

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 30/8/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 sierpnia 2014 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:					Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (15+27)	% 13:5	z tego:					Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (15+27)	% 15:6	z tego:					Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (15+27)	% 25:11		
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 17:7	wynagrodzenia i składki od nich należne			% 19:8	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 23:10	dotacje	% 27:12			obsługa długu miasta	% 27:12
		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	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	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%			
	63003	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%					1 157 476,03	51,35%						1 830 927,56	60,63%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	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%					1 157 476,03	51,35%						1 830 927,56	60,63%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 048 000	14 250 188	11 100 524					11 100 524	3 149 664	4 619 754,54	32,42%	3 550 857,04	31,99%								3 550 857,04	31,99%	1 068 897,50	33,94%	
		gospodarka nieruchomościami	12 048 000	14 250 188	11 100 524					11 100 524	3 149 664	4 619 754,54	32,42%	3 550 857,04	31,99%								3 550 857,04	31,99%	1 068 897,50	33,94%	
	70095	Pozostała działalność	953 400	953 400	953 400	25 184	23 400			904 816		330 760,54	34,69%	330 760,54	34,69%	24 787,21	98,42%	11 670,00	49,87%				294 303,33	32,53%			
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	953 400	953 400	953 400	25 184	23 400			904 816		330 760,54	34,69%	330 760,54	34,69%	24 787,21	98,42%	11 670,00	49,87%				294 303,33	32,53%			
710		Działalność usługowa	3 657 135	4 710 670	4 460 535	72 000				4 388 535	250 135	1 884 725,13	40,01%	1 884 725,13	42,25%	10 895,00	15,13%						1 873 830,13	42,70%			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 657 000	2 426 935	2 426 935	72 000				2 354 935		954 788,36	39,34%	954 788,36	39,34%	10 895,00	15,13%						943 893,36	40,08%			
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 657 000	2 426 935	2 426 935	72 000				2 354 935		954 788,36	39,34%	954 788,36	39,34%	10 895,00	15,13%						943 893,36	40,08%			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	570 000	570 000	570 000					570 000		231 730,79	40,65%	231 730,79	40,65%								231 730,79	40,65%			
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	270 000	270 000	270 000					270 000		132 748,10	49,17%	132 748,10	49,17%								132 748,10	49,17%			
		zasób geodezyjny i kartograficzny	300 000	300 000	300 000																						

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:		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									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	
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 straż 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 straż 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%									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%									1 000,00	100,00%			
	prowinie 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%									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%									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	4 043 556,18	5,10%	4 043 556,18	23,07%									8 674,68	0,09%			
	rezerwa budżetowa		15 000 000	4 959 053	4 821 521					4 821 521	137 532																	
	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	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																		
	szkoły podstawowe prowadzone przez miasto zwrot środków z PFRON na dofinansowanie budowy wind w szkołach przy ul. Radości 13		135 409 176	135 496 856	115 981 880	102 440 400	302 903			13 238 577	19 514 976	75 868 770,62	55,99%	64 131 316,90	55,29%	54 590 383,60	53,29%	97 255,67	32,11%					9 443 677,63	71,33%	11 737 453,72	60,15%	
				171 424						171 424																		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		11 901 000	12 026 900	11 901 000	11 034 000	15 000			852 000	125 900	6 620 989,76	55,05%	6 620 989,76	55,63%	5 990 288,49	54,29%	4 565,75	30,44%					626 135,52	73,49%			
	program "Radosna szkoła"			125 900						125 900																		
	szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto		11 901 000	11 901 000	11 901 000	11 034 000	15 000			852 000		6 620 989,76	55,63%	6 620 989,76	55,63%	5 990 288,49	54,29%	4 565,75	30,44%					626 135,52	73,49%			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 271 000	5 794 250	5 794 250	5 276 250	6 100	110 000		401 900		3 054 308,65	52,71%	3 054 308,65	52,71%	2 739 403,29	51,92%	1 212,58	19,88%	47 754,00	43,41%			265 938,78	66,17%			
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych		110 000	110 000	110 000			110 000				47 754,00	43,41%	47 754,00	43,41%					47 754,00	43,41%							
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto		4 161 000	5 684 250	5 684 250	5 276 250	6 100			401 900		3 006 554,65	52,89%	3 006 554,65	52,89%	2 739 403,29	51,92%	1 212,58	19,88%					265 938,78	66,17%			
80104	Przedszkola		77 917 000	91 506 549	91 404 955	56 140 870	26 470	27 900 000		7 337 615	101 594	48 762 259,54	53,29%	48 744 259,55	53,33%	31 017 119,54	55,25%	7 804,75	29,49%	13 146 974,60	47,12%			4 572 360,66	62,31%	17 999,99	17,72%	
	dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		19 900 000	27 900 000	27 900 000			27 900 000				13 146 974,60	47,12%	13 146 974,60	47,12%					13 146 974,60	47,12%							
	przedszkola prowadzone przez miasto		58 017 000	63 606 549	63 504 955	56 140 870	26 470			7 337 615	101 594	35 615 284,94	55,99%	35 597 284,95	56,05%	31 017 119,54	55,25%	7 804,75	29,49%					4 572 360,66	62,31%	17 999,99		

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 majątkowe	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	
		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		128 258,57	54,16%	128 258,57	54,16%	83 916,31	66,23%	200,00	100,00%					34 320,00	35,75%			
		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%			
	80124	Licea profilowane specjalne	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%			
		licea profilowane specjalne 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%			
	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%					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																						
		krytyce pływackiej 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	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	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	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	2 179 674	2 123 000	4 680 369,53	57,85%	2 627 369,53	44,03%	456 032,03	36,75%	476,97	63,60%					763 315,53	35,02%	2 053 000,00	96,70%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000					700 000	19,70%	137 900,00	19,70%									137 900,00	19,70%			
		świadczenia zdrowotne	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000					700 000	19,70%	137 900,00	19,70%									137 900,00	19,70%			
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					334 158,00	66,83%	334 158,00	66,83%									334 158,00	66,83%			
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					334 158,00	66,83%	334 158,00	66,83%									334 158,00	66,83%			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	60 000	60 000	6 300				53 700		5 448,90	9,08%	5 448,90	9,08%									5 448,90	10,15%			
		programy zdrowotne	60 000	60 000	60 000	6 300				53 700		5 448,90	9,08%	5 448,90	9,08%									5 448,90	10,15%			
	85153	Zwalczanie narkomanii	270 000	270 000	270 000	13 340			152 000	104 660		181 400,40	67,19%	181 400,40	67,19%	1 783,00	13,37%							152 000,00	100,00%	27 617,40	26,39%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	270 000	270 000	270 000	13 340			152 000	104 660		181 400,40	67,19%	181 400,40	67,19%	1 783,00	13,37%							152 000,00	100,00%	27 617,40	26,39%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 380 000	6 380 000	4 257 000	1 221 036	750			2 393 600	641 614	2 123 000	3 980 627,23	62,39%	1 927 627,23	45,28%	453 949,03	37,18%	476,97	63,60%					217 656,23	33,92%	2 053 000,00	96,70%

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	
	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%	
	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%									
	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%									
	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%									
	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%	
	85220	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%					
	85295	Pozostała działalność	7 184 000	7 312 729	7 312 729	42 100	5 019 000					1 904 000		3 288 361,04	44,97%	3 288 361,04	44,97%	4 048,67	9,62%	2 437 033,74	48,56%					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																							
		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						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		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	48,17%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 200	430 200	430 200	200 000						230 200		109 635,55	25,48%	109 635,55	25,48%									109 635,55	47,63%	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	430 200	430 200	430 200	200 000						230 200		109 635,55	25,48%	109 635,55	25,48%									109 635,55	47,63%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 856 000	6 898 056	6 878 356	6 195 000	4 000					679 356	19 700	3 711 046,13	53,80%	3 711 046,13	53,95%	3 374 653,69	54,47%	1 199,00	29,98%					335 193,44	49,34%	
		Miejski Urząd Pracy	6 856 000	6 898 056	6 878 356	6 195 000	4 000					679 356	19 700	3 711 046,13	53,80%	3 711 046,13	53,95%	3 374 653,69	54,47%	1 199,00	29,98%					335 193,44	49,34%	
	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	55 274 500	55 229 937	43 858 356	1 813 380		3 600 000		5 958 201	44 563	29 300 732,77	53,01%	29 295 370,57	53,04%	22 356 489,05	50,97%	1 465 221,80	80,80%	1 718 429,00	47,73%					3 755 230,72	63,03%
	85401	Świetlice szkolne	14 547 000	14 477 000	14 477 000	13 530 000	15 480					931 520		7 694 424,00	53,15%	7 694 424,00	53,15%	6 964 029,77	51,47%							727 781,99	78,13%	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	14 547 000	14 477 000	14 477 000	13 530 000	15 480					931 520		7 694 424,00	53,15%	7 694 424,00	53,15%	6 964 029,77	51,47%							727 781,99	78,13%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 702 000	12 702 000	12 658 937	9 996 800	20 400		1 340 000		1 301 737	43 063	6 580 639,06	51,81%	6 576 776,86	51,95%	5 051 164,32	50,53%	3 672,96	18,00%						843 657,58	64,81%	
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000	1 340 000	1 340 000				1 340 000					678 282,00	50,62%	678 282,00	50,62%					678 282,00	50,62%					
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 362 000	11 362 000	11 318 937	9 996 800	20 400				1 301 737	43 063	5 902 357,06	51,95%	5 898 494,86	52,11%	5 051 164,32	50,53%	3 672,96	18,00%						843 657,58	64,81%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 990 000	10 990 000	10 990 000	8 720 000	10 000		1 490 000		770 000		5 369 228,08	48,86%	5 369 228,08	48,86%	4 216 685,34	48,36%	579,24	5,79%	615 092,00	41,28%				536 871,50	69,72%	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 490 000	1 490 000	1 490 000				1 490 000					615 092,00	41,28%	615 092,00	41,28%					615 092,00	41,28%					
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 500 000	9 500 000	9 500 000	8 720 000	10 000				770 000		4 754 136,08	50,04%	4 754 136,08	50,04%	4 216 685,34	48,36%	579,24	5,79%						536 871,50	69,72%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 747 000	3 7																								

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 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	wydatki majątkowe	% 27:12	
						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	
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%							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 341 000	26 120 400	25 835 000			25 827 000		8 000	285 400	14 105 134,22	54,00%	13 957 500,00	54,03%					13 957 500,00	54,04%						147 634,22	51,73%
	dotacja dla Centrum Kultury		9 500 000	10 115 000	9 915 000			9 915 000			200 000	5 122 250,45	50,64%	5 030 000,00	50,73%					5 030 000,00	50,73%						92 250,45	46,13%
	dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		1 200 000	1 210 000	1 210 000			1 210 000				577 500,00	47,73%	577 500,00	47,73%					577 500,00	47,73%							
	dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"		900 000	923 000	923 000			923 000				492 000,00	53,30%	492 000,00	53,30%					492 000,00	53,30%							
	dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"		3 500 000	3 530 000	3 500 000			3 500 000			30 000	1 520 000,00	43,06%	1 520 000,00	43,43%					1 520 000,00	43,43%							
	dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"		1 650 000	1 650 000	1 650 000			1 650 000				1 100 000,00	66,67%	1 100 000,00	66,67%					1 100 000,00	66,67%							
	dotacja dla Teatru Starego		2 400 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000				1 400 000,00	56,00%	1 400 000,00	56,00%					1 400 000,00	56,00%							
	dotacja dla Warsztatów Kultury		4 500 000	4 485 400	4 430 000			4 430 000			55 400	2 885 383,77	64,33%	2 830 000,00	63,88%					2 830 000,00	63,88%						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				1 008 000,00	59,33%	1 008 000,00	59,33%					1 008 000,00	59,33%							
	remont Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"			8 000	8 000					8 000																		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		2 000 000	2 199 600	1 994 600			1 994 600		205 000																		

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 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		
		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 informacyjnego dla pasażerskiej 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. Duchy, 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 i II stopnia im. T. Szelińskiego 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 Puław"	497 415	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%				
		projekt "Promocja gospodarcza Lublina"	1 029 480	994 880	994 880	77 000				917 880	34 600	70 882,90	6,89%	70 882,90	7,12%									70 882,90	7,72%				
	75095	Pozostała działalność	1 536 618	4 224 617	4 212 006	1 158 002				3 054 004	12 611	560 036,00	13,26%	551 758,22	13,10%	305 594,34	26,39%							246 163,88	8,06%	8 277,78	65,64%		
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	66 506	188 710	188 710	128 202				60 508		28 999,76	15,37%	28 999,76	15,37%	24 944,51	19,46%							4 055,25	6,70%				
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoworzonych gospodarek i społeczności miejskich"	111 090	111 090	111 090	30 660				80 430		46 230,84	41,62%	46 230,84	41,62%	9 122,81	29,75%							37 108,03	46,14%				
		projekt "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	212 117	212 117	212 117	126 200				85 917		4 015,03	1,89%	4 015,03	1,89%	4 015,03	3,18%												
		projekt "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	287 874	287 874	287 874	115 535				172 339		143 476,69	49,84%	143 476,69	49,84%	88 301,75	76,43%							55 174,94	32,02%				
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	301 710	476 778	476 778	177 608				299 170		61 112,54	12,82%	61 112,54	12,82%	29 673,90	16,71%							31 438,64	10,51%				
		projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"	146 950	146 950	146 950	103 920				43 030		5 353,22	3,64%	5 353,22	3,64%	5 353,22	5,15%												
		projekt "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Luckiem, Iwanofrankiwskiem oraz Lubinem"	223 200	280 835	268 224	94 650				173 574	12 611	123 759,25	44,07%	115 481,47	43,05%	56 646,10	59,85%							58 835,37	33,90%	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						10 489,85	87,42%	10 489,85	87,42%	10 489,85	87,42%												
		projekt "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		2 078 132	2 078 132	220 800				1 857 332		22 268,20	1,07%	22 268,20	1,07%	10 262,53	4,65%							12 005,67	0,65%				
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	322 121	430 131	430 131	148 427				281 704		114 330,62	26,58%	114															

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
		projekt "Z królową nauk przez całe życie"	104 884	119 618	119 618	34 301				85 317		51 522,49	43,07%	51 522,49	43,07%	21 009,03	61,25%								30 513,46	35,76%	
		projekt "Zabawa, nauka, wiedza"		126 342	126 342	37 150				89 192																	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	13 234	22 443	22 443					22 443		22 204,44	98,94%	22 204,44	98,94%									22 204,44	98,94%		
80104		Przedszkola	2 302 332	2 403 558	2 403 558	2 121 075				282 483		1 095 234,10	45,57%	1 095 234,10	45,57%	981 301,10	46,26%							113 933,00	40,33%		
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	231 112	268 691	268 691	229 232				39 459		187 557,30	69,80%	187 557,30	69,80%	163 037,50	71,12%							24 519,80	62,14%		
		projekt "Razem możemy więcej"	2 071 220	2 134 867	2 134 867	1 891 843				243 024		907 676,80	42,52%	907 676,80	42,52%	818 263,60	43,25%							89 413,20	36,79%		
80110		Gimnazja	154 652	213 366	213 366	34 541				178 825		135 335,55	63,43%	135 335,55	63,43%	23 876,03	69,12%							111 459,52	62,33%		
		projekt "Przedsiębiorczy gimnazjalista"	99 650	117 841	117 841	34 541				83 300		57 366,15	48,68%	57 366,15	48,68%	23 876,03	69,12%							33 490,12	40,20%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	15 002	48 644	48 644					48 644		45 307,51	93,14%	45 307,51	93,14%									45 307,51	93,14%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	40 000	46 881	46 881					46 881		32 661,89	69,67%	32 661,89	69,67%									32 661,89	69,67%		
80111		Gimnazja specjalne	27 852	29 057	29 057	598				28 459		28 458,63	97,94%	28 458,63	97,94%									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		28 458,63	97,94%	28 458,63	97,94%									28 458,63	100,00%		
80120		Licea ogólnokształcące	1 895 822	2 583 169	2 583 169	995 301		96 462		1 491 406		1 387 576,89	53,72%	1 387 576,89	53,72%	633 072,16	63,61%		60 035,00	62,24%				694 469,73	46,56%		
		projekt "Dogonić wiedzę"	925 141	925 141	925 141	57 619				867 522		592 219,30	64,01%	592 219,30	64,01%	56 872,03	98,70%							535 347,27	61,71%		
		projekt "Droga do przyszłości"		477 882	477 882	221 475				256 407																	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	318 682	381 376	381 376	135 700		96 462		149 214		99 787,62	26,17%	99 787,62	26,17%	39 752,62	29,29%		60 035,00	62,24%							
		projekt "Kształcenie drogą do sukcesu"	80 320	83 430	83 430	82 730				700		68 047,16	81,56%	68 047,16	81,56%	68 040,86	82,24%							6,30	0,90%		
		projekt "Kuznia talentów"	163 280	247 988	247 988	210 497				37 491		211 535,95	85,30%	211 535,95	85,30%	195 636,31	92,94%							15 899,64	42,41%		
		projekt "Szkoła Przedsiębiorczości"	27 310	27 398	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		294 222,91	94,37%	294 222,91	94,37%	242 915,32	94,79%							51 307,59	92,43%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"	40 730	44 622	44 622					44 622		41 515,90	93,04%	41 515,90	93,04%									41 515,90	93,04%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawimy, jedziemy"	34 460	42 406	42 406					42 406		33 037,83	77,91%	33 037,83	77,91%									33 037,83	77,91%		
		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 "Kuznia talentów"		10 890	10 890					10 890		10 888,29	99,98%	10 888,29	99,98%									10 888,29	99,98%		
80130		Szkoły zawodowe	2 701 599	3 752 141	3 752 141	683 443	580 179			2 488 519		2 258 179,34	60,18%	2 258 179,34	60,18%	504 926,49	73,88%	3 899,00	0,67%					1 749 353,85	70,30%		
		projekt "Już czas na staż"	2 105 865	3 085 834	3 085 834	518 973	580 179			1 986 682		1 915 187,80	62,06%	1 915 187,80	62,06%	409 412,89	78,89%	3 899,00	0,67%					1 501 875,91	75,60%		
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	213 342	257 866	257 866	112 035				145 831		222 221,72	86,18%	222 221,72	86,18%	91 370,99	81,56%							130 850,73	89,73%		
		projekt "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	251 236	251 236	251 236	20 700				230 536		128,41	0,05%	128,41	0,05%									128,41	0,06%		
		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%		
		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		12 366,09	31,12%	12 366,09	31,12%									12 366,09	97,17%		
		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	292 118	292 118	103 268				188 850		106 443,60	36,44%	106 443,60	36,44%	4 202,13	4,07%							102 241,47	54,14%		
		projekt "Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	47 577	47 577	47 577	11 538				36 039		29 515,22	62,04%	29 515,22	62,04%	1 880,08	16,29%							27 635,14	76,68%		
		projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"		163 000	163 000	91 730				71 270		2 322,05	1,42%	2 322,05	1,42%	2 322,05	2,53%										
		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	37 906	37 906					37 906		31 002,80	81,79%	31 002,80	81,79%									31 002,80	81,79%		
80195		Pozostała działalność		80 131	80 131	4 165				75 966		1 478,20	1,84%	1 478,20	1,84%	1 478,20	35,49%										
		projekt "Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin"		80 131	80 131	4 165				75 966		1 478,20	1,84%	1 478,20	1,84%	1 478,20	35,49%										
852		Pomoc społeczna	1 656 725	3 074 129	733 199	213 602	183 934			335 663	2 340 930	875 114,70	28,47%	119 114,70	16,25%	41 501,26	19,43%	252,00	0,14%					77 361,44	23,05%	756 000,00	32,29%
85202		Domy pomocy społecznej	1 564 735	2 481 425	140 495	9 600				130 895	2 340 930	807 479,00	32,54%	51 479,00	36,64%	9 600,00	100,00%							41 879,00	31,99%	756 000,00	32,29%
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	1 564 735	2 481 425	140 495	9 600				130 895	2 340 930	807 479,00	32,54%	51 479,00	36,64%	9 600,00	100,00%							41 879,00	31,99%	756 000,00	32,29%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		106 364	106 364	45 744				60 620		8 431,96	7,93%	8 431,96	7,93%	231,96	0,51%							8 200,00	13,53%		
		projekt "RAZEM przez NIEmoc"		106 364	106 364	45 744				60 620		8 431,96	7,93%	8 431,96	7,93%	231,96	0,51%		</								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach (6+12)	z tego:							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:		% 17:7	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	
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 naczelnych 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 naczelnych 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 rodzinnych 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 uczestniczące 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%									
		dodatki 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	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	31,21%	1 876 620,00	50,00%				7 857 077,65	50,58%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 000	341 000	341 000					341 000		154 709,66	45,37%	154 709,66	45,37%										154 709,66	45,37%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000	341 000	341 000					341 000		154 709,66	45,37%	154 709,66	45,37%										154 709,66	45,37%		
		gospodarka nieruchomościami	341 000	341 000	341 000					341 000		154 709,66	45,37%	154 709,66	45,37%										154 709,66	45,37%		
710		Działalność usługowa	1 035 628	1 035 628	1 035 628	796 824	2 000			236 804		496 133,56	47,91%	496 133,56	47,91%	423 752,67	53,18%	104,57	5,23%						72 276,32	30,52%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000					100 000																		
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000					100 000																		
	71015	Nadzór budowlany	935 628	935 628	935 628	796 824	2 000			136 804		496 133,56	53,03%	496 133,56	53,03%	423 752,67	53,18%	104,57	5,23%						72 276,32	52,83%		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	935 628	935 628	935 628	796 824	2 000			136 804		496 133,56	53,03%	496 133,56	53,03%	423 752,67	53,18%	104,57	5,23%						72 276,32	52,83%		
750		Administracja publiczna	1 837 462	1 837 462	1 837 462	1 744 232				93 230		1 754 119,17	95,46%	1 754 119,17	95,46%	1 679 957,11	96,32%								74 162,06	79,55%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 462	1 727 462	1 727 462	1 671 672				55 790		1 649 240,17	95,47%	1 649 240,17	95,47%	1 607 397,17	96,16%								41 843,00	75,00%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 727 462	1 727 462	1 727 462	1 671 672				55 790		1 649 240,17	95,47%	1 649 240,17	95,47%	1 607 397,17	96,16%								41 843,00	75,00%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	110 000	72 560																						

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)	%	z tego:														
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	%	wynagrodzenia i składki od nich należne	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	dotacje	%	obsługa długu miasta	%	pozostałe wydatki bieżące	%	wydatki majątkowe	%	
																												13:5
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%			
		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%			