

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 30/8/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:												w tym:	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 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	2 196 794 402	1 371 004 453	625 844 858	118 434 448	166 887 256	28 499 000	431 338 891	825 789 949	1 045 607 367,43	47,60%	746 503 105,85	54,45%	327 263 059,14	52,29%	63 449 376,94	53,57%	81 678 196,94	48,94%	15 263 821,07	53,56%	258 848 651,76	60,01%	299 104 261,58	36,22%	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 442 044 229	1 458 294 853	1 202 471 173	589 478 286	47 103 271	157 397 897	28 499 000	379 992 719	255 823 680	752 508 069,62	51,60%	664 670 151,10	55,28%	307 016 604,26	52,08%	26 051 010,02	55,31%	77 240 366,07	49,07%	15 263 821,07	53,56%	239 098 349,68	62,92%	87 837 918,52	34,34%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 960	26 960	26 960					26 960		16 934,41	62,81%	16 934,41	62,81%									16 934,41	62,81%			
	01030	Izby rolnicze	26 960	26 960	26 960					26 960		16 934,41	62,81%	16 934,41	62,81%									16 934,41	62,81%			
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	26 960	26 960	26 960					26 960		16 934,41	62,81%	16 934,41	62,81%									16 934,41	62,81%			
020		Leśnictwo	7 560	7 560	7 560					7 560		3 800,25	50,27%	3 800,25	50,27%									3 800,25	50,27%			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 560	7 560	7 560					7 560		3 800,25	50,27%	3 800,25	50,27%									3 800,25	50,27%			
		gospodarka leśna	7 560	7 560	7 560					7 560		3 800,25	50,27%	3 800,25	50,27%									3 800,25	50,27%			
600		Transport i łączność	256 270 754	271 195 721	170 315 084	9 946 160	13 000			160 355 924	100 880 637	173 698 564,99	64,05%	132 284 131,46	77,67%	5 102 958,84	51,31%	3 609,76	27,77%					127 177 562,86	79,31%	41 414 433,53	41,05%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	153 398 794	156 522 794	146 472 794	3 971 160	10 000			142 491 634	10 050 000	122 983 140,73	78,57%	120 482 340,73	82,26%	2 033 915,94	51,22%	1 609,76	16,10%					118 446 815,03	83,13%	2 500 800,00	24,88%	
		transport zbiorowy w mieście	153 398 794	156 522 794	146 472 794	3 971 160	10 000			142 491 634	10 050 000	122 983 140,73	78,57%	120 482 340,73	82,26%	2 033 915,94	51,22%	1 609,76	16,10%					118 446 815,03	83,13%	2 500 800,00	24,88%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 310 000	46 289 854	10 488 490					10 488 490	35 801 364	20 183 440,10	43,60%	5 478 499,87	52,23%									5 478 499,87	52,23%	14 704 940,23	41,07%	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	45 310 000	46 289 854	10 488 490					10 488 490	35 801 364	20 183 440,10	43,60%	5 478 499,87	52,23%									5 478 499,87	52,23%	14 704 940,23	41,07%	
	60016	Drogi publiczne gminne	29 912 000	38 654 284	4 822 300					4 822 300	33 831 984	13 166 232,61	34,06%	2 127 791,59	44,12%									2 127 791,59	44,12%	11 038 441,02	32,63%	
		drogi gminne	29 912 000	38 654 284	4 822 300					4 822 300	33 831 984	13 166 232,61	34,06%	2 127 791,59	44,12%									2 127 791,59	44,12%	11 038 441,02	32,63%	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 620 000	4 186 500	1 054 500					1 054 500	3 132 000	296 546,12	7,08%	271 946,12	25,79%									271 946,12	25,79%	24 600,00	0,79%	
		drogi wewnętrzne	3 620 000	4 186 500	1 054 500					1 054 500	3 132 000	296 546,12	7,08%	271 946,12	25,79%									271 946,12	25,79%	24 600,00	0,79%	
	60041	Infrastruktura portowa	5 200 300	5 200 300							5 200 300	5 200 300,00	100,00%												5 200 300,00	100,00%		
		port lotniczy	5 200 300	5 200 300							5 200 300	5 200 300,00	100,00%												5 200 300,00	100,00%		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	120 000	222 000	102 000					102 000	120 000	36 459,89	16,42%	34 491,89	33,82%									34 491,89	33,82%	1 968,00	1,64%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	120 000	222 000	102 000					102 000	120 000	36 459,89	16,42%	34 491,89	33,82%									34 491,89	33,82%	1 968,00	1,64%	
	60095	Pozostała działalność	18 709 660	20 119 989	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	12 744 989	11 832 445,54	58,81%	3 889 061,26	52,73%	3 069 042,90	51,36%	2 000,00	66,67%					818 018,36	58,56%	7 943 384,28	62,33%	
		przygotowanie inwestycji	11 334 660	12 744 989							12 744 989	7 943 384,28	62,33%													7 943 384,28	62,33%	
		zarządzanie drogami w mieście	7 375 000	7 375 000	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000		3 889 061,26	52,73%	3 889 061,26	52,73%	3 069 042,90	51,36%	2 000,00	66,67%					818 018,36	58,56%			
630		Turystyka	585 000	615 000	565 000					565 000	50 000	433 339,00	70,46%	433 339,00	76,70%									433 339,00	76,70%			
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	535 000	565 000	565 000					565 000		433 339,00	76,70%	433 339,00	76,70%									433 339,00	76,70%			
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	535 000	565 000	565 000					565 000		433 339,00	76,70%	433 339,00	76,70%									433 339,00	76,70%			
	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	20 477 588	14 307 924	25 184	23 400	2 254 000		12 005 340	6 169 664	7 938 918,67	38,77%	5 039 093,61	35,22%	24 787,21	98,42%	11 670,00	49,87%	1 157 476,03	51,35%			3 845 160,37	32,03%	2 899 825,06	47,00%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000	5 274 000	2 254 000			2 254 000		3 020 000	2 988 403,59	56,66%	1 157 476,03	51,35%														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego:					Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12		
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące			% 25:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	347 000	1 499 063	364 438	29 000				335 438	1 134 625	194 382,01	12,97%	186 627,61	51,21%	10 123,76	34,91%							176 503,85	52,62%	7 754,40	0,68%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	347 000	1 499 063	364 438	29 000				335 438	1 134 625	194 382,01	12,97%	186 627,61	51,21%	10 123,76	34,91%							176 503,85	52,62%	7 754,40	0,68%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000	50 000	50 000	5 000	17 000			28 000		22 999,65	46,00%	22 999,65	46,00%	2 100,00	42,00%	7 110,31	41,83%					13 789,34	49,25%		
		ochotnicze straże pożarne	45 000	50 000	50 000	5 000	17 000			28 000		22 999,65	46,00%	22 999,65	46,00%	2 100,00	42,00%	7 110,31	41,83%					13 789,34	49,25%		
	75416	Straż gminna (miejska)	7 900 500	7 900 500	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500		4 059 006,42	51,38%	4 059 006,42	51,38%	3 397 857,48	50,84%	110 800,52	69,25%					550 348,42	52,04%		
		Straż Miejska	7 900 500	7 900 500	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500		4 059 006,42	51,38%	4 059 006,42	51,38%	3 397 857,48	50,84%	110 800,52	69,25%					550 348,42	52,04%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000	127 500	127 500					127 500		14 250,83	11,18%	14 250,83	11,18%									14 250,83	11,18%		
		zarządzanie kryzysowe	60 000	127 500	127 500					127 500		14 250,83	11,18%	14 250,83	11,18%									14 250,83	11,18%		
	75495	Pozostała działalność	120 000	150 000	150 000			30 000		120 000		40 980,33	27,32%	40 980,33	27,32%									40 980,33	34,15%		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	120 000	150 000	150 000			30 000		120 000		40 980,33	27,32%	40 980,33	27,32%									40 980,33	34,15%		
757		Obsługa długu publicznego	28 500 000	28 500 000	28 500 000				28 499 000	1 000		15 264 821,07	53,56%	15 264 821,07	53,56%							15 263 821,07	53,56%	1 000,00	100,00%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 500 000	28 500 000	28 500 000				28 499 000	1 000		15 264 821,07	53,56%	15 264 821,07	53,56%							15 263 821,07	53,56%	1 000,00	100,00%		
		prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	28 500 000	28 500 000	28 500 000				28 499 000	1 000		15 264 821,07	53,56%	15 264 821,07	53,56%							15 263 821,07	53,56%	1 000,00	100,00%		
758		Różne rozliczenia	112 984 763	79 309 678	17 525 743			8 069 763		9 455 980	61 783 935	4 043 556,18	5,10%	4 043 556,18	23,07%					4 034 881,50	50,00%			8 674,68	0,09%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 880 000	71 204 915	9 420 980					9 420 980	61 783 935																
		rezerwa budżetowa	15 000 000	4 959 053	4 821 521					4 821 521	137 532																
		rezerwa celowa na budowę szkoły w okolicy ul. Gesiej	20 000 000	20 000 000							20 000 000																
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 000 000	161 962	113 159					113 159	48 803																
		rezerwa celowa na funkcjonowanie nowo powstałych obiektów	3 000 000	2 700 000	2 700 000					2 700 000																	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	1 000 000	1 000 000	1 000 000					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	40 000 000							40 000 000																
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 640 000	1 971 700	540 000					540 000	1 431 700																
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 500 000	412 200	246 300					246 300	165 900																
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 069 763	8 069 763	8 069 763			8 069 763				4 034 881,50	50,00%	4 034 881,50	50,00%					4 034 881,50	50,00%						
		wpłata do budżetu państwa	8 069 763	8 069 763	8 069 763			8 069 763				4 034 881,50	50,00%	4 034 881,50	50,00%					4 034 881,50	50,00%						
	75860	Euroregiony	35 000	35 000	35 000					35 000		8 674,68	24,78%	8 674,68	24,78%									8 674,68	24,78%		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000	35 000	35 000					35 000		8 674,68	24,78%	8 674,68	24,78%									8 674,68	24,78%		
801		Oświata i wychowanie	533 185 228	549 354 475	519 653 803	390 037 584	781 651	74 866 000		53 968 568	29 700 672	296 460 298,97	53,97%	277 460 583,37	53,39%	205 956 426,59	52,80%	243 444,11	31,14%	35 818 116,60	47,84%			35 442 596,07	65,67%	18 999 715,60	63,97%
	80101	Szkoły podstawowe	144 443 426	145 072 950	125 027 950	103 393 000	317 223	8 000 000		13 317 727	20 045 000	80 391 112,84	55,41%	68 653 659,12	54,91%	55 095 895,31	53,29%	102 363,23	32,27%	3 976 220,00	49,70%			9 479 180,58	71,18%	11 737 453,72	58,56%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 034 250	1 046 070	1 046 070	952 600	14 320			79 150		546 122,22	52,21%	546 122,22	52,21%	505 511,71	53,07%	5 107,56	35,67%					35 502,95	44,86%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000				3 976 220,00	49,70%	3 976 220,00	49,70%					3 976 220,00	49,70%						
		program "Radosna szkoła"		358 600						358 600																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego:		z tego:				wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 614 678	66 386 428	63 951 750	56 837 750	101 350			7 012 650	2 434 678	36 595 708,89	55,13%	34 171 568,60	53,43%	29 447 473,53	51,81%	23 554,83	23,24%						4 700 540,24	67,03%	2 424 140,29	99,57%	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 343 000	1 343 000	1 343 000	1 198 000	3 000			142 000		778 503,64	57,97%	778 503,64	57,97%	669 736,81	55,90%	1 800,00	60,00%						106 966,83	75,33%			
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 343 000	1 343 000	1 343 000	1 198 000	3 000				142 000	778 503,64	57,97%	778 503,64	57,97%	669 736,81	55,90%	1 800,00	60,00%						106 966,83	75,33%			
	80123	Licea profilowane	236 800	236 800	236 800	126 700	200	96 000			13 900	128 258,57	54,16%	128 258,57	54,16%	83 916,31	66,23%	200,00	100,00%	34 320,00	35,75%				9 822,26	70,66%			
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	96 000	96 000	96 000			96 000				34 320,00	35,75%	34 320,00	35,75%					34 320,00	35,75%								
		licea profilowane prowadzone przez miasto	140 800	140 800	140 800	126 700	200			13 900		93 938,57	66,72%	93 938,57	66,72%	83 916,31	66,23%	200,00	100,00%						9 822,26	70,66%			
	80124	Licea profilowane specjalne	369 000	369 000	369 000	330 000	1 000			38 000		225 142,89	61,01%	225 142,89	61,01%	195 042,28	59,10%	600,00	60,00%						29 500,61	77,63%			
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	369 000	369 000	369 000	330 000	1 000			38 000		225 142,89	61,01%	225 142,89	61,01%	195 042,28	59,10%	600,00	60,00%						29 500,61	77,63%			
	80130	Szkoły zawodowe	72 451 100	72 561 100	70 195 900	45 449 000	90 067	18 300 000			6 356 833	2 365 200	38 417 149,74	52,94%	36 996 454,41	52,70%	23 610 697,31	51,95%	37 868,46	42,04%	8 764 757,00	47,89%			4 583 131,64	72,10%	1 420 695,33	60,07%	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 300 000	18 300 000	18 300 000			18 300 000				8 764 757,00	47,89%	8 764 757,00	47,89%					8 764 757,00	47,89%								
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	54 151 100	54 261 100	51 895 900	45 449 000	90 067			6 356 833	2 365 200	29 652 392,74	54,65%	28 231 697,41	54,40%	23 610 697,31	51,95%	37 868,46	42,04%						4 583 131,64	72,10%	1 420 695,33	60,07%	
	80132	Szkoły artystyczne	6 600 000	6 624 000	6 624 000	6 121 000	5 000			498 000		3 560 248,23	53,75%	3 560 248,23	53,75%	3 197 141,34	52,23%	262,50	5,25%						362 844,39	72,86%			
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 600 000	6 624 000	6 624 000	6 121 000	5 000			498 000		3 560 248,23	53,75%	3 560 248,23	53,75%	3 197 141,34	52,23%	262,50	5,25%						362 844,39	72,86%			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 882 000	8 882 000	8 882 000	8 180 000	15 000			687 000		4 794 148,68	53,98%	4 794 148,68	53,98%	4 306 887,28	52,65%	5 501,41	36,68%						481 759,99	70,13%			
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 882 000	8 882 000	8 882 000	8 180 000	15 000			687 000		4 794 148,68	53,98%	4 794 148,68	53,98%	4 306 887,28	52,65%	5 501,41	36,68%						481 759,99	70,13%			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 575 000	11 621 001	10 875 000	9 292 000	36 000			1 547 000	746 001	5 702 710,50	49,07%	5 702 710,50	52,44%	4 717 623,41	50,77%	4 989,21	13,86%						980 097,88	63,35%			
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 575 000	11 621 001	10 875 000	9 292 000	36 000			1 547 000	746 001	5 702 710,50	49,07%	5 702 710,50	52,44%	4 717 623,41	50,77%	4 989,21	13,86%						980 097,88	63,35%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400 000	1 400 000	1 400 000	642 147					757 853		580 737,12	41,48%	580 737,12	41,48%	293 134,31	45,65%							287 602,81	37,95%			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 400 000	1 400 000	1 400 000	642 147					757 853		580 737,12	41,48%	580 737,12	41,48%	293 134,31	45,65%							287 602,81	37,95%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 865 000	17 051 058	17 011 458	13 630 127	25 541			3 355 790	39 600	8 921 366,15	52,32%	8 895 382,38	52,29%	7 138 262,45	52,37%	5 311,64	20,80%						1 751 808,29	52,20%	25 983,77	65,62%	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	16 865 000	17 051 058	17 011 458	13 630 127	25 541			3 355 790	39 600	8 921 366,15	52,32%	8 895 382,38	52,29%	7 138 262,45	52,37%	5 311,64	20,80%						1 751 808,29	52,20%	25 983,77	65,62%	
	80195	Pozostała działalność	5 728 425	5 718 025	5 429 625	3 147 225	10 600			2 271 800	288 400	2 652 659,01	46,39%	2 647 124,01	48,75%	1 511 548,11	48,03%	4 207,76	39,70%						1 131 368,14	49,80%	5 535,00	1,92%	
		komisje egzaminacyjne	27 225	27 225	27 225	27 225																							
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 226 100	5 226 100	5 226 100	3 120 000	10 600			2 095 500		2 637 763,61	50,47%	2 637 763,61	50,47%	1 511 548,11	48,45%	4 207,76	39,70%						1 122 007,74	53,54%			
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	475 100	464 700	176 300						176 300	288 400	14 895,40	3,21%	9 360,40	5,31%									9 360,40	5,31%	5 535,00	1,92%	
803		Szkolnictwo wyższe	500 000	500 000	500 000		500 000					324 720,00	64,94%	324 720,00	64,94%			324 720,00	64,94%										
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	500 000	500 000	500 000		500 000					324 720,00	64,94%	324 720,00	64,94%			324 720,00	64,94%										
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	500 000	500 000	500 000		500 000					324 720,00	64,94%	324 720,00	64,94%			324 720,00	64,94%										
851		Ochrona zdrowia	8 090 000	8 090 000	5 967 000	1 240 976	750	2 545 600		2 179																			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego:		z tego:				Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:										wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	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	619 868	619 868					619 868		348 294,68	56,19%	348 294,68	56,19%									348 294,68	56,19%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	622 800	619 868	619 868					619 868		348 294,68	56,19%	348 294,68	56,19%									348 294,68	56,19%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 786 000	9 871 985	9 871 985		9 871 985					5 990 785,75	60,68%	5 990 785,75	60,68%			5 990 785,75	60,68%								
		świadczenia społeczne	9 786 000	9 871 985	9 871 985		9 871 985					5 990 785,75	60,68%	5 990 785,75	60,68%			5 990 785,75	60,68%								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000					6 356 816,10	48,90%	6 356 816,10	48,90%			6 356 816,10	48,90%								
		dodatki mieszkaniowe	13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000					6 356 816,10	48,90%	6 356 816,10	48,90%			6 356 816,10	48,90%								
	85216	Zasiłki stałe	7 510 000	7 503 494	7 503 494		7 503 494					4 933 395,74	65,75%	4 933 395,74	65,75%			4 933 395,74	65,75%								
		zasiłki stałe	7 510 000	7 503 494	7 503 494		7 503 494					4 933 395,74	65,75%	4 933 395,74	65,75%			4 933 395,74	65,75%								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 460 000	19 264 523	19 231 523	17 225 453	121 000			1 885 070	33 000	9 527 792,40	49,46%	9 527 792,40	49,54%	8 479 151,73	49,22%	87 550,62	72,36%					961 090,05	50,98%		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 460 000	19 264 523	19 231 523	17 225 453	121 000			1 885 070	33 000	9 527 792,40	49,46%	9 527 792,40	49,54%	8 479 151,73	49,22%	87 550,62	72,36%					961 090,05	50,98%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 435 714	1 420 170	1 420 170	1 002 456	2 178				415 536	698 985,51	49,22%	698 985,51	49,22%	505 565,31	50,43%	734,90	33,74%					192 685,30	46,37%		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	430 000	417 406	417 406	294 906	750				121 750	220 266,32	52,77%	220 266,32	52,77%	172 442,09	58,47%	304,95	40,66%					47 519,28	39,03%		
		mieszkania chronione	536 914	533 964	533 964	320 750	428				212 786	252 425,95	47,27%	252 425,95	47,27%	145 549,39	45,38%	264,00	61,68%					106 612,56	50,10%		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	458 800	458 800	458 800	386 800	1 000				71 000	221 421,62	48,26%	221 421,62	48,26%	187 573,83	48,49%	165,95	16,60%					33 681,84	47,44%		
		Zespół Interdyscyplinarny	10 000	10 000	10 000						10 000	4 871,62	48,72%	4 871,62	48,72%									4 871,62	48,72%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300 000	7 300 000	7 300 000			7 300 000				3 717 341,34	50,92%	3 717 341,34	50,92%					3 717 341,34	50,92%						
		usługi opiekuńcze	7 300 000	7 300 000	7 300 000			7 300 000				3 717 341,34	50,92%	3 717 341,34	50,92%					3 717 341,34	50,92%						
	85295	Pozostała działalność	7 184 000	7 312 729	7 312 729	42 100	5 019 000	1 904 000		347 629		3 288 361,04	44,97%	3 288 361,04	44,97%	4 048,67	9,62%	2 437 033,74	48,56%	821 400,00	43,14%			25 878,63	7,44%		
		dystribucja żywności	300 000	300 000	300 000			300 000																			
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		2 500	2 500					2 500																	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	250 000	277 229	277 229	15 500				261 729		12 963,02	4,68%	12 963,02	4,68%	1 365,00	8,81%							11 598,02	4,43%		
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	180 000	180 000	180 000	26 600		70 000		83 400		31 964,28	17,76%	31 964,28	17,76%	2 683,67	10,09%			15 000,00	21,43%			14 280,61	17,12%		
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	22 000	22 000	22 000			22 000				13 200,00	60,00%	13 200,00	60,00%					13 200,00	60,00%						
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	200 000	200 000	200 000		200 000					70 286,40	35,14%	70 286,40	35,14%			70 286,40	35,14%								
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 720 000	4 819 000	4 819 000		4 819 000					2 366 747,34	49,11%	2 366 747,34	49,11%			2 366 747,34	49,11%								
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 512 000	1 512 000	1 512 000			1 512 000				793 200,00	52,46%	793 200,00	52,46%					793 200,00	52,46%						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 982 200	20 419 199	20 057 499	15 054 167	54 830	719 882		4 228 620	361 700	9 864 845,88	48,31%	9 864 845,88	49,18%	7 758 907,83	51,54%	15 360,67	28,02%	339 640,00	47,18%			1 750 937,38	41,41%		
	85305	Żłobki	10 705 000	12 098 085	11 756 085	8 656 167	41 716			3 058 202	342 000	5 581 100,97	46,13%	5 581 100,97	47,47%	4 381 254,14	50,61%	14 161,67	33,95%					1 185 685,16	38,77%		
		Miejski Zespół Żłobków	10 705 000	12 098 085	11 756 085	8 656 167	41 716			3 058 202	342 000	5 581 100,97	46,13%	5 581 100,97	47,47%	4 381 254,14	50,61%	14 161,67	33,95%					1 185 685,16	38,77%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	971 000	972 858	972 858	3 000		719 882			249 976	463 063,23	47,60%	463 063,23	47,60%	3 000,00	100,00%			339 640,00	47,18%			120 423,23	48,17%		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	971 000	972 858	972 858	3 000		719 882			249 976	463 063,23	47,60%	463 063,23	47,60%	3 000,00	100,00%			339 640,00	47,18%			120 423,23			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego:		z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:											wydatki majątkowe	% 27:12		
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	767 000	767 000	767 000	695 500	500			71 000		420 154,51	54,78%	420 154,51	54,78%	373 689,20	53,73%	103,07	20,61%					46 362,24	65,30%			
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	767 000	767 000	767 000	695 500	500			71 000		420 154,51	54,78%	420 154,51	54,78%	373 689,20	53,73%	103,07	20,61%					46 362,24	65,30%			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	150 000	150 000	53 271			96 729		58 140,62	38,76%	58 140,62	38,76%	18 193,62	34,15%							39 947,00	41,30%			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	150 000	150 000	53 271			96 729		58 140,62	38,76%	58 140,62	38,76%	18 193,62	34,15%							39 947,00	41,30%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 006 056	90 129 632	80 509 599	22 280		60 000		80 427 319	9 620 033	43 741 333,21	48,53%	42 568 621,55	52,87%	6 800,50	30,52%			60 000,00	100,00%			42 501 821,05	52,85%	1 172 711,66	12,19%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 973 000	8 480 060	1 710 060					1 710 060	6 770 000	1 810 068,67	21,34%	744 314,43	43,53%									744 314,43	43,53%	1 065 754,24	15,74%	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	8 860 000	8 356 724	1 586 724					1 586 724	6 770 000	1 686 966,87	20,19%	621 212,63	39,15%									621 212,63	39,15%	1 065 754,24	15,74%	
		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	42 047 472	42 041 076	8 280				42 032 796	6 396	21 158 093,38	50,32%	21 152 893,38	50,31%	5 681,33	68,62%							21 147 212,05	50,31%	5 200,00	81,30%	
		gospodarka odpadami w mieście	36 687 569	37 897 170	37 890 774	8 280				37 882 494	6 396	17 016 122,44	44,90%	17 010 922,44	44,89%	5 681,33	68,62%							17 005 241,11	44,89%	5 200,00	81,30%	
		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	12 967 576	12 967 576					12 967 576		10 136 954,83	78,17%	10 136 954,83	78,17%									10 136 954,83	78,17%			
		oczyszczanie miasta	12 600 000	12 967 576	12 967 576					12 967 576		10 136 954,83	78,17%	10 136 954,83	78,17%									10 136 954,83	78,17%			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 245 000	6 571 000	6 526 000					6 526 000	45 000	2 070 050,39	31,50%	2 070 050,39	31,72%									2 070 050,39	31,72%			
		zieleni w mieście	6 245 000	6 571 000	6 526 000					6 526 000	45 000	2 070 050,39	31,50%	2 070 050,39	31,72%									2 070 050,39	31,72%			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	444 300	261 800					261 800	182 500	13 528,90	3,04%	6 063,90	2,32%									6 063,90	2,32%	7 465,00	4,09%	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji projekt "Nie truj powietrza - miej wpływ na to czym oddychasz"	200 000	182 500						182 500		7 465,00	4,09%												7 465,00	4,09%		
				261 800	261 800					261 800		6 063,90	2,32%	6 063,90	2,32%									6 063,90	2,32%			
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 330 000	1 330 000	1 330 000					1 330 000		663 834,21	49,91%	663 834,21	49,91%									663 834,21	49,91%			
		schronisko dla zwierząt	1 330 000	1 330 000	1 330 000					1 330 000		663 834,21	49,91%	663 834,21	49,91%									663 834,21	49,91%			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 200 000	13 508 700	13 100 000					13 100 000	408 700	6 888 317,50	50,99%	6 879 953,50	52,52%									6 879 953,50	52,52%	8 364,00	2,05%	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 200 000	13 508 700	13 100 000					13 100 000	408 700	6 888 317,50	50,99%	6 879 953,50	52,52%									6 879 953,50	52,52%	8 364,00	2,05%	
	90095	Pozostała działalność	3 270 287	4 780 524	2 573 087	14 000		60 000		2 499 087	2 207 437	1 000 485,33	20,93%	914 556,91	35,54%	1 119,17	7,99%			60 000,00	100,00%			853 437,74	34,15%	85 928,42	3,89%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 270 287	4 780 524	2 573 087	14 000		60 000		2 499 087	2 207 437	1 000 485,33	20,93%	914 556,91	35,54%	1 119,17	7,99%			60 000,00	100,00%			853 437,74	34,15%	85 928,42	3,89%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 911 000	50 321 565	48 593 770	197 265	365 718	47 494 652		536 135	1 727 795	25 762 044,14	51,19%	25 499 671,78	52,48%	150 459,96	76,27%	307 936,00	84,20%	24 782 879,11	52,18%			258 396,71	48,20%	262 372,36	15,19%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 400 000	3 965 300	3 965 300	173 317	365 718	3 130 000		296 265		2 406 280,48	60,68%	2 406 280,48	60,68%	150 459,96	86,81%	307 936,00	84,20%	1 768 574,72	56,50%			179 309,80	60,52%			
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 400 000	3 965 300	3 965 300	173 317	365 718	3 130 000		296 265		2 406 280,48	60,68%	2 406 280,48	60,68%	150 459,96	86,81%	307 936,00	84,20%	1 768 574,72	56,50%			179 309,80	60,52%			
	92106	Teatry	3 400 000	3 721 665	3 432 000				3 432 000		289 665	1 732 000,00	46,54%	1 732 000,00	50,47%									1 732 000,00	50,47%			
		dokumentacja przyszłościowa		289 665						289 665																		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000	3 432 000	3 432 000			3 432 000				1 732 000,00	50,47%	1 732 000,00	50,47%									1 732 000,00	50,47%	</		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego:		z tego:				Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	556 161 467	591 409 711	32 716 698	9 123 271	1 710 022	105 098		21 778 307	558 693 013	214 720 743,03	36,31%	9 886 981,36	30,22%	4 071 963,25	44,63%	466 678,32	27,29%	68 670,23	65,34%			5 279 669,56	24,24%	204 833 761,67	36,66%
150		Przetwórstwo przemysłowe	126 252	209 523	202 035	90 534				111 501	7 488	93 311,20	44,54%	85 960,72	42,55%	51 526,62	56,91%							34 434,10	30,88%	7 350,48	98,16%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	126 252	209 523	202 035	90 534				111 501	7 488	93 311,20	44,54%	85 960,72	42,55%	51 526,62	56,91%							34 434,10	30,88%	7 350,48	98,16%
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	126 252	209 523	202 035	90 534				111 501	7 488	93 311,20	44,54%	85 960,72	42,55%	51 526,62	56,91%							34 434,10	30,88%	7 350,48	98,16%
600		Transport i łączność	419 909 888	429 987 439	4 717 700					4 717 700	425 269 739	148 308 614,31	34,49%	728 135,14	15,43%									728 135,14	15,43%	147 580 479,17	34,70%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 517 413	166 522 213	4 700 000					4 700 000	161 822 213	66 647 813,88	40,02%	728 135,14	15,49%									728 135,14	15,49%	65 919 678,74	40,74%
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	762 600	762 600							762 600	3 444,00	0,45%												3 444,00	0,45%	
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	154 754 813	165 759 613	4 700 000					4 700 000	161 059 613	66 644 369,88	40,21%	728 135,14	15,49%									728 135,14	15,49%	65 916 234,74	40,93%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	264 392 475	263 465 226	17 700					17 700	263 447 526	81 660 800,43	30,99%												81 660 800,43	31,00%	
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	162 865 753	161 865 753	17 700					17 700	161 848 053	79 428 850,97	49,07%													79 428 850,97	49,08%
		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	90 271 480							90 271 480	120 301,60	0,13%													120 301,60	0,13%
		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	300 000							300 000																
		projekt "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej i II stopnia im. T. Szelligowskiego w Lublinie"	10 955 242	11 027 993							11 027 993	2 111 647,86	19,15%													2 111 647,86	19,15%
630		Turystyka	9 124 899	9 124 899	25 000					25 000	9 099 899																
	63095	Pozostała działalność	9 124 899	9 124 899	25 000					25 000	9 099 899																
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	9 124 899	9 124 899	25 000					25 000	9 099 899																
710		Działalność usługowa	3 768 656	3 768 656	379 391	164 933				214 458	3 389 265	82 419,26	2,19%	82 419,26	21,72%	65 556,76	39,75%							16 862,50	7,86%		
	71095	Pozostała działalność	3 768 656	3 768 656	379 391	164 933				214 458	3 389 265	82 419,26	2,19%	82 419,26	21,72%	65 556,76	39,75%							16 862,50	7,86%		
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	3 647 047	3 647 047	257 782	88 800				168 982	3 389 265	42 550,88	1,17%	42 550,88	16,51%	42 550,88	47,92%										
		projekt "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	121 609	121 609	121 609	76 133				45 476		39 868,38	32,78%	39 868,38	32,78%	23 005,88	30,22%							16 862,50	37,08%		
720		Informatyka	1 800 277	2 117 163	582 796	202 057		8 636		372 103	1 534 367	960 526,17	45,37%	466 040,28	79,97%	109 769,70	54,33%			8 635,23	99,99%			347 635,35	93,42%	494 485,89	32,23%
	72095	Pozostała działalność	1 800 277	2 117 163	582 796	202 057		8 636		372 103	1 534 367	960 526,17	45,37%	466 040,28	79,97%	109 769,70	54,33%			8 635,23	99,99%			347 635,35	93,42%	494 485,89	32,23%
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	1 800 277	2 117 163	582 796	202 057		8 636		372 103	1 534 367	960 526,17	45,37%	466 040,28	79,97%	109 769,70	54,33%			8 635,23	99,99%			347 635,35	93,42%	494 485,89	32,23%
750		Administracja publiczna	2 376 148	6 908 246	6 861 035	1 430 588				5 430 447	47 211	922 977,23	13,36%	914 699,45	13,33%	349 275,77	24,41%							565 423,68	10,41%	8 277,78	17,53%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	839 530	2 683 629	2 649 029	272 586				2 376 443	34 600	362 941,23	13,52%	362 941,23	13,70%	43 681,43	16,02%							319 259,80	13,43%		
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	839 530	1 156 734	1 156 734	136 586				1 020 148		267 117,22	23,09%	267 117,22	23,09%	42 110,32	30,83%							225 006,90	22,06%		
		projekt "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"		497 415	497 415	59 000				438 415		24 941,11	5,01%	24 941,11	5,01%	1 571,11	2,66%							23 370,00	5,33%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego:		z tego:				Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85305	Żłobki	145 690	163 693	163 693	149 683				14 010		118 185,86	72,20%	118 185,86	72,20%	118 169,06	78,95%							16,80	0,12%		
		projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	145 690	163 693	163 693	149 683				14 010		118 185,86	72,20%	118 185,86	72,20%	118 169,06	78,95%							16,80	0,12%		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 021 451	2 062 204	2 062 204	577 217	820 567			664 420		938 192,23	45,49%	938 192,23	45,49%	229 486,58	39,76%	441 420,89	53,79%					267 284,76	40,23%		
		projekt "Akademia Aktywności Zawodowej"		483 229	483 229	120 379	175 670			187 180		16 324,73	3,38%	16 324,73	3,38%	11 282,98	9,37%							5 041,75	2,69%		
		projekt "Integracja-Wiedza-Rozwój"	342 370	410 860	410 860	34 300	249 560			127 000		269 662,76	65,63%	269 662,76	65,63%	24 157,67	70,43%	171 029,80	68,53%					74 475,29	58,64%		
		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	77 849	77 849	43 152				34 697		9 389,64	12,06%	9 389,64	12,06%	7 517,49	17,42%							1 872,15	5,40%		
		projekt "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"		36 000	36 000	36 000						14 988,15	41,63%	14 988,15	41,63%	14 988,15	41,63%										
		projekt "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	89 208	89 694	89 694	74 105				15 589		35 111,39	39,15%	35 111,39	39,15%	31 730,35	42,82%							3 381,04	21,69%		
		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		67 522,15	49,64%	67 522,15	49,64%	23 709,32	28,03%							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	72 019	84 421			95 108		12 091,96	4,81%	12 091,96	4,81%	8 630,26	11,98%							3 461,70	3,64%		
		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	2 874 497	2 874 497	915 479	125 342			1 833 676		431 631,10	15,02%	431 631,10	15,02%	402 134,78	43,93%	21 106,43	16,84%					8 389,89	0,46%		
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		2 610 497	2 610 497	661 989	114 832			1 833 676		196 510,06	7,53%	196 510,06	7,53%	177 523,67	26,82%	10 596,50	9,23%					8 389,89	0,46%		
		projekt "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"	264 000	264 000	264 000	253 490	10 510					235 121,04	89,06%	235 121,04	89,06%	224 611,11	88,61%	10 509,93	100,00%								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 460 495	8 420 504	946 651	337 553				609 098	7 473 853	1 744 938,03	20,72%	162 513,43	17,17%	111 667,02	33,08%							50 846,41	8,35%	1 582 424,60	21,17%
	90095	Pozostała działalność	5 460 495	8 420 504	946 651	337 553				609 098	7 473 853	1 744 938,03	20,72%	162 513,43	17,17%	111 667,02	33,08%							50 846,41	8,35%	1 582 424,60	21,17%
		projekt "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"	18 144	18 144	18 144					18 144		3 813,47	21,02%	3 813,47	21,02%									3 813,47	21,02%		
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	3 574 677	6 643 397						6 643 397	1 270 927,50	19,13%														1 270 927,50	19,13%
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	1 000 000	544 111	16 800					16 800	527 311	77 721,50	14,28%	16 800,00	100,00%									16 800,00	100,00%	60 921,50	11,55%
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiws"	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		18 067,42	5,48%	18 067,42	5,48%	16 592,42	16,73%							1 475,00	0,64%		
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	749 775	749 775	446 630	219 257				227 373	303 145	365 812,88	48,79%	115 237,28	25,80%	87 873,34	40,08%							27 363,94	12,03%	250 575,60	82,66%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 828 772	3 848 772	2 966 438	735 408				2 231 030	882 334	500 653,07	13,01%	367 881,65	12,40%	186 367,07	25,34%							181 514,58	8,14%	132 771,42	15,05%
	92113	Centra kultury i sztuki	322 334	322 334						322 334																	
		projekt "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	322 334	322 334						322 334																	
	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	3 525 283	2 965 283	735 408				2 229 875	560 000	499 498,07	14,17%	366 726,65	12,37%	186 367,07	25,34%							180 359,58	8,09%	132 771,42	23,71%
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	324 798	452 482	452 482	183 540				268 942		173 997,10	38,45%	173 997,10	38,45%	91 670,35	49,95%							82 326,75	30,61%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego:		z tego:				Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 067 500	1 067 500	1 067 500					1 067 500		526 575,49	49,33%	526 575,49	49,33%									526 575,49	49,33%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	12 000	12 000			12 000				5 754,00	47,95%	5 754,00	47,95%					5 754,00	47,95%						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000			12 000				5 754,00	47,95%	5 754,00	47,95%					5 754,00	47,95%						
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	12 000	12 000	12 000			12 000				5 754,00	47,95%	5 754,00	47,95%					5 754,00	47,95%						
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 750 857	8 450 857	8 450 857	2 362 218	583 881	4 908 621		596 137		3 976 909,48	47,06%	3 976 909,48	47,06%	1 227 037,40	51,94%	259 956,07	44,52%	2 191 653,39	44,65%			298 262,62	50,03%		
801		Oświata i wychowanie	3 870 000	3 870 000	3 870 000			3 870 000				1 720 303,39	44,45%	1 720 303,39	44,45%					1 720 303,39	44,45%						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 000	42 000	42 000			42 000				14 928,00	35,54%	14 928,00	35,54%					14 928,00	35,54%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	42 000	42 000	42 000			42 000				14 928,00	35,54%	14 928,00	35,54%					14 928,00	35,54%						
	80104	Przedszkola	3 800 000	3 800 000	3 800 000			3 800 000				1 697 815,39	44,68%	1 697 815,39	44,68%					1 697 815,39	44,68%						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 800 000	3 800 000	3 800 000			3 800 000				1 697 815,39	44,68%	1 697 815,39	44,68%					1 697 815,39	44,68%						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 000	28 000	28 000			28 000				7 560,00	27,00%	7 560,00	27,00%					7 560,00	27,00%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 000	28 000	28 000			28 000				7 560,00	27,00%	7 560,00	27,00%					7 560,00	27,00%						
852		Pomoc społeczna	4 825 612	4 525 612	4 525 612	2 356 138	583 881	1 000 800		584 793		2 232 871,09	49,34%	2 232 871,09	49,34%	1 227 037,40	52,08%	259 956,07	44,52%	454 200,00	45,38%			291 677,62	49,88%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 257 612	3 957 612	3 957 612	2 356 138	20 390	1 000 800		580 284		1 982 261,89	50,09%	1 982 261,89	50,09%	1 227 037,40	52,08%	10 849,67	53,21%	454 200,00	45,38%			290 174,82	50,01%		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 800	1 000 800	1 000 800			1 000 800				454 200,00	45,38%	454 200,00	45,38%					454 200,00	45,38%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 256 812	2 956 812	2 956 812	2 356 138	20 390			580 284		1 528 061,89	51,68%	1 528 061,89	51,68%	1 227 037,40	52,08%	10 849,67	53,21%					290 174,82	50,01%		
	85204	Rodziny zastępcze	568 000	568 000	568 000		563 491			4 509		250 609,20	44,12%	250 609,20	44,12%			249 106,40	44,21%					1 502,80	33,33%		
		system pieczy zastępczej	568 000	568 000	568 000		563 491			4 509		250 609,20	44,12%	250 609,20	44,12%			249 106,40	44,21%					1 502,80	33,33%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 165	49 165	49 165			37 821		11 344		23 735,00	48,28%	23 735,00	48,28%					17 150,00	45,35%			6 585,00	58,05%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 165	49 165	49 165			37 821		11 344		23 735,00	48,28%	23 735,00	48,28%					17 150,00	45,35%			6 585,00	58,05%		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	49 165	49 165	49 165			37 821		11 344		23 735,00	48,28%	23 735,00	48,28%					17 150,00	45,35%			6 585,00	58,05%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 080	6 080	6 080	6 080																					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 080	6 080	6 080	6 080																					
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	6 080	6 080	6 080	6 080																					
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	8 003 256	7 003 256							7 003 256	6 426 781,39	91,77%													6 426 781,39	91,77%
600		Transport i łączność	8 000 000	7 000 000							7 000 000	6 426 781,39	91,81%													6 426 781,39	91,81%
	60017	Drogi wewnętrzne	8 000 000	7 000 000							7 000 000	6 426 781,39	91,81%													6 426 781,39	91,81%
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastruktura techniczna	8 000 000	7 000 000							7 000 000	6 426 781,39	91,81%													6 426 781,39	91,81%
720		Informatyka	3 256	3 256							3 256																
	72095	Pozostała działalność	3 256	3 256							3 256																
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	3 256	3 256							3 256																
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 000	317 800	317 800	70 500				247 300		7 180,35	2,26%	7 180,35	2,26%									7 180,35	2,90%		
710		Działalność usługowa		143 900	143 900						143 900	4 680,35	3,25%	4 680,35	3,25%									4 680,35	3,25%		
	71035	Cmentarze		143 900	143 900						143 900	4 680,35	3,25%	4 680,35	3,25%									4 680,35	3,25%		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		143 900	143 900						143 900	4 680,35	3,25%	4 680,35	3,25%									4 680,35	3,25%		
750		Administracja publiczna	4 000	173 900	173 900	70 500				103 400		2 500,00	1,44%	2 500,00	1,44%									2 500,00	2,42%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	4 000	4 000					4 000		2 500,00	62,50%	2 500,00	62,50%												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego:		z tego:				Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące			% 25:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
750		Administracja publiczna	1 960 012	1 960 012	1 960 012	1 853 719				106 293		1 933 439,00	98,64%	1 933 439,00	98,64%	1 853 719,00	100,00%							79 720,00	75,00%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 960 012	1 960 012	1 960 012	1 853 719				106 293		1 933 439,00	98,64%	1 933 439,00	98,64%	1 853 719,00	100,00%							79 720,00	75,00%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	1 960 012	1 960 012	1 853 719				106 293		1 933 439,00	98,64%	1 933 439,00	98,64%	1 853 719,00	100,00%							79 720,00	75,00%		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 000	583 280	583 280	244 016	293 280			45 984		456 305,97	78,23%	456 305,97	78,23%	130 815,98	53,61%	286 400,00	97,65%					39 089,99	85,01%		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 000	33 000	33 000	31 016				1 984		12 799,94	38,79%	12 799,94	38,79%	11 065,64	35,68%							1 734,30	87,41%		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	33 000	33 000	33 000	31 016				1 984		12 799,94	38,79%	12 799,94	38,79%	11 065,64	35,68%							1 734,30	87,41%		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		550 280	550 280	213 000	293 280			44 000		443 506,03	80,60%	443 506,03	80,60%	119 750,34	56,22%	286 400,00	97,65%					37 355,69	84,90%		
		wybory do Parlamentu Europejskiego		550 280	550 280	213 000	293 280			44 000		443 506,03	80,60%	443 506,03	80,60%	119 750,34	56,22%	286 400,00	97,65%					37 355,69	84,90%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500	4 500	4 500					4 500		1 100,00	24,44%	1 100,00	24,44%									1 100,00	24,44%		
	75414	Obrona cywilna	4 500	4 500	4 500					4 500		1 100,00	24,44%	1 100,00	24,44%									1 100,00	24,44%		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 500	4 500	4 500					4 500		1 100,00	24,44%	1 100,00	24,44%									1 100,00	24,44%		
851		Ochrona zdrowia	53 800	53 800	53 800	35 650				18 150																	
	85195	Pozostała działalność	53 800	53 800	53 800	35 650				18 150																	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	53 800	53 800	53 800	35 650				18 150																	
852		Pomoc społeczna	71 370 900	72 828 979	72 828 979	1 821 713	67 409 589	710 400		2 887 277		38 368 775,09	52,68%	38 368 775,09	52,68%	893 653,40	49,06%	35 968 897,89	53,36%	295 133,25	41,54%			1 211 090,55	41,95%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 217 000	69 860 128	69 860 128	1 770 017	65 676 367			2 413 744		36 892 726,00	52,81%	36 892 726,00	52,81%	874 182,51	49,39%	34 984 387,93	53,27%					1 034 155,56	42,84%		
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	68 171 845	67 825 367	67 825 367		65 670 367			2 155 000		35 819 886,19	52,81%	35 819 886,19	52,81%			34 983 752,91	53,27%					836 133,28	38,80%		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinných i z funduszu alimentacyjnego	2 045 155	2 034 761	2 034 761	1 770 017	6 000			258 744		1 072 839,81	52,73%	1 072 839,81	52,73%	874 182,51	49,39%	635,02	10,58%					198 022,28	76,53%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	401 900	426 900	426 900					426 900		168 738,20	39,53%	168 738,20	39,53%									168 738,20	39,53%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	401 900	426 900	426 900					426 900		168 738,20	39,53%	168 738,20	39,53%									168 738,20	39,53%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		221 817	221 817	4 350	217 467					79 339,54	35,77%	79 339,54	35,77%	1 555,68	35,76%	77 783,86	35,77%								
		dotatki energetyczne		221 817	221 817	4 350	217 467					79 339,54	35,77%	79 339,54	35,77%	1 555,68	35,76%	77 783,86	35,77%								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 000	710 400	710 400			710 400				295 133,25	41,54%	295 133,25	41,54%					295 133,25	41,54%						
		usługi opiekuńcze	752 000	710 400	710 400			710 400				295 133,25	41,54%	295 133,25	41,54%					295 133,25	41,54%						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		44 559	44 559		44 559					36 326,10	81,52%	36 326,10	81,52%			36 326,10	81,52%								
		pomoc udzielana cudzoziemcom		44 559	44 559		44 559					36 326,10	81,52%	36 326,10	81,52%			36 326,10	81,52%								
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		22 000	22 000		22 000																				
		zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku lokalnych podtopień		22 000	22 000		22 000																				
	85295	Pozostała działalność		1 543 175	1 543 175	47 346	1 449 196			46 633		896 512,00	58,10%	896 512,00	58,10%	17 915,21	37,84%	870 400,00	60,06%					8 196,79	17,58%		
		realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych		50 504	50 504	19 142				31 362																	
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		1 492 671	1 492 671	28 204	1 449 196			15 271		896 512,00	60,06%	896 512,00	60,06%	17 915,21	63,52%	870 400,00	60,06%					8 196,79	53,68%		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 186 590	41 947 722	41 477 722	20 855 485	1 334 405	3 753 240		15 534 592	470 000	22 219 398,14	52,97%	22 219 398,14	53,57%	12 069 265,85	57,87%	416 434,64	31								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		587	587	449				138		587,00	100,00%	587,00	100,00%	449,00	100,00%							138,00	100,00%		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		587	587	449				138		587,00	100,00%	587,00	100,00%	449,00	100,00%							138,00	100,00%		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 872 000	5 431 640	4 961 640	1 114 851	1 500	3 429 240		416 049	470 000	2 460 852,85	45,31%	2 460 852,85	49,60%	551 960,01	49,51%	1 098,03	73,20%	1 714 620,00	50,00%			193 174,81	46,43%		
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		170 000							170 000																
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 429 240	3 429 240	3 429 240			3 429 240				1 714 620,00	50,00%	1 714 620,00	50,00%					1 714 620,00	50,00%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 442 760	1 832 400	1 532 400	1 114 851	1 500			416 049	300 000	746 232,85	40,72%	746 232,85	48,70%	551 960,01	49,51%	1 098,03	73,20%					193 174,81	46,43%		
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	24 000	24 000			24 000				12 000,00	50,00%	12 000,00	50,00%					12 000,00	50,00%						
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 000	24 000	24 000			24 000				12 000,00	50,00%	12 000,00	50,00%					12 000,00	50,00%						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320 000	322 000	322 000			300 000		22 000		150 000,00	46,58%	150 000,00	46,58%					150 000,00	50,00%						
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	300 000	300 000	300 000			300 000				150 000,00	50,00%	150 000,00	50,00%					150 000,00	50,00%						
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	20 000	22 000	22 000					22 000																	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	205 000	205 000	205 000		205 000					65 665,00	32,03%	65 665,00	32,03%			65 665,00	32,03%								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	205 000	205 000	205 000		205 000					65 665,00	32,03%	65 665,00	32,03%			65 665,00	32,03%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 000	702 905	702 905	558 329	9 905			134 671		539 507,40	76,75%	539 507,40	76,75%	455 303,93	81,55%	9 904,44	99,99%					74 299,03	55,17%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	675 000	675 000	675 000	558 329				116 671		522 102,96	77,35%	522 102,96	77,35%	455 303,93	81,55%							66 799,03	57,25%		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	675 000	675 000	675 000	558 329				116 671		522 102,96	77,35%	522 102,96	77,35%	455 303,93	81,55%							66 799,03	57,25%		
	85334	Pomoc dla repatriantów		27 905	27 905		9 905			18 000		17 404,44	62,37%	17 404,44	62,37%			9 904,44	99,99%					7 500,00	41,67%		
		pomoc dla repatriantów		27 905	27 905		9 905			18 000		17 404,44	62,37%	17 404,44	62,37%			9 904,44	99,99%					7 500,00	41,67%		