Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 74/3/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2014 roku

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dochody budżetu miasta ogółem	**1 916 958 776**	**2 007 745 739**	**1 446 800 747**	**560 944 992**	**1 414 990 974**	**1 042 449 048**	**372 541 926**	**592 754 765**	**404 351 699**	**188 403 066**	**1 791 599 659,25**	**89,23%**	**1 373 783 431,03**	**94,95%**	**417 816 228,22**	**74,48%**	**1 213 840 842,09**	**85,78%**	**976 251 789,57**	**237 589 052,52**	**577 758 817,16**	**97,47%**	**397 531 641,46**	**180 227 175,70**
		1. Dochody własne	***1 009 408 522***	***1 011 136 537***	***859 355 537***	***151 781 000***	***900 711 569***	***748 930 569***	***151 781 000***	***110 424 968***	***110 424 968***		***851 019 418,54***	***84,16%***	***792 140 134,85***	***92,18%***	***58 879 283,69***	***38,79%***	***744 384 736,91***	***82,64%***	***685 665 603,83***	***58 719 133,08***	***106 634 681,63***	***96,57%***	***106 474 531,02***	***160 150,61***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**300**	**300**	**300**		**300**	**300**					**382,38**	**127,46%**	**382,38**	**127,46%**			**382,38**	**127,46%**	**382,38**					
	01095	**Pozostała działalność**	**300**	**300**	**300**		**300**	**300**					**382,38**	**127,46%**	**382,38**	**127,46%**			**382,38**	**127,46%**	**382,38**					
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	300	300	300		300	300					382,38	127,46%	382,38	127,46%			382,38	127,46%	382,38					
600		**Transport i łączność**	**109 597 200**	**109 597 200**	**103 597 200**	**6 000 000**	**109 597 200**	**103 597 200**	**6 000 000**				**86 163 790,16**	**78,62%**	**85 950 247,21**	**82,97%**	**213 542,95**	**3,56%**	**85 997 790,16**	**78,47%**	**85 944 247,21**	**53 542,95**	**166 000,00**		**6 000,00**	**160 000,00**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**109 596 700**	**109 596 700**	**103 596 700**	**6 000 000**	**109 596 700**	**103 596 700**	**6 000 000**				**85 599 796,66**	**78,10%**	**85 553 379,51**	**82,58%**	**46 417,15**	**0,77%**	**85 599 796,66**	**78,10%**	**85 553 379,51**	**46 417,15**				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 620 000	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000					1 535 255,06	94,77%	1 535 255,06	94,77%			1 535 255,06	94,77%	1 535 255,06					
		pozostałe dochody	520 000	520 000	520 000		520 000	520 000					1 937 965,82	372,69%	1 937 965,82	372,69%			1 937 965,82	372,69%	1 937 965,82					
		sprzedaż składników majątkowych	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000				46 417,15	0,77%			46 417,15	0,77%	46 417,15	0,77%		46 417,15				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	185 000	185 000	185 000		185 000	185 000					210 193,01	113,62%	210 193,01	113,62%			210 193,01	113,62%	210 193,01					
		wpływy z najmu i dzierżawy	12 331 000	12 331 000	12 331 000		12 331 000	12 331 000					7 247 209,60	58,77%	7 247 209,60	58,77%			7 247 209,60	58,77%	7 247 209,60					
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 440 000	2 440 000	2 440 000		2 440 000	2 440 000					1 094 849,97	44,87%	1 094 849,97	44,87%			1 094 849,97	44,87%	1 094 849,97					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700	700		700	700					668,71	95,53%	668,71	95,53%			668,71	95,53%	668,71					
		wpływy z usług	86 500 000	86 500 000	86 500 000		86 500 000	86 500 000					73 527 237,34	85,00%	73 527 237,34	85,00%			73 527 237,34	85,00%	73 527 237,34					
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**											**166 000,00**		**6 000,00**		**160 000,00**						**166 000,00**		**6 000,00**	**160 000,00**
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje											166 000,00		6 000,00		160 000,00						166 000,00		6 000,00	160 000,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**											**83,30**				**83,30**		**83,30**			**83,30**				
		pozostałe dochody											- 49 348,20				- 49 348,20		- 49 348,20			- 49 348,20				
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje											49 431,50				49 431,50		49 431,50			49 431,50				
	60095	**Pozostała działalność**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**					**397 910,20**	**79582,04%**	**390 867,70**	**78173,54%**	**7 042,50**		**397 910,20**	**79582,04%**	**390 867,70**	**7 042,50**				
		pozostałe dochody											388 161,76		381 119,26		7 042,50		388 161,76		381 119,26	7 042,50				
		wpływy z najmu i dzierżawy											8 368,00		8 368,00				8 368,00		8 368,00					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500	500		500	500					1 380,44	276,09%	1 380,44	276,09%			1 380,44	276,09%	1 380,44					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**172 374 500**	**172 396 433**	**26 615 433**	**145 781 000**	**168 596 433**	**22 815 433**	**145 781 000**	**3 800 000**	**3 800 000**		**85 582 762,00**	**49,64%**	**26 894 860,70**	**101,05%**	**58 687 901,30**	**40,26%**	**82 257 382,71**	**48,79%**	**23 569 481,41**	**58 687 901,30**	**3 325 379,29**	**87,51%**	**3 325 379,29**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**172 374 500**	**172 396 433**	**26 615 433**	**145 781 000**	**168 596 433**	**22 815 433**	**145 781 000**	**3 800 000**	**3 800 000**		**85 582 762,00**	**49,64%**	**26 894 860,70**	**101,05%**	**58 687 901,30**	**40,26%**	**82 257 382,71**	**48,79%**	**23 569 481,41**	**58 687 901,30**	**3 325 379,29**	**87,51%**	**3 325 379,29**	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000					405 178,76	135,06%	405 178,76	135,06%			405 178,76	135,06%	405 178,76					
		opłaty za wieczyste użytkowanie	16 100 000	16 100 000	16 100 000		16 100 000	16 100 000					16 109 572,10	100,06%	16 109 572,10	100,06%			16 109 572,10	100,06%	16 109 572,10					
		pozostałe dochody		21 933	21 933		21 933	21 933					784 581,91	3577,18%	193 665,91	882,99%	590 916,00		784 581,91	3577,18%	193 665,91	590 916,00				
		sprzedaż działek	92 945 000	92 945 000		92 945 000	92 945 000		92 945 000				19 446 694,45	20,92%			19 446 694,45	20,92%	19 446 694,45	20,92%		19 446 694,45				
		sprzedaż mieszkań komunalnych	9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000				2 828 033,09	31,42%			2 828 033,09	31,42%	2 828 033,09	31,42%		2 828 033,09				
		sprzedaż składników majątkowych	41 636 000	41 636 000		41 636 000	41 636 000		41 636 000				32 084 370,71	77,06%			32 084 370,71	77,06%	32 084 370,71	77,06%		32 084 370,71				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 800 000	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000		3 325 379,29	87,51%	3 325 379,29	87,51%							3 325 379,29	87,51%	3 325 379,29	
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000				435 427,52	43,54%			435 427,52	43,54%	435 427,52	43,54%		435 427,52				
		wpływy z najmu i dzierżawy	5 893 500	5 893 500	5 893 500		5 893 500	5 893 500					6 681 957,94	113,38%	6 681 957,94	113,38%			6 681 957,94	113,38%	6 681 957,94					
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000				2 507 217,63	250,72%			2 507 217,63	250,72%	2 507 217,63	250,72%		2 507 217,63				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000					179 106,70	35,82%	179 106,70	35,82%			179 106,70	35,82%	179 106,70					
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000				795 241,90	397,62%			795 241,90	397,62%	795 241,90	397,62%		795 241,90				
710		**Działalność usługowa**	**2 100 200**	**2 100 200**	**2 100 200**		**1 100 000**	**1 100 000**		**1 000 200**	**1 000 200**		**2 297 215,02**	**109,38%**	**2 297 215,02**	**109,38%**			**1 344 262,37**	**122,21%**	**1 344 262,37**		**952 952,65**	**95,28%**	**952 952,65**	
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**											**243 902,44**		**243 902,44**				**243 902,44**		**243 902,44**					
		pozostałe dochody											243 902,44		243 902,44				243 902,44		243 902,44					
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					**1 000 000**	**1 000 000**		**962 005,67**	**96,20%**	**962 005,67**	**96,20%**			**9 355,20**		**9 355,20**		**952 650,47**	**95,27%**	**952 650,47**	
		pozostałe dochody											10 080,19		10 080,19				9 355,20		9 355,20		724,99		724,99	
		wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		951 925,48	95,19%	951 925,48	95,19%							951 925,48	95,19%	951 925,48	
	71015	**Nadzór budowlany**	**200**	**200**	**200**					**200**	**200**		**302,18**	**151,09%**	**302,18**	**151,09%**							**302,18**	**151,09%**	**302,18**	
		udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego											154,18		154,18								154,18		154,18	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200	200					200	200		148,00	74,00%	148,00	74,00%							148,00	74,00%	148,00	
	71035	**Cmentarze**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**		**1 100 000**	**1 100 000**					**1 091 004,73**	**99,18%**	**1 091 004,73**	**99,18%**			**1 091 004,73**	**99,18%**	**1 091 004,73**					
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					1 091 004,73	99,18%	1 091 004,73	99,18%			1 091 004,73	99,18%	1 091 004,73					
750		**Administracja publiczna**	**19 800**	**225 210**	**225 210**		**225 210**	**225 210**					**693 675,84**	**308,01%**	**692 345,84**	**307,42%**	**1 330,00**		**693 675,84**	**308,01%**	**692 345,84**	**1 330,00**				
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 300**	**2 300**	**2 300**		**2 300**	**2 300**					**2 960,60**	**128,72%**	**2 960,60**	**128,72%**			**2 960,60**	**128,72%**	**2 960,60**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 300	2 300	2 300		2 300	2 300					2 960,60	128,72%	2 960,60	128,72%			2 960,60	128,72%	2 960,60					
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**17 500**	**17 500**	**17 500**		**17 500**	**17 500**					**523 715,24**	**2992,66%**	**522 385,24**	**2985,06%**	**1 330,00**		**523 715,24**	**2992,66%**	**522 385,24**	**1 330,00**				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		pozostałe dochody											505 284,57		503 954,57		1 330,00		505 284,57		503 954,57	1 330,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 500	17 500	17 500		17 500	17 500					18 430,67	105,32%	18 430,67	105,32%			18 430,67	105,32%	18 430,67					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**205 410**	**205 410**		**205 410**	**205 410**					**167 000,00**	**81,30%**	**167 000,00**	**81,30%**			**167 000,00**	**81,30%**	**167 000,00**					
		pozostałe dochody		205 410	205 410		205 410	205 410					167 000,00	81,30%	167 000,00	81,30%			167 000,00	81,30%	167 000,00					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 021 000**	**4 081 990**	**4 081 990**		**3 801 500**	**3 801 500**		**280 490**	**280 490**		**1 893 580,23**	**46,39%**	**1 893 580,23**	**46,39%**			**1 613 967,33**	**42,46%**	**1 613 967,33**		**279 612,90**	**99,69%**	**279 612,90**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**219 500**	**280 490**	**280 490**					**280 490**	**280 490**		**279 612,90**	**99,69%**	**279 612,90**	**99,69%**							**279 612,90**	**99,69%**	**279 612,90**	
		pozostałe dochody	500	16 490	16 490					16 490	16 490		16 084,38	97,54%	16 084,38	97,54%							16 084,38	97,54%	16 084,38	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		7 098,07	141,96%	7 098,07	141,96%							7 098,07	141,96%	7 098,07	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		5 555,00	111,10%	5 555,00	111,10%							5 555,00	111,10%	5 555,00	
		wpływy z usług	209 000	254 000	254 000					254 000	254 000		250 875,45	98,77%	250 875,45	98,77%							250 875,45	98,77%	250 875,45	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**3 801 500**	**3 801 500**	**3 801 500**		**3 801 500**	**3 801 500**					**1 613 967,33**	**42,46%**	**1 613 967,33**	**42,46%**			**1 613 967,33**	**42,46%**	**1 613 967,33**					
		pozostałe dochody											1 989,08		1 989,08				1 989,08		1 989,08					
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	3 800 000	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000					1 610 453,79	42,38%	1 610 453,79	42,38%			1 610 453,79	42,38%	1 610 453,79					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500					1 524,46	101,63%	1 524,46	101,63%			1 524,46	101,63%	1 524,46					
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**640 058 972**	**640 058 972**	**640 058 972**		**543 266 074**	**543 266 074**		**96 792 898**	**96 792 898**		**624 804 255,36**	**97,62%**	**624 804 255,36**	**97,62%**			**531 970 944,19**	**97,92%**	**531 970 944,19**		**92 833 311,17**	**95,91%**	**92 833 311,17**	
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 025 000**	**1 025 000**	**1 025 000**		**1 025 000**	**1 025 000**					**903 096,85**	**88,11%**	**903 096,85**	**88,11%**			**903 096,85**	**88,11%**	**903 096,85**					
		odsetki od nieterminowych wpłat	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					29 510,47	118,04%	29 510,47	118,04%			29 510,47	118,04%	29 510,47					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000					873 586,38	87,36%	873 586,38	87,36%			873 586,38	87,36%	873 586,38					
	75605	**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**		**12 000 000**	**12 000 000**					**16 250 541,64**	**135,42%**	**16 250 541,64**	**135,42%**			**16 250 541,64**	**135,42%**	**16 250 541,64**					
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000					16 250 541,64	135,42%	16 250 541,64	135,42%			16 250 541,64	135,42%	16 250 541,64					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**148 973 000**	**148 973 000**	**148 973 000**		**148 973 000**	**148 973 000**					**150 019 242,18**	**100,70%**	**150 019 242,18**	**100,70%**			**150 019 242,18**	**100,70%**	**150 019 242,18**					
		podatek leśny	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					26 082,00	104,33%	26 082,00	104,33%			26 082,00	104,33%	26 082,00					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 400 000	4 400 000	4 400 000		4 400 000	4 400 000					4 757 463,35	108,12%	4 757 463,35	108,12%			4 757 463,35	108,12%	4 757 463,35					
		podatek od nieruchomości	134 000 000	134 000 000	134 000 000		134 000 000	134 000 000					134 952 933,35	100,71%	134 952 933,35	100,71%			134 952 933,35	100,71%	134 952 933,35					
		podatek od środków transportowych	9 900 000	9 900 000	9 900 000		9 900 000	9 900 000					9 131 256,94	92,23%	9 131 256,94	92,23%			9 131 256,94	92,23%	9 131 256,94					
		podatek rolny	48 000	48 000	48 000		48 000	48 000					47 298,57	98,54%	47 298,57	98,54%			47 298,57	98,54%	47 298,57					
		pozostałe dochody	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000					1 104 207,97	184,03%	1 104 207,97	184,03%			1 104 207,97	184,03%	1 104 207,97					
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**54 761 000**	**54 761 000**	**54 761 000**		**54 761 000**	**54 761 000**					**56 638 612,59**	**103,43%**	**56 638 612,59**	**103,43%**			**56 638 612,59**	**103,43%**	**56 638 612,59**					
		opłata targowa	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000					1 988 768,00	104,67%	1 988 768,00	104,67%			1 988 768,00	104,67%	1 988 768,00					
		podatek leśny	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000					14 355,24	130,50%	14 355,24	130,50%			14 355,24	130,50%	14 355,24					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000					12 801 105,48	85,34%	12 801 105,48	85,34%			12 801 105,48	85,34%	12 801 105,48					
		podatek od nieruchomości	29 700 000	29 700 000	29 700 000		29 700 000	29 700 000					33 417 670,93	112,52%	33 417 670,93	112,52%			33 417 670,93	112,52%	33 417 670,93					
		podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000					3 677 571,14	105,07%	3 677 571,14	105,07%			3 677 571,14	105,07%	3 677 571,14					
		podatek od środków transportowych	2 800 000	2 800 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000					2 802 111,95	100,08%	2 802 111,95	100,08%			2 802 111,95	100,08%	2 802 111,95					
		podatek rolny	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					1 380 775,01	115,06%	1 380 775,01	115,06%			1 380 775,01	115,06%	1 380 775,01					
		pozostałe dochody	650 000	650 000	650 000		650 000	650 000					556 254,84	85,58%	556 254,84	85,58%			556 254,84	85,58%	556 254,84					
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**35 238 000**	**35 238 000**	**35 238 000**		**20 519 000**	**20 519 000**		**14 719 000**	**14 719 000**		**30 348 527,47**	**86,12%**	**30 348 527,47**	**86,12%**			**15 997 517,19**	**77,96%**	**15 997 517,19**		**14 351 010,28**	**97,50%**	**14 351 010,28**	
		opłata adiacencka											89 830,35		89 830,35				89 830,35		89 830,35					
		opłata planistyczna	4 700 000	4 700 000	4 700 000		4 700 000	4 700 000					415 504,78	8,84%	415 504,78	8,84%			415 504,78	8,84%	415 504,78					
		opłata skarbowa	7 500 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000					6 894 235,78	91,92%	6 894 235,78	91,92%			6 894 235,78	91,92%	6 894 235,78					
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	20 000	20 000	20 000					20 000	20 000		42 226,78	211,13%	42 226,78	211,13%							42 226,78	211,13%	42 226,78	
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					37 097,80	185,49%	37 097,80	185,49%			37 097,80	185,49%	37 097,80					
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	250 000	250 000	250 000					250 000	250 000		240 583,09	96,23%	240 583,09	96,23%							240 583,09	96,23%	240 583,09	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych											2 100,00		2 100,00				2 100,00		2 100,00					
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		5 725,00	71,56%	5 725,00	71,56%							5 725,00	71,56%	5 725,00	
		opłata za wydanie karty parkingowej	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000		30 600,00	113,33%	30 600,00	113,33%							30 600,00	113,33%	30 600,00	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		5 455,00	90,92%	5 455,00	90,92%							5 455,00	90,92%	5 455,00	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000		157 404,90	157,40%	157 404,90	157,40%							157 404,90	157,40%	157 404,90	
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 600 000	6 600 000	6 600 000		6 600 000	6 600 000					6 713 309,73	101,72%	6 713 309,73	101,72%			6 713 309,73	101,72%	6 713 309,73					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					25 542,50	102,17%	25 542,50	102,17%			25 542,50	102,17%	25 542,50					
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	8 894 000	8 894 000	8 894 000		1 424 000	1 424 000		7 470 000	7 470 000		8 385 264,05	94,28%	8 385 264,05	94,28%			1 456 617,31	102,29%	1 456 617,31		6 928 646,74	92,75%	6 928 646,74	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		6 938,00	86,73%	6 938,00	86,73%							6 938,00	86,73%	6 938,00	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 800 000	6 800 000	6 800 000					6 800 000	6 800 000		6 899 528,62	101,46%	6 899 528,62	101,46%							6 899 528,62	101,46%	6 899 528,62	
		opłaty za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	250 000		250 000	250 000					336 176,26	134,47%	336 176,26	134,47%			336 176,26	134,47%	336 176,26					
		pozostałe dochody	30 000	30 000	30 000					30 000	30 000		61 004,83	203,35%	61 004,83	203,35%			27 102,68		27 102,68		33 902,15	113,01%	33 902,15	
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**305 988 074**	**305 988 074**	**305 988 074**		**305 988 074**	**305 988 074**					**292 161 933,74**	**95,48%**	**292 161 933,74**	**95,48%**			**292 161 933,74**	**95,48%**	**292 161 933,74**					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	278 638 074	278 638 074	278 638 074		278 638 074	278 638 074					268 474 236,00	96,35%	268 474 236,00	96,35%			268 474 236,00	96,35%	268 474 236,00					
		podatek dochodowy od osób prawnych	27 350 000	27 350 000	27 350 000		27 350 000	27 350 000					23 687 697,74	86,61%	23 687 697,74	86,61%			23 687 697,74	86,61%	23 687 697,74					
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**82 073 898**	**82 073 898**	**82 073 898**					**82 073 898**	**82 073 898**		**78 482 300,89**	**95,62%**	**78 482 300,89**	**95,62%**							**78 482 300,89**	**95,62%**	**78 482 300,89**	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	76 323 898	76 323 898	76 323 898					76 323 898	76 323 898		73 539 841,00	96,35%	73 539 841,00	96,35%							73 539 841,00	96,35%	73 539 841,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 750 000	5 750 000	5 750 000					5 750 000	5 750 000		4 942 459,89	85,96%	4 942 459,89	85,96%							4 942 459,89	85,96%	4 942 459,89	
758		**Różne rozliczenia**	**150 000**	**1 546 322**	**1 546 322**		**1 546 322**	**1 546 322**					**5 159 677,50**	**333,67%**	**5 159 677,50**	**333,67%**			**4 829 784,87**	**312,34%**	**4 829 784,87**		**329 892,63**		**329 892,63**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**150 000**	**1 546 322**	**1 546 322**		**1 546 322**	**1 546 322**					**5 160 191,17**	**333,71%**	**5 160 191,17**	**333,71%**			**4 830 298,54**	**312,37%**	**4 830 298,54**		**329 892,63**		**329 892,63**	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000					281 272,65	187,52%	281 272,65	187,52%			281 272,65	187,52%	281 272,65					
		pozostałe dochody		1 396 322	1 396 322		1 396 322	1 396 322					4 878 918,52	349,41%	4 878 918,52	349,41%			4 549 025,89	325,79%	4 549 025,89		329 892,63		329 892,63	
	75815	**Wpływy do wyjaśnienia**											**- 513,67**		**- 513,67**				**- 513,67**		**- 513,67**					
		pozostałe dochody											- 513,67		- 513,67				- 513,67		- 513,67					
801		**Oświata i wychowanie**	**92 930**	**92 930**	**92 930**		**57 680**	**57 680**		**35 250**	**35 250**		**472 372,42**	**508,31%**	**472 372,42**	**508,31%**			**420 776,84**	**729,50%**	**420 776,84**		**51 595,58**	**146,37%**	**51 595,58**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**25 000**	**25 000**	**25 000**		**25 000**	**25 000**					**51 157,58**	**204,63%**	**51 157,58**	**204,63%**			**51 157,58**	**204,63%**	**51 157,58**					
		pozostałe dochody											28 258,85		28 258,85				28 258,85		28 258,85					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					22 898,73	91,59%	22 898,73	91,59%			22 898,73	91,59%	22 898,73					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 600**	**2 600**	**2 600**					**2 600**	**2 600**		**3 921,97**	**150,85%**	**3 921,97**	**150,85%**							**3 921,97**	**150,85%**	**3 921,97**	
		pozostałe dochody											1 365,26		1 365,26								1 365,26		1 365,26	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600	2 600	2 600					2 600	2 600		2 556,71	98,34%	2 556,71	98,34%							2 556,71	98,34%	2 556,71	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 100**	**1 100**	**1 100**		**1 100**	**1 100**					**2 179,33**	**198,12%**	**2 179,33**	**198,12%**			**2 179,33**	**198,12%**	**2 179,33**					
		pozostałe dochody											1 245,06		1 245,06				1 245,06		1 245,06					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100	1 100		1 100	1 100					934,27	84,93%	934,27	84,93%			934,27	84,93%	934,27					
	80104	**Przedszkola**	**14 250**	**14 250**	**14 250**		**14 250**	**14 250**					**190 491,30**	**1336,78%**	**190 491,30**	**1336,78%**			**190 491,30**	**1336,78%**	**190 491,30**					
		pozostałe dochody											175 464,66		175 464,66				175 464,66		175 464,66					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 250	14 250	14 250		14 250	14 250					15 026,64	105,45%	15 026,64	105,45%			15 026,64	105,45%	15 026,64					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**930**	**930**	**930**		**930**	**930**					**846,07**	**90,98%**	**846,07**	**90,98%**			**846,07**	**90,98%**	**846,07**					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	930	930	930		930	930					846,07	90,98%	846,07	90,98%			846,07	90,98%	846,07					
	80110	**Gimnazja**	**15 500**	**15 500**	**15 500**		**15 500**	**15 500**					**18 873,41**	**121,76%**	**18 873,41**	**121,76%**			**18 873,41**	**121,76%**	**18 873,41**					
		pozostałe dochody											5 320,18		5 320,18				5 320,18		5 320,18					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 500	15 500	15 500		15 500	15 500					13 553,23	87,44%	13 553,23	87,44%			13 553,23	87,44%	13 553,23					
	80111	**Gimnazja specjalne**	**1 570**	**1 570**	**1 570**					**1 570**	**1 570**		**1 344,50**	**85,64%**	**1 344,50**	**85,64%**							**1 344,50**	**85,64%**	**1 344,50**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 570	1 570	1 570					1 570	1 570		1 344,50	85,64%	1 344,50	85,64%							1 344,50	85,64%	1 344,50	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**14 600**	**14 600**	**14 600**					**14 600**	**14 600**		**20 357,01**	**139,43%**	**20 357,01**	**139,43%**							**20 357,01**	**139,43%**	**20 357,01**	
		pozostałe dochody											7 727,49		7 727,49								7 727,49		7 727,49	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 600	14 600	14 600					14 600	14 600		12 629,52	86,50%	12 629,52	86,50%							12 629,52	86,50%	12 629,52	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**380**	**380**	**380**					**380**	**380**		**354,26**	**93,23%**	**354,26**	**93,23%**							**354,26**	**93,23%**	**354,26**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	380	380	380					380	380		354,26	93,23%	354,26	93,23%							354,26	93,23%	354,26	
	80123	**Licea profilowane**	**380**	**380**	**380**					**380**	**380**		**151,21**	**39,79%**	**151,21**	**39,79%**							**151,21**	**39,79%**	**151,21**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	380	380	380					380	380		151,21	39,79%	151,21	39,79%							151,21	39,79%	151,21	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80124	**Licea profilowane specjalne**	**220**	**220**	**220**					**220**	**220**		**143,61**	**65,28%**	**143,61**	**65,28%**							**143,61**	**65,28%**	**143,61**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	220	220	220					220	220		143,61	65,28%	143,61	65,28%							143,61	65,28%	143,61	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**10 000**	**10 000**	**10 000**					**10 000**	**10 000**		**14 889,42**	**148,89%**	**14 889,42**	**148,89%**							**14 889,42**	**148,89%**	**14 889,42**	
		pozostałe dochody											5 009,20		5 009,20								5 009,20		5 009,20	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		9 880,22	98,80%	9 880,22	98,80%							9 880,22	98,80%	9 880,22	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 400**	**1 400**	**1 400**					**1 400**	**1 400**		**5 999,95**	**428,57%**	**5 999,95**	**428,57%**							**5 999,95**	**428,57%**	**5 999,95**	
		pozostałe dochody											4 719,62		4 719,62								4 719,62		4 719,62	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400	1 400					1 400	1 400		1 280,33	91,45%	1 280,33	91,45%							1 280,33	91,45%	1 280,33	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 500**	**1 500**	**1 500**					**1 500**	**1 500**		**1 615,25**	**107,68%**	**1 615,25**	**107,68%**							**1 615,25**	**107,68%**	**1 615,25**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	1 500					1 500	1 500		1 615,25	107,68%	1 615,25	107,68%							1 615,25	107,68%	1 615,25	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 250**	**2 250**	**2 250**					**2 250**	**2 250**		**2 113,99**	**93,96%**	**2 113,99**	**93,96%**							**2 113,99**	**93,96%**	**2 113,99**	
		pozostałe dochody											288,19		288,19								288,19		288,19	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 250	2 250	2 250					2 250	2 250		1 825,80	81,15%	1 825,80	81,15%							1 825,80	81,15%	1 825,80	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 250**	**1 250**	**1 250**		**900**	**900**		**350**	**350**		**157 933,56**	**12634,68%**	**157 933,56**	**12634,68%**			**157 229,15**	**17469,91%**	**157 229,15**		**704,41**	**201,26%**	**704,41**	
		pozostałe dochody											156 777,75		156 777,75				156 347,10		156 347,10		430,65		430,65	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 250	1 250	1 250		900	900		350	350		1 155,81	92,46%	1 155,81	92,46%			882,05	98,01%	882,05		273,76	78,22%	273,76	
852		**Pomoc społeczna**	**10 254 720**	**10 298 080**	**10 298 080**		**3 605 550**	**3 605 550**		**6 692 530**	**6 692 530**		**10 549 280,30**	**102,44%**	**10 549 129,69**	**102,44%**	**150,61**		**3 301 555,88**	**91,57%**	**3 301 555,88**		**7 247 724,42**	**108,30%**	**7 247 573,81**	**150,61**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**5 610**	**14 170**	**14 170**					**14 170**	**14 170**		**19 297,00**	**136,18%**	**19 297,00**	**136,18%**							**19 297,00**	**136,18%**	**19 297,00**	
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2 000	2 000	2 000					2 000	2 000		219,30	10,97%	219,30	10,97%							219,30	10,97%	219,30	
		pozostałe dochody		8 560	8 560					8 560	8 560		14 995,31	175,18%	14 995,31	175,18%							14 995,31	175,18%	14 995,31	
		wpływy z najmu i dzierżawy	1 920	1 920	1 920					1 920	1 920		2 260,00	117,71%	2 260,00	117,71%							2 260,00	117,71%	2 260,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 690	1 690	1 690					1 690	1 690		1 822,39	107,83%	1 822,39	107,83%							1 822,39	107,83%	1 822,39	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**6 614 900**	**6 644 500**	**6 644 500**					**6 644 500**	**6 644 500**		**7 178 665,45**	**108,04%**	**7 178 514,84**	**108,04%**	**150,61**						**7 178 665,45**	**108,04%**	**7 178 514,84**	**150,61**
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 100 000	6 100 000	6 100 000					6 100 000	6 100 000		6 743 642,30	110,55%	6 743 642,30	110,55%							6 743 642,30	110,55%	6 743 642,30	
		pozostałe dochody		12 100	12 100					12 100	12 100		29 679,00	245,28%	29 528,39	244,04%	150,61						29 679,00	245,28%	29 528,39	150,61
		wpływy z najmu i dzierżawy	33 000	50 500	50 500					50 500	50 500		68 137,28	134,93%	68 137,28	134,93%							68 137,28	134,93%	68 137,28	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 400	3 400	3 400					3 400	3 400		3 606,49	106,07%	3 606,49	106,07%							3 606,49	106,07%	3 606,49	
		wpływy z usług	478 500	478 500	478 500					478 500	478 500		333 600,38	69,72%	333 600,38	69,72%							333 600,38	69,72%	333 600,38	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**523 760**	**526 860**	**526 860**		**518 100**	**518 100**		**8 760**	**8 760**		**542 528,83**	**102,97%**	**542 528,83**	**102,97%**			**532 065,53**	**102,70%**	**532 065,53**		**10 463,30**	**119,44%**	**10 463,30**	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	517 000	517 000	517 000		517 000	517 000					528 722,98	102,27%	528 722,98	102,27%			528 722,98	102,27%	528 722,98					
		pozostałe dochody		3 100	3 100		500	500		2 600	2 600		4 616,55	148,92%	4 616,55	148,92%			2 016,55	403,31%	2 016,55		2 600,00	100,00%	2 600,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		7 672,30	127,87%	7 672,30	127,87%							7 672,30	127,87%	7 672,30	
		wpływy z najmu i dzierżawy											708,00		708,00				708,00		708,00					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	760	760	760		600	600		160	160		809,00	106,45%	809,00	106,45%			618,00	103,00%	618,00		191,00	119,38%	191,00	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**5 000**	**5 000**	**5 000**					**5 000**	**5 000**		**9 545,35**	**190,91%**	**9 545,35**	**190,91%**							**9 545,35**	**190,91%**	**9 545,35**	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych											500,10		500,10								500,10		500,10	
		pozostałe dochody											259,00		259,00								259,00		259,00	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		8 786,25	175,73%	8 786,25	175,73%							8 786,25	175,73%	8 786,25	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**800 000**	**800 000**	**800 000**		**800 000**	**800 000**					**916 114,08**	**114,51%**	**916 114,08**	**114,51%**			**916 114,08**	**114,51%**	**916 114,08**					
		pozostałe dochody											13 403,19		13 403,19				13 403,19		13 403,19					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	800 000	800 000	800 000		800 000	800 000					902 710,89	112,84%	902 710,89	112,84%			902 710,89	112,84%	902 710,89					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**17 000**	**17 000**	**17 000**		**17 000**	**17 000**					**24 169,85**	**142,18%**	**24 169,85**	**142,18%**			**24 169,85**	**142,18%**	**24 169,85**					
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	17 000	17 000	17 000		17 000	17 000					24 169,85	142,18%	24 169,85	142,18%			24 169,85	142,18%	24 169,85					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		**5 000**	**5 000**					**5 534,82**	**110,70%**	**5 534,82**	**110,70%**			**5 534,82**	**110,70%**	**5 534,82**					
		pozostałe dochody											102,77		102,77				102,77		102,77					
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000					5 432,05	108,64%	5 432,05	108,64%			5 432,05	108,64%	5 432,05					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	GMINA % 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT % 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85216	**Zasiłki stałe**	**80 000**	**80 000**	**80 000**		**80 000**	**80 000**					**31 568,78**	**39,46%**	**31 568,78**	**39,46%**			**31 568,78**	**39,46%**	**31 568,78**					
		zwrot zasiłków stałych	80 000	80 000	80 000		80 000	80 000					31 568,78	39,46%	31 568,78	39,46%			31 568,78	39,46%	31 568,78					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 300**	**7 400**	**7 400**		**7 400**	**7 400**					**8 488,53**	**114,71%**	**8 488,53**	**114,71%**			**8 488,53**	**114,71%**	**8 488,53**					
		pozostałe dochody		2 100	2 100		2 100	2 100					3 039,22	144,72%	3 039,22	144,72%			3 039,22	144,72%	3 039,22					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 300	5 300	5 300		5 300	5 300					5 449,31	102,82%	5 449,31	102,82%			5 449,31	102,82%	5 449,31					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**95 150**	**95 150**	**95 150**		**75 050**	**75 050**		**20 100**	**20 100**		**131 971,47**	**138,70%**	**131 971,47**	**138,70%**			**102 218,15**	**136,20%**	**102 218,15**		**29 753,32**	**148,03%**	**29 753,32**	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	95 000	95 000	95 000		75 000	75 000		20 000	20 000		130 698,55	137,58%	130 698,55	137,58%			102 171,86	136,23%	102 171,86		28 526,69	142,63%	28 526,69	
		pozostałe dochody											1 029,46		1 029,46								1 029,46		1 029,46	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	150	150	150		50	50		100	100		243,46	162,31%	243,46	162,31%			46,29	92,58%	46,29		197,17	197,17%	197,17	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 103 000**	**2 103 000**	**2 103 000**		**2 103 000**	**2 103 000**					**1 681 396,14**	**79,95%**	**1 681 396,14**	**79,95%**			**1 681 396,14**	**79,95%**	**1 681 396,14**					
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 100 000	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000					1 678 984,08	79,95%	1 678 984,08	79,95%			1 678 984,08	79,95%	1 678 984,08					
		pozostałe dochody											52,00		52,00				52,00		52,00					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000					2 360,06	78,67%	2 360,06	78,67%			2 360,06	78,67%	2 360,06					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 016 400**	**2 016 400**	**2 016 400**		**2 014 700**	**2 014 700**		**1 700**	**1 700**		**1 506 696,15**	**74,72%**	**1 506 465,15**	**74,71%**	**231,00**		**1 503 001,93**	**74,60%**	**1 502 770,93**	**231,00**	**3 694,22**	**217,31%**	**3 694,22**	
	85305	**Żłobki**	**2 014 700**	**2 014 700**	**2 014 700**		**2 014 700**	**2 014 700**					**1 503 001,93**	**74,60%**	**1 502 770,93**	**74,59%**	**231,00**		**1 503 001,93**	**74,60%**	**1 502 770,93**	**231,00**				
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					2 484,16	124,21%	2 484,16	124,21%			2 484,16	124,21%	2 484,16					
		opłaty za pobyt w żłobkach	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					1 486 846,09	74,34%	1 486 846,09	74,34%			1 486 846,09	74,34%	1 486 846,09					
		pozostałe dochody											557,68		326,68		231,00		557,68		326,68	231,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000					11 170,45	101,55%	11 170,45	101,55%			11 170,45	101,55%	11 170,45					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700	1 700		1 700	1 700					1 943,55	114,33%	1 943,55	114,33%			1 943,55	114,33%	1 943,55					
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 700**	**1 700**	**1 700**					**1 700**	**1 700**		**3 694,22**	**217,31%**	**3 694,22**	**217,31%**							**3 694,22**	**217,31%**	**3 694,22**	
		pozostałe dochody											2 133,15		2 133,15								2 133,15		2 133,15	
		wpływy z najmu i dzierżawy											180,00		180,00								180,00		180,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700	1 700					1 700	1 700		1 381,07	81,24%	1 381,07	81,24%							1 381,07	81,24%	1 381,07	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 124 500**	**1 124 500**	**1 124 500**		**2 600**	**2 600**		**1 121 900**	**1 121 900**		**1 152 474,54**	**102,49%**	**1 152 474,54**	**102,49%**			**2 692,93**	**103,57%**	**2 692,93**		**1 149 781,61**	**102,49%**	**1 149 781,61**	
	85401	**Świetlice szkolne**	**2 600**	**2 600**	**2 600**		**2 600**	**2 600**					**2 692,93**	**103,57%**	**2 692,93**	**103,57%**			**2 692,93**	**103,57%**	**2 692,93**					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600	2 600	2 600		2 600	2 600					2 692,93	103,57%	2 692,93	103,57%			2 692,93	103,57%	2 692,93					
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**433 660**	**433 660**	**433 660**					**433 660**	**433 660**		**419 468,61**	**96,73%**	**419 468,61**	**96,73%**							**419 468,61**	**96,73%**	**419 468,61**	
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	431 000	431 000	431 000					431 000	431 000		410 797,10	95,31%	410 797,10	95,31%							410 797,10	95,31%	410 797,10	
		pozostałe dochody											6 326,19		6 326,19								6 326,19		6 326,19	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 660	2 660	2 660					2 660	2 660		2 345,32	88,17%	2 345,32	88,17%							2 345,32	88,17%	2 345,32	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 700**	**1 700**	**1 700**					**1 700**	**1 700**		**1 851,13**	**108,89%**	**1 851,13**	**108,89%**							**1 851,13**	**108,89%**	**1 851,13**	
		pozostałe dochody											7,09		7,09								7,09		7,09	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700	1 700					1 700	1 700		1 844,04	108,47%	1 844,04	108,47%							1 844,04	108,47%	1 844,04	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**790**	**790**	**790**					**790**	**790**		**693,73**	**87,81%**	**693,73**	**87,81%**							**693,73**	**87,81%**	**693,73**	
		pozostałe dochody											0,20		0,20								0,20		0,20	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	790	790	790					790	790		693,53	87,79%	693,53	87,79%							693,53	87,79%	693,53	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**545 530**	**545 530**	**545 530**					**545 530**	**545 530**		**612 049,93**	**112,19%**	**612 049,93**	**112,19%**							**612 049,93**	**112,19%**	**612 049,93**	
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	544 000	544 000	544 000					544 000	544 000		609 296,28	112,00%	609 296,28	112,00%							609 296,28	112,00%	609 296,28	
		pozostałe dochody											1 329,99		1 329,99								1 329,99		1 329,99	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 530	1 530	1 530					1 530	1 530		1 423,66	93,05%	1 423,66	93,05%							1 423,66	93,05%	1 423,66	
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**140 070**	**140 070**	**140 070**					**140 070**	**140 070**		**115 563,00**	**82,50%**	**115 563,00**	**82,50%**							**115 563,00**	**82,50%**	**115 563,00**	
		opłaty za noclegi w schronisku	140 000	140 000	140 000					140 000	140 000		114 452,00	81,75%	114 452,00	81,75%							114 452,00	81,75%	114 452,00	
		pozostałe dochody											1 051,00		1 051,00								1 051,00		1 051,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	70	70	70					70	70		60,00	85,71%	60,00	85,71%							60,00	85,71%	60,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**150**	**150**	**150**					**150**	**150**		**155,21**	**103,47%**	**155,21**	**103,47%**							**155,21**	**103,47%**	**155,21**	
		pozostałe dochody											0,22		0,22								0,22		0,22	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	150	150	150					150	150		154,99	103,33%	154,99	103,33%							154,99	103,33%	154,99	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**67 598 000**	**67 598 000**	**67 598 000**		**66 898 000**	**66 898 000**		**700 000**	**700 000**		**30 733 816,98**	**45,47%**	**30 757 689,15**	**45,50%**	**- 23 872,17**		**30 439 079,82**	**45,50%**	**30 462 951,99**	**- 23 872,17**	**294 737,16**	**42,11%**	**294 737,16**	
	90002	**Gospodarka odpadami**	**65 008 000**	**65 008 000**	**65 008 000**		**65 008 000**	**65 008 000**					**26 759 228,70**	**41,16%**	**26 759 228,70**	**41,16%**			**26 759 228,70**	**41,16%**	**26 759 228,70**					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000					26 224,69	327,81%	26 224,69	327,81%			26 224,69	327,81%	26 224,69					
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000					18 024 336,53	30,04%	18 024 336,53	30,04%			18 024 336,53	30,04%	18 024 336,53					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000					8 704 854,28	174,10%	8 704 854,28	174,10%			8 704 854,28	174,10%	8 704 854,28					
		pozostałe dochody											3 813,20		3 813,20				3 813,20		3 813,20					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**											**- 23 872,17**				**- 23 872,17**		**- 23 872,17**			**- 23 872,17**				
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje											- 23 872,17				- 23 872,17		- 23 872,17			- 23 872,17				
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 250 000**	**2 250 000**	**2 250 000**		**1 550 000**	**1 550 000**		**700 000**	**700 000**		**3 738 605,40**	**166,16%**	**3 738 605,40**	**166,16%**			**3 443 868,24**	**222,19%**	**3 443 868,24**		**294 737,16**	**42,11%**	**294 737,16**	
		pozostałe dochody											733,29		733,29				733,29		733,29					
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 250 000	2 250 000	2 250 000		1 550 000	1 550 000		700 000	700 000		3 737 872,11	166,13%	3 737 872,11	166,13%			3 443 134,95	222,14%	3 443 134,95		294 737,16	42,11%	294 737,16	
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100 000**	**100 000**	**100 000**		**100 000**	**100 000**					**40 053,12**	**40,05%**	**40 053,12**	**40,05%**			**40 053,12**	**40,05%**	**40 053,12**					
		opłata produktowa	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000					40 053,12	40,05%	40 053,12	40,05%			40 053,12	40,05%	40 053,12					
	90095	**Pozostała działalność**	**240 000**	**240 000**	**240 000**		**240 000**	**240 000**					**219 801,93**	**91,58%**	**219 801,93**	**91,58%**			**219 801,93**	**91,58%**	**219 801,93**					
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	240 000	240 000	240 000		240 000	240 000					219 685,05	91,54%	219 685,05	91,54%			219 685,05	91,54%	219 685,05					
		pozostałe dochody											116,88		116,88				116,88		116,88					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**											**9 439,66**		**9 439,66**				**9 439,66**		**9 439,66**					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**											**8 439,66**		**8 439,66**				**8 439,66**		**8 439,66**					
		pozostałe dochody											8 439,66		8 439,66				8 439,66		8 439,66					
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**											**1 000,00**		**1 000,00**				**1 000,00**		**1 000,00**					
		pozostałe dochody											1 000,00		1 000,00				1 000,00		1 000,00					
		2. Subwencje	***384 178 887***	***393 725 016***	***385 385 916***	***8 339 100***	***161 012 055***	***161 012 055***		***232 712 961***	***224 373 861***	***8 339 100***	***393 725 016,00***	***100,00%***	***385 385 916,00***	***100,00%***	***8 339 100,00***	***100,00%***	***161 012 055,00***	***100,00%***	***161 012 055,00***		***232 712 961,00***	***100,00%***	***224 373 861,00***	***8 339 100,00***
758		**Różne rozliczenia**	**384 178 887**	**393 725 016**	**385 385 916**	**8 339 100**	**161 012 055**	**161 012 055**		**232 712 961**	**224 373 861**	**8 339 100**	**393 725 016,00**	**100,00%**	**385 385 916,00**	**100,00%**	**8 339 100,00**	**100,00%**	**161 012 055,00**	**100,00%**	**161 012 055,00**		**232 712 961,00**	**100,00%**	**224 373 861,00**	**8 339 100,00**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**372 157 051**	**373 255 861**	**373 255 861**		**157 495 014**	**157 495 014**		**215 760 847**	**215 760 847**		**373 255 861,00**	**100,00%**	**373 255 861,00**	**100,00%**			**157 495 014,00**	**100,00%**	**157 495 014,00**		**215 760 847,00**	**100,00%**	**215 760 847,00**	
		subwencja oświatowa	372 157 051	373 255 861	373 255 861		157 495 014	157 495 014		215 760 847	215 760 847		373 255 861,00	100,00%	373 255 861,00	100,00%			157 495 014,00	100,00%	157 495 014,00		215 760 847,00	100,00%	215 760 847,00	
	75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**8 447 319**	**108 219**	**8 339 100**				**8 447 319**	**108 219**	**8 339 100**	**8 447 319,00**	**100,00%**	**108 219,00**	**100,00%**	**8 339 100,00**	**100,00%**					**8 447 319,00**	**100,00%**	**108 219,00**	**8 339 100,00**
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych		8 339 100		8 339 100				8 339 100		8 339 100	8 339 100,00	100,00%			8 339 100,00	100,00%					8 339 100,00	100,00%		8 339 100,00
		uzupełnienie subwencji ogólnej		108 219	108 219					108 219	108 219		108 219,00	100,00%	108 219,00	100,00%							108 219,00	100,00%	108 219,00	
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**3 517 041**	**3 517 041**	**3 517 041**		**3 517 041**	**3 517 041**					**3 517 041,00**	**100,00%**	**3 517 041,00**	**100,00%**			**3 517 041,00**	**100,00%**	**3 517 041,00**					
		subwencja równoważąca	3 517 041	3 517 041	3 517 041		3 517 041	3 517 041					3 517 041,00	100,00%	3 517 041,00	100,00%			3 517 041,00	100,00%	3 517 041,00					
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**8 504 795**	**8 504 795**	**8 504 795**					**8 504 795**	**8 504 795**		**8 504 795,00**	**100,00%**	**8 504 795,00**	**100,00%**							**8 504 795,00**	**100,00%**	**8 504 795,00**	
		subwencja równoważąca	8 504 795	8 504 795	8 504 795					8 504 795	8 504 795		8 504 795,00	100,00%	8 504 795,00	100,00%							8 504 795,00	100,00%	8 504 795,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	***43 838 989***	***61 221 571***	***46 609 182***	***14 612 389***	***52 408 226***	***38 928 289***	***13 479 937***	***8 813 345***	***7 680 893***	***1 132 452***	***58 301 001,61***	***95,23%***	***45 609 796,45***	***97,86%***	***12 691 205,16***	***86,85%***	***50 793 806,49***	***96,92%***	***38 143 261,33***	***12 650 545,16***	***7 507 195,12***	***85,18%***	***7 466 535,12***	***40 660,00***
600		**Transport i łączność**	**2 439 533**	**1 772 041**	**1 772 041**					**1 772 041**	**1 772 041**		**1 772 041,00**	**100,00%**	**1 772 041,00**	**100,00%**							**1 772 041,00**	**100,00%**	**1 772 041,00**	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**2 439 533**	**1 772 041**	**1 772 041**					**1 772 041**	**1 772 041**		**1 772 041,00**	**100,00%**	**1 772 041,00**	**100,00%**							**1 772 041,00**	**100,00%**	**1 772 041,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont dwóch wiaduktów nad ul. Ulanów w ciągu ul. Armii Krajowej w Lublinie"	939 605																							
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L ulica Zemborzycka w Lublinie"	1 499 928	1 772 041	1 772 041					1 772 041	1 772 041		1 772 041,00	100,00%	1 772 041,00	100,00%							1 772 041,00	100,00%	1 772 041,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 599 746**	**1 599 746**		**1 599 746**	**1 599 746**		**1 599 746**				**1 168 263,47**	**73,03%**			**1 168 263,47**	**73,03%**	**1 168 263,47**	**73,03%**		**1 168 263,47**				
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 599 746**	**1 599 746**		**1 599 746**	**1 599 746**		**1 599 746**				**1 168 263,47**	**73,03%**			**1 168 263,47**	**73,03%**	**1 168 263,47**	**73,03%**		**1 168 263,47**				
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka/ Doświadczalna w Lublinie"	1 599 746	1 599 746		1 599 746	1 599 746		1 599 746				1 168 263,47	73,03%			1 168 263,47	73,03%	1 168 263,47	73,03%		1 168 263,47				
750		**Administracja publiczna**	**449 925**	**449 925**	**33 270**	**416 655**	**449 925**	**33 270**	**416 655**				**455 042,68**	**101,14%**	**38 387,68**	**115,38%**	**416 655,00**	**100,00%**	**455 042,68**	**101,14%**	**38 387,68**	**416 655,00**				
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**416 655**	**416 655**		**416 655**	**416 655**		**416 655**				**416 655,00**	**100,00%**			**416 655,00**	**100,00%**	**416 655,00**	**100,00%**		**416 655,00**				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	416 655	416 655		416 655	416 655		416 655				416 655,00	100,00%			416 655,00	100,00%	416 655,00	100,00%		416 655,00				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**29 670**	**29 670**	**29 670**		**29 670**	**29 670**					**35 647,32**	**120,15%**	**35 647,32**	**120,15%**			**35 647,32**	**120,15%**	**35 647,32**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	29 670	29 670	29 670		29 670	29 670					35 647,32	120,15%	35 647,32	120,15%			35 647,32	120,15%	35 647,32					
	75095	**Pozostała działalność**	**3 600**	**3 600**	**3 600**		**3 600**	**3 600**					**2 740,36**	**76,12%**	**2 740,36**	**76,12%**			**2 740,36**	**76,12%**	**2 740,36**					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki przekazane przez Lidera Projektu na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	3 600	3 600	3 600		3 600	3 600					2 740,36	76,12%	2 740,36	76,12%			2 740,36	76,12%	2 740,36					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**22 543**	**22 543**					**22 543**	**22 543**		**22 542,43**	**100,00%**	**22 542,43**	**100,00%**							**22 542,43**	**100,00%**	**22 542,43**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**22 543**	**22 543**					**22 543**	**22 543**		**22 542,43**	**100,00%**	**22 542,43**	**100,00%**							**22 542,43**	**100,00%**	**22 542,43**	
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia		22 543	22 543					22 543	22 543		22 542,43	100,00%	22 542,43	100,00%							22 542,43	100,00%	22 542,43	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**170 000**	**170 000**	**170 000**		**170 000**	**170 000**					**180 443,00**	**106,14%**	**180 443,00**	**106,14%**			**180 443,00**	**106,14%**	**180 443,00**					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**170 000**	**170 000**	**170 000**		**170 000**	**170 000**					**180 443,00**	**106,14%**	**180 443,00**	**106,14%**			**180 443,00**	**106,14%**	**180 443,00**					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	170 000	170 000	170 000		170 000	170 000					180 443,00	106,14%	180 443,00	106,14%			180 443,00	106,14%	180 443,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**3 806 017**	**10 501 982**	**5 575 695**	**4 926 287**	**8 951 099**	**5 157 264**	**3 793 835**	**1 550 883**	**418 431**	**1 132 452**	**9 611 956,42**	**91,53%**	**5 505 219,00**	**98,74%**	**4 106 737,42**	**83,36%**	**9 227 410,32**	**103,09%**	**5 161 332,90**	**4 066 077,42**	**384 546,10**	**24,80%**	**343 886,10**	**40 660,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 494 936**	**2 092 873**	**45 353**	**2 047 520**	**2 092 873**	**45 353**	**2 047 520**				**2 584 818,61**	**123,51%**	**66 291,27**	**146,17%**	**2 518 527,34**	**123,00%**	**2 584 818,61**	**123,51%**	**66 291,27**	**2 518 527,34**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna szkoła"		410 200		410 200	410 200		410 200				369 794,52	90,15%			369 794,52	90,15%	369 794,52	90,15%		369 794,52				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	4 788	5 278	5 278		5 278	5 278					5 237,85	99,24%	5 237,85	99,24%			5 237,85	99,24%	5 237,85					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja naszą szansą"		10 478	10 478		10 478	10 478					9 370,45	89,43%	9 370,45	89,43%			9 370,45	89,43%	9 370,45					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"											30 244,16		30 244,16				30 244,16		30 244,16					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"	2 828	2 828	2 828		2 828	2 828					2 827,06	99,97%	2 827,06	99,97%			2 827,06	99,97%	2 827,06					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła dla KAŻDEGO!"		15 723	15 723		15 723	15 723					8 347,58	53,09%	8 347,58	53,09%			8 347,58	53,09%	8 347,58					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła pozytywnych wrażeń"		5 938	5 938		5 938	5 938					5 926,84	99,81%	5 926,84	99,81%			5 926,84	99,81%	5 926,84					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świat bez tajemnic"		15	15		15	15					7,55	50,33%	7,55	50,33%			7,55	50,33%	7,55					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Z królową nauk przez całe życie"		5 093	5 093		5 093	5 093					4 329,78	85,01%	4 329,78	85,01%			4 329,78	85,01%	4 329,78					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	770 300	770 300		770 300	770 300		770 300				585 795,00	76,05%			585 795,00	76,05%	585 795,00	76,05%		585 795,00				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	717 020	717 020		717 020	717 020		717 020				1 112 937,82	155,22%			1 112 937,82	155,22%	1 112 937,82	155,22%		1 112 937,82				
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie budowy wind w szkołach przy ul. Radości		150 000		150 000	150 000		150 000				450 000,00	300,00%			450 000,00	300,00%	450 000,00	300,00%		450 000,00				
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**412 758**	**412 758**		**412 758**	**412 758**					**412 758,00**	**100,00%**	**412 758,00**	**100,00%**			**412 758,00**	**100,00%**	**412 758,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		412 758	412 758		412 758	412 758					412 758,00	100,00%	412 758,00	100,00%			412 758,00	100,00%	412 758,00					
	80104	**Przedszkola**	**35 583**	**4 623 945**	**4 623 945**		**4 623 945**	**4 623 945**					**4 611 958,24**	**99,74%**	**4 611 958,24**	**99,74%**			**4 611 958,24**	**99,74%**	**4 611 958,24**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		4 588 362	4 588 362		4 588 362	4 588 362					4 584 886,45	99,92%	4 584 886,45	99,92%			4 584 886,45	99,92%	4 584 886,45					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	35 583	35 583	35 583		35 583	35 583					27 071,79	76,08%	27 071,79	76,08%			27 071,79	76,08%	27 071,79					
	80105	**Przedszkola specjalne**		**28 980**	**28 980**		**28 980**	**28 980**					**28 980,00**	**100,00%**	**28 980,00**	**100,00%**			**28 980,00**	**100,00%**	**28 980,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		28 980	28 980		28 980	28 980					28 980,00	100,00%	28 980,00	100,00%			28 980,00	100,00%	28 980,00					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**		**35 190**	**35 190**		**35 190**	**35 190**					**33 244,39**	**94,47%**	**33 244,39**	**94,47%**			**33 244,39**	**94,47%**	**33 244,39**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		35 190	35 190		35 190	35 190					33 244,39	94,47%	33 244,39	94,47%			33 244,39	94,47%	33 244,39					
	80110	**Gimnazja**	**750 651**	**1 757 353**	**11 038**	**1 746 315**	**1 757 353**	**11 038**	**1 746 315**				**1 555 651,08**	**88,52%**	**8 101,00**	**73,39%**	**1 547 550,08**	**88,62%**	**1 555 651,08**	**88,52%**	**8 101,00**	**1 547 550,08**				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przedsiębiorczy gimnazjalista"		6 702	6 702		6 702	6 702					3 354,61	50,05%	3 354,61	50,05%			3 354,61	50,05%	3 354,61					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość"	4 336	4 336	4 336		4 336	4 336					4 746,39	109,46%	4 746,39	109,46%			4 746,39	109,46%	4 746,39					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Roztocze 14		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000				1 000 000,00	100,00%			1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%		1 000 000,00				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	528 800	528 800		528 800	528 800		528 800				311 120,00	58,84%			311 120,00	58,84%	311 120,00	58,84%		311 120,00				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	217 515	217 515		217 515	217 515		217 515				236 430,08	108,70%			236 430,08	108,70%	236 430,08	108,70%		236 430,08				
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 258 458**	**1 277 372**	**144 920**	**1 132 452**				**1 277 372**	**144 920**	**1 132 452**	**199 287,83**	**15,60%**	**158 627,83**	**109,46%**	**40 660,00**	**3,59%**					**199 287,83**	**15,60%**	**158 627,83**	**40 660,00**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	117 738	117 738	117 738					117 738	117 738		139 135,09	118,17%	139 135,09	118,17%							139 135,09	118,17%	139 135,09	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie drogą do sukcesu"		1 998	1 998					1 998	1 998		1 947,22	97,46%	1 947,22	97,46%							1 947,22	97,46%	1 947,22	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kuźnia talentów"		8 637	8 637					8 637	8 637		3 295,14	38,15%	3 295,14	38,15%							3 295,14	38,15%	3 295,14	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"	8 268	12 518	12 518					12 518	12 518		10 613,96	84,79%	10 613,96	84,79%							10 613,96	84,79%	10 613,96	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła Przedsiębiorczości"		1 930	1 930					1 930	1 930		1 920,96	99,53%	1 920,96	99,53%							1 920,96	99,53%	1 920,96	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Unia wielkich możliwości"		2 099	2 099					2 099	2 099		1 715,46	81,73%	1 715,46	81,73%							1 715,46	81,73%	1 715,46	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	1 112 120	1 112 120		1 112 120				1 112 120		1 112 120														
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	20 332	20 332		20 332				20 332		20 332	40 660,00	199,98%			40 660,00	199,98%					40 660,00	199,98%		40 660,00
	80130	**Szkoły zawodowe**	**266 389**	**273 511**	**273 511**					**273 511**	**273 511**		**176 090,04**	**64,38%**	**176 090,04**	**64,38%**							**176 090,04**	**64,38%**	**176 090,04**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już czas na staż"	259 469	264 764	264 764					264 764	264 764		137 176,18	51,81%	137 176,18	51,81%							137 176,18	51,81%	137 176,18	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"	6 920	8 747	8 747					8 747	8 747		7 565,55	86,49%	7 565,55	86,49%							7 565,55	86,49%	7 565,55	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"											31 348,31		31 348,31								31 348,31		31 348,31	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**											**9 168,23**		**9 168,23**								**9 168,23**		**9 168,23**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"											9 168,23		9 168,23								9 168,23		9 168,23	
852		**Pomoc społeczna**	**24 072 000**	**33 401 859**	**32 880 948**	**520 911**	**29 433 154**	**28 912 243**	**520 911**	**3 968 705**	**3 968 705**		**33 176 788,04**	**99,33%**	**32 655 897,04**	**99,32%**	**520 891,00**	**99,99%**	**29 216 535,03**	**99,26%**	**28 695 644,03**	**520 891,00**	**3 960 253,01**	**99,79%**	**3 960 253,01**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 244 000**	**3 894 000**	**3 894 000**					**3 894 000**	**3 894 000**		**3 894 000,00**	**100,00%**	**3 894 000,00**	**100,00%**							**3 894 000,00**	**100,00%**	**3 894 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	3 244 000	3 894 000	3 894 000					3 894 000	3 894 000		3 894 000,00	100,00%	3 894 000,00	100,00%							3 894 000,00	100,00%	3 894 000,00	
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**510 511**	**7 500**	**503 011**	**503 011**		**503 011**	**7 500**	**7 500**		**503 011,00**	**98,53%**			**503 011,00**	**100,00%**	**503 011,00**	**100,00%**		**503 011,00**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		7 500	7 500					7 500	7 500															
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie przeznaczonego na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy		30 000		30 000	30 000		30 000				30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		30 000,00				
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie przebudowy budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie z przeznaczeniem na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy		275 000		275 000	275 000		275 000				275 000,00	100,00%			275 000,00	100,00%	275 000,00	100,00%		275 000,00				
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych w Zespole Ośrodków Wsparcia		198 011		198 011	198 011		198 011				198 011,00	100,00%			198 011,00	100,00%	198 011,00	100,00%		198 011,00				
	85204	**Rodziny zastępcze**		**64 205**	**64 205**					**64 205**	**64 205**		**63 853,01**	**99,45%**	**63 853,01**	**99,45%**							**63 853,01**	**99,45%**	**63 853,01**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		64 205	64 205					64 205	64 205		63 853,01	99,45%	63 853,01	99,45%							63 853,01	99,45%	63 853,01	
	85206	**Wspieranie rodziny**		**248 435**	**248 435**		**248 435**	**248 435**					**238 804,49**	**96,12%**	**238 804,49**	**96,12%**			**238 804,49**	**96,12%**	**238 804,49**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		248 435	248 435		248 435	248 435					238 804,49	96,12%	238 804,49	96,12%			238 804,49	96,12%	238 804,49					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**17 900**		**17 900**	**17 900**		**17 900**				**17 880,00**	**99,89%**			**17 880,00**	**99,89%**	**17 880,00**	**99,89%**		**17 880,00**				
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		17 900		17 900	17 900		17 900				17 880,00	99,89%			17 880,00	99,89%	17 880,00	99,89%		17 880,00				
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**720 000**	**816 777**	**816 777**		**816 777**	**816 777**					**811 585,56**	**99,36%**	**811 585,56**	**99,36%**			**811 585,56**	**99,36%**	**811 585,56**					
		na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	720 000	816 777	816 777		816 777	816 777					811 585,56	99,36%	811 585,56	99,36%			811 585,56	99,36%	811 585,56					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 302 000**	**6 979 785**	**6 979 785**		**6 979 785**	**6 979 785**					**6 797 906,23**	**97,39%**	**6 797 906,23**	**97,39%**			**6 797 906,23**	**97,39%**	**6 797 906,23**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		240 502	240 502		240 502	240 502					235 578,46	97,95%	235 578,46	97,95%			235 578,46	97,95%	235 578,46					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 302 000	6 739 283	6 739 283		6 739 283	6 739 283					6 562 327,77	97,37%	6 562 327,77	97,37%			6 562 327,77	97,37%	6 562 327,77					
	85216	**Zasiłki stałe**	**7 730 000**	**9 536 881**	**9 536 881**		**9 536 881**	**9 536 881**					**9 516 984,12**	**99,79%**	**9 516 984,12**	**99,79%**			**9 516 984,12**	**99,79%**	**9 516 984,12**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 730 000	9 536 881	9 536 881		9 536 881	9 536 881					9 516 984,12	99,79%	9 516 984,12	99,79%			9 516 984,12	99,79%	9 516 984,12					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 611 000**	**4 084 884**	**4 084 884**		**4 084 884**	**4 084 884**					**4 084 884,00**	**100,00%**	**4 084 884,00**	**100,00%**			**4 084 884,00**	**100,00%**	**4 084 884,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 611 000	3 731 000	3 731 000		3 731 000	3 731 000					3 731 000,00	100,00%	3 731 000,00	100,00%			3 731 000,00	100,00%	3 731 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		353 884	353 884		353 884	353 884					353 884,00	100,00%	353 884,00	100,00%			353 884,00	100,00%	353 884,00					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**		**3 000**	**3 000**					**3 000**	**3 000**		**2 400,00**	**80,00%**	**2 400,00**	**80,00%**							**2 400,00**	**80,00%**	**2 400,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		3 000	3 000					3 000	3 000		2 400,00	80,00%	2 400,00	80,00%							2 400,00	80,00%	2 400,00	
	85295	**Pozostała działalność**	**4 465 000**	**7 245 481**	**7 245 481**		**7 245 481**	**7 245 481**					**7 245 479,63**	**99,99%**	**7 245 479,63**	**99,99%**			**7 245 479,63**	**99,99%**	**7 245 479,63**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu		18 230	18 230		18 230	18 230					18 228,63	99,99%	18 228,63	99,99%			18 228,63	99,99%	18 228,63					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 465 000	7 227 251	7 227 251		7 227 251	7 227 251					7 227 251,00	100,00%	7 227 251,00	100,00%			7 227 251,00	100,00%	7 227 251,00					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 297 728**	**3 078 189**	**2 743 689**	**334 500**	**1 579 016**	**1 244 516**	**334 500**	**1 499 173**	**1 499 173**		**2 947 808,38**	**95,76%**	**2 613 308,38**	**95,25%**	**334 500,00**	**100,00%**	**1 579 995,80**	**100,06%**	**1 245 495,80**	**334 500,00**	**1 367 812,58**	**91,24%**	**1 367 812,58**	
	85305	**Żłobki**	**36 880**	**1 579 016**	**1 244 516**	**334 500**	**1 579 016**	**1 244 516**	**334 500**				**1 579 995,80**	**100,06%**	**1 245 495,80**	**100,08%**	**334 500,00**	**100,00%**	**1 579 995,80**	**100,06%**	**1 245 495,80**	**334 500,00**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3		441 085	441 085		441 085	441 085					441 085,00	100,00%	441 085,00	100,00%			441 085,00	100,00%	441 085,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"		1 124 900	790 400	334 500	1 124 900	790 400	334 500				1 124 900,00	100,00%	790 400,00	100,00%	334 500,00	100,00%	1 124 900,00	100,00%	790 400,00	334 500,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	36 880	8 097	8 097		8 097	8 097					5 201,60	64,24%	5 201,60	64,24%			5 201,60	64,24%	5 201,60					
		nagroda z Fundacji Nutricia za udział w konkursie pn. "Zaproponuj plan wydarzenia edukacyjnego, którego celem będzie podniesienie wiedzy rodziców na temat prawidłowego żywienia najmłodszych"		4 934	4 934		4 934	4 934					4 934,00	100,00%	4 934,00	100,00%			4 934,00	100,00%	4 934,00					
		środki z Fundacji Rozwoju Oświaty Lubelskiej na zagospodarowanie terenu wokół Żłobka nr 2											3 875,20		3 875,20				3 875,20		3 875,20					
	85322	**Fundusz Pracy**	**942 298**	**942 298**	**942 298**					**942 298**	**942 298**		**942 300,00**	**100,00%**	**942 300,00**	**100,00%**							**942 300,00**	**100,00%**	**942 300,00**	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	942 298	942 298	942 298					942 298	942 298		942 300,00	100,00%	942 300,00	100,00%							942 300,00	100,00%	942 300,00	
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**254 990**	**327 422**	**327 422**					**327 422**	**327 422**		**262 745,28**	**80,25%**	**262 745,28**	**80,25%**							**262 745,28**	**80,25%**	**262 745,28**	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	239 000	239 000	239 000					239 000	239 000		175 402,56	73,39%	175 402,56	73,39%							175 402,56	73,39%	175 402,56	
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	15 990	86 389	86 389					86 389	86 389		86 388,72	100,00%	86 388,72	100,00%							86 388,72	100,00%	86 388,72	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		2 033	2 033					2 033	2 033		954,00	46,93%	954,00	46,93%							954,00	46,93%	954,00	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**30 205**	**37 226**	**37 226**					**37 226**	**37 226**		**28 435,94**	**76,39%**	**28 435,94**	**76,39%**							**28 435,94**	**76,39%**	**28 435,94**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	26 392	26 392	26 392					26 392	26 392		19 356,31	73,34%	19 356,31	73,34%							19 356,31	73,34%	19 356,31	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	2 131	2 131	2 131					2 131	2 131		1 809,53	84,91%	1 809,53	84,91%							1 809,53	84,91%	1 809,53	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"		7 021	7 021					7 021	7 021		5 783,09	82,37%	5 783,09	82,37%							5 783,09	82,37%	5 783,09	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"	1 682	1 682	1 682					1 682	1 682		1 487,01	88,41%	1 487,01	88,41%							1 487,01	88,41%	1 487,01	
	85395	**Pozostała działalność**	**33 355**	**192 227**	**192 227**					**192 227**	**192 227**		**134 331,36**	**69,88%**	**134 331,36**	**69,88%**							**134 331,36**	**69,88%**	**134 331,36**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		158 872	158 872					158 872	158 872		130 624,69	82,22%	130 624,69	82,22%							130 624,69	82,22%	130 624,69	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do potęgi"	33 355	33 355	33 355					33 355	33 355		3 706,67	11,11%	3 706,67	11,11%							3 706,67	11,11%	3 706,67	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**3 114 229**	**3 114 229**		**3 114 229**	**3 114 229**					**2 527 067,89**	**81,15%**	**2 527 067,89**	**81,15%**			**2 527 067,89**	**81,15%**	**2 527 067,89**					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**3 114 229**	**3 114 229**		**3 114 229**	**3 114 229**					**2 527 067,89**	**81,15%**	**2 527 067,89**	**81,15%**			**2 527 067,89**	**81,15%**	**2 527 067,89**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		2 286 497	2 286 497		2 286 497	2 286 497					1 726 432,20	75,51%	1 726 432,20	75,51%			1 726 432,20	75,51%	1 726 432,20					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"		720 015	720 015		720 015	720 015					703 858,18	97,76%	703 858,18	97,76%			703 858,18	97,76%	703 858,18					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"		107 717	107 717		107 717	107 717					96 777,51	89,84%	96 777,51	89,84%			96 777,51	89,84%	96 777,51					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**221 064**	**467 631**	**246 567**	**221 064**	**467 631**	**246 567**	**221 064**				**416 571,63**	**89,08%**	**244 690,03**	**99,24%**	**171 881,60**	**77,75%**	**416 571,63**	**89,08%**	**244 690,03**	**171 881,60**				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	90002	**Gospodarka odpadami**		**66 567**	**66 567**		**66 567**	**66 567**					**66 566,58**	**100,00%**	**66 566,58**	**100,00%**			**66 566,58**	**100,00%**	**66 566,58**					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest		66 567	66 567		66 567	66 567					66 566,58	100,00%	66 566,58	100,00%			66 566,58	100,00%	66 566,58					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**100 000**	**100 000**		**100 000**	**100 000**					**100 000,00**	**100,00%**	**100 000,00**	**100,00%**			**100 000,00**	**100,00%**	**100 000,00**					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu		35 000	35 000		35 000	35 000					35 000,00	100,00%	35 000,00	100,00%			35 000,00	100,00%	35 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia drzew i krzewów		35 000	35 000		35 000	35 000					35 000,00	100,00%	35 000,00	100,00%			35 000,00	100,00%	35 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka		30 000	30 000		30 000	30 000					30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%	30 000,00					
	90095	**Pozostała działalność**	**221 064**	**301 064**	**80 000**	**221 064**	**301 064**	**80 000**	**221 064**				**250 005,05**	**83,04%**	**78 123,45**	**97,65%**	**171 881,60**	**77,75%**	**250 005,05**	**83,04%**	**78 123,45**	**171 881,60**				
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	221 064	221 064		221 064	221 064		221 064				171 881,60	77,75%			171 881,60	77,75%	171 881,60	77,75%		171 881,60				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej		80 000	80 000		80 000	80 000					78 123,45	97,65%	78 123,45	97,65%			78 123,45	97,65%	78 123,45					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**782 976**	**1 082 976**		**1 082 976**	**1 082 976**		**1 082 976**				**856 626,26**	**79,10%**			**856 626,26**	**79,10%**	**856 626,26**	**79,10%**		**856 626,26**				
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**630 800**	**630 800**		**630 800**	**630 800**		**630 800**				**630 291,26**	**99,92%**			**630 291,26**	**99,92%**	**630 291,26**	**99,92%**		**630 291,26**				
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	630 800	630 800		630 800	630 800		630 800				630 291,26	99,92%			630 291,26	99,92%	630 291,26	99,92%		630 291,26				
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**152 176**	**152 176**		**152 176**	**152 176**		**152 176**				**152 176,00**	**100,00%**			**152 176,00**	**100,00%**	**152 176,00**	**100,00%**		**152 176,00**				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"	152 176	152 176		152 176	152 176		152 176				152 176,00	100,00%			152 176,00	100,00%	152 176,00	100,00%		152 176,00				
	92195	**Pozostała działalność**		**300 000**		**300 000**	**300 000**		**300 000**				**74 159,00**	**24,72%**			**74 159,00**	**24,72%**	**74 159,00**	**24,72%**		**74 159,00**				
		środki z Funduszu Promocji Kultury na przygotowanie dokumentacji dla centrum sztuki współczesnej		200 000		200 000	200 000		200 000				74 159,00	37,08%			74 159,00	37,08%	74 159,00	37,08%		74 159,00				
		środki z Funduszu Promocji Kultury na przygotowanie dokumentacji dla Teatru Andersena w Lublinie		100 000		100 000	100 000		100 000																	
926		**Kultura fizyczna**	**9 000 000**	**5 560 450**	**50 200**	**5 510 250**	**5 560 450**	**50 200**	**5 510 250**				**5 165 850,41**	**92,90%**	**50 200,00**	**100,00%**	**5 115 650,41**	**92,84%**	**5 165 850,41**	**92,90%**	**50 200,00**	**5 115 650,41**				
	92601	**Obiekty sportowe**	**9 000 000**	**5 510 250**		**5 510 250**	**5 510 250**		**5 510 250**				**5 115 650,41**	**92,84%**			**5 115 650,41**	**92,84%**	**5 115 650,41**	**92,84%**		**5 115 650,41**				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	9 000 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000		3 400 000				3 400 000,00	100,00%			3 400 000,00	100,00%	3 400 000,00	100,00%		3 400 000,00				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie		2 110 250		2 110 250	2 110 250		2 110 250				1 715 650,41	81,30%			1 715 650,41	81,30%	1 715 650,41	81,30%		1 715 650,41				
	92695	**Pozostała działalność**		**50 200**	**50 200**		**50 200**	**50 200**					**50 200,00**	**100,00%**	**50 200,00**	**100,00%**			**50 200,00**	**100,00%**	**50 200,00**					
		dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		50 200	50 200		50 200	50 200					50 200,00	100,00%	50 200,00	100,00%			50 200,00	100,00%	50 200,00					
		4. Środki europejskie	***355 414 738***	***407 940 851***	***23 302 809***	***384 638 042***	***217 546 958***	***10 266 430***	***207 280 528***	***190 393 893***	***13 036 379***	***177 357 514***	***354 760 202,17***	***86,96%***	***18 399 554,88***	***78,96%***	***336 360 647,29***	***87,45%***	***174 259 571,47***	***80,10%***	***8 040 658,44***	***166 218 913,03***	***180 500 630,70***	***94,80%***	***10 358 896,44***	***170 141 734,26***
150		**Przetwórstwo przemysłowe**		**151 400**	**151 400**		**151 400**	**151 400**					**85 843,40**	**56,70%**	**85 843,40**	**56,70%**			**85 843,40**	**56,70%**	**85 843,40**					
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**		**151 400**	**151 400**		**151 400**	**151 400**					**85 843,40**	**56,70%**	**85 843,40**	**56,70%**			**85 843,40**	**56,70%**	**85 843,40**					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"		151 400	151 400		151 400	151 400					85 843,40	56,70%	85 843,40	56,70%			85 843,40	56,70%	85 843,40					
600		**Transport i łączność**	**279 370 760**	**327 156 760**		**327 156 760**	**151 513 360**		**151 513 360**	**175 643 400**		**175 643 400**	**257 881 296,13**	**78,82%**			**257 881 296,13**	**78,82%**	**90 795 571,65**	**59,93%**		**90 795 571,65**	**167 085 724,48**	**95,13%**		**167 085 724,48**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**151 513 360**	**151 513 360**		**151 513 360**	**151 513 360**		**151 513 360**				**90 795 571,65**	**59,93%**			**90 795 571,65**	**59,93%**	**90 795 571,65**	**59,93%**		**90 795 571,65**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	148 000 000	148 000 000		148 000 000	148 000 000		148 000 000				90 199 432,92	60,95%			90 199 432,92	60,95%	90 199 432,92	60,95%		90 199 432,92				
		środki w ramach RPO Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	3 513 360	3 513 360		3 513 360	3 513 360		3 513 360				596 138,73	16,97%			596 138,73	16,97%	596 138,73	16,97%		596 138,73				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**127 857 400**	**175 643 400**		**175 643 400**				**175 643 400**		**175 643 400**	**167 085 724,48**	**95,13%**			**167 085 724,48**	**95,13%**					**167 085 724,48**	**95,13%**		**167 085 724,48**
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	116 593 000	164 379 000		164 379 000				164 379 000		164 379 000	164 496 136,53	100,07%			164 496 136,53	100,07%					164 496 136,53	100,07%		164 496 136,53
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19"	6 730 000	6 730 000		6 730 000				6 730 000		6 730 000														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA: Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA: Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami okolicznej architektury"	784 400	784 400		784 400				784 400		784 400														
		środki w ramach RPO WL na dofinansowanie projektu "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie"	3 750 000	3 750 000		3 750 000				3 750 000		3 750 000	2 589 587,95	69,06%			2 589 587,95	69,06%					2 589 587,95	69,06%		2 589 587,95
630		**Turystyka**	**2 585 193**	**1 840 000**		**1 840 000**	**1 840 000**		**1 840 000**				**2 560 889,47**	**139,18%**			**2 560 889,47**	**139,18%**	**2 560 889,47**	**139,18%**		**2 560 889,47**				
	63095	**Pozostała działalność**	**2 585 193**	**1 840 000**		**1 840 000**	**1 840 000**		**1 840 000**				**2 560 889,47**	**139,18%**			**2 560 889,47**	**139,18%**	**2 560 889,47**	**139,18%**		**2 560 889,47**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie" - II etap	1 840 000	1 840 000		1 840 000	1 840 000		1 840 000				2 560 889,47	139,18%			2 560 889,47	139,18%	2 560 889,47	139,18%		2 560 889,47				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	745 193																							
700		**Gospodarka mieszkaniowa**											**257 922,12**		**257 922,12**				**257 922,12**		**257 922,12**					
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**											**257 922,12**		**257 922,12**				**257 922,12**		**257 922,12**					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie"											257 922,12		257 922,12				257 922,12		257 922,12					
710		**Działalność usługowa**	**745 918**	**804 754**	**78 736**	**726 018**	**804 754**	**78 736**	**726 018**				**184 410,16**	**22,92%**	**16 333,60**	**20,74%**	**168 076,56**	**23,15%**	**184 410,16**	**22,92%**	**16 333,60**	**168 076,56**				
	71095	**Pozostała działalność**	**745 918**	**804 754**	**78 736**	**726 018**	**804 754**	**78 736**	**726 018**				**184 410,16**	**22,92%**	**16 333,60**	**20,74%**	**168 076,56**	**23,15%**	**184 410,16**	**22,92%**	**16 333,60**	**168 076,56**				
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"		58 836	58 836		58 836	58 836																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	726 018	726 018		726 018	726 018		726 018				168 076,56	23,15%			168 076,56	23,15%	168 076,56	23,15%		168 076,56				
		środki z Programu URBACT na realizację projektu "USER - Miejska, Zrównoważona i Efektywna Rewitalizacja"	19 900	19 900	19 900		19 900	19 900					16 333,60	82,08%	16 333,60	82,08%			16 333,60	82,08%	16 333,60					
720		**Informatyka**	**1 875 070**	**1 015 987**	**240 032**	**775 955**	**1 015 987**	**240 032**	**775 955**				**1 224 124,87**	**120,49%**	**49 749,04**	**20,73%**	**1 174 375,83**	**151,35%**	**1 224 124,87**	**120,49%**	**49 749,04**	**1 174 375,83**				
	72095	**Pozostała działalność**	**1 875 070**	**1 015 987**	**240 032**	**775 955**	**1 015 987**	**240 032**	**775 955**				**1 224 124,87**	**120,49%**	**49 749,04**	**20,73%**	**1 174 375,83**	**151,35%**	**1 224 124,87**	**120,49%**	**49 749,04**	**1 174 375,83**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	1 875 070	1 015 987	240 032	775 955	1 015 987	240 032	775 955				1 224 124,87	120,49%	49 749,04	20,73%	1 174 375,83	151,35%	1 224 124,87	120,49%	49 749,04	1 174 375,83				
750		**Administracja publiczna**	**1 632 404**	**2 599 765**	**2 579 956**	**19 809**	**2 599 765**	**2 579 956**	**19 809**				**2 392 356,75**	**92,02%**	**2 392 356,75**	**92,73%**			**2 392 356,75**	**92,02%**	**2 392 356,75**					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 216 690**	**1 287 685**	**1 287 685**		**1 287 685**	**1 287 685**					**1 220 023,77**	**94,75%**	**1 220 023,77**	**94,75%**			**1 220 023,77**	**94,75%**	**1 220 023,77**					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	504 390	504 390	504 390		504 390	504 390					675 413,83	133,91%	675 413,83	133,91%			675 413,83	133,91%	675 413,83					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"	439 300	439 300	439 300		439 300	439 300					402 618,75	91,65%	402 618,75	91,65%			402 618,75	91,65%	402 618,75					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"	273 000	343 995	343 995		343 995	343 995					141 991,19	41,28%	141 991,19	41,28%			141 991,19	41,28%	141 991,19					
	75095	**Pozostała działalność**	**415 714**	**1 312 080**	**1 292 271**	**19 809**	**1 312 080**	**1 292 271**	**19 809**				**1 172 332,98**	**89,35%**	**1 172 332,98**	**90,72%**			**1 172 332,98**	**89,35%**	**1 172 332,98**					
		środki w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	102 094	102 094	102 094		102 094	102 094					127 283,76	124,67%	127 283,76	124,67%			127 283,76	124,67%	127 283,76					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	20 400	20 400	20 400		20 400	20 400					19 285,60	94,54%	19 285,60	94,54%			19 285,60	94,54%	19 285,60					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych		224 092	204 283	19 809	224 092	204 283	19 809				112 223,09	50,08%	112 223,09	54,94%			112 223,09	50,08%	112 223,09					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"		219 697	219 697		219 697	219 697					177 591,92	80,83%	177 591,92	80,83%			177 591,92	80,83%	177 591,92					
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	272 500	319 827	319 827		319 827	319 827					170 697,00	53,37%	170 697,00	53,37%			170 697,00	53,37%	170 697,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"		364 623	364 623		364 623	364 623					524 292,00	143,79%	524 292,00	143,79%			524 292,00	143,79%	524 292,00					
		środki z Programu "Solidarność z krajami rozwijającymi się" na realizację projektu "Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"		16 216	16 216		16 216	16 216																		
		środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	20 720	45 131	45 131		45 131	45 131					40 959,61	90,76%	40 959,61	90,76%			40 959,61	90,76%	40 959,61					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 008 850**	**4 008 850**	**17 455**	**3 991 395**	**2 812 000**		**2 812 000**	**1 196 850**	**17 455**	**1 179 395**	**9 867,79**	**0,25%**			**9 867,79**	**0,25%**					**9 867,79**	**0,82%**		**9 867,79**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 196 850**	**1 196 850**	**17 455**	**1 179 395**				**1 196 850**	**17 455**	**1 179 395**	**9 867,79**	**0,82%**			**9 867,79**	**0,84%**					**9 867,79**	**0,82%**		**9 867,79**
		środki w ramach RPO Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 196 850	1 196 850	17 455	1 179 395				1 196 850	17 455	1 179 395	9 867,79	0,82%			9 867,79	0,84%					9 867,79	0,82%		9 867,79
	75495	**Pozostała działalność**	**2 812 000**	**2 812 000**		**2 812 000**	**2 812 000**		**2 812 000**																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	2 812 000	2 812 000		2 812 000	2 812 000		2 812 000																	
801		**Oświata i wychowanie**	**7 911 525**	**12 029 942**	**11 960 742**	**69 200**	**4 903 186**	**4 833 986**	**69 200**	**7 126 756**	**7 126 756**		**11 775 826,55**	**97,89%**	**9 299 598,08**	**77,75%**	**2 476 228,47**	**3578,36%**	**5 996 621,71**	**122,30%**	**3 520 393,24**	**2 476 228,47**	**5 779 204,84**	**81,09%**	**5 779 204,84**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**222 811**	**1 431 204**	**1 431 204**		**1 431 204**	**1 431 204**					**1 330 505,01**	**92,96%**	**1 330 505,01**	**92,96%**			**1 330 505,01**	**92,96%**	**1 330 505,01**					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	152 719	167 740	167 740		167 740	167 740					166 453,98	99,23%	166 453,98	99,23%			166 453,98	99,23%	166 453,98					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Edukacja naszą szansą"		328 270	328 270		328 270	328 270					370 183,99	112,77%	370 183,99	112,77%			370 183,99	112,77%	370 183,99					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"	53 112	53 112	53 112		53 112	53 112					48 369,85	91,07%	48 369,85	91,07%			48 369,85	91,07%	48 369,85					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Spoglądam w przyszłość"		22 761	22 761		22 761	22 761					30 957,55	136,01%	30 957,55	136,01%			30 957,55	136,01%	30 957,55					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła dla KAŻDEGO!"		509 575	509 575		509 575	509 575					457 804,80	89,84%	457 804,80	89,84%			457 804,80	89,84%	457 804,80					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła pozytywnych wrażeń"		33 651	33 651		33 651	33 651					33 650,65	100,00%	33 650,65	100,00%			33 650,65	100,00%	33 650,65					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat bez tajemnic"		192 744	192 744		192 744	192 744					99 992,45	51,88%	99 992,45	51,88%			99 992,45	51,88%	99 992,45					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Z królową nauk przez całe życie"		106 371	106 371		106 371	106 371					106 371,34	100,00%	106 371,34	100,00%			106 371,34	100,00%	106 371,34					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 980	16 980	16 980		16 980	16 980					16 720,40	98,47%	16 720,40	98,47%			16 720,40	98,47%	16 720,40					
	80104	**Przedszkola**	**337 637**	**1 341 105**	**1 271 905**	**69 200**	**1 341 105**	**1 271 905**	**69 200**				**1 216 129,30**	**90,68%**	**1 154 967,00**	**90,81%**	**61 162,30**	**88,38%**	**1 216 129,30**	**90,68%**	**1 154 967,00**	**61 162,30**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	337 637	337 637	337 637		337 637	337 637					220 699,68	65,37%	220 699,68	65,37%			220 699,68	65,37%	220 699,68					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Razem możemy więcej"		1 003 468	934 268	69 200	1 003 468	934 268	69 200				995 429,62	99,20%	934 267,32	100,00%	61 162,30	88,38%	995 429,62	99,20%	934 267,32	61 162,30				
	80110	**Gimnazja**	**93 270**	**301 777**	**301 777**		**301 777**	**301 777**					**2 639 105,68**	**874,52%**	**224 039,51**	**74,24%**	**2 415 066,17**		**2 639 105,68**	**874,52%**	**224 039,51**	**2 415 066,17**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"											2 415 066,17				2 415 066,17		2 415 066,17			2 415 066,17				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przedsiębiorczy gimnazjalista"		138 907	138 907		138 907	138 907					70 116,92	50,48%	70 116,92	50,48%			70 116,92	50,48%	70 116,92					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość"	93 270	93 270	93 270		93 270	93 270					86 882,59	93,15%	86 882,59	93,15%			86 882,59	93,15%	86 882,59					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		69 600	69 600		69 600	69 600					67 040,00	96,32%	67 040,00	96,32%			67 040,00	96,32%	67 040,00					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**852 590**	**1 708 437**	**1 708 437**					**1 708 437**	**1 708 437**		**1 588 667,28**	**92,99%**	**1 588 667,28**	**92,99%**							**1 588 667,28**	**92,99%**	**1 588 667,28**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	667 182	667 182	667 182					667 182	667 182		667 182,00	100,00%	667 182,00	100,00%							667 182,00	100,00%	667 182,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kształcenie drogą do sukcesu"		110 508	110 508					110 508	110 508		115 708,25	104,71%	115 708,25	104,71%							115 708,25	104,71%	115 708,25	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kuźnia talentów"		180 026	180 026					180 026	180 026		71 993,94	39,99%	71 993,94	39,99%							71 993,94	39,99%	71 993,94	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"	168 314	253 025	253 025					253 025	253 025		214 252,44	84,68%	214 252,44	84,68%							214 252,44	84,68%	214 252,44	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła Przedsiębiorczości"		20 790	20 790					20 790	20 790		20 790,22	100,00%	20 790,22	100,00%							20 790,22	100,00%	20 790,22	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia wielkich możliwości"		304 388	304 388					304 388	304 388		327 739,70	107,67%	327 739,70	107,67%							327 739,70	107,67%	327 739,70	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	17 094	172 518	172 518					172 518	172 518		171 000,73	99,12%	171 000,73	99,12%							171 000,73	99,12%	171 000,73	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**4 770 632**	**5 350 959**	**5 350 959**					**5 350 959**	**5 350 959**		**4 071 384,27**	**76,09%**	**4 071 384,27**	**76,09%**							**4 071 384,27**	**76,09%**	**4 071 384,27**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już czas na staż"	4 410 971	4 501 076	4 501 076					4 501 076	4 501 076		3 264 397,98	72,52%	3 264 397,98	72,52%							3 264 397,98	72,52%	3 264 397,98	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"	359 661	454 618	454 618					454 618	454 618		506 259,99	111,36%	506 259,99	111,36%							506 259,99	111,36%	506 259,99	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"											177 640,41		177 640,41								177 640,41		177 640,41	
		środki z Programu Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		395 265	395 265					395 265	395 265		123 085,89	31,14%	123 085,89	31,14%							123 085,89	31,14%	123 085,89	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**		**67 360**	**67 360**					**67 360**	**67 360**		**119 153,29**	**176,89%**	**119 153,29**	**176,89%**							**119 153,29**	**176,89%**	**119 153,29**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"											51 953,29		51 953,29								51 953,29		51 953,29	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		67 360	67 360					67 360	67 360		67 200,00	99,76%	67 200,00	99,76%							67 200,00	99,76%	67 200,00	
	80195	**Pozostała działalność**	**1 634 585**	**1 829 100**	**1 829 100**		**1 829 100**	**1 829 100**					**810 881,72**	**44,33%**	**810 881,72**	**44,33%**			**810 881,72**	**44,33%**	**810 881,72**					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"	1 634 585	1 829 100	1 829 100		1 829 100	1 829 100					810 881,72	44,33%	810 881,72	44,33%			810 881,72	44,33%	810 881,72					
852		**Pomoc społeczna**	**89 255**	**784 346**	**282 800**	**501 546**				**784 346**	**282 800**	**501 546**	**974 213,92**	**124,21%**	**324 410,07**	**114,71%**	**649 803,85**	**129,56%**					**974 213,92**	**124,21%**	**324 410,07**	**649 803,85**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**18 000**	**18 000**	**18 000**					**18 000**	**18 000**		**17 970,31**	**99,84%**	**17 970,31**	**99,84%**							**17 970,31**	**99,84%**	**17 970,31**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat dobrej przyszłości"	18 000	18 000	18 000					18 000	18 000		17 970,31	99,84%	17 970,31	99,84%							17 970,31	99,84%	17 970,31	
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**549 129**	**47 583**	**501 546**				**549 129**	**47 583**	**501 546**	**734 353,35**	**133,73%**	**84 549,50**	**177,69%**	**649 803,85**	**129,56%**					**734 353,35**	**133,73%**	**84 549,50**	**649 803,85**
		środki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"		549 129	47 583	501 546				549 129	47 583	501 546	734 353,35	133,73%	84 549,50	177,69%	649 803,85	129,56%					734 353,35	133,73%	84 549,50	649 803,85
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**71 255**	**217 217**	**217 217**					**217 217**	**217 217**		**221 890,26**	**102,15%**	**221 890,26**	**102,15%**							**221 890,26**	**102,15%**	**221 890,26**	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"											456,33		456,33								456,33		456,33	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna Przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)"											42 595,73		42 595,73								42 595,73		42 595,73	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)"	71 255	71 255	71 255					71 255	71 255		32 876,78	46,14%	32 876,78	46,14%							32 876,78	46,14%	32 876,78	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"		145 962	145 962					145 962	145 962		145 961,42	100,00%	145 961,42	100,00%							145 961,42	100,00%	145 961,42	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**743 726**	**5 920 963**	**5 887 790**	**33 173**	**278 422**	**278 422**		**5 642 541**	**5 609 368**	**33 173**	**4 561 955,79**	**77,05%**	**4 528 782,79**	**76,92%**	**33 173,00**	**100,00%**	**273 501,26**	**98,23%**	**273 501,26**		**4 288 454,53**	**76,00%**	**4 255 281,53**	**33 173,00**
	85305	**Żłobki**	**208 986**	**278 422**	**278 422**		**278 422**	**278 422**					**273 501,26**	**98,23%**	**273 501,26**	**98,23%**			**273 501,26**	**98,23%**	**273 501,26**					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	208 986	278 422	278 422		278 422	278 422					273 501,26	98,23%	273 501,26	98,23%			273 501,26	98,23%	273 501,26					
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**345 731**	**1 935 045**	**1 935 045**					**1 935 045**	**1 935 045**		**1 481 416,03**	**76,56%**	**1 481 416,03**	**76,56%**							**1 481 416,03**	**76,56%**	**1 481 416,03**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Integracja-Wiedza-Rozwój"		583 000	583 000					583 000	583 000		430 000,00	73,76%	430 000,00	73,76%							430 000,00	73,76%	430 000,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	149 552	149 552	149 552					149 552	149 552		113 260,80	75,73%	113 260,80	75,73%							113 260,80	75,73%	113 260,80	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	12 074	12 074	12 074					12 074	12 074		10 253,98	84,93%	10 253,98	84,93%							10 253,98	84,93%	10 253,98	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"		39 784	39 784					39 784	39 784		32 770,84	82,37%	32 770,84	82,37%							32 770,84	82,37%	32 770,84	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"	9 529	9 529	9 529					9 529	9 529		8 426,41	88,43%	8 426,41	88,43%							8 426,41	88,43%	8 426,41	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Piramida kompetencji"		576 453	576 453					576 453	576 453		430 000,00	74,59%	430 000,00	74,59%							430 000,00	74,59%	430 000,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Profesjonalne pośrednictwo pracy"		32 000	32 000					32 000	32 000		16 000,00	50,00%	16 000,00	50,00%							16 000,00	50,00%	16 000,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przyjazna praca"		358 077	358 077					358 077	358 077		269 704,00	75,32%	269 704,00	75,32%							269 704,00	75,32%	269 704,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości II"	174 576	174 576	174 576					174 576	174 576		171 000,00	97,95%	171 000,00	97,95%							171 000,00	97,95%	171 000,00	
	85395	**Pozostała działalność**	**189 009**	**3 707 496**	**3 674 323**	**33 173**				**3 707 496**	**3 674 323**	**33 173**	**2 807 038,50**	**75,71%**	**2 773 865,50**	**75,49%**	**33 173,00**	**100,00%**					**2 807 038,50**	**75,71%**	**2 773 865,50**	**33 173,00**
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		3 000 994	3 000 994					3 000 994	3 000 994		2 467 355,21	82,22%	2 467 355,21	82,22%							2 467 355,21	82,22%	2 467 355,21	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"		517 493	484 320	33 173				517 493	484 320	33 173	339 683,29	65,64%	306 510,29	63,29%	33 173,00	100,00%					339 683,29	65,64%	306 510,29	33 173,00
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uczeń do potęgi"	189 009	189 009	189 009					189 009	189 009															
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**											**2 363 165,14**				**2 363 165,14**						**2 363 165,14**			**2 363 165,14**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**											**2 363 165,14**				**2 363 165,14**						**2 363 165,14**			**2 363 165,14**
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"											2 363 165,14				2 363 165,14						2 363 165,14			2 363 165,14
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 132 391**	**8 816 619**	**743 709**	**8 072 910**	**8 816 619**	**743 709**	**8 072 910**				**6 029 648,73**	**68,39%**	**473 592,02**	**63,68%**	**5 556 056,71**	**68,82%**	**6 029 648,73**	**68,39%**	**473 592,02**	**5 556 056,71**				
	90095	**Pozostała działalność**	**8 132 391**	**8 816 619**	**743 709**	**8 072 910**	**8 816 619**	**743 709**	**8 072 910**				**6 029 648,73**	**68,39%**	**473 592,02**	**63,68%**	**5 556 056,71**	**68,82%**	**6 029 648,73**	**68,39%**	**473 592,02**	**5 556 056,71**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli na realizację projektu "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"		20 475	20 475		20 475	20 475					14 069,79	68,72%	14 069,79	68,72%			14 069,79	68,72%	14 069,79					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	1 898 535	1 898 535		1 898 535	1 898 535		1 898 535				1 891 090,33	99,61%			1 891 090,33	99,61%	1 891 090,33	99,61%		1 891 090,33				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"		663 753	393 954	269 799	663 753	393 954	269 799				555 856,00	83,74%	286 057,00	72,61%	269 799,00	100,00%	555 856,00	83,74%	286 057,00	269 799,00				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk"	75 500	75 500	75 500		75 500	75 500																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik"	5 904 576	5 904 576		5 904 576	5 904 576		5 904 576				3 395 167,38	57,50%			3 395 167,38	57,50%	3 395 167,38	57,50%		3 395 167,38				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Marka EkoLublin"	253 780	253 780	253 780		253 780	253 780					173 465,23	68,35%	173 465,23	68,35%			173 465,23	68,35%	173 465,23					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 681 700**	**16 626 692**	**1 360 189**	**15 266 503**	**16 626 692**	**1 360 189**	**15 266 503**				**20 068 153,60**	**120,70%**	**970 967,01**	**71,38%**	**19 097 186,59**	**125,09%**	**20 068 153,60**	**120,70%**	**970 967,01**	**19 097 186,59**				
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**504 500**	**504 500**		**504 500**	**504 500**		**504 500**				**2 054 961,79**	**407,33%**			**2 054 961,79**	**407,33%**	**2 054 961,79**	**407,33%**		**2 054 961,79**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie"	504 500	504 500		504 500	504 500		504 500				2 054 961,79	407,33%			2 054 961,79	407,33%	2 054 961,79	407,33%		2 054 961,79				
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**10 343 300**	**10 343 300**		**10 343 300**	**10 343 300**		**10 343 300**				**12 333 728,22**	**119,24%**			**12 333 728,22**	**119,24%**	**12 333 728,22**	**119,24%**		**12 333 728,22**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	10 343 300	10 343 300		10 343 300	10 343 300		10 343 300				12 333 728,22	119,24%			12 333 728,22	119,24%	12 333 728,22	119,24%		12 333 728,22				
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 854 500**	**3 854 500**		**3 854 500**	**3 854 500**		**3 854 500**				**4 697 538,44**	**121,87%**	**569 500,81**		**4 128 037,63**	**107,10%**	**4 697 538,44**	**121,87%**	**569 500,81**	**4 128 037,63**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie"											1 334 501,49		569 500,81		765 000,68		1 334 501,49		569 500,81	765 000,68				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"	3 854 500	3 854 500		3 854 500	3 854 500		3 854 500				3 363 036,95	87,25%			3 363 036,95	87,25%	3 363 036,95	87,25%		3 363 036,95				
	92195	**Pozostała działalność**	**979 400**	**1 924 392**	**1 360 189**	**564 203**	**1 924 392**	**1 360 189**	**564 203**				**981 925,15**	**51,03%**	**401 466,20**	**29,52%**	**580 458,95**	**102,88%**	**981 925,15**	**51,03%**	**401 466,20**	**580 458,95**				
		środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	319 900	319 900	319 900		319 900	319 900																		
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa - współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów"	659 500	659 500	659 500		659 500	659 500																		
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"		944 992	380 789	564 203	944 992	380 789	564 203				981 925,15	103,91%	401 466,20	105,43%	580 458,95	102,88%	981 925,15	103,91%	401 466,20	580 458,95				
926		**Kultura fizyczna**	**32 637 946**	**26 184 773**		**26 184 773**	**26 184 773**		**26 184 773**				**44 390 527,75**	**169,53%**			**44 390 527,75**	**169,53%**	**44 390 527,75**	**169,53%**		**44 390 527,75**				
	92601	**Obiekty sportowe**	**32 000 000**	**25 546 827**		**25 546 827**	**25 546 827**		**25 546 827**				**44 390 527,75**	**173,76%**			**44 390 527,75**	**173,76%**	**44 390 527,75**	**173,76%**		**44 390 527,75**				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	32 000 000	25 546 827		25 546 827	25 546 827		25 546 827				44 390 527,75	173,76%			44 390 527,75	173,76%	44 390 527,75	173,76%		44 390 527,75				
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**637 946**	**637 946**		**637 946**	**637 946**		**637 946**																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	637 946	637 946		637 946	637 946		637 946																	
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	***9 083 520***	***9 476 157***	***9 476 157***		***4 685 000***	***4 685 000***		***4 791 157***	***4 791 157***		***9 676 968,10***	***102,12%***	***9 676 968,10***	***102,12%***			***4 777 615,30***	***101,98%***	***4 777 615,30***		***4 899 352,80***	***102,26%***	***4 899 352,80***	
600		**Transport i łączność**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**		**1 300 000**	**1 300 000**					**1 682 231,82**	**129,40%**	**1 682 231,82**	**129,40%**			**1 682 231,82**	**129,40%**	**1 682 231,82**					
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**		**1 300 000**	**1 300 000**					**1 682 231,82**	**129,40%**	**1 682 231,82**	**129,40%**			**1 682 231,82**	**129,40%**	**1 682 231,82**					
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000					1 682 231,82	129,40%	1 682 231,82	129,40%			1 682 231,82	129,40%	1 682 231,82					
801		**Oświata i wychowanie**	**3 385 000**	**3 385 000**	**3 385 000**		**3 385 000**	**3 385 000**					**3 095 383,48**	**91,44%**	**3 095 383,48**	**91,44%**			**3 095 383,48**	**91,44%**	**3 095 383,48**					
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**150 000**	**150 000**	**150 000**		**150 000**	**150 000**					**30 790,50**	**20,53%**	**30 790,50**	**20,53%**			**30 790,50**	**20,53%**	**30 790,50**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000					30 790,50	20,53%	30 790,50	20,53%			30 790,50	20,53%	30 790,50					
	80104	**Przedszkola**	**3 200 000**	**3 200 000**	**3 200 000**		**3 200 000**	**3 200 000**					**3 047 338,50**	**95,23%**	**3 047 338,50**	**95,23%**			**3 047 338,50**	**95,23%**	**3 047 338,50**					
		pozostałe dochody											22 682,68		22 682,68				22 682,68		22 682,68					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	3 200 000	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000					3 024 655,82	94,52%	3 024 655,82	94,52%			3 024 655,82	94,52%	3 024 655,82					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**35 000**	**35 000**	**35 000**		**35 000**	**35 000**					**17 254,48**	**49,30%**	**17 254,48**	**49,30%**			**17 254,48**	**49,30%**	**17 254,48**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000					17 254,48	49,30%	17 254,48	49,30%			17 254,48	49,30%	17 254,48					
852		**Pomoc społeczna**	**4 339 800**	**4 736 272**	**4 736 272**					**4 736 272**	**4 736 272**		**4 849 309,36**	**102,39%**	**4 849 309,36**	**102,39%**							**4 849 309,36**	**102,39%**	**4 849 309,36**	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**3 799 800**	**4 196 272**	**4 196 272**					**4 196 272**	**4 196 272**		**4 226 710,22**	**100,73%**	**4 226 710,22**	**100,73%**							**4 226 710,22**	**100,73%**	**4 226 710,22**	
		pozostałe dochody											48,88		48,88								48,88		48,88	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 799 800	4 196 272	4 196 272					4 196 272	4 196 272		4 226 661,34	100,72%	4 226 661,34	100,72%							4 226 661,34	100,72%	4 226 661,34	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**540 000**	**540 000**	**540 000**					**540 000**	**540 000**		**622 599,14**	**115,30%**	**622 599,14**	**115,30%**							**622 599,14**	**115,30%**	**622 599,14**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	540 000	540 000	540 000					540 000	540 000		622 599,14	115,30%	622 599,14	115,30%							622 599,14	115,30%	622 599,14	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**53 000**	**49 165**	**49 165**					**49 165**	**49 165**		**47 459,44**	**96,53%**	**47 459,44**	**96,53%**							**47 459,44**	**96,53%**	**47 459,44**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**53 000**	**49 165**	**49 165**					**49 165**	**49 165**		**47 459,44**	**96,53%**	**47 459,44**	**96,53%**							**47 459,44**	**96,53%**	**47 459,44**	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	53 000	49 165	49 165					49 165	49 165		47 459,44	96,53%	47 459,44	96,53%							47 459,44	96,53%	47 459,44	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 720**	**5 720**	**5 720**					**5 720**	**5 720**		**2 584,00**	**45,17%**	**2 584,00**	**45,17%**							**2 584,00**	**45,17%**	**2 584,00**	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 720**	**5 720**	**5 720**					**5 720**	**5 720**		**2 584,00**	**45,17%**	**2 584,00**	**45,17%**							**2 584,00**	**45,17%**	**2 584,00**	
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	5 720	5 720	5 720					5 720	5 720		2 584,00	45,17%	2 584,00	45,17%							2 584,00	45,17%	2 584,00	
		6. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***32 826***	***257 608***	***257 147***	***461***	***175 303***	***174 842***	***461***	***82 305***	***82 305***		***272 927,18***	***105,95%***	***272 465,93***	***105,96%***	***461,25***	***100,05%***	***192 782,18***	***109,97%***	***192 320,93***	***461,25***	***80 145,00***	***97,38%***	***80 145,00***	
710		**Działalność usługowa**		**30 000**	**30 000**		**30 000**	**30 000**					**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**			**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**					
	71035	**Cmentarze**		**30 000**	**30 000**		**30 000**	**30 000**					**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**			**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		30 000	30 000		30 000	30 000					30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%	30 000,00					
720		**Informatyka**	**32 826**	**21 766**	**21 305**	**461**	**21 766**	**21 305**	**461**				**39 269,61**	**180,42%**	**38 808,36**	**182,16%**	**461,25**	**100,05%**	**39 269,61**	**180,42%**	**38 808,36**	**461,25**				
	72095	**Pozostała działalność**	**32 826**	**21 766**	**21 305**	**461**	**21 766**	**21 305**	**461**				**39 269,61**	**180,42%**	**38 808,36**	**182,16%**	**461,25**	**100,05%**	**39 269,61**	**180,42%**	**38 808,36**	**461,25**				
		środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	32 826	21 766	21 305	461	21 766	21 305	461				39 269,61	180,42%	38 808,36	182,16%	461,25	100,05%	39 269,61	180,42%	38 808,36	461,25				
750		**Administracja publiczna**		**515**	**515**					**515**	**515**		**515,00**	**100,00%**	**515,00**	**100,00%**							**515,00**	**100,00%**	**515,00**	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**		**515**	**515**					**515**	**515**		**515,00**	**100,00%**	**515,00**	**100,00%**							**515,00**	**100,00%**	**515,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej		515	515					515	515		515,00	100,00%	515,00	100,00%							515,00	100,00%	515,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**57 527**	**57 527**		**57 527**	**57 527**					**57 526,50**	**100,00%**	**57 526,50**	**100,00%**			**57 526,50**	**100,00%**	**57 526,50**					
	75495	**Pozostała działalność**		**57 527**	**57 527**		**57 527**	**57 527**					**57 526,50**	**100,00%**	**57 526,50**	**100,00%**			**57 526,50**	**100,00%**	**57 526,50**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "W trosce o bezpieczeństwo"		57 527	57 527		57 527	57 527					57 526,50	100,00%	57 526,50	100,00%			57 526,50	100,00%	57 526,50					
801		**Oświata i wychowanie**		**39 080**	**39 080**		**10 010**	**10 010**		**29 070**	**29 070**		**36 896,07**	**94,41%**	**36 896,07**	**94,41%**			**9 986,07**	**99,76%**	**9 986,07**		**26 910,00**	**92,57%**	**26 910,00**	
	80195	**Pozostała działalność**		**39 080**	**39 080**		**10 010**	**10 010**		**29 070**	**29 070**		**36 896,07**	**94,41%**	**36 896,07**	**94,41%**			**9 986,07**	**99,76%**	**9 986,07**		**26 910,00**	**92,57%**	**26 910,00**	
		dotacja celowa na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych		39 080	39 080		10 010	10 010		29 070	29 070		36 896,07	94,41%	36 896,07	94,41%			9 986,07	99,76%	9 986,07		26 910,00	92,57%	26 910,00	
852		**Pomoc społeczna**		**52 720**	**52 720**					**52 720**	**52 720**		**52 720,00**	**100,00%**	**52 720,00**	**100,00%**							**52 720,00**	**100,00%**	**52 720,00**	
	85204	**Rodziny zastępcze**		**20 720**	**20 720**					**20 720**	**20 720**		**20 720,00**	**100,00%**	**20 720,00**	**100,00%**							**20 720,00**	**100,00%**	**20 720,00**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013		20 720	20 720					20 720	20 720		20 720,00	100,00%	20 720,00	100,00%							20 720,00	100,00%	20 720,00	
	85295	**Pozostała działalność**		**32 000**	**32 000**					**32 000**	**32 000**		**32 000,00**	**100,00%**	**32 000,00**	**100,00%**							**32 000,00**	**100,00%**	**32 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"		32 000	32 000					32 000	32 000		32 000,00	100,00%	32 000,00	100,00%							32 000,00	100,00%	32 000,00	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**56 000**	**56 000**		**56 000**	**56 000**					**56 000,00**	**100,00%**	**56 000,00**	**100,00%**			**56 000,00**	**100,00%**	**56 000,00**					
	92121	**Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**		**56 000**	**56 000**		**56 000**	**56 000**					**56 000,00**	**100,00%**	**56 000,00**	**100,00%**			**56 000,00**	**100,00%**	**56 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		56 000	56 000		56 000	56 000					56 000,00	100,00%	56 000,00	100,00%			56 000,00	100,00%	56 000,00					
		7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	***115 001 294***	***123 987 999***	***122 413 999***	***1 574 000***	***78 451 863***	***78 451 863***		***45 536 136***	***43 962 136***	***1 574 000***	***123 844 125,65***	***99,88%***	***122 298 594,82***	***99,91%***	***1 545 530,83***	***98,19%***	***78 420 274,74***	***99,96%***	***78 420 274,74***		***45 423 850,91***	***99,75%***	***43 878 320,08***	***1 545 530,83***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**27 276**	**27 276**		**27 276**	**27 276**					**27 275,17**	**100,00%**	**27 275,17**	**100,00%**			**27 275,17**	**100,00%**	**27 275,17**					
	01095	**Pozostała działalność**		**27 276**	**27 276**		**27 276**	**27 276**					**27 275,17**	**100,00%**	**27 275,17**	**100,00%**			**27 275,17**	**100,00%**	**27 275,17**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		27 276	27 276		27 276	27 276					27 275,17	100,00%	27 275,17	100,00%			27 275,17	100,00%	27 275,17					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**240 000**	**3 318 560**	**3 296 560**	**22 000**	**8 000**	**8 000**		**3 310 560**	**3 288 560**	**22 000**	**3 261 462,43**	**98,28%**	**3 244 897,35**	**98,43%**	**16 565,08**	**75,30%**	**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**		**3 253 462,43**	**98,28%**	**3 236 897,35**	**16 565,08**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**240 000**	**3 310 560**	**3 288 560**	**22 000**				**3 310 560**	**3 288 560**	**22 000**	**3 253 462,43**	**98,28%**	**3 236 897,35**	**98,43%**	**16 565,08**	**75,30%**					**3 253 462,43**	**98,28%**	**3 236 897,35**	**16 565,08**
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	240 000	3 310 560	3 288 560	22 000				3 310 560	3 288 560	22 000	3 253 462,43	98,28%	3 236 897,35	98,43%	16 565,08	75,30%					3 253 462,43	98,28%	3 236 897,35	16 565,08
	70095	**Pozostała działalność**		**8 000**	**8 000**		**8 000**	**8 000**					**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**			**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		8 000	8 000		8 000	8 000					8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%			8 000,00	100,00%	8 000,00					
710		**Działalność usługowa**	**927 220**	**982 461**	**982 461**					**982 461**	**982 461**		**982 447,90**	**99,99%**	**982 447,90**	**99,99%**							**982 447,90**	**99,99%**	**982 447,90**	
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**80 000**	**58 830**	**58 830**					**58 830**	**58 830**		**58 830,00**	**100,00%**	**58 830,00**	**100,00%**							**58 830,00**	**100,00%**	**58 830,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	80 000	58 830	58 830					58 830	58 830		58 830,00	100,00%	58 830,00	100,00%							58 830,00	100,00%	58 830,00	
	71015	**Nadzór budowlany**	**847 220**	**923 631**	**923 631**					**923 631**	**923 631**		**923 617,90**	**99,99%**	**923 617,90**	**99,99%**							**923 617,90**	**99,99%**	**923 617,90**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	847 220	923 631	923 631					923 631	923 631		923 617,90	99,99%	923 617,90	99,99%							923 617,90	99,99%	923 617,90	
750		**Administracja publiczna**	**3 797 474**	**4 206 770**	**4 206 770**		**2 254 128**	**2 254 128**		**1 952 642**	**1 952 642**		**4 206 770,00**	**100,00%**	**4 206 770,00**	**100,00%**			**2 254 128,00**	**100,00%**	**2 254 128,00**		**1 952 642,00**	**100,00%**	**1 952 642,00**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 687 474**	**4 104 500**	**4 104 500**		**2 254 128**	**2 254 128**		**1 850 372**	**1 850 372**		**4 104 500,00**	**100,00%**	**4 104 500,00**	**100,00%**			**2 254 128,00**	**100,00%**	**2 254 128,00**		**1 850 372,00**	**100,00%**	**1 850 372,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 687 474	4 104 500	4 104 500		2 254 128	2 254 128		1 850 372	1 850 372		4 104 500,00	100,00%	4 104 500,00	100,00%			2 254 128,00	100,00%	2 254 128,00		1 850 372,00	100,00%	1 850 372,00	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**110 000**	**102 270**	**102 270**					**102 270**	**102 270**		**102 270,00**	**100,00%**	**102 270,00**	**100,00%**							**102 270,00**	**100,00%**	**102 270,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000	102 270	102 270					102 270	102 270		102 270,00	100,00%	102 270,00	100,00%							102 270,00	100,00%	102 270,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 000**	**31 000**	**31 000**		**31 000**	**31 000**					**31 000,00**	**100,00%**	**31 000,00**	**100,00%**			**31 000,00**	**100,00%**	**31 000,00**					
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**31 000**	**31 000**	**31 000**		**31 000**	**31 000**					**31 000,00**	**100,00%**	**31 000,00**	**100,00%**			**31 000,00**	**100,00%**	**31 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	31 000	31 000	31 000		31 000	31 000					31 000,00	100,00%	31 000,00	100,00%			31 000,00	100,00%	31 000,00					
752		**Obrona narodowa**	**4 000**	**4 000**	**4 000**					**4 000**	**4 000**		**2 672,74**	**66,82%**	**2 672,74**	**66,82%**							**2 672,74**	**66,82%**	**2 672,74**	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**4 000**	**4 000**	**4 000**					**4 000**	**4 000**		**2 672,74**	**66,82%**	**2 672,74**	**66,82%**							**2 672,74**	**66,82%**	**2 672,74**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	4 000	4 000	4 000					4 000	4 000		2 672,74	66,82%	2 672,74	66,82%							2 672,74	66,82%	2 672,74	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 762 400**	**21 366 901**	**20 209 901**	**1 157 000**	**4 400**	**4 400**		**21 362 501**	**20 205 501**	**1 157 000**	**21 352 041,39**	**99,93%**	**20 209 875,64**	**99,99%**	**1 142 165,75**	**98,72%**	**4 380,01**	**99,55%**	**4 380,01**		**21 347 661,38**	**99,93%**	**20 205 495,63**	**1 142 165,75**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**19 758 000**	**21 347 993**	**20 197 993**	**1 150 000**				**21 347 993**	**20 197 993**	**1 150 000**	**21 333 153,38**	**99,93%**	**20 197 987,63**	**99,99%**	**1 135 165,75**	**98,71%**					**21 333 153,38**	**99,93%**	**20 197 987,63**	**1 135 165,75**
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18 608 000	20 197 993	20 197 993					20 197 993	20 197 993		20 197 987,63	99,99%	20 197 987,63	99,99%							20 197 987,63	99,99%	20 197 987,63	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 150 000	1 150 000		1 150 000				1 150 000		1 150 000	1 135 165,75	98,71%			1 135 165,75	98,71%					1 135 165,75	98,71%		1 135 165,75
	75414	**Obrona cywilna**	**4 400**	**4 400**	**4 400**		**4 400**	**4 400**					**4 380,01**	**99,55%**	**4 380,01**	**99,55%**			**4 380,01**	**99,55%**	**4 380,01**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 400	4 400	4 400		4 400	4 400					4 380,01	99,55%	4 380,01	99,55%			4 380,01	99,55%	4 380,01					
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**14 508**	**7 508**	**7 000**				**14 508**	**7 508**	**7 000**	**14 508,00**	**100,00%**	**7 508,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**					**14 508,00**	**100,00%**	**7 508,00**	**7 000,00**
		dotacja celowa z budżetu państwa na odtworzenie sprzętu oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic		14 508	7 508	7 000				14 508	7 508	7 000	14 508,00	100,00%	7 508,00	100,00%	7 000,00	100,00%					14 508,00	100,00%	7 508,00	7 000,00
801		**Oświata i wychowanie**		**14 010**	**14 010**		**14 010**	**14 010**					**12 018,00**	**85,78%**	**12 018,00**	**85,78%**			**12 018,00**	**85,78%**	**12 018,00**					
	80195	**Pozostała działalność**		**14 010**	**14 010**		**14 010**	**14 010**					**12 018,00**	**85,78%**	**12 018,00**	**85,78%**			**12 018,00**	**85,78%**	**12 018,00**					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		14 010	14 010		14 010	14 010					12 018,00	85,78%	12 018,00	85,78%			12 018,00	85,78%	12 018,00					
851		**Ochrona zdrowia**	**11 179 800**	**11 372 722**	**11 372 722**		**31 173**	**31 173**		**11 341 549**	**11 341 549**		**11 372 713,32**	**99,99%**	**11 372 713,32**	**99,99%**			**31 173,00**	**100,00%**	**31 173,00**		**11 341 540,32**	**99,99%**	**11 341 540,32**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 170 000**	**11 341 549**	**11 341 549**					**11 341 549**	**11 341 549**		**11 341 540,32**	**99,99%**	**11 341 540,32**	**99,99%**							**11 341 540,32**	**99,99%**	**11 341 540,32**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	114 000	114 854	114 854					114 854	114 854		114 845,40	99,99%	114 845,40	99,99%							114 845,40	99,99%	114 845,40	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 056 000	11 226 695	11 226 695					11 226 695	11 226 695		11 226 694,92	100,00%	11 226 694,92	100,00%							11 226 694,92	100,00%	11 226 694,92	
	85195	**Pozostała działalność**	**9 800**	**31 173**	**31 173**		**31 173**	**31 173**					**31 173,00**	**100,00%**	**31 173,00**	**100,00%**			**31 173,00**	**100,00%**	**31 173,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 800	31 173	31 173		31 173	31 173					31 173,00	100,00%	31 173,00	100,00%			31 173,00	100,00%	31 173,00					
852		**Pomoc społeczna**	**78 402 400**	**81 870 485**	**81 475 485**	**395 000**	**76 040 876**	**76 040 876**		**5 829 609**	**5 434 609**	**395 000**	**81 805 591,64**	**99,92%**	**81 418 791,64**	**99,93%**	**386 800,00**	**97,92%**	**76 014 980,56**	**99,97%**	**76 014 980,56**		**5 790 611,08**	**99,33%**	**5 403 811,08**	**386 800,00**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**32 533**	**32 533**					**32 533**	**32 533**		**32 532,79**	**100,00%**	**32 532,79**	**100,00%**							**32 532,79**	**100,00%**	**32 532,79**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		32 533	32 533					32 533	32 533		32 532,79	100,00%	32 532,79	100,00%							32 532,79	100,00%	32 532,79	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 820 000**	**5 309 423**	**4 914 423**	**395 000**				**5 309 423**	**4 914 423**	**395 000**	**5 291 010,04**	**99,65%**	**4 904 210,04**	**99,79%**	**386 800,00**	**97,92%**					**5 291 010,04**	**99,65%**	**4 904 210,04**	**386 800,00**
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia		395 000		395 000				395 000		395 000	386 800,00	97,92%			386 800,00	97,92%					386 800,00	97,92%		386 800,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 820 000	4 911 439	4 911 439					4 911 439	4 911 439		4 901 251,71	99,79%	4 901 251,71	99,79%							4 901 251,71	99,79%	4 901 251,71	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		2 984	2 984					2 984	2 984		2 958,33	99,14%	2 958,33	99,14%							2 958,33	99,14%	2 958,33	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**15 000**	**50 000**	**50 000**					**50 000**	**50 000**		**47 255,25**	**94,51%**	**47 255,25**	**94,51%**							**47 255,25**	**94,51%**	**47 255,25**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 000	50 000	50 000					50 000	50 000		47 255,25	94,51%	47 255,25	94,51%							47 255,25	94,51%	47 255,25	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**365 000**	**365 000**	**365 000**					**365 000**	**365 000**		**365 000,00**	**100,00%**	**365 000,00**	**100,00%**							**365 000,00**	**100,00%**	**365 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	338 000	338 000					338 000	338 000		338 000,00	100,00%	338 000,00	100,00%							338 000,00	100,00%	338 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000		27 000,00	100,00%	27 000,00	100,00%							27 000,00	100,00%	27 000,00	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**71 543 000**	**73 556 300**	**73 556 300**		**73 556 300**	**73 556 300**					**73 556 300,00**	**100,00%**	**73 556 300,00**	**100,00%**			**73 556 300,00**	**100,00%**	**73 556 300,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 543 000	73 556 300	73 556 300		73 556 300	73 556 300					73 556 300,00	100,00%	73 556 300,00	100,00%			73 556 300,00	100,00%	73 556 300,00					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**238 400**	**389 976**	**389 976**		**389 976**	**389 976**					**389 976,00**	**100,00%**	**389 976,00**	**100,00%**			**389 976,00**	**100,00%**	**389 976,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	238 400	389 976	389 976		389 976	389 976					389 976,00	100,00%	389 976,00	100,00%			389 976,00	100,00%	389 976,00					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 166 000**	**742 130**	**742 130**		**742 130**	**742 130**					**720 077,50**	**97,03%**	**720 077,50**	**97,03%**			**720 077,50**	**97,03%**	**720 077,50**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 166 000	742 130	742 130		742 130	742 130					720 077,50	97,03%	720 077,50	97,03%			720 077,50	97,03%	720 077,50					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**255 000**	**133 380**	**133 380**		**60 727**	**60 727**		**72 653**	**72 653**		**115 286,06**	**86,43%**	**115 286,06**	**86,43%**			**60 473,06**	**99,58%**	**60 473,06**		**54 813,00**	**75,44%**	**54 813,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	255 000	133 380	133 380		60 727	60 727		72 653	72 653		115 286,06	86,43%	115 286,06	86,43%			60 473,06	99,58%	60 473,06		54 813,00	75,44%	54 813,00	
	85295	**Pozostała działalność**		**1 291 743**	**1 291 743**		**1 291 743**	**1 291 743**					**1 288 154,00**	**99,72%**	**1 288 154,00**	**99,72%**			**1 288 154,00**	**99,72%**	**1 288 154,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		19 400	19 400		19 400	19 400					19 400,00	100,00%	19 400,00	100,00%			19 400,00	100,00%	19 400,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		1 272 343	1 272 343		1 272 343	1 272 343					1 268 754,00	99,72%	1 268 754,00	99,72%			1 268 754,00	99,72%	1 268 754,00					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**657 000**	**752 814**	**752 814**					**752 814**	**752 814**		**752 813,06**	**100,00%**	**752 813,06**	**100,00%**							**752 813,06**	**100,00%**	**752 813,06**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**657 000**	**733 520**	**733 520**					**733 520**	**733 520**		**733 520,00**	**100,00%**	**733 520,00**	**100,00%**							**733 520,00**	**100,00%**	**733 520,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	657 000	733 520	733 520					733 520	733 520		733 520,00	100,00%	733 520,00	100,00%							733 520,00	100,00%	733 520,00	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**19 294**	**19 294**					**19 294**	**19 294**		**19 293,06**	**100,00%**	**19 293,06**	**100,00%**							**19 293,06**	**100,00%**	**19 293,06**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		19 294	19 294					19 294	19 294		19 293,06	100,00%	19 293,06	100,00%							19 293,06	100,00%	19 293,06	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**39 000**	**39 000**		**39 000**	**39 000**					**35 320,00**	**90,56%**	**35 320,00**	**90,56%**			**35 320,00**	**90,56%**	**35 320,00**					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**30 000**	**30 000**		**30 000**	**30 000**					**26 320,00**	**87,73%**	**26 320,00**	**87,73%**			**26 320,00**	**87,73%**	**26 320,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		30 000	30 000		30 000	30 000					26 320,00	87,73%	26 320,00	87,73%			26 320,00	87,73%	26 320,00					
	85495	**Pozostała działalność**		**9 000**	**9 000**		**9 000**	**9 000**					**9 000,00**	**100,00%**	**9 000,00**	**100,00%**			**9 000,00**	**100,00%**	**9 000,00**					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		9 000	9 000		9 000	9 000					9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%			9 000,00	100,00%	9 000,00					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**2 000**	**2 000**		**2 000**	**2 000**					**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**			**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**2 000**	**2 000**		**2 000**	**2 000**					**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**			**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		2 000	2 000		2 000	2 000					2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%			2 000,00	100,00%	2 000,00					