 875,71**	**99,98%**			**346 541,38**	**95,19%**		
		dystrybucja żywności	300 000	250 291	250 291			250 291				249 997,00	99,88%	249 997,00	99,88%					249 997,00	99,88%						
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		2 500	2 500					2 500		2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%									2 500,00	100,00%		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	250 000	277 229	277 229	17 150				260 079		276 889,38	99,88%	276 889,38	99,88%	17 150,00	100,00%							259 739,38	99,87%		
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	180 000	179 190	179 190	7 712		70 000		101 478		161 891,86	90,35%	161 891,86	90,35%	7 711,15	99,99%			69 878,71	99,83%			84 302,00	83,07%		
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	22 000	22 000	22 000			22 000				22 000,00	100,00%	22 000,00	100,00%					22 000,00	100,00%						
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	200 000	180 000	180 000		180 000					172 142,28	95,63%	172 142,28	95,63%			172 142,28	95,63%								
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 720 000	7 446 510	7 446 510		7 446 510					7 410 826,34	99,52%	7 410 826,34	99,52%			7 410 826,34	99,52%								
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 512 000	1 452 000	1 452 000			1 452 000				1 452 000,00	100,00%	1 452 000,00	100,00%					1 452 000,00	100,00%						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18 982 200**	**21 131 457**	**20 698 190**	**15 764 817**	**55 830**	**719 882**		**4 157 661**	**433 267**	**20 507 138,78**	**97,05%**	**20 409 372,68**	**98,60%**	**15 685 285,86**	**99,50%**	**43 395,85**	**77,73%**	**712 839,41**	**99,02%**			**3 967 851,56**	**95,43%**	**97 766,10**	**22,56%**
	85305	**Żłobki**	**10 705 000**	**12 106 193**	**11 764 193**	**8 656 167**	**41 716**			**3 066 310**	**342 000**	**11 599 334,44**	**95,81%**	**11 591 954,44**	**98,54%**	**8 626 618,19**	**99,66%**	**39 996,85**	**95,88%**					**2 925 339,40**	**95,40%**	**7 380,00**	**2,16%**
		Miejski Zespół Żłobków	10 705 000	12 106 193	11 764 193	8 656 167	41 716			3 066 310	342 000	11 599 334,44	95,81%	11 591 954,44	98,54%	8 626 618,19	99,66%	39 996,85	95,88%					2 925 339,40	95,40%	7 380,00	2,16%
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**971 000**	**972 858**	**972 858**	**3 000**		**719 882**		**249 976**		**961 813,41**	**98,86%**	**961 813,41**	**98,86%**	**3 000,00**	**100,00%**			**712 839,41**	**99,02%**			**245 974,00**	**98,40%**		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	971 000	972 858	972 858	3 000		719 882		249 976		961 813,41	98,86%	961 813,41	98,86%	3 000,00	100,00%			712 839,41	99,02%			245 974,00	98,40%		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**430 200**	**481 050**	**477 483**	**306 550**				**170 933**	**3 567**	**479 789,90**	**99,74%**	**476 222,90**	**99,74%**	**306 533,54**	**99,99%**							**169 689,36**	**99,27%**	**3 567,00**	**100,00%**
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	430 200	481 050	477 483	306 550				170 933	3 567	479 789,90	99,74%	476 222,90	99,74%	306 533,54	99,99%							169 689,36	99,27%	3 567,00	100,00%
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**6 856 000**	**7 551 356**	**7 463 656**	**6 799 100**	**5 000**			**659 556**	**87 700**	**7 466 201,03**	**98,87%**	**7 379 381,93**	**98,87%**	**6 749 134,13**	**99,27%**	**3 399,00**	**67,98%**					**626 848,80**	**95,04%**	**86 819,10**	**99,00%**
		Miejski Urząd Pracy	6 856 000	7 551 356	7 463 656	6 799 100	5 000			659 556	87 700	7 466 201,03	98,87%	7 379 381,93	98,87%	6 749 134,13	99,27%	3 399,00	67,98%					626 848,80	95,04%	86 819,10	99,00%
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**20 000**	**20 000**	**20 000**		**9 114**			**10 886**																	
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	20 000		9 114			10 886																	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**53 759 000**	**57 462 387**	**57 318 486**	**43 409 685**	**4 308 887**	**3 327 423**		**6 272 491**	**143 901**	**56 490 600,97**	**98,31%**	**56 347 745,26**	**98,31%**	**43 079 969,61**	**99,24%**	**3 725 758,38**	**86,47%**	**3 301 393,23**	**99,22%**			**6 240 624,04**	**99,49%**	**142 855,71**	**99,27%**
	85401	**Świetlice szkolne**	**14 547 000**	**14 810 628**	**14 810 628**	**13 743 999**	**14 802**			**1 051 827**		**14 764 934,19**	**99,69%**	**14 764 934,19**	**99,69%**	**13 706 077,65**	**99,72%**	**14 256,67**	**96,32%**					**1 044 599,87**	**99,31%**		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	14 547 000	14 810 628	14 810 628	13 743 999	14 802			1 051 827		14 764 934,19	99,69%	14 764 934,19	99,69%	13 706 077,65	99,72%	14 256,67	96,32%					1 044 599,87	99,31%		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**12 702 000**	**12 595 372**	**12 489 009**	**9 806 420**	**22 192**	**1 316 554**		**1 343 843**	**106 363**	**12 334 002,15**	**97,92%**	**12 227 639,95**	**97,91%**	**9 558 911,14**	**97,48%**	**22 184,91**	**99,97%**	**1 305 204,00**	**99,14%**			**1 341 339,90**	**99,81%**	**106 362,20**	**100,00%**
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000	1 316 554	1 316 554			1 316 554				1 305 204,00	99,14%	1 305 204,00	99,14%					1 305 204,00	99,14%						
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 362 000	11 278 818	11 172 455	9 806 420	22 192			1 343 843	106 363	11 028 798,15	97,78%	10 922 435,95	97,76%	9 558 911,14	97,48%	22 184,91	99,97%					1 341 339,90	99,81%	106 362,20	100,00%
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**10 990 000**	**10 209 307**	**10 202 307**	**8 036 497**	**5 998**	**1 254 413**		**905 399**	**7 000**	**10 182 844,26**	**99,74%**	**10 176 079,26**	**99,74%**	**8 024 407,00**	**99,85%**	**5 983,51**	**99,76%**	**1 244 145,24**	**99,18%**			**901 543,51**	**99,57%**	**6 765,00**	**96,64%**
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 490 000	1 254 413	1 254 413			1 254 413				1 244 145,24	99,18%	1 244 145,24	99,18%					1 244 145,24	99,18%						
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 500 000	8 954 894	8 947 894	8 036 497	5 998			905 399	7 000	8 938 699,02	99,82%	8 931 934,02	99,82%	8 024 407,00	99,85%	5 983,51	99,76%					901 543,51	99,57%	6 765,00	96,64%
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 747 000**	**3 748 995**	**3 748 995**	**3 227 570**	**3 455**			**517 970**		**3 746 822,86**	**99,94%**	**3 746 822,86**	**99,94%**	**3 226 863,94**	**99,98%**	**3 400,25**	**98,42%**					**516 558,67**	**99,73%**		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 747 000	3 748 995	3 748 995	3 227 570	3 455			517 970		3 746 822,86	99,94%	3 746 822,86	99,94%	3 226 863,94	99,98%	3 400,25	98,42%					516 558,67	99,73%		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**9 847 000**	**10 202 522**	**10 171 984**	**7 478 491**	**15 266**	**636 456**		**2 041 771**	**30 538**	**10 161 242,00**	**99,60%**	**10 131 513,49**	**99,60%**	**7 450 024,49**	**99,62%**	**15 225,39**	**99,73%**	**634 491,51**	**99,69%**			**2 031 772,10**	**99,51%**	**29 728,51**	**97,35%**
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000	636 456	636 456			636 456				634 491,51	99,69%	634 491,51	99,69%					634 491,51	99,69%						
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 197 000	9 566 066	9 535 528	7 478 491	15 266			2 041 771	30 538	9 526 750,49	99,59%	9 497 021,98	99,60%	7 450 024,49	99,62%	15 225,39	99,73%					2 031 772,10	99,51%	29 728,51	97,35%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**22 785**		**120 000**		**157 215**		**296 914,27**	**98,97%**	**296 914,27**	**98,97%**	**22 752,85**	**99,86%**			**117 552,48**	**97,96%**			**156 608,94**	**99,61%**		
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	300 000	300 000	300 000	22 785		120 000		157 215		296 914,27	98,97%	296 914,27	98,97%	22 752,85	99,86%			117 552,48	97,96%			156 608,94	99,61%		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**250 000**	**4 245 674**	**4 245 674**		**4 245 674**					**3 663 269,47**	**86,28%**	**3 663 269,47**	**86,28%**			**3 663 269,47**	**86,28%**								
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		876 112	876 112		876 112					810 932,26	92,56%	810 932,26	92,56%			810 932,26	92,56%								
		pomoc materialna dla uczniów	250 000	256 800	256 800		256 800					251 321,42	97,87%	251 321,42	97,87%			251 321,42	97,87%								
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 104 762	3 104 762		3 104 762					2 593 015,79	83,52%	2 593 015,79	83,52%			2 593 015,79	83,52%								
		zasiłki losowe na cele edukacyjne		8 000	8 000		8 000					8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%			8 000,00	100,00%								
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**459 000**	**432 322**	**432 322**	**362 422**	**1 000**			**68 900**		**425 662,65**	**98,46%**	**425 662,65**	**98,46%**	**360 405,04**	**99,44%**	**944,11**	**94,41%**					**64 313,50**	**93,34%**		
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	459 000	432 322	432 322	362 422	1 000			68 900		425 662,65	98,46%	425 662,65	98,46%	360 405,04	99,44%	944,11	94,41%					64 313,50	93,34%		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**767 000**	**767 567**	**767 567**	**686 427**	**500**			**80 640**		**766 168,57**	**99,82%**	**766 168,57**	**99,82%**	**685 956,94**	**99,93%**	**494,07**	**98,81%**					**79 717,56**	**98,86%**		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	767 000	767 567	767 567	686 427	500			80 640		766 168,57	99,82%	766 168,57	99,82%	685 956,94	99,93%	494,07	98,81%					79 717,56	98,86%		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**45 074**				**104 926**		**148 740,55**	**99,16%**	**148 740,55**	**99,16%**	**44 570,56**	**98,88%**							**104 169,99**	**99,28%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	150 000	45 074				104 926		148 740,55	99,16%	148 740,55	99,16%	44 570,56	98,88%							104 169,99	99,28%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**88 006 056**	**96 134 924**	**87 673 776**	**76 317**	**51 600**	**60 000**		**87 485 859**	**8 461 148**	**91 989 151,57**	**95,69%**	**85 280 109,34**	**97,27%**	**47 533,84**	**62,28%**	**51 600,00**	**100,00%**	**60 000,00**	**100,00%**			**85 120 975,50**	**97,30%**	**6 709 042,23**	**79,29%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**8 973 000**	**7 444 060**	**1 744 060**					**1 744 060**	**5 700 000**	**5 849 653,60**	**78,58%**	**1 742 967,96**	**99,94%**									**1 742 967,96**	**99,94%**	**4 106 685,64**	**72,05%**
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	8 860 000	7 320 724	1 620 724					1 620 724	5 700 000	5 726 551,80	78,22%	1 619 866,16	99,95%									1 619 866,16	99,95%	4 106 685,64	72,05%
		opłata za korzystanie ze środowiska	110 000	120 336	120 336					120 336		120 335,69	100,00%	120 335,69	100,00%									120 335,69	100,00%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000	3 000					3 000		2 766,11	92,20%	2 766,11	92,20%									2 766,11	92,20%		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**42 187 769**	**45 452 410**	**45 415 442**	**67 808**				**45 347 634**	**36 968**	**43 869 352,40**	**96,52%**	**43 833 580,80**	**96,52%**	**41 716,50**	**61,52%**							**43 791 864,30**	**96,57%**	**35 771,60**	**96,76%**
		gospodarka odpadami w mieście	36 687 569	41 302 108	41 265 140	67 808				41 197 332	36 968	39 727 381,46	96,19%	39 691 609,86	96,19%	41 716,50	61,52%							39 649 893,36	96,24%	35 771,60	96,76%
		opłata za korzystanie ze środowiska	5 500 200	4 150 302	4 150 302					4 150 302		4 141 970,94	99,80%	4 141 970,94	99,80%									4 141 970,94	99,80%		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**12 600 000**	**15 168 819**	**15 168 819**		**51 600**			**15 117 219**		**15 006 035,92**	**98,93%**	**15 006 035,92**	**98,93%**			**51 600,00**	**100,00%**					**14 954 435,92**	**98,92%**		
		oczyszczanie miasta	12 600 000	15 168 819	15 168 819		51 600			15 117 219		15 006 035,92	98,93%	15 006 035,92	98,93%			51 600,00	100,00%					14 954 435,92	98,92%		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 245 000**	**7 659 735**	**7 556 835**					**7 556 835**	**102 900**	**7 628 740,80**	**99,60%**	**7 526 979,21**	**99,60%**									**7 526 979,21**	**99,60%**	**101 761,59**	**98,89%**
		zieleń w mieście	6 245 000	7 659 735	7 556 835					7 556 835	102 900	7 628 740,80	99,60%	7 526 979,21	99,60%									7 526 979,21	99,60%	101 761,59	98,89%
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**200 000**	**353 300**	**261 800**	**1 700**				**260 100**	**91 500**	**212 601,67**	**60,18%**	**121 181,67**	**46,29%**	**1 700,00**	**100,00%**							**119 481,67**	**45,94%**	**91 420,00**	**99,91%**
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000	91 500							91 500	91 420,00	99,91%													91 420,00	99,91%
		projekt "Nie truj powietrza - miej wpływ na to czym oddychasz"		261 800	261 800	1 700				260 100		121 181,67	46,29%	121 181,67	46,29%	1 700,00	100,00%							119 481,67	45,94%		
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**1 330 000**	**1 780 000**	**1 780 000**					**1 780 000**		**1 708 161,32**	**95,96%**	**1 708 161,32**	**95,96%**									**1 708 161,32**	**95,96%**		
		schronisko dla zwierząt	1 330 000	1 780 000	1 780 000					1 780 000		1 708 161,32	95,96%	1 708 161,32	95,96%									1 708 161,32	95,96%		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**13 200 000**	**13 511 200**	**13 100 000**					**13 100 000**	**411 200**	**13 234 206,86**	**97,95%**	**12 824 383,72**	**97,90%**									**12 824 383,72**	**97,90%**	**409 823,14**	**99,67%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 200 000	13 511 200	13 100 000					13 100 000	411 200	13 234 206,86	97,95%	12 824 383,72	97,90%									12 824 383,72	97,90%	409 823,14	99,67%
	90095	**Pozostała działalność**	**3 270 287**	**4 765 400**	**2 646 820**	**6 809**		**60 000**		**2 580 011**	**2 118 580**	**4 480 399,00**	**94,02%**	**2 516 818,74**	**95,09%**	**4 117,34**	**60,47%**			**60 000,00**	**100,00%**			**2 452 701,40**	**95,07%**	**1 963 580,26**	**92,68%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 270 287	4 765 400	2 646 820	6 809		60 000		2 580 011	2 118 580	4 480 399,00	94,02%	2 516 818,74	95,09%	4 117,34	60,47%			60 000,00	100,00%			2 452 701,40	95,07%	1 963 580,26	92,68%
921		**narodowego**	**47 911 000**	**51 035 782**	**49 151 087**	**213 159**	**373 318**	**47 973 909**		**590 701**	**1 884 695**	**49 983 844,12**	**97,94%**	**48 408 438,08**	**98,49%**	**184 506,52**	**86,56%**	**371 066,00**	**99,40%**	**47 278 750,12**	**98,55%**			**574 115,44**	**97,19%**	**1 575 406,04**	**83,59%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 400 000**	**3 989 557**	**3 989 557**	**189 211**	**373 318**	**3 128 257**		**298 771**		**3 973 630,15**	**99,60%**	**3 973 630,15**	**99,60%**	**180 866,52**	**95,59%**	**371 066,00**	**99,40%**	**3 124 903,73**	**99,89%**			**296 793,90**	**99,34%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 400 000	3 989 557	3 989 557	189 211	373 318	3 128 257		298 771		3 973 630,15	99,60%	3 973 630,15	99,60%	180 866,52	95,59%	371 066,00	99,40%	3 124 903,73	99,89%			296 793,90	99,34%		
	92106	**Teatry**	**3 400 000**	**3 836 065**	**3 432 000**			**3 432 000**			**404 065**	**3 757 917,92**	**97,96%**	**3 432 000,00**	**100,00%**					**3 432 000,00**	**100,00%**					**325 917,92**	**80,66%**
		dokumentacja przyszłościowa		404 065							404 065	325 917,92	80,66%													325 917,92	80,66%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000	3 432 000	3 432 000			3 432 000				3 432 000,00	100,00%	3 432 000,00	100,00%					3 432 000,00	100,00%						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**25 341 000**	**26 601 400**	**26 316 000**			**26 308 000**		**8 000**	**285 400**	**26 520 614,77**	**99,70%**	**26 235 231,00**	**99,69%**					**26 227 231,00**	**99,69%**			**8 000,00**	**100,00%**	**285 383,77**	**99,99%**
		dotacja dla Centrum Kultury	9 500 000	10 164 000	9 964 000			9 964 000			200 000	10 164 000,00	100,00%	9 964 000,00	100,00%					9 964 000,00	100,00%					200 000,00	100,00%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 200 000	1 210 000	1 210 000			1 210 000				1 210 000,00	100,00%	1 210 000,00	100,00%					1 210 000,00	100,00%						
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	900 000	935 000	935 000			935 000				926 000,00	99,04%	926 000,00	99,04%					926 000,00	99,04%						
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 500 000	3 530 000	3 500 000			3 500 000			30 000	3 530 000,00	100,00%	3 500 000,00	100,00%					3 500 000,00	100,00%					30 000,00	100,00%
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 650 000	1 650 000	1 650 000			1 650 000				1 633 500,00	99,00%	1 633 500,00	99,00%					1 633 500,00	99,00%						
		dotacja dla Teatru Starego	2 400 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000				2 500 000,00	100,00%	2 500 000,00	100,00%					2 500 000,00	100,00%						
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 500 000	4 905 400	4 850 000			4 850 000			55 400	4 856 883,77	99,01%	4 801 500,00	99,00%					4 801 500,00	99,00%					55 383,77	99,97%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 691 000	1 699 000	1 699 000			1 699 000				1 692 231,00	99,60%	1 692 231,00	99,60%					1 692 231,00	99,60%						
		remont Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"		8 000	8 000					8 000		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%									8 000,00	100,00%		
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 000 000**	**2 199 600**	**1 994 600**			**1 994 600**			**205 000**	**2 175 675,39**	**98,91%**	**1 975 550,39**	**99,04%**					**1 975 550,39**	**99,04%**					**200 125,00**	**97,62%**
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 000 000	2 199 600	1 994 600			1 994 600			205 000	2 175 675,39	98,91%	1 975 550,39	99,04%					1 975 550,39	99,04%					200 125,00	97,62%
	92116	**Biblioteki**	**12 470 000**	**12 700 000**	**12 435 000**			**12 435 000**			**265 000**	**12 135 572,45**	**95,56%**	**11 878 138,00**	**95,52%**					**11 878 138,00**	**95,52%**					**257 434,45**	**97,15%**
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 470 000	12 700 000	12 435 000			12 435 000			265 000	12 135 572,45	95,56%	11 878 138,00	95,52%					11 878 138,00	95,52%					257 434,45	97,15%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 120 000**	**1 524 560**	**799 330**	**23 948**		**676 052**		**99 330**	**725 230**	**1 248 283,77**	**81,88%**	**741 738,87**	**92,80%**	**3 640,00**	**15,20%**			**640 927,00**	**94,80%**			**97 171,87**	**97,83%**	**506 544,90**	**69,85%**
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000	676 052	676 052			676 052				640 927,00	94,80%	640 927,00	94,80%					640 927,00	94,80%						
		obiekty zabytkowe	420 000	824 560	99 330					99 330	725 230	603 716,77	73,22%	97 171,87	97,83%									97 171,87	97,83%	506 544,90	69,85%
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej		23 948	23 948	23 948						3 640,00	15,20%	3 640,00	15,20%	3 640,00	15,20%										
	92195	**Pozostała działalność**	**180 000**	**184 600**	**184 600**					**184 600**		**172 149,67**	**93,26%**	**172 149,67**	**93,26%**									**172 149,67**	**93,26%**		
		konserwacja konstrukcji drewnianej Muszli Koncertowej	100 000	82 000	82 000					82 000		69 773,77	85,09%	69 773,77	85,09%									69 773,77	85,09%		
		miejsca pamięci narodowej	80 000	102 600	102 600					102 600		102 375,90	99,78%	102 375,90	99,78%									102 375,90	99,78%		
926		**Kultura fizyczna**	**49 367 418**	**69 158 018**	**15 841 879**	**2 412 909**	**402 764**	**4 907 000**		**8 119 206**	**53 316 139**	**60 969 182,18**	**88,16%**	**15 671 323,67**	**98,92%**	**2 353 679,74**	**97,55%**	**397 183,43**	**98,61%**	**4 845 538,85**	**98,75%**			**8 074 921,65**	**99,45%**	**45 297 858,51**	**84,96%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
	92601	**Obiekty sportowe**	**41 247 418**	**57 953 018**	**9 031 879**	**1 287 909**	**4 914**			**7 739 056**	**48 921 139**	**49 890 707,50**	**86,09%**	**8 978 370,88**	**99,41%**	**1 268 980,06**	**98,53%**	**4 644,43**	**94,51%**					**7 704 746,39**	**99,56%**	**40 912 336,62**	**83,63%**
		komunalne obiekty sportowe	40 611 645	57 317 245	9 031 879	1 287 909	4 914			7 739 056	48 285 366	49 254 935,14	85,93%	8 978 370,88	99,41%	1 268 980,06	98,53%	4 644,43	94,51%					7 704 746,39	99,56%	40 276 564,26	83,41%
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	635 773	635 773							635 773	635 772,36	100,00%													635 772,36	100,00%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**1 100 000**							**1 100 000**	**1 100 000,00**	**100,00%**													**1 100 000,00**	**100,00%**
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.		1 100 000							1 100 000	1 100 000,00	100,00%													1 100 000,00	100,00%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**4 480 000**	**5 500 000**	**5 405 000**		**397 850**	**4 637 000**		**370 150**	**95 000**	**5 423 586,80**	**98,61%**	**5 332 823,11**	**98,66%**			**392 539,00**	**98,67%**	**4 575 608,85**	**98,68%**			**364 675,26**	**98,52%**	**90 763,69**	**95,54%**
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 140 000	2 522 000	2 427 000		80 350	1 987 000		359 650	95 000	2 479 962,95	98,33%	2 389 199,26	98,44%			80 350,00	100,00%	1 952 412,08	98,26%			356 437,18	99,11%	90 763,69	95,54%
		wspieranie kultury fizycznej	2 340 000	2 978 000	2 978 000		317 500	2 650 000		10 500		2 943 623,85	98,85%	2 943 623,85	98,85%			312 189,00	98,33%	2 623 196,77	98,99%			8 238,08	78,46%		
	92695	**Pozostała działalność**	**3 640 000**	**4 605 000**	**1 405 000**	**1 125 000**		**270 000**		**10 000**	**3 200 000**	**4 554 887,88**	**98,91%**	**1 360 129,68**	**96,81%**	**1 084 699,68**	**96,42%**			**269 930,00**	**99,97%**			**5 500,00**	**55,00%**	**3 194 758,20**	**99,84%**
		dokumentacja przyszłościowa	540 000	200 000							200 000	194 758,20	97,38%													194 758,20	97,38%
		objęcie akcji w spółkach sportowych	2 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000,00	100,00%													3 000 000,00	100,00%
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 100 000	1 405 000	1 405 000	1 125 000		270 000		10 000		1 360 129,68	96,81%	1 360 129,68	96,81%	1 084 699,68	96,42%			269 930,00	99,97%			5 500,00	55,00%		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***556 161 467***	***604 402 753***	***30 338 774***	***8 840 888***	***1 706 133***	***105 098***		***19 686 655***	***574 063 979***	***477 560 130,31***	***79,01%***	***20 877 347,19***	***68,81%***	***7 541 918,54***	***85,31%***	***1 377 106,91***	***80,72%***	***103 472,99***	***98,45%***			***11 854 848,75***	***60,22%***	***456 682 783,12***	***79,55%***
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**126 252**	**209 523**	**202 035**	**93 150**				**108 885**	**7 488**	**148 272,06**	**70,77%**	**140 921,58**	**69,75%**	**77 774,55**	**83,49%**							**63 147,03**	**57,99%**	**7 350,48**	**98,16%**
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**126 252**	**209 523**	**202 035**	**93 150**				**108 885**	**7 488**	**148 272,06**	**70,77%**	**140 921,58**	**69,75%**	**77 774,55**	**83,49%**							**63 147,03**	**57,99%**	**7 350,48**	**98,16%**
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	126 252	209 523	202 035	93 150				108 885	7 488	148 272,06	70,77%	140 921,58	69,75%	77 774,55	83,49%							63 147,03	57,99%	7 350,48	98,16%
600		**Transport i łączność**	**419 909 888**	**449 457 426**	**2 337 700**					**2 337 700**	**447 119 726**	**342 767 427,20**	**76,26%**	**763 823,45**	**32,67%**									**763 823,45**	**32,67%**	**342 003 603,75**	**76,49%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**155 517 413**	**157 077 027**	**2 300 000**					**2 300 000**	**154 777 027**	**139 463 218,72**	**88,79%**	**742 846,44**	**32,30%**									**742 846,44**	**32,30%**	**138 720 372,28**	**89,63%**
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	762 600	762 600							762 600	643 044,00	84,32%													643 044,00	84,32%
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	154 754 813	156 314 427	2 300 000					2 300 000	154 014 427	138 820 174,72	88,81%	742 846,44	32,30%									742 846,44	32,30%	138 077 328,28	89,65%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**264 392 475**	**266 138 236**	**37 700**					**37 700**	**266 100 536**	**177 339 692,41**	**66,63%**	**20 977,01**	**55,64%**									**20 977,01**	**55,64%**	**177 318 715,40**	**66,64%**
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	162 865 753	159 177 578	17 700					17 700	159 159 878	158 780 964,41	99,75%	13 097,32	74,00%									13 097,32	74,00%	158 767 867,09	99,75%
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	90 271 480	89 862 193							89 862 193	4 375 482,37	4,87%													4 375 482,37	4,87%
		projekt "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"		3 499 922							3 499 922	704 030,94	20,12%													704 030,94	20,12%
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	300 000	32 361							32 361																
		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"	10 955 242	13 566 182	20 000					20 000	13 546 182	13 479 214,69	99,36%	7 879,69	39,40%									7 879,69	39,40%	13 471 335,00	99,45%
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**26 242 163**							**26 242 163**	**25 964 516,07**	**98,94%**													**25 964 516,07**	**98,94%**
		projekt "Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną"		26 242 163							26 242 163	25 964 516,07	98,94%													25 964 516,07	98,94%
630		**Turystyka**	**9 124 899**	**7 681 466**	**25 000**					**25 000**	**7 656 466**	**4 964 408,87**	**64,63%**	**19 458,60**	**77,83%**									**19 458,60**	**77,83%**	**4 944 950,27**	**64,59%**
	63095	**Pozostała działalność**	**9 124 899**	**7 681 466**	**25 000**					**25 000**	**7 656 466**	**4 964 408,87**	**64,63%**	**19 458,60**	**77,83%**									**19 458,60**	**77,83%**	**4 944 950,27**	**64,59%**
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	9 124 899	7 681 466	25 000					25 000	7 656 466	4 964 408,87	64,63%	19 458,60	77,83%									19 458,60	77,83%	4 944 950,27	64,59%
710		**Działalność usługowa**	**3 768 656**	**210 409**	**210 409**	**164 933**				**45 476**		**170 597,64**	**81,08%**	**170 597,64**	**81,08%**	**143 719,50**	**87,14%**							**26 878,14**	**59,10%**		
	71095	**Pozostała działalność**	**3 768 656**	**210 409**	**210 409**	**164 933**				**45 476**		**170 597,64**	**81,08%**	**170 597,64**	**81,08%**	**143 719,50**	**87,14%**							**26 878,14**	**59,10%**		
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	3 647 047	88 800	88 800	88 800						85 844,25	96,67%	85 844,25	96,67%	85 844,25	96,67%										
		projekt "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	121 609	121 609	121 609	76 133				45 476		84 753,39	69,69%	84 753,39	69,69%	57 875,25	76,02%							26 878,14	59,10%		
720		**Informatyka**	**1 800 277**	**1 161 087**	**527 601**	**171 328**		**8 636**		**347 637**	**633 486**	**1 019 895,97**	**87,84%**	**525 410,08**	**99,58%**	**169 139,50**	**98,72%**			**8 635,23**	**99,99%**			**347 635,35**	**99,99%**	**494 485,89**	**78,06%**
	72095	**Pozostała działalność**	**1 800 277**	**1 161 087**	**527 601**	**171 328**		**8 636**		**347 637**	**633 486**	**1 019 895,97**	**87,84%**	**525 410,08**	**99,58%**	**169 139,50**	**98,72%**			**8 635,23**	**99,99%**			**347 635,35**	**99,99%**	**494 485,89**	**78,06%**
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	1 800 277	1 161 087	527 601	171 328		8 636		347 637	633 486	1 019 895,97	87,84%	525 410,08	99,58%	169 139,50	98,72%			8 635,23	99,99%			347 635,35	99,99%	494 485,89	78,06%
750		**Administracja publiczna**	**2 376 148**	**7 309 008**	**7 251 164**	**1 393 479**				**5 857 685**	**57 844**	**4 414 908,09**	**60,40%**	**4 365 125,31**	**60,20%**	**1 002 908,50**	**71,97%**							**3 362 216,81**	**57,40%**	**49 782,78**	**86,06%**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**839 530**	**2 708 629**	**2 674 029**	**312 586**				**2 361 443**	**34 600**	**1 699 382,96**	**62,74%**	**1 668 509,96**	**62,40%**	**206 683,36**	**66,12%**							**1 461 826,60**	**61,90%**	**30 873,00**	**89,23%**
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	839 530	1 156 734	1 156 734	176 586				980 148		823 563,18	71,20%	823 563,18	71,20%	117 952,65	66,80%							705 610,53	71,99%		
		projekt "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"		497 415	497 415	59 000				438 415		144 313,77	29,01%	144 313,77	29,01%	28 516,42	48,33%							115 797,35	26,41%		
		projekt "Promocja gospodarcza Lublina"		1 054 480	1 019 880	77 000				942 880	34 600	731 506,01	69,37%	700 633,01	68,70%	60 214,29	78,20%							640 418,72	67,92%	30 873,00	89,23%
	75095	**Pozostała działalność**	**1 536 618**	**4 600 379**	**4 577 135**	**1 080 893**				**3 496 242**	**23 244**	**2 715 525,13**	**59,03%**	**2 696 615,35**	**58,91%**	**796 225,14**	**73,66%**							**1 900 390,21**	**54,36%**	**18 909,78**	**81,35%**
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	66 506	215 053	215 053	78 504				136 549		173 589,22	80,72%	173 589,22	80,72%	58 934,40	75,07%							114 654,82	83,97%		
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	111 090	111 090	111 090	30 660				80 430		90 638,33	81,59%	90 638,33	81,59%	22 241,02	72,54%							68 397,31	85,04%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
		projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"		19 228	19 228	8 600				10 628		1 261,68	6,56%	1 261,68	6,56%	870,54	10,12%							391,14	3,68%		
		projekt "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	212 117	212 117	212 117	122 030				90 087		100 264,21	47,27%	100 264,21	47,27%	78 477,81	64,31%							21 786,40	24,18%		
		projekt "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	287 874	287 874	287 874	115 535				172 339		167 364,09	58,14%	167 364,09	58,14%	92 498,01	80,06%							74 866,08	43,44%		
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	301 710	476 778	476 778	180 108				296 670		270 122,37	56,66%	270 122,37	56,66%	150 388,46	83,50%							119 733,91	40,36%		
		projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"		146 950	136 317	97 099				39 218	10 633	122 549,56	83,40%	111 917,56	82,10%	79 088,34	81,45%							32 829,22	83,71%	10 632,00	99,99%
		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"	223 200	280 835	268 224	99 650				168 574	12 611	168 298,30	59,93%	160 020,52	59,66%	98 185,15	98,53%							61 835,37	36,68%	8 277,78	65,64%
		projekt "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	12 000	12 000	12 000	12 000						11 320,38	94,34%	11 320,38	94,34%	11 320,38	94,34%										
		projekt "Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym"		326 640	326 640	37 780				288 860		262 881,00	80,48%	262 881,00	80,48%									262 881,00	91,01%		
		projekt "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		2 078 132	2 078 132	148 000				1 930 132		1 069 942,07	51,49%	1 069 942,07	51,49%	85 242,92	57,60%							984 699,15	51,02%		
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	322 121	430 131	430 131	150 927				279 204		273 744,35	63,64%	273 744,35	63,64%	118 978,11	78,83%							154 766,24	55,43%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"		3 551	3 551					3 551		3 549,57	99,96%	3 549,57	99,96%									3 549,57	99,96%		
801		**Oświata i wychowanie**	**7 662 903**	**10 165 558**	**10 165 558**	**4 379 330**	**576 185**	**96 462**		**5 113 581**		**8 812 161,08**	**86,69%**	**8 812 161,08**	**86,69%**	**3 825 681,61**	**87,36%**	**493 397,61**	**85,63%**	**94 837,76**	**98,32%**			**4 398 244,10**	**86,01%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**472 807**	**763 519**	**763 519**	**343 881**				**419 638**		**647 264,12**	**84,77%**	**647 264,12**	**84,77%**	**323 562,58**	**94,09%**							**323 701,54**	**77,14%**		
		projekt "Edukacja naszą szansą"	103 856	139 667	139 667	68 621				71 046		108 486,57	77,68%	108 486,57	77,68%	58 588,43	85,38%							49 898,14	70,23%		
		projekt "Spoglądam w przyszłość"	94 476	94 835	94 835	41 731				53 104		92 043,48	97,06%	92 043,48	97,06%	40 290,87	96,55%							51 752,61	97,46%		
		projekt "Szkoła pozytywnych wrażeń"	100	11 550	11 550					11 550		8 000,30	69,27%	8 000,30	69,27%									8 000,30	69,27%		
		projekt "Świat bez tajemnic"	156 257	249 064	249 064	181 823				67 241		248 666,32	99,84%	248 666,32	99,84%	181 427,36	99,78%							67 238,96	99,99%		
		projekt "Z królową nauk przez całe życie"	104 884	119 618	119 618	34 301				85 317		89 624,45	74,93%	89 624,45	74,93%	29 412,64	85,75%							60 211,81	70,57%		
		projekt "Zabawa, nauka, wiedza"		126 342	126 342	17 405				108 937		78 000,00	61,74%	78 000,00	61,74%	13 843,28	79,54%							64 156,72	58,89%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	13 234	22 443	22 443					22 443		22 443,00	100,00%	22 443,00	100,00%									22 443,00	100,00%		
	80104	**Przedszkola**	**2 302 332**	**2 403 558**	**2 403 558**	**2 121 075**				**282 483**		**2 141 766,10**	**89,11%**	**2 141 766,10**	**89,11%**	**1 894 424,78**	**89,31%**							**247 341,32**	**87,56%**		
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	231 112	268 691	268 691	229 232				39 459		230 077,07	85,63%	230 077,07	85,63%	197 680,05	86,24%							32 397,02	82,10%		
		projekt "Razem możemy więcej"	2 071 220	2 134 867	2 134 867	1 891 843				243 024		1 911 689,03	89,55%	1 911 689,03	89,55%	1 696 744,73	89,69%							214 944,30	88,45%		
80110		**Gimnazja**	**154 652**	**230 996**	**230 996**	**34 541**				**196 455**		**192 926,05**	**83,52%**	**192 926,05**	**83,52%**	**33 426,45**	**96,77%**							**159 499,60**	**81,19%**		
		projekt "Erasmus Minus Bullying"		17 630	17 630					17 630		15 868,10	90,01%	15 868,10	90,01%									15 868,10	90,01%		
		projekt "Przedsiębiorczy gimnazjalista"	99 650	117 841	117 841	34 541				83 300		85 685,20	72,71%	85 685,20	72,71%	33 426,45	96,77%							52 258,75	62,74%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	15 002	48 644	48 644					48 644		45 454,61	93,44%	45 454,61	93,44%									45 454,61	93,44%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	40 000	46 881	46 881					46 881		45 918,14	97,95%	45 918,14	97,95%									45 918,14	97,95%		
80111		**Gimnazja specjalne**	**27 852**	**29 057**	**29 057**	**598**				**28 459**		**29 054,58**	**99,99%**	**29 054,58**	**99,99%**	**595,95**	**99,66%**							**28 458,63**	**100,00%**		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	27 852	29 057	29 057	598				28 459		29 054,58	99,99%	29 054,58	99,99%	595,95	99,66%							28 458,63	100,00%		
80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 895 822**	**2 598 538**	**2 598 538**	**943 263**		**96 462**		**1 558 813**		**2 096 579,00**	**80,68%**	**2 096 579,00**	**80,68%**	**852 968,67**	**90,43%**			**94 837,76**	**98,32%**			**1 148 772,57**	**73,70%**		
		projekt "Dogonić wiedzę"	925 141	925 141	925 141	75 219				849 922		728 442,30	78,74%	728 442,30	78,74%	71 228,83	94,70%							657 213,47	77,33%		
		projekt "Droga do przyszłości"		477 882	477 882	126 271				351 611		359 123,85	75,15%	359 123,85	75,15%	96 589,25	76,49%							262 534,60	74,67%		
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	318 682	381 376	381 376	160 800	96 462			124 114		280 535,43	73,56%	280 535,43	73,56%	142 516,27	88,63%			94 837,76	98,32%			43 181,40	34,79%		
		projekt "Kształcenie drogą do sukcesu"	80 320	83 430	83 430	82 730				700		70 940,92	85,03%	70 940,92	85,03%	70 932,97	85,74%							7,95	1,14%		
		projekt "Kuźnia talentów"	163 280	248 454	248 454	210 963				37 491		217 012,37	87,35%	217 012,37	87,35%	198 931,01	94,30%							18 081,36	48,23%		
		projekt "Szkoła Przedsiębiorczości"	27 310	27 398	27 398	27 398						27 157,93	99,12%	27 157,93	99,12%	27 157,93	99,12%										
		projekt "Unia wielkich możliwości"	294 039	311 775	311 775	256 264				55 511		292 884,04	93,94%	292 884,04	93,94%	242 915,32	94,79%							49 968,72	90,02%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie " - "Mówcie po europejsku"	40 730	44 622	44 622					44 622		43 122,04	96,64%	43 122,04	96,64%									43 122,04	96,64%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjmy, pracujmy, uczmy się, bawmy, jedzmy"	34 460	42 406	42 406					42 406		42 404,83	99,99%	42 404,83	99,99%									42 404,83	99,99%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"	11 860	30 261	30 261	3 618				26 643		9 164,00	30,28%	9 164,00	30,28%	2 697,09	74,55%							6 466,91	24,27%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Kuźnia talentów"		10 890	10 890					10 890		10 888,29	99,98%	10 888,29	99,98%									10 888,29	99,98%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"		14 903	14 903					14 903		14 903,00	100,00%	14 903,00	100,00%									14 903,00	100,00%		
80130		**Szkoły zawodowe**	**2 701 599**	**3 752 141**	**3 752 141**	**827 209**	**576 185**			**2 348 747**		**3 374 932,57**	**89,95%**	**3 374 932,57**	**89,95%**	**628 688,85**	**76,00%**	**493 397,61**	**85,63%**					**2 252 846,11**	**95,92%**		
		projekt "Już czas na staż"	2 105 865	3 085 834	3 085 834	666 788	576 185			1 842 861		2 736 864,80	88,69%	2 736 864,80	88,69%	482 012,58	72,29%	493 397,61	85,63%					1 761 454,61	95,58%		
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	213 342	257 866	257 866	112 035				145 831		246 592,18	95,63%	246 592,18	95,63%	104 414,72	93,20%							142 177,46	97,49%		
		projekt "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	251 236	251 236	251 236	16 651				234 585		243 527,07	96,93%	243 527,07	96,93%	11 124,48	66,81%							232 402,59	99,07%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej"	35 600	35 600	35 600					35 600		28 863,00	81,08%	28 863,00	81,08%									28 863,00	81,08%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
		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"	18 900	39 740	39 740	27 014				12 726		39 673,20	99,83%	39 673,20	99,83%	26 994,46	99,93%							12 678,74	99,63%		
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką"	76 656	81 865	81 865	4 721				77 144		79 412,32	97,00%	79 412,32	97,00%	4 142,61	87,75%							75 269,71	97,57%		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**107 839**	**307 618**	**307 618**	**104 598**				**203 020**		**270 176,88**	**87,83%**	**270 176,88**	**87,83%**	**88 038,05**	**84,17%**							**182 138,83**	**89,71%**		
		projekt "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	47 577	47 577	47 577	11 538				36 039		35 847,65	75,35%	35 847,65	75,35%	3 090,00	26,78%							32 757,65	90,90%		
		projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"		177 000	177 000	93 060				83 940		152 446,22	86,13%	152 446,22	86,13%	84 948,05	91,28%							67 498,17	80,41%		
		projekt w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"	22 793	43 635	43 635					43 635		43 603,53	99,93%	43 603,53	99,93%									43 603,53	99,93%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	37 469	39 406	39 406					39 406		38 279,48	97,14%	38 279,48	97,14%									38 279,48	97,14%		
	80195	**Pozostała działalność**		**80 131**	**80 131**	**4 165**				**75 966**		**59 461,78**	**74,21%**	**59 461,78**	**74,21%**	**3 976,28**	**95,47%**							**55 485,50**	**73,04%**		
		projekt "Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin"		80 131	80 131	4 165				75 966		59 461,78	74,21%	59 461,78	74,21%	3 976,28	95,47%							55 485,50	73,04%		
852		**Pomoc społeczna**	**1 656 725**	**2 959 806**	**709 371**	**181 822**	**183 934**			**343 615**	**2 250 435**	**2 919 627,42**	**98,64%**	**673 587,27**	**94,96%**	**172 400,78**	**94,82%**	**171 265,80**	**93,11%**					**329 920,69**	**96,01%**	**2 246 040,15**	**99,80%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 564 735**	**2 367 102**	**116 667**	**9 600**				**107 067**	**2 250 435**	**2 362 706,15**	**99,81%**	**116 666,00**	**100,00%**	**9 600,00**	**100,00%**							**107 066,00**	**100,00%**	**2 246 040,15**	**99,80%**
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	1 564 735	2 367 102	116 667	9 600				107 067	2 250 435	2 362 706,15	99,81%	116 666,00	100,00%	9 600,00	100,00%							107 066,00	100,00%	2 246 040,15	99,80%
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**106 364**	**106 364**	**45 744**				**60 620**		**106 364,00**	**100,00%**	**106 364,00**	**100,00%**	**45 744,00**	**100,00%**							**60 620,00**	**100,00%**		
		projekt "RAZEM przeZ NIEmoc"		106 364	106 364	45 744				60 620		106 364,00	100,00%	106 364,00	100,00%	45 744,00	100,00%							60 620,00	100,00%		
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**117 334**	**117 334**		**117 334**					**117 334,00**	**100,00%**	**117 334,00**	**100,00%**			**117 334,00**	**100,00%**								
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		117 334	117 334		117 334					117 334,00	100,00%	117 334,00	100,00%			117 334,00	100,00%								
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**91 990**	**369 006**	**369 006**	**126 478**	**66 600**			**175 928**		**333 223,27**	**90,30%**	**333 223,27**	**90,30%**	**117 056,78**	**92,55%**	**53 931,80**	**80,98%**					**162 234,69**	**92,22%**		
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"	91 990	369 006	369 006	126 478	66 600			175 928		333 223,27	90,30%	333 223,27	90,30%	117 056,78	92,55%	53 931,80	80,98%					162 234,69	92,22%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 431 141**	**5 113 668**	**5 113 668**	**1 570 612**	**946 014**			**2 597 042**		**3 959 043,51**	**77,42%**	**3 959 043,51**	**77,42%**	**1 473 120,98**	**93,79%**	**712 443,50**	**75,31%**					**1 773 479,03**	**68,29%**		
	85305	**Żłobki**	**145 690**	**163 693**	**163 693**	**149 683**				**14 010**		**159 901,87**	**97,68%**	**159 901,87**	**97,68%**	**146 862,80**	**98,12%**							**13 039,07**	**93,07%**		
		projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	145 690	163 693	163 693	149 683				14 010		159 901,87	97,68%	159 901,87	97,68%	146 862,80	98,12%							13 039,07	93,07%		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 021 451**	**2 086 554**	**2 086 554**	**514 619**	**820 567**			**751 368**		**1 584 592,31**	**75,94%**	**1 584 592,31**	**75,94%**	**475 067,64**	**92,31%**	**586 998,17**	**71,54%**					**522 526,50**	**69,54%**		
		projekt "Akademia Aktywności Zawodowej"		483 229	483 229	70 400	175 670			237 159		271 967,82	56,28%	271 967,82	56,28%	62 090,73	88,20%	66 253,46	37,71%					143 623,63	60,56%		
		projekt "Akademia Doradcy Klienta"		16 650	16 650	3 400				13 250		10 949,01	65,76%	10 949,01	65,76%	3 399,01	99,97%							7 550,00	56,98%		
		projekt "Integracja-Wiedza-Rozwój"	342 370	410 860	410 860	34 300	249 560			127 000		333 861,56	81,26%	333 861,56	81,26%	33 249,44	96,94%	213 931,32	85,72%					86 680,80	68,25%		
		projekt "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	54 648	68 368	68 368	12 048				56 320		67 502,54	98,73%	67 502,54	98,73%	11 782,54	97,80%							55 720,00	98,93%		
		projekt "Lubelska Pracownia"	77 849	72 449	72 449	43 152				29 297		54 976,44	75,88%	54 976,44	75,88%	37 120,29	86,02%							17 856,15	60,95%		
		projekt "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"		36 000	36 000	36 000						35 981,01	99,95%	35 981,01	99,95%	35 981,01	99,95%										
		projekt "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	89 208	89 694	89 694	74 105				15 589		71 905,66	80,17%	71 905,66	80,17%	66 019,12	89,09%							5 886,54	37,76%		
		projekt "Menadżer Kariery Zawodowej"		13 100	13 100	8 000				5 100		11 077,43	84,56%	11 077,43	84,56%	6 620,64	82,76%							4 456,79	87,39%		
		projekt "Piramida kompetencji"	181 559	303 577	303 577	22 500	218 822			62 255		251 321,81	82,79%	251 321,81	82,79%	19 836,44	88,16%	180 293,87	82,39%					51 191,50	82,23%		
		projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	136 024	136 024	136 024	84 600				51 424		125 068,85	91,95%	125 068,85	91,95%	81 256,02	96,05%							43 812,83	85,20%		
		projekt "Przyjazna praca"	70 787	127 895	127 895	9 600	92 094			26 201		124 740,17	97,53%	124 740,17	97,53%	9 068,35	94,46%	90 097,22	97,83%					25 574,60	97,61%		
		projekt "Przyjazna Praca II"		251 548	251 548	48 000	84 421			119 127		155 703,08	61,90%	155 703,08	61,90%	41 861,02	87,21%	36 422,30	43,14%					77 419,76	64,99%		
		projekt "Wiedza fundamentem jakości II"	69 006	77 160	77 160	68 514				8 646		69 536,93	90,12%	69 536,93	90,12%	66 783,03	97,47%							2 753,90	31,85%		
	85395	**Pozostała działalność**	**264 000**	**2 863 421**	**2 863 421**	**906 310**	**125 447**			**1 831 664**		**2 214 549,33**	**77,34%**	**2 214 549,33**	**77,34%**	**851 190,54**	**93,92%**	**125 445,33**	**99,99%**					**1 237 913,46**	**67,58%**		
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		2 599 421	2 599 421	652 820	114 937			1 831 664		1 979 558,94	76,15%	1 979 558,94	76,15%	626 710,08	96,00%	114 935,40	99,99%					1 237 913,46	67,58%		
		projekt "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"	264 000	264 000	264 000	253 490	10 510					234 990,39	89,01%	234 990,39	89,01%	224 480,46	88,56%	10 509,93	100,00%								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 460 495**	**7 026 873**	**946 651**	**341 763**				**604 888**	**6 080 222**	**6 317 093,96**	**89,90%**	**443 235,06**	**46,82%**	**258 742,26**	**75,71%**							**184 492,80**	**30,50%**	**5 873 858,90**	**96,61%**
	90095	**Pozostała działalność**	**5 460 495**	**7 026 873**	**946 651**	**341 763**				**604 888**	**6 080 222**	**6 317 093,96**	**89,90%**	**443 235,06**	**46,82%**	**258 742,26**	**75,71%**							**184 492,80**	**30,50%**	**5 873 858,90**	**96,61%**
		projekt "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"	18 144	18 144	18 144					18 144		9 797,40	54,00%	9 797,40	54,00%									9 797,40	54,00%		
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	3 574 677	5 514 262							5 514 262	5 362 361,80	97,25%													5 362 361,80	97,25%
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	1 000 000	279 615	16 800					16 800	262 815	277 721,50	99,32%	16 800,00	100,00%									16 800,00	100,00%	260 921,50	99,28%
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk"	117 899	135 202	135 202	19 113				116 089		8 595,26	6,36%	8 595,26	6,36%	7 201,26	37,68%							1 394,00	1,20%		
		projekt "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii"		329 875	329 875	99 183				230 692		162 199,04	49,17%	162 199,04	49,17%	69 596,69	70,17%							92 602,35	40,14%		
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	749 775	749 775	446 630	223 467				223 163	303 145	496 418,96	66,21%	245 843,36	55,04%	181 944,31	81,42%							63 899,05	28,63%	250 575,60	82,66%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 828 772**	**3 442 070**	**2 718 746**	**544 471**				**2 174 275**	**723 324**	**1 533 048,83**	**44,54%**	**905 092,61**	**33,29%**	**418 430,86**	**76,85%**							**486 661,75**	**22,38%**	**627 956,22**	**86,82%**
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**322 334**	**210 334**							**210 334**	**210 330,00**	**99,99%**													**210 330,00**	**99,99%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
		projekt "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	322 334	210 334							210 334	210 330,00	99,99%													210 330,00	99,99%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**1 155**	**1 155**					**1 155**		**1 155,00**	**100,00%**	**1 155,00**	**100,00%**									**1 155,00**	**100,00%**		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"		1 155	1 155					1 155		1 155,00	100,00%	1 155,00	100,00%									1 155,00	100,00%		
	92195	**Pozostała działalność**	**2 506 438**	**3 230 581**	**2 717 591**	**544 471**				**2 173 120**	**512 990**	**1 321 563,83**	**40,91%**	**903 937,61**	**33,26%**	**418 430,86**	**76,85%**							**485 506,75**	**22,34%**	**417 626,22**	**81,41%**
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	324 798	452 482	452 482	227 140				225 342		361 728,06	79,94%	361 728,06	79,94%	206 357,09	90,85%							155 370,97	68,95%		
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 181 640	2 578 799	2 065 809	241 928				1 823 881	512 990	821 798,68	31,87%	404 172,46	19,56%	147 567,05	61,00%							256 605,41	14,07%	417 626,22	81,41%
		projekt "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami"		199 300	199 300	75 403				123 897		138 037,09	69,26%	138 037,09	69,26%	64 506,72	85,55%							73 530,37	59,35%		
926		**Kultura fizyczna**	**100 015 311**	**109 665 859**	**130 871**					**130 871**	**109 534 988**	**100 533 645,68**	**91,67%**	**98 891,00**	**75,56%**									**98 891,00**	**75,56%**	**100 434 754,68**	**91,69%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**85 645 610**	**94 323 226**	**85 000**					**85 000**	**94 238 226**	**85 713 405,60**	**90,87%**	**85 000,00**	**100,00%**									**85 000,00**	**100,00%**	**85 628 405,60**	**90,86%**
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	85 645 610	94 323 226	85 000					85 000	94 238 226	85 713 405,60	90,87%	85 000,00	100,00%									85 000,00	100,00%	85 628 405,60	90,86%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**51 200**	**13 891**					**13 891**	**37 309**	**51 199,58**	**100,00%**	**13 891,00**	**100,00%**									**13 891,00**	**100,00%**	**37 308,58**	**100,00%**
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego - etap II, III, IV"		51 200	13 891					13 891	37 309	51 199,58	100,00%	13 891,00	100,00%									13 891,00	100,00%	37 308,58	100,00%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**14 369 701**	**15 291 433**	**31 980**					**31 980**	**15 259 453**	**14 769 040,50**	**96,58%**													**14 769 040,50**	**96,79%**
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	1 814 289	1 854 289							1 854 289	1 710 391,06	92,24%													1 710 391,06	92,24%
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	12 555 412	13 437 144	31 980					31 980	13 405 164	13 058 649,44	97,18%													13 058 649,44	97,42%
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	***10 121 500***	***10 531 620***	***10 531 620***			***12 000***		***10 519 620***		***10 492 333,76***	***99,63%***	***10 492 333,76***	***99,63%***					***9 237,68***	***76,98%***			***10 483 096,08***	***99,65%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**792 000**	**804 500**	**804 500**					**804 500**		**793 026,90**	**98,57%**	**793 026,90**	**98,57%**									**793 026,90**	**98,57%**		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**15 000**	**55 681**	**55 681**					**55 681**		**47 529,36**	**85,36%**	**47 529,36**	**85,36%**									**47 529,36**	**85,36%**		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	15 000	55 681	55 681					55 681		47 529,36	85,36%	47 529,36	85,36%									47 529,36	85,36%		
	80104	**Przedszkola**	**750 000**	**721 819**	**721 819**					**721 819**		**721 076,82**	**99,90%**	**721 076,82**	**99,90%**									**721 076,82**	**99,90%**		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	750 000	721 819	721 819					721 819		721 076,82	99,90%	721 076,82	99,90%									721 076,82	99,90%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**27 000**	**27 000**	**27 000**					**27 000**		**24 420,72**	**90,45%**	**24 420,72**	**90,45%**									**24 420,72**	**90,45%**		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	27 000	27 000	27 000					27 000		24 420,72	90,45%	24 420,72	90,45%									24 420,72	90,45%		
852		**Pomoc społeczna**	**9 317 500**	**9 715 120**	**9 715 120**					**9 715 120**		**9 690 069,18**	**99,74%**	**9 690 069,18**	**99,74%**									**9 690 069,18**	**99,74%**		
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 850 000**	**2 726 770**	**2 726 770**					**2 726 770**		**2 724 728,89**	**99,93%**	**2 724 728,89**	**99,93%**									**2 724 728,89**	**99,93%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 850 000	2 726 770	2 726 770					2 726 770		2 724 728,89	99,93%	2 724 728,89	99,93%									2 724 728,89	99,93%		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**5 400 000**	**5 840 000**	**5 840 000**					**5 840 000**		**5 822 774,14**	**99,71%**	**5 822 774,14**	**99,71%**									**5 822 774,14**	**99,71%**		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	5 400 000	5 840 000	5 840 000					5 840 000		5 822 774,14	99,71%	5 822 774,14	99,71%									5 822 774,14	99,71%		
	85204	**Rodziny zastępcze**	**1 067 500**	**1 148 350**	**1 148 350**					**1 148 350**		**1 142 566,15**	**99,50%**	**1 142 566,15**	**99,50%**									**1 142 566,15**	**99,50%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 067 500	1 148 350	1 148 350					1 148 350		1 142 566,15	99,50%	1 142 566,15	99,50%									1 142 566,15	99,50%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 000**	**12 000**	**12 000**			**12 000**				**9 237,68**	**76,98%**	**9 237,68**	**76,98%**					**9 237,68**	**76,98%**						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**12 000**	**12 000**	**12 000**			**12 000**				**9 237,68**	**76,98%**	**9 237,68**	**76,98%**					**9 237,68**	**76,98%**						
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	12 000	12 000	12 000			12 000				9 237,68	76,98%	9 237,68	76,98%					9 237,68	76,98%						
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***8 750 857***	***8 859 157***	***8 859 157***	***2 714 497***	***587 947***	***4 908 621***		***648 092***		***8 012 767,55***	***90,45%***	***8 012 767,55***	***90,45%***	***2 661 547,96***	***98,05%***	***525 933,08***	***89,45%***	***4 196 271,45***	***85,49%***			***629 015,06***	***97,06%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 870 000**	**3 870 000**	**3 870 000**			**3 870 000**				**3 238 668,33**	**83,69%**	**3 238 668,33**	**83,69%**					**3 238 668,33**	**83,69%**						
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**42 000**	**42 000**	**42 000**			**42 000**				**25 337,31**	**60,33%**	**25 337,31**	**60,33%**					**25 337,31**	**60,33%**						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	42 000	42 000	42 000			42 000				25 337,31	60,33%	25 337,31	60,33%					25 337,31	60,33%						
	80104	**Przedszkola**	**3 800 000**	**3 800 000**	**3 800 000**			**3 800 000**				**3 201 594,29**	**84,25%**	**3 201 594,29**	**84,25%**					**3 201 594,29**	**84,25%**						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 800 000	3 800 000	3 800 000			3 800 000				3 201 594,29	84,25%	3 201 594,29	84,25%					3 201 594,29	84,25%						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**28 000**	**28 000**	**28 000**			**28 000**				**11 736,73**	**41,92%**	**11 736,73**	**41,92%**					**11 736,73**	**41,92%**						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 000	28 000	28 000			28 000				11 736,73	41,92%	11 736,73	41,92%					11 736,73	41,92%						
852		**Pomoc społeczna**	**4 825 612**	**4 933 912**	**4 933 912**	**2 708 417**	**587 947**	**1 000 800**		**636 748**		**4 723 609,22**	**95,74%**	**4 723 609,22**	**95,74%**	**2 657 875,96**	**98,13%**	**525 933,08**	**89,45%**	**922 129,12**	**92,14%**			**617 671,06**	**97,00%**		
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**4 257 612**	**4 365 912**	**4 365 912**	**2 708 417**	**24 456**	**1 000 800**		**632 239**		**4 216 323,84**	**96,57%**	**4 216 323,84**	**96,57%**	**2 657 875,96**	**98,13%**	**23 020,27**	**94,13%**	**922 129,12**	**92,14%**			**613 298,49**	**97,00%**		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 800	1 000 800	1 000 800			1 000 800				922 129,12	92,14%	922 129,12	92,14%					922 129,12	92,14%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 256 812	3 365 112	3 365 112	2 708 417	24 456			632 239		3 294 194,72	97,89%	3 294 194,72	97,89%	2 657 875,96	98,13%	23 020,27	94,13%					613 298,49	97,00%		
	85204	**Rodziny zastępcze**	**568 000**	**568 000**	**568 000**		**563 491**			**4 509**		**507 285,38**	**89,31%**	**507 285,38**	**89,31%**			**502 912,81**	**89,25%**					**4 372,57**	**96,97%**		
		system pieczy zastępczej	568 000	568 000	568 000		563 491			4 509		507 285,38	89,31%	507 285,38	89,31%			502 912,81	89,25%					4 372,57	96,97%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**49 165**	**49 165**	**49 165**			**37 821**		**11 344**		**46 818,00**	**95,23%**	**46 818,00**	**95,23%**					**35 474,00**	**93,79%**			**11 344,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**49 165**	**49 165**	**49 165**			**37 821**		**11 344**		**46 818,00**	**95,23%**	**46 818,00**	**95,23%**					**35 474,00**	**93,79%**			**11 344,00**	**100,00%**		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	49 165	49 165	49 165			37 821		11 344		46 818,00	95,23%	46 818,00	95,23%					35 474,00	93,79%			11 344,00	100,00%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 080**	**6 080**	**6 080**	**6 080**						**3 672,00**	**60,39%**	**3 672,00**	**60,39%**	**3 672,00**	**60,39%**										
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 080**	**6 080**	**6 080**	**6 080**						**3 672,00**	**60,39%**	**3 672,00**	**60,39%**	**3 672,00**	**60,39%**										
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	6 080	6 080	6 080	6 080						3 672,00	60,39%	3 672,00	60,39%	3 672,00	60,39%										
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	***8 003 256***	***9 040 256***							***9 040 256***	***8 962 204,10***	***99,14%***													***8 962 204,10***	***99,14%***
600		**Transport i łączność**	**8 000 000**	**9 037 000**							**9 037 000**	**8 962 177,36**	**99,17%**													**8 962 177,36**	**99,17%**
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**8 000 000**	**9 037 000**							**9 037 000**	**8 962 177,36**	**99,17%**													**8 962 177,36**	**99,17%**
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	8 000 000	9 037 000							9 037 000	8 962 177,36	99,17%													8 962 177,36	99,17%
720		**Informatyka**	**3 256**	**3 256**							**3 256**	**26,74**	**0,82%**													**26,74**	**0,82%**
	72095	**Pozostała działalność**	**3 256**	**3 256**							**3 256**	**26,74**	**0,82%**													**26,74**	**0,82%**
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	3 256	3 256							3 256	26,74	0,82%													26,74	0,82%
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***4 000***	***424 290***	***424 290***	***135 910***	***3 150***			***285 230***		***396 183,19***	***93,38%***	***396 183,19***	***93,38%***	***130 795,52***	***96,24%***	***3 150,00***	***100,00%***					***262 237,67***	***91,94%***		
710		**Działalność usługowa**		**143 900**	**143 900**					**143 900**		**143 190,03**	**99,51%**	**143 190,03**	**99,51%**									**143 190,03**	**99,51%**		
	71035	**Cmentarze**		**143 900**	**143 900**					**143 900**		**143 190,03**	**99,51%**	**143 190,03**	**99,51%**									**143 190,03**	**99,51%**		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		143 900	143 900					143 900		143 190,03	99,51%	143 190,03	99,51%									143 190,03	99,51%		
750		**Administracja publiczna**	**4 000**	**172 400**	**172 400**	**72 800**				**99 600**		**155 418,68**	**90,15%**	**155 418,68**	**90,15%**	**67 721,89**	**93,02%**							**87 696,79**	**88,05%**		
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**4 000**	**2 500**	**2 500**					**2 500**		**2 500,00**	**100,00%**	**2 500,00**	**100,00%**									**2 500,00**	**100,00%**		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	2 500	2 500					2 500		2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%									2 500,00	100,00%		
	75095	**Pozostała działalność**		**169 900**	**169 900**	**72 800**				**97 100**		**152 918,68**	**90,01%**	**152 918,68**	**90,01%**	**67 721,89**	**93,02%**							**85 196,79**	**87,74%**		
		projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - rozwijanie wielostronnej współpracy regionalnej z miastami z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji"		169 900	169 900	72 800				97 100		152 918,68	90,01%	152 918,68	90,01%	67 721,89	93,02%							85 196,79	87,74%		
801		**Oświata i wychowanie**		**34 250**	**34 250**	**3 100**				**31 150**		**24 278,30**	**70,89%**	**24 278,30**	**70,89%**	**3 066,30**	**98,91%**							**21 212,00**	**68,10%**		
	80195	**Pozostała działalność**		**34 250**	**34 250**	**3 100**				**31 150**		**24 278,30**	**70,89%**	**24 278,30**	**70,89%**	**3 066,30**	**98,91%**							**21 212,00**	**68,10%**		
		wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych		34 250	34 250	3 100				31 150		24 278,30	70,89%	24 278,30	70,89%	3 066,30	98,91%							21 212,00	68,10%		
852		**Pomoc społeczna**		**3 150**	**3 150**		**3 150**					**3 150,00**	**100,00%**	**3 150,00**	**100,00%**			**3 150,00**	**100,00%**								
	85204	**Rodziny zastępcze**		**3 150**	**3 150**		**3 150**					**3 150,00**	**100,00%**	**3 150,00**	**100,00%**			**3 150,00**	**100,00%**								
		realizacja resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014		3 150	3 150		3 150					3 150,00	100,00%	3 150,00	100,00%			3 150,00	100,00%								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**13 590**	**13 590**	**8 202**				**5 388**		**13 146,18**	**96,73%**	**13 146,18**	**96,73%**	**8 199,75**	**99,97%**							**4 946,43**	**91,80%**		
	85495	**Pozostała działalność**		**13 590**	**13 590**	**8 202**				**5 388**		**13 146,18**	**96,73%**	**13 146,18**	**96,73%**	**8 199,75**	**99,97%**							**4 946,43**	**91,80%**		
		realizacja zadania na rzecz społeczności romskiej - "Świetlica integracyjna w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie"		13 590	13 590	8 202				5 388		13 146,18	96,73%	13 146,18	96,73%	8 199,75	99,97%							4 946,43	91,80%		
921		**narodowego**		**57 000**	**57 000**	**51 808**				**5 192**		**57 000,00**	**100,00%**	**57 000,00**	**100,00%**	**51 807,58**	**100,00%**							**5 192,42**	**100,00%**		
	92121	**Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**		**57 000**	**57 000**	**51 808**				**5 192**		**57 000,00**	**100,00%**	**57 000,00**	**100,00%**	**51 807,58**	**100,00%**							**5 192,42**	**100,00%**		
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		57 000	57 000	51 808				5 192		57 000,00	100,00%	57 000,00	100,00%	51 807,58	100,00%							5 192,42	100,00%		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	***3 800 000***	***3 761 000***							***3 761 000***	***260 205,00***	***6,92%***													***260 205,00***	***6,92%***
600		**Transport i łączność**	**100 000**	**61 000**							**61 000**																
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**100 000**	**61 000**							**61 000**																
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	100 000	61 000							61 000																
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 700 000**	**3 700 000**							**3 700 000**	**260 205,00**	**7,03%**													**260 205,00**	**7,03%**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**3 700 000**	**3 700 000**							**3 700 000**	**260 205,00**	**7,03%**													**260 205,00**	**7,03%**
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	3 700 000	3 700 000							3 700 000	260 205,00	7,03%													260 205,00	7,03%
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	***73 422 212***	***84 452 430***	***84 452 430***	***5 185 354***	***74 446 773***	***635 315***		***4 184 988***		***83 908 562,79***	***99,36%***	***83 908 562,79***	***99,36%***	***5 050 323,32***	***97,40%***	***74 137 106,92***	***99,58%***	***617 326,25***	***97,17%***			***4 103 806,30***	***98,06%***		
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**29 804**	**29 804**					**29 804**		**29 803,78**	**100,00%**	**29 803,78**	**100,00%**									**29 803,78**	**100,00%**		
	01095	**Pozostała działalność**		**29 804**	**29 804**					**29 804**		**29 803,78**	**100,00%**	**29 803,78**	**100,00%**									**29 803,78**	**100,00%**		
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		29 804	29 804					29 804		29 803,78	100,00%	29 803,78	100,00%									29 803,78	100,00%		
750		**Administracja publiczna**	**1 960 012**	**2 550 410**	**2 550 410**	**2 444 652**				**105 758**		**2 550 410,00**	**100,00%**	**2 550 410,00**	**100,00%**	**2 444 652,44**	**100,00%**							**105 757,56**	**100,00%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 960 012**	**2 550 410**	**2 550 410**	**2 444 652**				**105 758**		**2 550 410,00**	**100,00%**	**2 550 410,00**	**100,00%**	**2 444 652,44**	**100,00%**							**105 757,56**	**100,00%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	2 550 410	2 550 410	2 444 652				105 758		2 550 410,00	100,00%	2 550 410,00	100,00%	2 444 652,44	100,00%							105 757,56	100,00%		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33 000**	**2 092 339**	**2 092 339**	**707 342**	**1 147 655**			**237 342**		**1 641 234,96**	**78,44%**	**1 641 234,96**	**78,44%**	**588 820,96**	**83,24%**	**856 670,00**	**74,65%**					**195 744,00**	**82,47%**		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**33 000**	**33 000**	**33 000**	**31 021**				**1 979**		**33 000,00**	**100,00%**	**33 000,00**	**100,00%**	**31 021,47**	**100,00%**							**1 978,53**	**100,00%**		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	33 000	33 000	33 000	31 021				1 979		33 000,00	100,00%	33 000,00	100,00%	31 021,47	100,00%							1 978,53	100,00%		
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**		**1 526 651**	**1 526 651**	**471 029**	**861 255**			**194 367**		**1 075 547,15**	**70,45%**	**1 075 547,15**	**70,45%**	**352 507,58**	**74,84%**	**570 270,00**	**66,21%**					**152 769,57**	**78,60%**		
		wybory samorządowe		1 526 651	1 526 651	471 029	861 255			194 367		1 075 547,15	70,45%	1 075 547,15	70,45%	352 507,58	74,84%	570 270,00	66,21%					152 769,57	78,60%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**		**532 688**	**532 688**	**205 292**	**286 400**			**40 996**		**532 687,81**	**100,00%**	**532 687,81**	**100,00%**	**205 291,91**	**100,00%**	**286 400,00**	**100,00%**					**40 995,90**	**100,00%**		
		wybory do Parlamentu Europejskiego		532 688	532 688	205 292	286 400			40 996		532 687,81	100,00%	532 687,81	100,00%	205 291,91	100,00%	286 400,00	100,00%					40 995,90	100,00%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 500**	**4 500**	**4 500**					**4 500**		**4 500,00**	**100,00%**	**4 500,00**	**100,00%**									**4 500,00**	**100,00%**		
	75414	**Obrona cywilna**	**4 500**	**4 500**	**4 500**					**4 500**		**4 500,00**	**100,00%**	**4 500,00**	**100,00%**									**4 500,00**	**100,00%**		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 500	4 500	4 500					4 500		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%									4 500,00	100,00%		
801		**Oświata i wychowanie**		**327 597**	**327 597**	**3 189**		**15 915**		**308 493**		**318 629,51**	**97,26%**	**318 629,51**	**97,26%**	**2 593,20**	**81,32%**			**15 764,25**	**99,05%**			**300 272,06**	**97,34%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**		**327 597**	**327 597**	**3 189**		**15 915**		**308 493**		**318 629,51**	**97,26%**	**318 629,51**	**97,26%**	**2 593,20**	**81,32%**			**15 764,25**	**99,05%**			**300 272,06**	**97,34%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		327 597	327 597	3 189		15 915		308 493		318 629,51	97,26%	318 629,51	97,26%	2 593,20	81,32%			15 764,25	99,05%			300 272,06	97,34%		
851		**Ochrona zdrowia**	**53 800**	**53 800**	**53 800**	**47 295**				**6 505**		**53 800,00**	**100,00%**	**53 800,00**	**100,00%**	**47 294,20**	**100,00%**							**6 505,80**	**100,00%**		
	85195	**Pozostała działalność**	**53 800**	**53 800**	**53 800**	**47 295**				**6 505**		**53 800,00**	**100,00%**	**53 800,00**	**100,00%**	**47 294,20**	**100,00%**							**6 505,80**	**100,00%**		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	53 800	53 800	53 800	47 295				6 505		53 800,00	100,00%	53 800,00	100,00%	47 294,20	100,00%							6 505,80	100,00%		
852		**Pomoc społeczna**	**71 370 900**	**79 383 094**	**79 383 094**	**1 982 876**	**73 299 118**	**619 400**		**3 481 700**		**79 299 299,08**	**99,89%**	**79 299 299,08**	**99,89%**	**1 966 962,52**	**99,20%**	**73 280 436,92**	**99,97%**	**601 562,00**	**97,12%**			**3 450 337,64**	**99,10%**		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**70 217 000**	**75 984 654**	**75 984 654**	**1 922 181**	**71 124 080**			**2 938 393**		**75 984 654,00**	**100,00%**	**75 984 654,00**	**100,00%**	**1 922 181,27**	**100,00%**	**71 124 079,92**	**100,00%**					**2 938 392,81**	**100,00%**		
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	68 171 845	73 771 509	73 771 509		71 120 646			2 650 863		73 771 509,00	100,00%	73 771 509,00	100,00%			71 120 645,80	100,00%					2 650 863,20	100,00%		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 045 155	2 213 145	2 213 145	1 922 181	3 434			287 530		2 213 145,00	100,00%	2 213 145,00	100,00%	1 922 181,27	100,00%	3 434,12	100,00%					287 529,61	100,00%		
	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**	**401 900**	**494 350**	**494 350**					**494 350**		**494 350,00**	**100,00%**	**494 350,00**	**100,00%**									**494 350,00**	**100,00%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	401 900	494 350	494 350					494 350		494 350,00	100,00%	494 350,00	100,00%									494 350,00	100,00%		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**269 327**	**269 327**	**5 281**	**264 046**					**257 594,88**	**95,64%**	**257 594,88**	**95,64%**	**5 050,88**	**95,64%**	**252 544,00**	**95,64%**								
		dodatki energetyczne		269 327	269 327	5 281	264 046					257 594,88	95,64%	257 594,88	95,64%	5 050,88	95,64%	252 544,00	95,64%								
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**752 000**	**619 400**	**619 400**			**619 400**				**601 562,00**	**97,12%**	**601 562,00**	**97,12%**					**601 562,00**	**97,12%**						
		usługi opiekuńcze	752 000	619 400	619 400			619 400				601 562,00	97,12%	601 562,00	97,12%					601 562,00	97,12%						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**		**93 384**	**93 384**		**93 384**					**90 613,00**	**97,03%**	**90 613,00**	**97,03%**			**90 613,00**	**97,03%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom		93 384	93 384		93 384					90 613,00	97,03%	90 613,00	97,03%			90 613,00	97,03%								
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**22 000**	**22 000**		**22 000**					**22 000,00**	**100,00%**	**22 000,00**	**100,00%**			**22 000,00**	**100,00%**								
		zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku lokalnych podtopień		22 000	22 000		22 000					22 000,00	100,00%	22 000,00	100,00%			22 000,00	100,00%								
	85295	**Pozostała działalność**		**1 899 979**	**1 899 979**	**55 414**	**1 795 608**			**48 957**		**1 848 525,20**	**97,29%**	**1 848 525,20**	**97,29%**	**39 730,37**	**71,70%**	**1 791 200,00**	**99,75%**					**17 594,83**	**35,94%**		
		realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych		50 504	50 504	19 142				31 362		3 589,20	7,11%	3 589,20	7,11%	3 589,20	18,75%										
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		1 849 475	1 849 475	36 272	1 795 608			17 595		1 844 936,00	99,75%	1 844 936,00	99,75%	36 141,17	99,64%	1 791 200,00	99,75%					17 594,83	100,00%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**10 886**	**10 886**					**10 886**		**10 885,46**	**100,00%**	**10 885,46**	**100,00%**									**10 885,46**	**100,00%**		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**10 886**	**10 886**					**10 886**		**10 885,46**	**100,00%**	**10 885,46**	**100,00%**									**10 885,46**	**100,00%**		
		pomoc dla repatriantów		10 886	10 886					10 886		10 885,46	100,00%	10 885,46	100,00%									10 885,46	100,00%		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***41 186 590***	***43 573 906***	***43 103 906***	***21 523 054***	***1 108 025***	***3 894 240***		***16 578 587***	***470 000***	***42 930 206,71***	***98,52%***	***42 460 750,71***	***98,51%***	***21 522 555,99***	***99,99%***	***1 087 694,63***	***98,17%***	***3 886 691,43***	***99,81%***			***15 963 808,66***	***96,29%***	***469 456,00***	***99,88%***
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**341 000**	**732 279**	**732 279**					**732 279**		**622 166,14**	**84,96%**	**622 166,14**	**84,96%**									**622 166,14**	**84,96%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**341 000**	**732 279**	**732 279**					**732 279**		**622 166,14**	**84,96%**	**622 166,14**	**84,96%**									**622 166,14**	**84,96%**		
		gospodarka nieruchomościami	341 000	732 279	732 279					732 279		622 166,14	84,96%	622 166,14	84,96%									622 166,14	84,96%		
710		**Działalność usługowa**	**1 035 628**	**1 073 148**	**1 073 148**	**781 092**	**1 510**			**290 546**		**1 072 960,31**	**99,98%**	**1 072 960,31**	**99,98%**	**781 087,29**	**99,99%**	**1 509,55**	**99,97%**					**290 363,47**	**99,94%**		
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**100 000**	**100 000**	**100 000**					**100 000**		**100 000,00**	**100,00%**	**100 000,00**	**100,00%**									**100 000,00**	**100,00%**		
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000					100 000		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%									100 000,00	100,00%		
	71015	**Nadzór budowlany**	**935 628**	**973 148**	**973 148**	**781 092**	**1 510**			**190 546**		**972 960,31**	**99,98%**	**972 960,31**	**99,98%**	**781 087,29**	**99,99%**	**1 509,55**	**99,97%**					**190 363,47**	**99,90%**		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	935 628	973 148	973 148	781 092	1 510			190 546		972 960,31	99,98%	972 960,31	99,98%	781 087,29	99,99%	1 509,55	99,97%					190 363,47	99,90%		
750		**Administracja publiczna**	**1 837 462**	**1 929 191**	**1 929 191**	**1 837 445**				**91 746**		**1 929 191,00**	**100,00%**	**1 929 191,00**	**100,00%**	**1 837 445,02**	**100,00%**							**91 745,98**	**100,00%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 727 462**	**1 824 312**	**1 824 312**	**1 764 885**				**59 427**		**1 824 312,00**	**100,00%**	**1 824 312,00**	**100,00%**	**1 764 885,08**	**100,00%**							**59 426,92**	**100,00%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 727 462	1 824 312	1 824 312	1 764 885				59 427		1 824 312,00	100,00%	1 824 312,00	100,00%	1 764 885,08	100,00%							59 426,92	100,00%		
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**110 000**	**104 879**	**104 879**	**72 560**				**32 319**		**104 879,00**	**100,00%**	**104 879,00**	**100,00%**	**72 559,94**	**100,00%**							**32 319,06**	**100,00%**		
		kwalifikacja wojskowa	110 000	104 879	104 879	72 560				32 319		104 879,00	100,00%	104 879,00	100,00%	72 559,94	100,00%							32 319,06	100,00%		
752		**Obrona narodowa**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**1 200**				**4 300**		**5 365,82**	**97,56%**	**5 365,82**	**97,56%**	**1 200,00**	**100,00%**							**4 165,82**	**96,88%**		
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**1 200**				**4 300**		**5 365,82**	**97,56%**	**5 365,82**	**97,56%**	**1 200,00**	**100,00%**							**4 165,82**	**96,88%**		
		Akcja Kurierska	1 500	1 500	1 500					1 500		1 499,76	99,98%	1 499,76	99,98%									1 499,76	99,98%		
		szkolenia obronne	4 000	4 000	4 000	1 200				2 800		3 866,06	96,65%	3 866,06	96,65%	1 200,00	100,00%							2 666,06	95,22%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 789 000**	**20 549 671**	**20 549 671**	**17 140 284**	**884 986**			**2 524 401**		**20 549 662,33**	**99,99%**	**20 549 662,33**	**99,99%**	**17 140 281,85**	**99,99%**	**884 985,21**	**100,00%**					**2 524 395,27**	**99,99%**		
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**19 789 000**	**20 386 710**	**20 386 710**	**17 024 423**	**884 986**			**2 477 301**		**20 386 701,33**	**99,99%**	**20 386 701,33**	**99,99%**	**17 024 420,85**	**99,99%**	**884 985,21**	**100,00%**					**2 477 295,27**	**99,99%**		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 789 000	20 386 710	20 386 710	17 024 423	884 986			2 477 301		20 386 701,33	99,99%	20 386 701,33	99,99%	17 024 420,85	99,99%	884 985,21	100,00%					2 477 295,27	99,99%		
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**162 961**	**162 961**	**115 861**				**47 100**		**162 961,00**	**100,00%**	**162 961,00**	**100,00%**	**115 861,00**	**100,00%**							**47 100,00**	**100,00%**		
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych		162 961	162 961	115 861				47 100		162 961,00	100,00%	162 961,00	100,00%	115 861,00	100,00%							47 100,00	100,00%		
801		**Oświata i wychowanie**		**1 782**	**1 782**					**1 782**		**1 756,62**	**98,58%**	**1 756,62**	**98,58%**									**1 756,62**	**98,58%**		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**1 782**	**1 782**					**1 782**		**1 756,62**	**98,58%**	**1 756,62**	**98,58%**									**1 756,62**	**98,58%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 782	1 782					1 782		1 756,62	98,58%	1 756,62	98,58%									1 756,62	98,58%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
851		**Ochrona zdrowia**	**12 091 000**	**12 091 000**	**12 091 000**					**12 091 000**		**11 601 300,40**	**95,95%**	**11 601 300,40**	**95,95%**									**11 601 300,40**	**95,95%**		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**12 091 000**	**12 091 000**	**12 091 000**					**12 091 000**		**11 601 300,40**	**95,95%**	**11 601 300,40**	**95,95%**									**11 601 300,40**	**95,95%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 975 000	11 975 000	11 975 000					11 975 000		11 491 976,00	95,97%	11 491 976,00	95,97%									11 491 976,00	95,97%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000	116 000	116 000					116 000		109 324,40	94,25%	109 324,40	94,25%									109 324,40	94,25%		
852		**Pomoc społeczna**	**5 412 000**	**6 220 327**	**5 750 327**	**1 131 321**	**152 801**	**3 894 240**		**571 965**	**470 000**	**6 176 798,25**	**99,30%**	**5 707 342,25**	**99,25%**	**1 130 830,42**	**99,96%**	**132 474,03**	**86,70%**	**3 886 691,43**	**99,81%**			**557 346,37**	**97,44%**	**469 456,00**	**99,88%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**1 912**	**1 912**	**1 682**				**230**		**1 912,00**	**100,00%**	**1 912,00**	**100,00%**	**1 682,00**	**100,00%**							**230,00**	**100,00%**		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		1 912	1 912	1 682				230		1 912,00	100,00%	1 912,00	100,00%	1 682,00	100,00%							230,00	100,00%		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 872 000**	**5 721 640**	**5 251 640**	**1 119 319**	**2 026**	**3 570 240**		**560 055**	**470 000**	**5 705 986,64**	**99,73%**	**5 236 530,64**	**99,71%**	**1 118 828,42**	**99,96%**	**2 026,03**	**100,00%**	**3 570 239,82**	**100,00%**			**545 436,37**	**97,39%**	**469 456,00**	**99,88%**
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		170 000							170 000	169 456,00	99,68%													169 456,00	99,68%
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 429 240	3 570 240	3 570 240			3 570 240				3 570 239,82	100,00%	3 570 239,82	100,00%					3 570 239,82	100,00%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 442 760	1 981 400	1 681 400	1 119 319	2 026			560 055	300 000	1 966 290,82	99,24%	1 666 290,82	99,10%	1 118 828,42	99,96%	2 026,03	100,00%					545 436,37	97,39%	300 000,00	100,00%
	85204	**Rodziny zastępcze**	**15 000**	**24 000**	**24 000**			**24 000**				**16 451,61**	**68,55%**	**16 451,61**	**68,55%**					**16 451,61**	**68,55%**						
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 000	24 000	24 000			24 000				16 451,61	68,55%	16 451,61	68,55%					16 451,61	68,55%						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**320 000**	**322 000**	**322 000**	**10 320**		**300 000**		**11 680**		**322 000,00**	**100,00%**	**322 000,00**	**100,00%**	**10 320,00**	**100,00%**			**300 000,00**	**100,00%**			**11 680,00**	**100,00%**		
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	300 000	300 000	300 000			300 000				300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%					300 000,00	100,00%						
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	20 000	22 000	22 000	10 320				11 680		22 000,00	100,00%	22 000,00	100,00%	10 320,00	100,00%							11 680,00	100,00%		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**205 000**	**150 775**	**150 775**		**150 775**					**130 448,00**	**86,52%**	**130 448,00**	**86,52%**			**130 448,00**	**86,52%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	205 000	150 775	150 775		150 775					130 448,00	86,52%	130 448,00	86,52%			130 448,00	86,52%								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**675 000**	**971 008**	**971 008**	**631 712**	**68 728**			**270 568**		**971 005,84**	**99,99%**	**971 005,84**	**99,99%**	**631 711,41**	**100,00%**	**68 725,84**	**99,99%**					**270 568,59**	**100,00%**		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**675 000**	**853 880**	**853 880**	**631 712**				**222 168**		**853 880,00**	**100,00%**	**853 880,00**	**100,00%**	**631 711,41**	**100,00%**							**222 168,59**	**100,00%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	675 000	853 880	853 880	631 712				222 168		853 880,00	100,00%	853 880,00	100,00%	631 711,41	100,00%							222 168,59	100,00%		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**117 128**	**117 128**		**68 728**			**48 400**		**117 125,84**	**99,99%**	**117 125,84**	**99,99%**			**68 725,84**	**99,99%**					**48 400,00**	**100,00%**		
		pomoc dla repatriantów		117 128	117 128		68 728			48 400		117 125,84	99,99%	117 125,84	99,99%			68 725,84	99,99%					48 400,00	100,00%		