

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 83/3/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2015 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe					
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 967 435 867	2 080 615 915	1 475 327 392	605 288 523	1 507 791 965	1 077 343 821	430 448 144	572 823 950	397 983 571	174 840 379	1 829 441 934,59	87,93%	1 439 324 976,90	97,56%	390 116 957,69	64,45%	1 298 789 224,65	86,14%	1 043 838 994,23	254 950 230,42	530 652 709,94	92,64%	395 485 982,67	135 166 727,27	
		1. Dochody własne	1 094 412 809	1 104 874 624	871 297 706	233 576 918	990 099 272	756 522 354	233 576 918	114 775 352	114 775 352		949 622 145,38	85,95%	845 144 100,58	97,00%	104 478 044,80	44,73%	834 807 250,77	84,32%	730 470 981,33	104 336 269,44	114 814 894,61	100,03%	114 673 119,25	141 775,36	
010		Rolnictwo i łowiectwo	400	400	400		400	400					349,00	87,25%	349,00	87,25%					349,00	87,25%	349,00				
	01095	Pozostała działalność	400	400	400		400	400					349,00	87,25%	349,00	87,25%					349,00	87,25%	349,00				
		czynsz dzierżawy za obwoły łowieckie	400	400	400		400	400					349,00	87,25%	349,00	87,25%					349,00	87,25%	349,00				
600		Transport i łączność	109 151 500	111 151 500	105 151 500	6 000 000	109 151 500	103 151 500	6 000 000	2 000 000	2 000 000		91 561 346,39	82,38%	91 407 753,63	86,93%	153 592,76	2,56%	88 910 804,33	81,46%	88 898 648,93	12 155,40	2 650 542,06	132,53%	2 509 104,70	141 437,36	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	109 125 000	109 125 000	103 125 000	6 000 000	109 125 000	103 125 000	6 000 000				88 620 291,83	81,21%	88 620 291,83	85,93%					88 620 291,83	81,21%	88 620 291,83				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 620 000	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000					1 597 920,73	98,64%	1 597 920,73	98,64%					1 597 920,73	98,64%	1 597 920,73				
		pozostałe dochody	950 000	950 000	950 000		950 000	950 000					958 653,38	100,91%	958 653,38	100,91%					958 653,38	100,91%	958 653,38				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000					7 000,00	14,00%	7 000,00	14,00%					7 000,00	14,00%	7 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	17 178 300	17 178 300	17 178 300		17 178 300	17 178 300					10 441 108,56	60,78%	10 441 108,56	60,78%					10 441 108,56	60,78%	10 441 108,56				
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					1 227 980,80	61,40%	1 227 980,80	61,40%					1 227 980,80	61,40%	1 227 980,80				
		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					750,50	107,21%	750,50	107,21%					750,50	107,21%	750,50				
		wpływy z usług	81 326 000	81 326 000	81 326 000		81 326 000	81 326 000					74 386 877,86	91,47%	74 386 877,86	91,47%					74 386 877,86	91,47%	74 386 877,86				
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000	6 000 000		6 000 000			6 000 000																		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000		2 650 542,06	132,53%	2 509 104,70	125,46%	141 437,36					2 650 542,06	132,53%	2 509 104,70	141 437,36		
		pozostałe dochody											509 104,70		509 104,70						509 104,70		509 104,70				
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000		2 141 437,36	107,07%	2 000 000,00	100,00%	141 437,36					2 141 437,36	107,07%	2 000 000,00	141 437,36		
	60016	Drogi publiczne gminne										5 000,00				5 000,00					5 000,00		5 000,00				
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg										5 000,00				5 000,00					5 000,00		5 000,00				
	60095	Pozostała działalność	26 500	26 500	26 500		26 500	26 500					285 512,50	1077,41%	278 357,10	1050,40%	7 155,40				285 512,50	1077,41%	278 357,10	7 155,40			
		pozostałe dochody											223 192,20		216 036,80		7 155,40				223 192,20		216 036,80	7 155,40			
		wpływy z najmu i dzierżawy	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					60 907,72	243,63%	60 907,72	243,63%					60 907,72	243,63%	60 907,72				
		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					1 412,58	94,17%	1 412,58	94,17%					1 412,58	94,17%	1 412,58				
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 556 000	230 764 950	25 512 108	205 252 842	226 964 950	21 712 108	205 252 842	3 800 000	3 800 000		128 917 121,34	55,87%	26 023 848,55	102,01%	102 893 272,79	50,13%	125 424 888,79	55,26%	22 531 616,00	102 893 272,79	3 492 232,55	91,90%	3 492 232,55		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 556 000	230 764 950	25 512 108	205 252 842	226 964 950	21 712 108	205 252 842	3 800 000	3 800 000		128 917 121,34	55,87%	26 023 848,55	102,01%	102 893 272,79	50,13%	125 424 888,79	55,26%	22 531 616,00	102 893 272,79	3 492 232,55	91,90%	3 492 232,55		
		odsutki za nieterminowe regulowanie należności	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000					402 711,19	134,24%	402 711,19	134,24%					402 711,19		402 711,19				
		opłaty za wieczyste użytkowanie	14 200 000	14 200 000	14 200 000		14 200 000	14 200 000					14 359 143,03	101,12%	14 359 143,03	101,12%					14 359 143,03		14 359 143,03				
		pozostałe dochody	100 000	148 608	148 608		148 608	148 608					- 108 845,03		482 070,97	324,39%	- 590 916,00				- 108 845,03		482 070,97	- 590 916,00			
		sprzedaż działek	70 450 000	75 302 842	75 302 842		75 302 842	75 302 842					58 065 807,07	77,11%	58 065 807,07	77,11%					58 065 807,07	77,11%	58 065 807,07				
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000					2 389 499,31	47,79%	2 389 499,31	47,79%					2 389 499,31	47,79%	2 389 499,31				
		sprzedaż składników majątkowych	123 100 000	123 100 000	123 100 000		123 100 000	123 100 000					40 103 942,60	32,58%	40 103 942,60	32,58%					40 103 942,60	32,58%	40 103 942,60				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 800 000	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000		3 492 232,55	91,90%	3 492 232,55	91,90%						3 492 232,55	91,90%	3 492 232,55			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	500 000	500 000		500 000			500 000				1 065 019,75	213,00%		213,00%	1 065 019,75	213,00%			1 065 019,75	213,00%	1 065 019,75				
		wpływy z najmu i dzierżawy	6 256 000	6 256 000	6 256 000		6 256 000	6 256 000					6 622 931,62	105,87%	6 622 931,62	105,87%					6 622 931,62	105,87%	6 622 931,62				
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	1 000 000	1 000 000		1 000 000			1 000 000				1 274 667,15	127,47%		127,47%	1 274 667,15	127,47%			1 274 667,15	127,47%	1 274 667,15				
		wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000	807 500	807 500		807 500	807 500					664 759,19	82,32%	664 759,19	82,32%					664 759,19	82,32%	664 759,19				
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	350 000		350 000			350 000				585 252,91	167,22%		167,22%	585 252,91	167,22%			585 252,91	167,22%	585 252,91				
710		Działalność usługowa	22 100 180	22 100 180	2 100 180	20 000 000	21 100 000	1 100 000	20 000 000	1 000 180	1 000 180		2 540 144,91	11,49%	2 540 144,91	120,95%			1 419 149,59	6,73%	1 419 149,59						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:				
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 260 000	3 319 014	3 319 014			3 001 500	3 001 500	3 17 514	3 17 514		2 072 713,12	62,45%	2 072 713,12	62,45%			1 774 082,98	59,11%	1 774 082,98	298 630,14	94,05%	298 630,14	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	258 500	317 514	317 514					317 514	317 514		298 630,14	94,05%	298 630,14	94,05%					298 630,14	94,05%	298 630,14		
		pozostałe dochody		14 014	14 014					14 014	14 014		13 988,08	99,82%	13 988,08	99,82%					13 988,08	99,82%	13 988,08		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		3 119,73	52,00%	3 119,73	52,00%					3 119,73	52,00%	3 119,73		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 500	5 500	5 500					5 500	5 500		5 731,00	104,20%	5 731,00	104,20%					5 731,00	104,20%	5 731,00		
		wpływy z usług	247 000	292 000	292 000					292 000	292 000		275 791,33	94,45%	275 791,33	94,45%					275 791,33	94,45%	275 791,33		
	75416	Straż gminna (miejska)	3 001 500	3 001 500	3 001 500			3 001 500	3 001 500				1 774 082,98	59,11%	1 774 082,98	59,11%			1 774 082,98	59,11%	1 774 082,98				
		pozostałe dochody											20 925,98		20 925,98						20 925,98		20 925,98		
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000				1 751 652,41	58,39%	1 751 652,41	58,39%					1 751 652,41	58,39%	1 751 652,41		
		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				1 504,59	100,31%	1 504,59	100,31%					1 504,59	100,31%	1 504,59		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	649 994 863	649 994 863	649 994 863			551 397 815	551 397 815	98 597 048	98 597 048		647 879 311,14	99,67%	647 879 311,14	99,67%			550 603 116,63	99,86%	550 603 116,63	97 276 194,51	98,66%	97 276 194,51	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	935 000	935 000	935 000			935 000	935 000				848 229,48	90,72%	848 229,48	90,72%			848 229,48	90,72%	848 229,48				
		odsetki od nieterminowych wpłat	35 000	35 000	35 000			35 000	35 000				18 480,75	52,80%	18 480,75	52,80%			18 480,75	52,80%	18 480,75				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900 000	900 000	900 000			900 000	900 000				829 748,73	92,19%	829 748,73	92,19%			829 748,73	92,19%	829 748,73				
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	5 500 000	5 500 000	5 500 000			5 500 000	5 500 000				5 500 000,00	100,00%	5 500 000,00	100,00%			5 500 000,00	100,00%	5 500 000,00				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	5 500 000	5 500 000	5 500 000			5 500 000	5 500 000				5 500 000,00	100,00%	5 500 000,00	100,00%			5 500 000,00	100,00%	5 500 000,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 774 000	155 774 000	155 774 000			155 774 000	155 774 000				150 835 573,39	96,83%	150 835 573,39	96,83%			150 835 573,39	96,83%	150 835 573,39				
		podatek leśny	26 000	26 000	26 000			26 000	26 000				24 007,00	92,33%	24 007,00	92,33%			24 007,00	92,33%	24 007,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000				26 543,55	0,66%	26 543,55	0,66%			26 543,55	0,66%	26 543,55				
		podatek od nieruchomości	141 000 000	141 000 000	141 000 000			141 000 000	141 000 000				141 305 384,41	100,22%	141 305 384,41	100,22%			141 305 384,41	100,22%	141 305 384,41				
		podatek od środków transportowych	9 800 000	9 800 000	9 800 000			9 800 000	9 800 000				9 286 559,89	94,76%	9 286 559,89	94,76%			9 286 559,89	94,76%	9 286 559,89				
		podatek rolny	48 000	48 000	48 000			48 000	48 000				44 451,51	92,61%	44 451,51	92,61%			44 451,51	92,61%	44 451,51				
		pozostałe dochody	900 000	900 000	900 000			900 000	900 000				148 627,03	16,51%	148 627,03	16,51%			148 627,03	16,51%	148 627,03				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	59 112 000	59 112 000	59 112 000			59 112 000	59 112 000				66 283 698,08	112,13%	66 283 698,08	112,13%			66 283 698,08	112,13%	66 283 698,08				
		opłata targowa	1 900 000	1 900 000	1 900 000			1 900 000	1 900 000				2 119 706,00	111,56%	2 119 706,00	111,56%			2 119 706,00	111,56%	2 119 706,00				
		podatek leśny	12 000	12 000	12 000			12 000	12 000				12 546,42	104,55%	12 546,42	104,55%			12 546,42	104,55%	12 546,42				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000				21 386 943,37	142,58%	21 386 943,37	142,58%			21 386 943,37	142,58%	21 386 943,37				
		podatek od nieruchomości	34 000 000	34 000 000	34 000 000			34 000 000	34 000 000				35 153 902,21	103,39%	35 153 902,21	103,39%			35 153 902,21	103,39%	35 153 902,21				
		podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000				3 053 308,22	87,24%	3 053 308,22	87,24%			3 053 308,22	87,24%	3 053 308,22				
		podatek od środków transportowych	2 800 000	2 800 000	2 800 000			2 800 000	2 800 000				2 815 154,36	100,54%	2 815 154,36	100,54%			2 815 154,36	100,54%	2 815 154,36				
		podatek rolny	1 300 000	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000				1 266 470,39	97,42%	1 266 470,39	97,42%			1 266 470,39	97,42%	1 266 470,39				
		pozostałe dochody	600 000	600 000	600 000			600 000	600 000				475 667,11	79,28%	475 667,11	79,28%			475 667,11	79,28%	475 667,11				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 014 000	32 014 000	32 014 000			17 102 000	17 102 000	14 912 000	14 912 000		31 346 557,30	97,92%	31 346 557,30	97,92%			17 223 492,48	100,71%	17 223 492,48	14 123 064,82	94,71%	14 123 064,82	
		opłata adiacencka	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000				200 736,46	401,47%	200 736,46	401,47%			200 736,46	401,47%	200 736,46				
		opłata planistyczna	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000				484 776,37	32,32%	484 776,37	32,32%			484 776,37	32,32%	484 776,37				
		opłata skarbową	7 200 000	7 200 000	7 200 000			7 200 000	7 200 000				7 458 568,54	103,59%	7 458 568,54	103,59%			7 458 568,54	103,59%	7 458 568,54				
		opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką	27 000	27 000	27 000			27 000	27 000				45 503,10	168,53%	45 503,10	168,53%			45 503,10	168,53%	45 503,10				
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	250 000	250 000	250 000			250 000	250 000				293 363,97	117,35%	293 363,97	117,35%					293 363,97	117,35%	293 363,97		
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000			6 000	6 000				8 481,25	141,35%	8 481,25	141,35%			8 481,25	141,35%	8 481,25				
		opłata za wydanie karty parkingowej	30 000	30 000	30 000			30 000	30 000				13 100,00	43,67%	13 100,00	43,67%			13 100,00	43,67%	13 100,00				
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000	6 000	6 000			6 000	6 000				5 020,00	83,67%	5 020,00	83,67%			5 020,00	83,67%	5 020,00				
		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	150 000	150 000	150 000			150 000	150 000				105 163,20	70,11%	105 163,20	70,11%					105 163,20	70,11%	105 163,20		
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 650 000	6 650 000	6 650 000			6 650 000	6 650 000				7 053 196,38	106,06%	7 053 196,38	106,06%			7 053 196,38	106,06%	7 053 196,38				
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	25 000	25 000	25 000			25 000	25 000				23 816,25	95,27%	23 816,25	95,27%			23 816,25	95,27%	23 816,25				
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	8 900 000	8 900 000	8 900 000			1 400 000	1 400 000	7 500 000	7 500 000		8 058 883,64	90,55%	8 058 883,64	90,55%			1 424 725,90	101,77%	1 424 725,90	6 634 157,74	88,48%	6 634 157,74	
		opłaty																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	10 500 000	10 500 000	10 500 000			10 500 000	10 500 000				909 678,34	8,66%	909 678,34	8,66%			387 014,36	3,69%	387 014,36	3,69%	522 663,98		522 663,98	
		Wpływy do wyjaśnienia											- 2 337,54		- 2 337,54				- 2 337,54		- 2 337,54					
		pozostałe dochody											- 2 337,54		- 2 337,54				- 2 337,54		- 2 337,54					
801		Oświata i wychowanie	89 010	89 010	89 010			56 570	56 570			32 440	32 440	466 976,84	524,63%	466 976,84	524,63%			406 029,61	717,75%	406 029,61	187,88%	60 947,23		60 947,23
		Szkoły podstawowe	24 000	24 000	24 000			24 000	24 000					68 416,75	285,07%	68 416,75	285,07%			68 416,75	285,07%	68 416,75				68 416,75
		pozostałe dochody												44 041,54		44 041,54				44 041,54		44 041,54				44 041,54
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	24 000	24 000	24 000			24 000	24 000					24 375,21	101,56%	24 375,21	101,56%			24 375,21	101,56%	24 375,21				24 375,21
		Szkoły podstawowe specjalne	2 500	2 500	2 500					2 500	2 500			3 773,73	150,95%	3 773,73	150,95%						3 773,73	150,95%		3 773,73
		pozostałe dochody												1 036,28		1 036,28							1 036,28			1 036,28
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500	2 500	2 500					2 500	2 500			2 737,45	109,50%	2 737,45	109,50%						2 737,45	109,50%		2 737,45
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000					3 231,36	323,14%	3 231,36	323,14%						3 231,36			3 231,36
		pozostałe dochody												2 275,45		2 275,45							2 275,45			2 275,45
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000					955,91	95,59%	955,91	95,59%						955,91			955,91
		Przedszkola	14 740	14 740	14 740			14 740	14 740					238 608,30	1618,78%	238 608,30	1618,78%						238 608,30	1618,78%		238 608,30
		pozostałe dochody												224 152,83		224 152,83							224 152,83			224 152,83
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 740	14 740	14 740			14 740	14 740					14 455,47	98,07%	14 455,47	98,07%						14 455,47	98,07%		14 455,47
		Przedszkola specjalne	930	930	930			930	930					891,20	95,83%	891,20	95,83%						891,20	95,83%		891,20
		pozostałe dochody												891,20	95,83%	891,20	95,83%						891,20	95,83%		891,20
		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					14 913,03	99,42%	14 913,03	99,42%						14 913,03	99,42%		14 913,03
		Przedszkola	15 000	15 000	15 000			15 000	15 000					1 177,37		1 177,37							1 177,37			1 177,37
		pozostałe dochody												13 735,66	91,57%	13 735,66	91,57%						13 735,66	91,57%		13 735,66
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 000	15 000	15 000			15 000	15 000					1 496,51	103,21%	1 496,51	103,21%						1 496,51	103,21%		1 496,51
		Gimnazja	1 450	1 450	1 450					1 450	1 450			1 496,51	103,21%	1 496,51	103,21%						1 496,51	103,21%		1 496,51
		pozostałe dochody												18 462,53	142,02%	18 462,53	142,02%						18 462,53	142,02%		18 462,53
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 450	1 450	1 450					1 450	1 450			5 798,51		5 798,51							5 798,51			5 798,51
		Licea ogólnokształcące	13 000	13 000	13 000					13 000	13 000			12 664,02	97,42%	12 664,02	97,42%						12 664,02	97,42%		12 664,02
		pozostałe dochody												313,46	82,49%	313,46	82,49%						313,46	82,49%		313,46
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 000	13 000	13 000					13 000	13 000			313,46	82,49%	313,46	82,49%						313,46	82,49%		313,46
		Licea ogólnokształcące specjalne	380	380	380					380	380			23,28	77,60%	23,28	77,60%						23,28	77,60%		23,28
		pozostałe dochody												23,28	77,60%	23,28	77,60%						23,28	77,60%		23,28
		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			103,20	129,00%	103,20	129,00%						103,20	129,00%		103,20
		Licea profilowane	30	30	30					30	30			103,20	129,00%	103,20	129,00%						103,20	129,00%		103,20
		pozostałe dochody												7 307,43	175,13%	7 307,43	175,13%						7 307,43	175,13%		7 307,43
		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			10 205,30	102,05%	10 205,30	102,05%						10 205,30	102,05%		10 205,30
		Szkoły zawodowe	1 300	1 300	1 300					1 300	1 300			13 339,18	1026,09%	13 339,18	1026,09%						13 339,18	1026,09%		13 339,18
		pozostałe dochody												11 976,27		11 976,27							11 976,27			11 976,27
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300	1 300	1 300					1 300	1 300			1 362,91	104,84%	1 362,91	104,84%						1 362,91	104,84%		1 362,91
		Szkoły zawodowe specjalne	1 500	1 500	1 500					1 500	1 500			1 826,82	121,79%	1 826,82	121,79%						1 826,82	121,79%		1 826,82
		pozostałe dochody												1 826,82	121,79%	1 826,82	121,79%						1 826,82	121,79%		1 826,82
		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			3 380,08	177,90%	3 380,08	177,90%						3 380,08	177,90%		3 380,08
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 900	1 900	1 900					1 900	1 900			1 590,60		1 590,60							1 590,60			1 590,60
		pozostałe dochody												1 789,48	94,18%	1 789,48	94,18%						1 789,48	94,18%		1 789,48
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 900	1 900	1 900					1 900	1 900			1 789,48	94,18%	1 789,48	94,18%						1 789,48	94,18%		1 789,48

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200	1 200	1 200		900	900		300	300		80 684,68	6723,72%	80 684,68	6723,72%			79 968,97	8885,44%	79 968,97		715,71	238,57%	715,71		
		pozostałe dochody											79 434,46		79 434,46				78 979,61		78 979,61		454,85		454,85		
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200	1 200	1 200		900	900		300	300		1 250,22	104,19%	1 250,22	104,19%			989,36	109,93%	989,36		260,86	86,95%	260,86		
852		Pomoc społeczna	10 206 070	10 499 480	10 499 480		3 348 314	3 348 314		7 151 166	7 151 166		11 191 798,13	106,59%	11 191 460,13	106,59%	338,00		3 616 502,47	108,01%	3 616 502,47		7 575 295,66	105,93%	7 574 957,66	338,00	
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	4 250	29 596	29 596					29 596	29 596		32 797,22	110,82%	32 797,22	110,82%							32 797,22	110,82%	32 797,22		
		pozostałe dochody											28 257,74	111,49%	28 257,74	111,49%							28 257,74	111,49%	28 257,74		
		wplywy z najmu i dzierżawy	2 400	2 400	2 400					2 400	2 400		2 640,00	110,00%	2 640,00	110,00%							2 640,00	110,00%	2 640,00		
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 850	1 850	1 850					1 850	1 850		1 899,48	102,67%	1 899,48	102,67%							1 899,48	102,67%	1 899,48		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 038 400	7 079 900	7 079 900					7 079 900	7 079 900		7 478 078,61	105,62%	7 477 740,61	105,62%	338,00						7 478 078,61	105,62%	7 477 740,61	338,00	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 655 000	6 655 000	6 655 000					6 655 000	6 655 000		7 037 954,23	105,75%	7 037 954,23	105,75%							7 037 954,23	105,75%	7 037 954,23		
		pozostałe dochody											22 549,38	192,73%	22 211,38	188,84%	338,00						22 549,38	192,73%	22 211,38	338,00	
		wplywy z najmu i dzierżawy	39 800	63 220	63 220					63 220	63 220		65 959,45	104,33%	65 959,45	104,33%							65 959,45	104,33%	65 959,45		
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 600	3 600	3 600					3 600	3 600		3 814,01	105,94%	3 814,01	105,94%							3 814,01	105,94%	3 814,01		
		wplywy z uslug	340 000	346 380	346 380					346 380	346 380		347 801,54	100,41%	347 801,54	100,41%							347 801,54	100,41%	347 801,54		
	85203	Ośrodki wsparcia	524 090	577 425	577 425		570 935	570 935		6 490	6 490		581 608,89	100,72%	581 608,89	100,72%			572 313,21	100,24%	572 313,21		9 295,68	143,23%	9 295,68		
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	517 000	517 000	517 000		517 000	517 000					505 436,43	97,76%	505 436,43	97,76%			505 436,43	97,76%	505 436,43						
		pozostałe dochody											375,88		375,88								375,88		375,88		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	6 300	6 300	6 300					6 300	6 300		9 071,68	143,99%	9 071,68	143,99%							9 071,68	143,99%	9 071,68		
		wplywy z najmu i dzierżawy		53 335	53 335		53 335	53 335					65 772,90	123,32%	65 772,90	123,32%							65 772,90	123,32%	65 772,90		
		wplywy 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		600	600		190	190		952,00	120,51%	952,00	120,51%			728,00	121,33%	728,00		224,00	117,89%	224,00		
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		25 148,72	502,97%	25 148,72	502,97%							25 148,72	502,97%	25 148,72		
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych											942,00		942,00								942,00		942,00		
		pozostałe dochody											318,64		318,64								318,64		318,64		
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		23 888,08	477,76%	23 888,08	477,76%							23 888,08	477,76%	23 888,08		
		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					955 904,98	119,49%	955 904,98	119,49%			955 904,98	119,49%	955 904,98						
		pozostałe dochody											36 477,08		36 477,08				36 477,08		36 477,08						
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	800 000	800 000	800 000		800 000	800 000					919 427,90	114,93%	919 427,90	114,93%			919 427,90	114,93%	919 427,90						
		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											63,81		63,81				63,81		63,81			63,81		63,81	
		pozostałe dochody											63,81		63,81				63,81		63,81			63,81		63,81	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000					24 816,54	165,44%	24 816,54	165,44%			24 816,54	165,44%	24 816,54						
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000					24 816,54	165,44%	24 816,54	165,44%			24 816,54	165,44%	24 816,54						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000					5 890,00	73,63%	5 890,00	73,63%			5 890,00	73,63%	5 890,00						
		pozostałe dochody											66,48		66,48				66,48		66,48						
		zwrot nieskuszenie pobranych dodatków mieszkaniowych	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000					5 823,52	72,79%	5 823,52	72,79%			5 823,52	72,79%	5 823,52						
	85216	Zasiłki stałe	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					51 293,73	205,17%	51 293,73	205,17%			51 293,73	205,17%	51 293,73						
		zwrot zasiłków stałych	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					51 293,73	205,17%	51 293,73	205,17%			51 293,73	205,17%	51 293,73						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 600	6 600	6 600		6 600	6 600					15 156,92	229,65%	15 156,92	229,65%			15 156,92	229,65%	15 156,92						
		pozostałe dochody		1 000	1 000		1 000	1 000					9 499,37	949,94%	9 499,37	949,94%			9 499,37	949,94%	9 499,37						
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 600	5 600	5 600		5 600	5 600					5 657,55	101,03%	5 657,55	101,03%			5 657,55	101,03%	5 657,55						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 230	128 230	128 230		98 050	98 050		30 180	30 180		130 568,92	101,82%	130 568,92	101,82%			100 593,49	102,59%	100 593,49		29 975,43	99,32%	29 975,43		
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	128 000	128 000	128 000		98 000	98 000		30 000	30 000		127 305,05	99,46%	127 305,05	99,46%			100 539,93	102,59%	100 539,93		26 765,12	89,22%	26 765,12		
		pozostałe dochody											2 954,88		2 954,88							2 954,88		2 954,88			
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	230	230	230		50	50		180	180		308,99	134,34%	308,99	134,34%			53,56	107,12%	53,56		255,43	141,91%	255,43		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 652 500	1 797 500	1 797 500		1 797 500	1 797 500					1 870 429,71	104,06%	1 870 429,71	104,06%			1 870 429,71	104,06%	1 870 429,71						
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 650 000	1 795 000	1 795 000		1 795 000	1 795 000					1 868 120,04	104,07%	1 868 120,04	104,07%			1 868 120,04	104,07%	1 868 120,04						
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500					2 309,67	92,39%	2 309,67	92,39%			2 309,67	92,39%	2 309,67						
	85295	Pozostała działalność	2 500	27 229	27 229		27 229	27 229																			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności											1 049,35		1 049,35									1 049,35		1 049,35
		udział w dochodach z budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej											1 049,35		1 049,35									1 049,35		1 049,35
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500	5 394	5 394			5 394	5 394				14 647,36	271,55%	14 647,36	271,55%								14 647,36	271,55%	14 647,36
		pozostałe dochody		3 894	3 894								12 785,50	328,34%	12 785,50	328,34%								12 785,50	328,34%	12 785,50
		wplywy z najmu i dzierżawy											180,00		180,00									180,00		180,00
		wplywy 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				1 681,86	112,12%	1 681,86	112,12%								1 681,86	112,12%	1 681,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274 210	1 274 210	1 274 210			2 600	2 600				1 174 422,82	92,17%	1 174 422,82	92,17%								1 171 262,32	92,11%	1 171 262,32
	85401	Świetlice szkolne	2 600	2 600	2 600			2 600	2 600				3 160,50	121,56%	3 160,50	121,56%								3 160,50		3 160,50
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego											3 160,50	121,56%	3 160,50	121,56%								3 160,50		3 160,50
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	432 400	432 400	432 400								399 459,17	92,38%	399 459,17	92,38%								399 459,17	92,38%	399 459,17
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych											390 513,86	90,82%	390 513,86	90,82%								390 513,86	90,82%	390 513,86
		pozostałe dochody	430 000	430 000	430 000								6 679,77		6 679,77									6 679,77		6 679,77
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400	2 400	2 400								2 265,54	94,40%	2 265,54	94,40%								2 265,54	94,40%	2 265,54
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700	1 700	1 700								1 920,01	112,94%	1 920,01	112,94%								1 920,01	112,94%	1 920,01
		pozostałe dochody											0,66		0,66									0,66		0,66
		wplywy 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								1 919,35	112,90%	1 919,35	112,90%								1 919,35	112,90%	1 919,35
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	700	700								673,05	96,15%	673,05	96,15%								673,05	96,15%	673,05
		pozostałe dochody											0,12		0,12									0,12		0,12
		wplywy 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								672,93	96,13%	672,93	96,13%								672,93	96,13%	672,93
	85410	Internaty i bursy szkolne	691 540	691 540	691 540								655 243,97	94,75%	655 243,97	94,75%								655 243,97	94,75%	655 243,97
		opłaty za pobyt w bursach											651 428,50	94,41%	651 428,50	94,41%								651 428,50	94,41%	651 428,50
		pozostałe dochody	690 000	690 000	690 000								2 323,30		2 323,30									2 323,30		2 323,30
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 540	1 540	1 540								1 492,17	96,89%	1 492,17	96,89%								1 492,17	96,89%	1 492,17
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	145 070	145 070	145 070								113 819,00	78,46%	113 819,00	78,46%								113 819,00	78,46%	113 819,00
		opłaty za noclegi w schronisku											113 279,00	78,12%	113 279,00	78,12%								113 279,00	78,12%	113 279,00
		pozostałe dochody	145 000	145 000	145 000								474,00		474,00									474,00		474,00
		wplywy 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								66,00	94,29%	66,00	94,29%								66,00	94,29%	66,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	200	200	200								147,12	73,56%	147,12	73,56%								147,12	73,56%	147,12
		wplywy 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								147,12	73,56%	147,12	73,56%								147,12	73,56%	147,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 234 076	52 734 076	50 410 000	2 324 076	52 134 076	49 810 000	2 324 076	600 000	600 000		51 946 151,81	98,51%	50 517 757,58	100,21%	1 428 394,23	61,46%	51 324 549,42	98,45%	49 896 155,19	1 428 394,23	621 602,39	103,60%	621 602,39	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 324 076	2 324 076	2 324 076	2 324 076	2 324 076	2 324 076	2 324 076	2 324 076	2 324 076		1 427 380,23	61,42%	1 427 380,23	61,42%	1 427 380,23	61,42%	1 427 380,23	61,42%	1 427 380,23	1 427 380,23	621 602,39	103,60%	621 602,39	
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje	2 324 076	2 324 076	2 324 076	2 324 076	2 324 076	2 324 076	2 324 076	2 324 076	2 324 076		1 427 380,23	61,42%	1 427 380,23	61,42%	1 427 380,23	61,42%	1 427 380,23	61,42%	1 427 380,23	1 427 380,23	621 602,39	103,60%	621 602,39	
	90002	Gospodarka odpadami	45 030 000	47 530 000	47 530 000	47 530 000	47 530 000	47 530 000	47 530 000	47 530 000	47 530 000		48 012 590,32	101,02%	48 012 590,32	101,02%	48 012 590,32	101,02%	48 012 590,32	101,02%	48 012 590,32	48 012 590,32	621 602,39	103,60%	621 602,39	
		odsutki za nieterminowe regulowanie należności	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		11 344,73	37,82%	11 344,73	37,82%	11 344,73	37,82%	11 344,73	37,82%	11 344,73	11 344,73	621 602,39	103,60%	621 602,39	
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 000 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000		43 200 039,83	101,65%	43 200 039,83	101,65%	43 200 039,83	101,65%	43 200 039,83	101,65%	43 200 039,83	43 200 039,83	621 602,39	103,60%	621 602,39	
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Roklinie	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		4 724 290,96	94,49%	4 724 290,96	94,49%	4 724 290,96	94,49%	4 724 290,96	94,49%	4 724 290,96	4 724 290,96	621 602,39	103,60%	621 602,39	
		pozostałe dochody											76 914,80		76 914,80								76 914,80		76 914,80	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 630 000	2 630 000	2 630 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	600 000	600 000		2 324 001,24	88,37%	2 324 001,24	88,37%	1 702 398,85	83,86%	1 702 398,85	83,86%	1 702 398,85	621 602,39	103,60%	621 602,39		
		pozostałe dochody											2 100,00		2 100,00								2 100,00		2 100,00	
		wplywy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 630 000	2 630 000	2 630 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	600 000	600 000		2 321 901,24	88,29%	2 321 901,24	88,29%	1 700 298,85	83,76%	1 700 298,85	83,76%	1 700 298,85	621 602,39	103,60%	621 602,39		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		68 311,61	136,62%	68 311,61	136,62%	68 311,61	136,62%	68 311,61	136,62%	68 311,61	68 311,61	621 602,39	103,60%	621 602,39	
		opłata produktowa	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		68 311,61	136,62%	68 311,61	136,62%	68 311,61	136,62%	68 311,61	136,62%	68 311,61	68 311,61	621 602,39	103,60%	621 602,39	
	90095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		113 868,41	56,93%	112 854,41	56,43%	1 014,00		113 868,41	56,93%	112 854,41	1 014,00		113 868,41	56,93%	112 854,41
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyty wodę (Roklino)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		112 640,84	56,32%	112 640,84	56,32%	1 014,00		112 640,84	56,32%	112 640,84	1 014,00		112 640,84	56,32%	112 640,84
		pozostałe dochody											1 227,57		213,57								1 227,57		213,57	
		2. Subwencje	384																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku					z tego:					z tego:						
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		%	dochody bieżące		dochody majątkowe		%	Dochody ogółem	z tego:		%	z tego:				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 722 406	8 722 406	8 722 406				8 722 406	8 722 406				8 722 406,00	100,00%	8 722 406,00	100,00%				8 722 406,00	100,00%	8 722 406,00			
		subwencja równoważąca	8 722 406	8 722 406	8 722 406				8 722 406	8 722 406				8 722 406,00	100,00%	8 722 406,00	100,00%				8 722 406,00	100,00%	8 722 406,00			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	38 002 582	90 479 729	56 968 238	33 511 491	80 007 394	50 981 058	29 026 336	10 472 335	5 987 180	4 485 155	88 013 999,28	97,27%	55 750 434,47	97,86%	32 263 564,81	96,28%	78 544 471,10	98,17%	49 858 537,18	28 685 933,92	94 669 528,18	90,42%	5 891 897,29	3 577 630,89
600		Transport i łączność	2 358 020							2 358 020			2 358 020,00	100,00%							2 358 020,00	100,00%			2 358 020,00	
	60015	Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu		2 358 020									2 358 020,00	100,00%							2 358 020,00	100,00%			2 358 020,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Lublinie od Ronda bl. ks. Emiliana Kowcza do wiaduktu nad ulicą Ulanów oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej"		2 358 020									2 358 020,00	100,00%							2 358 020,00	100,00%			2 358 020,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 168 263	1 205 656						1 205 656			1 205 656,51	100,00%							1 205 656,51	100,00%			1 205 656,51	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 168 263	1 205 656						1 205 656			1 205 656,51	100,00%							1 205 656,51	100,00%			1 205 656,51	
		środki z Funduszu Dopląt na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka/ Doświadczalna w Lublinie"				1 205 656	1 205 656						1 205 656,51	100,00%												
750		Administracja publiczna	43 777	488 436	486 380					2 056			218 160,17	44,67%							218 160,17	44,67%			218 160,17	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 977	151 045	148 989					2 056			85 000,00	56,27%							85 000,00	56,27%			85 000,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	41 977	46 026	46 026					46 026			65 000,00	141,22%							65 000,00	141,22%			65 000,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"		29 552	29 552					29 552																
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"		55 467	53 411					2 056																
		środki z Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli - Dom Polski Wschodniej na organizację "Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej"		20 000	20 000					20 000			20 000,00	100,00%							20 000,00	100,00%			20 000,00	
	75095	Pozostała działalność	1 800	337 391	337 391					337 391			133 160,17	39,47%							133 160,17	39,47%			133 160,17	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym"		29 398	29 398					29 398			29 398,00	100,00%							29 398,00	100,00%			29 398,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		306 193	306 193					306 193			102 064,13	33,33%							102 064,13	33,33%			102 064,13	
		środki przekazane przez Lidera Projektu na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	1 800	1 800	1 800					1 800			1 698,04	94,34%							1 698,04	94,34%			1 698,04	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 184 846	15 221	1 169 625				70 000			85 220,43	7,19%							70 000,00	5,98%			70 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 114 846	15 221	1 099 625				70 000			15 220,43	1,37%							15 220,43	1,37%			15 220,43	
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia		15 221	15 221					15 221			15 220,43	100,00%							15 220,43	100,00%			15 220,43	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		1 099 625		1 099 625				1 099 625			1 099 625	100,00%												
	75416	Straż gminna (miejska)		70 000		70 000				70 000			70 000,00	100,00%							70 000,00	100,00%			70 000,00	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup pojazdu wraz z wyposażeniem specjalistycznym do wykrywania zagrożeń środowiskowych dla Straży Miejskiej Miasta Lublin		70 000		70 000				70 000			70 000,00	100,00%							70 000,00	100,00%			70 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000	243 077	243 077					243 077			224 453,00	92,34%							224 453,00	92,34%			224 453,00	
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000	243 077	243 077					243 077			224 453,00	92,34%							224 453,00	92,34%			224 453,00	
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	180 000	243 077	243 077					243 077			224 453,00	92,34%							224 453,00	92,34%			224 453,00	
801		Oświata i wychowanie	863 154	17 591 697	15 845 982	1 745 715	16 829 526	15 526 370	1 303 156	762 171	319 612	442 559	17 916 975,36	101,85%	15 785 944,51	99,62%	2 131 030,85	122,07%	16 819 445,94	99,94%	15 516 289,84	1 303 156,10	1 097 529,42	144,00%	269 654,67	827 874,75
	80101	Szkoły podstawowe	148 030	1 235 666	16 527	1 219 139	1 235 666	16 527	1 219 139				1 230 892,14	99,61%	11 753,04	71,11%	1 219 139,10	100,00%	1 230 892,14	99,61%	11 753,04	1 219 139,10				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna szkoła"		179 300						179 300			179 300,00	100,00%							179 300,00	100,00%			179 300,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja nasza szansa"	3 212	4 320	4 320					4 320			3 355,54	77,67%							3 355,54	77,67%			3 355,54	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Spoglądam w przyszłość"	160	160	160					160			156,72	97,95%							156,72	97,95%			156,72	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła pozytywnych wrażeń"	15	1 733	1 733					1 733			1 200,05	69,25%							1 200,05	69,25%			1 200,05	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świat bez tajemnic"	12	19	19					19			18,78	98,84%							18,78	98,84%			18,78	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Z królową nauk przez całe życie"	4 792	5 555	5 555					5 555			4 095,71	73,73%							4 095,71	73,73%			4 095,71	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"		4 740	4 740					4 740			2 926,24	61,74%							2 926,24	61,74%			2 926,24	
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej przy ul. Świerkowej w Lublinie		900 000						900 000			900 000,00	100,00%							900 000,00	100,00%			900 000,00	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	100 000	100 000						100 000			100 000,00	100,00%							100 000,00	100,00%			100 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	% 14:5	z tego:		GMINA			POWIAT							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			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	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19"		6 730 000		6 730 000				6 730 000		6 730 000	6 730 000,00	100,00%			6 730 000,00	100,00%					6 730 000,00	100,00%		6 730 000,00	
		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. Szelińskiego w Lublinie"	5 942 062	5 942 062		5 942 062				5 942 062		5 942 062	1 315 062,97	22,13%			1 315 062,97	22,13%					1 315 062,97	22,13%		1 315 062,97	
		Drogi publiczne gminne		13 468 309		13 468 309				13 468 309		13 468 309	7 917 947,10	58,79%			7 917 947,10	58,79%					7 917 947,10	58,79%		7 917 947,10	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną"		13 468 309		13 468 309				13 468 309		13 468 309	7 917 947,10	58,79%			7 917 947,10	58,79%					7 917 947,10	58,79%		7 917 947,10	
630		Turystyka	2 276 147	2 276 147	6 461	2 269 686	2 276 147	6 461	2 269 686	2 276 147	6 461	2 269 686	1 386 532,54	60,92%		5 212,58	80,68%	1 381 319,96	60,86%	1 386 532,54	60,92%	5 212,58	1 381 319,96	1 386 532,54	60,92%	5 212,58	1 381 319,96
		Pozostała działalność	2 276 147	2 276 147	6 461	2 269 686	2 276 147	6 461	2 269 686	2 276 147	6 461	2 269 686	1 386 532,54	60,92%		5 212,58	80,68%	1 381 319,96	60,86%	1 386 532,54	60,92%	5 212,58	1 381 319,96	1 386 532,54	60,92%	5 212,58	1 381 319,96
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	2 276 147	2 276 147	6 461	2 269 686	2 276 147	6 461	2 269 686	2 276 147	6 461	2 269 686	1 386 532,54	60,92%		5 212,58	80,68%	1 381 319,96	60,86%	1 386 532,54	60,92%	5 212,58	1 381 319,96	1 386 532,54	60,92%	5 212,58	1 381 319,96
710		Działalność usługowa	2 874 113	93 823	93 823	93 823	93 823	93 823	93 823	93 823	93 823	93 823	989 165,41	1054,29%		19 399,47	20,68%	969 765,94	60,86%	1 386 532,54	60,92%	5 212,58	1 381 319,96	1 386 532,54	60,92%	5 212,58	1 381 319,96
		Pozostała działalność	2 874 113	93 823	93 823	93 823	93 823	93 823	93 823	93 823	93 823	93 823	989 165,41	1054,29%		19 399,47	20,68%	969 765,94	60,86%	1 386 532,54	60,92%	5 212,58	1 381 319,96	1 386 532,54	60,92%	5 212,58	1 381 319,96
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	81 446	81 446	81 446		81 446			81 446		81 446	7 022,36	8,62%		7 022,36	8,62%							7 022,36	8,62%		7 022,36
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	2 792 667	12 377	12 377		12 377			12 377		12 377	982 143,05	7935,23%		12 377,11	100,00%	969 765,94		982 143,05	7935,23%	12 377,11	969 765,94	982 143,05	7935,23%	12 377,11	969 765,94
720		Informatyka	1 013 634	571 045	156 828	414 217	571 045	156 828	414 217	571 045	156 828	414 217	713 681,19	124,98%		260 859,32	166,33%	452 821,87	109,32%	713 681,19	124,98%	260 859,32	452 821,87	713 681,19	124,98%	260 859,32	452 821,87
		Pozostała działalność	1 013 634	571 045	156 828	414 217	571 045	156 828	414 217	571 045	156 828	414 217	713 681,19	124,98%		260 859,32	166,33%	452 821,87	109,32%	713 681,19	124,98%	260 859,32	452 821,87	713 681,19	124,98%	260 859,32	452 821,87
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	1 013 634	571 045	156 828	414 217	571 045	156 828	414 217	571 045	156 828	414 217	713 681,19	124,98%		260 859,32	166,33%	452 821,87	109,32%	713 681,19	124,98%	260 859,32	452 821,87	713 681,19	124,98%	260 859,32	452 821,87
750		Administracja publiczna	2 071 147	5 479 217	5 429 936	49 281	5 479 217	5 429 936	49 281	5 479 217	5 429 936	49 281	2 341 630,95	42,74%		2 333 353,17	42,87%	8 277,78	16,80%	2 341 630,95	42,74%	2 333 353,17	8 277,78	2 341 630,95	42,74%	2 333 353,17	8 277,78
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	713 600	1 627 607	1 607 173	20 434	1 627 607	1 607 173	20 434	1 627 607	1 607 173	20 434	621 123,06	38,16%		621 123,06	38,65%			621 123,06	38,16%	621 123,06		621 123,06	38,16%	621 123,06	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	713 600	782 444	782 444		782 444			782 444		782 444	474 822,05	60,68%		474 822,05	60,68%			474 822,05	60,68%	474 822,05		474 822,05	60,68%	474 822,05	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"		293 768	293 768		293 768			293 768		293 768															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"		551 395	530 961	20 434	551 395	530 961	20 434	551 395	530 961	20 434															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"											146 301,01			146 301,01				146 301,01		146 301,01				146 301,01	
		Pozostała działalność	1 357 547	3 851 610	3 822 763	28 847	3 851 610	3 822 763	28 847	3 851 610	3 822 763	28 847	1 720 507,89	44,67%		1 712 230,11	44,79%	8 277,78	28,70%	1 720 507,89	44,67%	1 712 230,11	8 277,78	1 720 507,89	44,67%	1 712 230,11	8 277,78
		środki w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"											69 560,05			69 560,05				69 560,05		69 560,05				69 560,05	
		środki w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji na realizację projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	212 117	212 117	212 117		212 117			212 117		212 117	114 696,03	54,07%		114 696,03	54,07%			114 696,03	54,07%	114 696,03				114 696,03	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejski Uniwersytet Wschodni"		538 068	538 068		538 068			538 068		538 068	525 304,14	97,63%		525 304,14	97,63%			525 304,14	97,63%	525 304,14				525 304,14	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"		124 907	115 869	9 038	124 907	115 869	9 038	124 907	115 869	9 038															
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	10 200	10 200	10 200		10 200			10 200		10 200	9 622,34	94,34%		9 622,34	94,34%			9 622,34	94,34%	9 622,34				9 622,34	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym"		166 586	166 586		166 586			166 586		166 586	166 586,00	100,00%		166 586,00	100,00%			166 586,00	100,00%	166 586,00				166 586,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		1 735 090	1 735 090		1 735 090			1 735 090		1 735 090	578 363,41	33,33%		578 363,41	33,33%			578 363,41	33,33%	578 363,41				578 363,41	
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych	261 391	261 391	241 582	19 809	261 391	241 582	19 809	261 391	241 582	19 809	121 575,00	46,51%		113 297,22	46,90%	8 277,78	41,79%	121 575,00	46,51%	113 297,22	8 277,78	121 575,00	46,51%	113 297,22	8 277,78
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	351 590	177 592	177 592		177 592			177 592		177 592															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	% 14:5	z tego:		GMINA			POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			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
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	170 996	274 406	274 406		274 406	274 406					85 537,00	31,17%	85 537,00	31,17%			85 537,00	31,17%	85 537,00					
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	262 381	262 381	262 381		262 381	262 381					20 803,57	7,93%	20 803,57	7,93%			20 803,57	7,93%	20 803,57					
		środki z Programu "Solidarność z krajami rozwijającymi się" na realizację projektu "Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"											15 602,48		15 602,48				15 602,48		15 602,48					
		środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	88 872	88 872	88 872		88 872	88 872					12 857,87	14,47%	12 857,87	14,47%			12 857,87	14,47%	12 857,87					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											1 185 261,00						1 185 261,00					1 185 261,00		1 185 261,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											1 185 261,00						1 185 261,00					1 185 261,00		1 185 261,00
		środki w ramach RPO Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiem, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."											1 185 261,00						1 185 261,00					1 185 261,00		1 185 261,00
801		Oświata i wychowanie	6 586 026	7 423 669	7 423 669		2 767 611	2 767 611		4 656 058	4 656 058		6 803 194,48	91,64%	6 803 194,48	91,64%			2 588 800,38	93,54%	2 588 800,38			4 214 394,10	90,51%	4 214 394,10
	80101	Szkoły podstawowe	468 355	642 329	642 329		642 329	642 329					530 550,46	82,60%	530 550,46	82,60%			530 550,46	82,60%	530 550,46					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"		121 602	121 602		121 602	121 602					75 073,76	61,74%	75 073,76	61,74%			75 073,76	61,74%	75 073,76					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Edukacja nasza szansa"	100 644	58 729	58 729		58 729	58 729					28 513,75	48,55%	28 513,75	48,55%			28 513,75	48,55%	28 513,75					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Spoglądam w przyszłość"	94 316	86 119	86 119		86 119	86 119					83 331,27	96,76%	83 331,27	96,76%			83 331,27	96,76%	83 331,27					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła pozytywnych wrażeń"	85	9 817	9 817		9 817	9 817					6 735,06	68,61%	6 735,06	68,61%			6 735,06	68,61%	6 735,06					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat bez tajemnic"	156 245	248 997	248 997		248 997	248 997					248 594,95	99,84%	248 594,95	99,84%			248 594,95	99,84%	248 594,95					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Z królową nauk przez całe życie"	100 092	100 092	100 092		100 092	100 092					71 549,67	71,48%	71 549,67	71,48%			71 549,67	71,48%	71 549,67					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 973	16 973	16 973		16 973	16 973					16 752,00	98,70%	16 752,00	98,70%			16 752,00	98,70%	16 752,00					
	80104	Przedszkola	1 937 307	1 814 530	1 814 530		1 814 530	1 814 530					1 779 741,29	98,08%	1 779 741,29	98,08%			1 779 741,29	98,08%	1 779 741,29					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	210 482	165 007	165 007		165 007	165 007					130 218,91	78,92%	130 218,91	78,92%			130 218,91	78,92%	130 218,91					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Razem możemy więcej"	1 726 825	1 649 523	1 649 523		1 649 523	1 649 523					1 649 522,38	100,00%	1 649 522,38	100,00%			1 649 522,38	100,00%	1 649 522,38					
	80110	Gimnazja	111 380	263 074	263 074		263 074	263 074					230 830,83	87,74%	230 830,83	87,74%			230 830,83	87,74%	230 830,83					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Erasmus Minus Bullying"		82 904	82 904		82 904	82 904					80 937,44	97,63%	80 937,44	97,63%			80 937,44	97,63%	80 937,44					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przedsiębiorczy gimnazjalista"	95 063	163 853	163 853		163 853	163 853					133 173,39	81,28%	133 173,39	81,28%			133 173,39	81,28%	133 173,39					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 317	16 317	16 317		16 317	16 317					16 720,00	102,47%	16 720,00	102,47%			16 720,00	102,47%	16 720,00					
	80111	Gimnazja specjalne	15 770	15 770	15 770					15 770	15 770		16 646,00	105,55%	16 646,00	105,55%								16 646,00	105,55%	16 646,00
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	15 770	15 770	15 770					15 770	15 770		16 646,00	105,55%	16 646,00	105,55%								16 646,00	105,55%	16 646,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 753 061	2 246 982	2 246 982					2 246 982	2 246 982		1 959 721,53	87,22%	1 959 721,53	87,22%								1 959 721,53	87,22%	1 959 721,53
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do przyszłości"		466 368	466 368					466 368	466 368		387 999,97	83,20%	387 999,97	83,20%								387 999,97	83,20%	387 999,97
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dogonić wiedzę"	890 410	890 410	890 410					890 410	890 410		701 095,54	78,74%	701 095,54	78,74%								701 095,54	78,74%	701 095,54
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	270 880	270 880	270 880					270 880	270 880		317 714,70	117,29%	317 714,70	117,29%								317 714,70	117,29%	317 714,70
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kształcenie drogą do sukcesu"	78 894	73 694	73 694					73 694	73 694		61 420,00	83,34%	61 420,00	83,34%								61 420,00	83,34%	61 420,00
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kuchnia talentów"	155 805	263 836	263 836					263 836	263 836		233 980,92	88,68%	233 980,92	88,68%								233 980,92	88,68%	233 980,92
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła Przedsiębiorczości"	24 991	24 991	24 991					24 991	24 991		24 769,77	99,11%	24 769,77	99,11%								24 769,77	99,11%	24 769,77
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia wielkich możliwości"	292 025	216 747	216 747					216 747	216 747		199 156,63	91,88%	199 156,63	91,88%								199 156,63	91,88%	199 156,63
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	40 056	40 056	40 056					40 056	40 056		33 584,00	83,84%	33 584,00	83,84%								33 584,00	83,84%	33 584,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 282 595	2 208 748	2 208 748					2 208 748	2 208 748		2 072 441,73	93,83%	2 072 441,73	93,83%								2 072 441,73	93,83%	2 072 441,73
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"											222 970,02		222 970,02									222 970,02		222 970,02

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	% 14:5	z tego:		GMINA			POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:							
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		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
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już czas na staż"	1 945 740	1 938 863	1 938 863					1 938 863	1 938 863		1 610 628,99	83,07%	1 610 628,99	83,07%							1 610 628,99	83,07%	1 610 628,99	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Mój zawód jest moją przyszłością"	68 151	68 151	68 151					68 151	68 151		56 614,02	83,07%	56 614,02	83,07%							56 614,02	83,07%	56 614,02	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"	209 311	142 341	142 341					142 341	142 341		131 175,84	92,16%	131 175,84	92,16%							131 175,84	92,16%	131 175,84	
		środki z Programu Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	36 355	36 355	36 355					36 355	36 355		34 240,86	94,18%	34 240,86	94,18%							34 240,86	94,18%	34 240,86	
		środki z Programu Sektorewgo Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	23 038	23 038	23 038					23 038	23 038		16 812,00	72,98%	16 812,00	72,98%							16 812,00	72,98%	16 812,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 558	184 558	184 558					184 558	184 558		165 584,84	89,72%	165 584,84	89,72%							165 584,84	89,72%	165 584,84	
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"		167 000	167 000					167 000	167 000		147 096,04	88,08%	147 096,04	88,08%							147 096,04	88,08%	147 096,04	
		środki z Programu Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	17 558	17 558	17 558					17 558	17 558		18 488,80	105,30%	18 488,80	105,30%							18 488,80	105,30%	18 488,80	
	80195	Pozostała działalność		47 678	47 678			47 678	47 678				47 677,80	100,00%	47 677,80	100,00%							47 677,80	100,00%	47 677,80	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Po wiedzy do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin"		47 678	47 678			47 678	47 678				47 677,80	100,00%	47 677,80	100,00%							47 677,80	100,00%	47 677,80	
852		Pomoc społeczna	1 427 129	1 718 742	500 121	1 218 621				1 718 742	500 121	1 218 621	1 611 606,61	93,77%	482 896,78	96,56%	1 128 709,83	92,62%					1 611 606,61	93,77%	482 896,78	1 128 709,83
	85202	Domy pomocy społecznej	1 364 574	1 316 718	98 097	1 218 621				1 316 718	98 097	1 218 621	1 226 806,46	93,17%	98 096,63	100,00%	1 128 709,83	92,62%					1 226 806,46	93,17%	98 096,63	1 128 709,83
		środki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	1 364 574	1 316 718	98 097	1 218 621				1 316 718	98 097	1 218 621	1 226 806,46	93,17%	98 096,63	100,00%	1 128 709,83	92,62%					1 226 806,46	93,17%	98 096,63	1 128 709,83
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		146 290	146 290					146 290	146 290		146 289,60	100,00%	146 289,60	100,00%							146 289,60	100,00%	146 289,60	
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "RAZEM przez NIEmoc"		146 290	146 290					146 290	146 290		146 289,60	100,00%	146 289,60	100,00%							146 289,60	100,00%	146 289,60	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 555	255 734	255 734					255 734	255 734		238 510,55	93,27%	238 510,55	93,27%							238 510,55	93,27%	238 510,55	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"	62 555	62 555	62 555					62 555	62 555		45 332,03	72,47%	45 332,03	72,47%							45 332,03	72,47%	45 332,03	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"		193 179	193 179					193 179	193 179		193 178,52	100,00%	193 178,52	100,00%							193 178,52	100,00%	193 178,52	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 287	4 380 883	4 380 883			174 090	174 090	4 206 793	4 206 793		3 468 802,13	79,18%	3 468 802,13	79,18%							170 533,84	97,96%	170 533,84	3 298 268,29
	85305	Złobki	152 625	174 090	174 090			174 090	174 090				170 533,84	97,96%	170 533,84	97,96%							170 533,84	97,96%	170 533,84	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	152 625	174 090	174 090			174 090	174 090				170 533,84	97,96%	170 533,84	97,96%							170 533,84	97,96%	170 533,84	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	697 135	1 592 519	1 592 519					1 592 519	1 592 519		1 327 297,27	83,35%	1 327 297,27	83,35%							1 327 297,27	83,35%	1 327 297,27	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia Aktywności Zawodowej"		533 084	533 084					533 084	533 084		338 969,30	63,59%	338 969,30	63,59%							338 969,30	63,59%	338 969,30	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia Doradcy Klienta"		29 850	29 850					29 850	29 850		24 050,00	80,57%	24 050,00	80,57%							24 050,00	80,57%	24 050,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Integracja-Wiedza-Rozwój"	163 300	163 300	163 300					163 300	163 300		148 656,52	91,03%	148 656,52	91,03%							148 656,52	91,03%	148 656,52	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	46 451	46 451	46 451					46 451	46 451		53 802,09	115,83%	53 802,09	115,83%							53 802,09	115,83%	53 802,09	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	66 172	61 582	61 582					61 582	61 582		46 729,97	75,88%	46 729,97	75,88%							46 729,97	75,88%	46 729,97	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"		30 600	30 600					30 600	30 600		31 280,00	102,22%	31 280,00	102,22%							31 280,00	102,22%	31 280,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	75 827	76 240	76 240					76 240	76 240		61 119,81	80,17%	61 119,81	80,17%							61 119,81	80,17%	61 119,81	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Menadżer Karier Zawodowej"		29 797	29 797					29 797	29 797		29 797,22	100,00%	29 797,22	100,00%							29 797,22	100,00%	29 797,22	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Piramida kompetencji"	130 085	130 085	130 085					130 085	130 085		136 511,25	104,94%	136 511,25	104,94%							136 511,25	104,94%	136 511,25	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	146 500	146 500	146 500					146 500	146 500		158 000,00	107,85%	158 000,00	107,85%							158 000,00	107,85%	158 000,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przyjazna praca"	2 400	2 400	2 400					2 400	2 400		49 859,16	2077,47%	49 859,16	2077,47%							49 859,16	2077,47%	49 859,16	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przyjazna Praca II"		276 230	276 230					276 230	276 230		192 438,10	69,67%	192 438,10	69,67%							192 438,10	69,67%	192 438,10	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości II"	66 400	66 400	66 400					66 400	66 400		56 083,85	84,46%	56 083,85	84,46%							56 083,85	84,46%	56 083,85	
	85395	Pozostała działalność	251 527	2 614 274	2 614 274					2 614 274	2 614 274		1 970 971,02	75,39%	1 970 971,02	75,39%							1 970 971,02	75,39%	1 970 971,02	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"		2 362 747	2 362 747					2 362 747	2 362 747		1 772 945,71	75,04%	1 772 945,71	75,04%							1 772 945,71	75,04%	1 772 945,71	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	% 14:5	z tego:		GMINA			POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			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
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przez staż i prace do aktywności i samodzielności"	251 527	251 527	251 527					251 527	251 527		198 025,31	78,73%	198 025,31	78,73%							198 025,31	78,73%	198 025,31	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 623	1 924 687	577 974	1 346 713	1 924 687	577 974	1 346 713				529 927,98	27,53%	352 272,71	60,95%	177 655,27	13,19%	529 927,98	27,53%	352 272,71	177 655,27				
900		Pozostała działalność	1 721 623	1 924 687	577 974	1 346 713	1 924 687	577 974	1 346 713				529 927,98	27,53%	352 272,71	60,95%	177 655,27	13,19%	529 927,98	27,53%	352 272,71	177 655,27				
	90095	środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	1 360 113	1 360 113	13 400	1 346 713	1 360 113	13 400	1 346 713				194 455,27	14,30%	16 800,00	125,37%	177 655,27	13,19%	194 455,27	14,30%	16 800,00	177 655,27				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrosmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	288 035	288 035	288 035			288 035	288 035				60 541,50	21,02%	60 541,50	21,02%			60 541,50	21,02%	60 541,50					
		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-Frankiów"	73 475	73 475	73 475			73 475	73 475																	
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii"		203 064	203 064			203 064	203 064				274 931,21	135,39%	274 931,21	135,39%			274 931,21	135,39%	274 931,21					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 180 979	4 404 473	3 055 120	1 349 353	4 404 473	3 055 120	1 349 353				3 747 779,28	85,09%	923 544,51	30,23%	2 824 234,77	209,30%	3 747 779,28	85,09%	923 544,51	2 824 234,77				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 355 330	1 355 330	5 977	1 349 353	1 355 330	5 977	1 349 353				2 830 212,56	208,82%	5 977,79	100,01%	2 824 234,77	209,30%	2 830 212,56	208,82%	5 977,79	2 824 234,77				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"	1 355 330	1 355 330	5 977	1 349 353	1 355 330	5 977	1 349 353				2 830 212,56	208,82%	5 977,79	100,01%	2 824 234,77	209,30%	2 830 212,56	208,82%	5 977,79	2 824 234,77				
	92195	Pozostała działalność	2 825 649	3 049 143	3 049 143			3 049 143	3 049 143				917 566,72	30,09%	917 566,72	30,09%			917 566,72	30,09%	917 566,72					
		środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	276 078	276 078	276 078			276 078	276 078				179 457,51	65,00%	179 457,51	65,00%			179 457,51	65,00%	179 457,51					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Bliziej siebie. Trzy kultury, jedna Europa - współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów"	659 591	659 591	659 591			659 591	659 591				591 864,12	89,73%	591 864,12	89,73%			591 864,12	89,73%	591 864,12					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	1 889 980	1 967 229	1 967 229			1 967 229	1 967 229																	
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami"		146 245	146 245			146 245	146 245				146 245,09	100,00%	146 245,09	100,00%			146 245,09	100,00%	146 245,09					
926		Kultura fizyczna	35 184 176	35 184 176			35 184 176	35 184 176				9 369 528,31	26,63%			9 369 528,31	26,63%	9 369 528,31	26,63%			9 369 528,31				
	92601	Obiekty sportowe	31 471 914	31 471 914			31 471 914	31 471 914				6 662 871,32	21,17%			6 662 871,32	21,17%	6 662 871,32	21,17%			6 662 871,32				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	31 471 914	31 471 914			31 471 914	31 471 914				6 662 871,32	21,17%			6 662 871,32	21,17%	6 662 871,32	21,17%			6 662 871,32				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 712 262	3 712 262	3 712 262			3 712 262	3 712 262				2 706 656,99	72,91%			2 706 656,99	72,91%	2 706 656,99	72,91%			2 706 656,99			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Gólfu nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	637 946	637 946			637 946	637 946				224 901,61	35,25%			224 901,61	35,25%	224 901,61	35,25%			224 901,61				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	3 074 316	3 074 316			3 074 316	3 074 316				2 481 755,38	80,73%			2 481 755,38	80,73%	2 481 755,38	80,73%			2 481 755,38				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	10 639 857	10 748 157	10 748 157			5 765 000	5 765 000			4 983 157	4 983 157			10 584 564,62	98,48%	10 584 564,62	98,48%	5 869 614,36	101,81%	5 869 614,36		4 714 950,26	94,62%	4 714 950,26
600		Transport i łączność	1 895 000	1 895 000	1 895 000			1 895 000	1 895 000				2 075 483,07	109,52%	2 075 483,07	109,52%			2 075 483,07	109,52%	2 075 483,07			4 714 950,26	94,62%	4 714 950,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 895 000	1 895 000	1 895 000			1 895 000	1 895 000				2 075 483,07	109,52%	2 075 483,07	109,52%			2 075 483,07	109,52%	2 075 483,07					
		dopląty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrych poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	1 895 000	1 895 000	1 895 000			1 895 000	1 895 000				2 075 483,07	109,52%	2 075 483,07	109,52%			2 075 483,07	109,52%	2 075 483,07					
801		Odwiata i wychowanie	3 870 000	3 870 000	3 870 000			3 870 000	3 870 000				3 794 131,29	98,04%	3 794 131,29	98,04%			3 794 131,29	98,04%	3 794 131,29					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 000	42 000	42 000			42 000	42 000				120 961,21	288,00%	120 961,21	288,00%			120 961,21	288,00%	120 961,21					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	42 000	42 000	42 000			42 000	42 000				120 961,21	288,00%	120 961,21	288,00%			120 961,21	288,00%	120 961,21					
	80104	Przedszkola	3 800 000	3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000				3 661 663,39	96,36%	3 661 663,39	96,36%			3 661 663,39	96,36%	3 661 663,39					
		pozostałe dochody										405,91		405,91				405,91		405,91						
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	3 800 000	3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000				3 661 257,48	96,35%	3 661 257,48	96,35%			3 661 257,48	96,35%	3 661 257,48					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 000	28 000	28 000			28 000	28 000				11 506,69	41,10%	11 506,69	41,10%			11 506,69	41,10%	11 506,69					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	28 000	28 000	28 000			28 000	28 000				11 506,69	41,10%	11 506,69	41,10%			11 506,69	41,10%	11 506,69					
852		Pomoc społeczna	4 819 612	4 927 912	4 927 912			4 927 912	4 927 912				4 665 118,09	94,67%	4 665 118,09	94,67%							4 665 118,09	94,67%	4 665 118,09	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 251 612	4 359 912	4 359 912			4 359 912	4 359 912				4 154 451,63	95,29%	4 154 451,63	95,29%							4 154 451,63	95,29%	4 154 451,63	
		pozostałe dochody										34,08		34,08				34,08		34,08			34,08		34,08	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 251 612	4 359 912	4 359 912			4 359 912	4 359 912				4 154 417,55	95,29%	4 154 417,55	95,29%			4 154 417,55	95,29%	4 154 417,55			4 154 417,55	95,29%	4 154 417,55
	85204	Rodziny zastępcze	568 000	568 000	568 000			568 000	568 000				510 666,46	89,91%	510 666,46	89,91%							510 666,46	89,91%	510 666,46	
		pozostałe dochody																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:			GMINA		POWIAT		Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	% 14:5	z tego:			GMINA		POWIAT									
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	Dochody ogółem	% 24:11	z tego:										
								dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe							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		
		wplywy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	568 000	568 000	568 000					568 000	568 000		510 641,62	89,90%	510 641,62	89,90%							510 641,62	89,90%	510 641,62			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 165	49 165	49 165					49 165	49 165		46 160,17	93,89%	46 160,17	93,89%							46 160,17	93,89%	46 160,17			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 165	49 165	49 165					49 165	49 165		46 160,17	93,89%	46 160,17	93,89%							46 160,17	93,89%	46 160,17			
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	49 165	49 165	49 165					49 165	49 165		46 160,17	93,89%	46 160,17	93,89%							46 160,17	93,89%	46 160,17			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 080	6 080	6 080					6 080	6 080		3 672,00	60,39%	3 672,00	60,39%							3 672,00	60,39%	3 672,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 080	6 080	6 080					6 080	6 080		3 672,00	60,39%	3 672,00	60,39%							3 672,00	60,39%	3 672,00			
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	6 080	6 080	6 080					6 080	6 080		3 672,00	60,39%	3 672,00	60,39%							3 672,00	60,39%	3 672,00			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	22 943	311 077	311 077			280 002	280 002	31 075	31 075		301 105,65	96,79%	301 105,65	96,79%				278 918,65	99,61%	278 918,65	22 187,00	71,40%	22 187,00			
710		Działalność usługowa		83 900	83 900			83 900	83 900				83 896,58	99,99%	83 896,58	99,99%							83 896,58	99,99%	83 896,58			
	71035	Cmentarze		83 900	83 900			83 900	83 900				83 896,58	99,99%	83 896,58	99,99%							83 896,58	99,99%	83 896,58			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		83 900	83 900			83 900	83 900				83 896,58	99,99%	83 896,58	99,99%							83 896,58	99,99%	83 896,58			
720		Infomatyka	18 943	2 052	2 052			2 052	2 052				2 051,59	99,98%	2 051,59	99,98%							2 051,59	99,98%	2 051,59			
	72095	Pozostała działalność	18 943	2 052	2 052			2 052	2 052				2 051,59	99,98%	2 051,59	99,98%							2 051,59	99,98%	2 051,59			
		środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Virtualna"	18 943	2 052	2 052			2 052	2 052				2 051,59	99,98%	2 051,59	99,98%							2 051,59	99,98%	2 051,59			
750		Administracja publiczna	4 000	132 300	132 300			129 800	129 800	2 500	2 500		119 158,00	90,07%	119 158,00	90,07%							2 500,00	100,00%	2 500,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	2 500	2 500			2 500	2 500	2 500	2 500		2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%							2 500,00	100,00%	2 500,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	2 500	2 500			2 500	2 500	2 500	2 500		2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%							2 500,00	100,00%	2 500,00			
	75095	Pozostała działalność		129 800	129 800			129 800	129 800				116 658,00	89,88%	116 658,00	89,88%				116 658,00	89,88%	116 658,00						
		dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - rozwijanie wielostronnej współpracy regionalnej z miastami z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosją"		129 800	129 800			129 800	129 800				116 658,00	89,88%	116 658,00	89,88%				116 658,00	89,88%	116 658,00						
801		Oświata i wychowanie	34 250	34 250	34 250			7 250	7 250	27 000	27 000		24 278,30	70,89%	24 278,30	70,89%							6 166,30	85,05%	6 166,30			
	80195	Pozostała działalność	34 250	34 250	34 250			7 250	7 250	27 000	27 000		24 278,30	70,89%	24 278,30	70,89%							6 166,30	85,05%	6 166,30			
		dotacja celowa na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych		34 250	34 250			7 250	7 250	27 000	27 000		24 278,30	70,89%	24 278,30	70,89%							6 166,30	85,05%	6 166,30			
852		Pomoc społeczna	1 575	1 575	1 575					1 575	1 575		1 575,00	100,00%	1 575,00	100,00%							1 575,00	100,00%	1 575,00			
	85204	Rodziny zastępcze	1 575	1 575	1 575					1 575	1 575		1 575,00	100,00%	1 575,00	100,00%							1 575,00	100,00%	1 575,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014		1 575	1 575					1 575	1 575		1 575,00	100,00%	1 575,00	100,00%							1 575,00	100,00%	1 575,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza											13 146,18		13 146,18								13 146,18		13 146,18			
	85495	Pozostała działalność											13 146,18		13 146,18								13 146,18		13 146,18			
		środki na realizację zadania na rzecz społeczności romskiej - "Świetlica integracyjna w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie"											13 146,18		13 146,18								13 146,18		13 146,18			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000	57 000	57 000			57 000	57 000				57 000,00	100,00%	57 000,00	100,00%							57 000,00	100,00%	57 000,00			
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	57 000	57 000	57 000			57 000	57 000				57 000,00	100,00%	57 000,00	100,00%							57 000,00	100,00%	57 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		57 000	57 000			57 000	57 000				57 000,00	100,00%	57 000,00	100,00%							57 000,00	100,00%	57 000,00			
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		900 000	900 000																							
600		Transport i łączność	900 000	900 000	900 000																							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	900 000	900 000	900 000																							
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa i Gminy Konopnica na realizację przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 747		900 000	900 000																							
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	114 608 802	128 026 336	127 556 336			470 000	84 452 430	84 452 430	43 573 906	43 103 906	470 000	126 838 769,50	99,07%	126 369 313,50	99,07%			469 456,00	99,88%	83 908 562,79	99,36%	83 908 562,79	42 930 206,71	98,52%	42 460 750,71	469 456,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		29 804	29 804			29 804	29 804				29 803,78	100,00%	29 803,78	100,00%							29 803,78	100,00%	29 803,78			
	01095	Pozostała działalność		29 804	29 804			29 804	29 804				29 803,78	100,00%	29 803,78	100,00%							29 803,78	100,00%	29 803,78			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		29 804	29 804			29 804	29 804				29 803,78	100,00%	29 803,78	100,00%							29 803,78	100,00%	29 803,78			
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 000	732 279	732 279					732 279	732 279		622 166,14	84,96%	622 166,14	84,96%							622 166,14	84,96%	622 166,14			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000	732 279	732 279					732 279	732 279		622 166,14	84,96%	622 166,14	84,96%							622 166,14	84,96%	622 166,14			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomości		732 279	732 279					732 279	732 279		622 166,14	84,96%	622 166,14	84,96%							622 166,14	84,96%	622 166,14			
710		Działalność usługowa	1 035 628	1 073 148	1 073 148					1 073 148	1 073 148		1 072 960,31	99,98%	1 072 960,31	99,98%							1 072 960,31	99,98%	1 072 960,31			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	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 celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	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			
	71015	Nadzór budowlany	935 628	973 148	973 148					973 148	973 148		972 960,31	99,98%	972 960,31	99,98%							972 960,31	99,98%	972 960,31			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	935 628	973 148	973 148					973 148	973 148		972 960,31	99,98%	9													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	% 14:5	z tego:		GMINA			POWIAT							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 000	2 092 339	2 092 339		2 092 339	2 092 339					1 641 234,96	78,44%	1 641 234,96	78,44%			1 641 234,96	78,44%	1 641 234,96						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 000	33 000	33 000		33 000	33 000					33 000,00	100,00%	33 000,00	100,00%			33 000,00	100,00%	33 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	33 000	33 000	33 000		33 000	33 000					33 000,00	100,00%	33 000,00	100,00%			33 000,00	100,00%	33 000,00						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 526 651	1 526 651		1 526 651	1 526 651					1 075 547,15	70,45%	1 075 547,15	70,45%			1 075 547,15	70,45%	1 075 547,15						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych		1 526 651	1 526 651		1 526 651	1 526 651					1 075 547,15	70,45%	1 075 547,15	70,45%			1 075 547,15	70,45%	1 075 547,15						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		532 688	532 688		532 688	532 688					532 687,81	100,00%	532 687,81	100,00%			532 687,81	100,00%	532 687,81						
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		532 688	532 688		532 688	532 688					532 687,81	100,00%	532 687,81	100,00%			532 687,81	100,00%	532 687,81						
752		Obrona narodowa	5 500	5 500	5 500		5 500	5 500					5 365,82	97,56%	5 365,82	97,56%								5 365,82	97,56%	5 365,82	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500	5 500	5 500		5 500	5 500					5 365,82	97,56%	5 365,82	97,56%								5 365,82	97,56%	5 365,82	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	5 500	5 500	5 500		5 500	5 500					5 365,82	97,56%	5 365,82	97,56%								5 365,82	97,56%	5 365,82	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 793 500	20 554 171	20 554 171		4 500	4 500		20 549 671	20 549 671		20 554 162,33	99,99%	20 554 162,33	99,99%			4 500,00	100,00%	4 500,00			20 549 662,33	99,99%	20 549 662,33	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 789 000	20 386 710	20 386 710					20 386 710	20 386 710		20 386 701,33	99,99%	20 386 701,33	99,99%								20 386 701,33	99,99%	20 386 701,33	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	19 789 000	20 386 710	20 386 710					20 386 710	20 386 710		20 386 701,33	99,99%	20 386 701,33	99,99%								20 386 701,33	99,99%	20 386 701,33	
	75414	Obrona cywilna	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500					4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%			4 500,00	100,00%	4 500,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500					4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%			4 500,00	100,00%	4 500,00						
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		162 961	162 961					162 961	162 961		162 961,00	100,00%	162 961,00	100,00%								162 961,00	100,00%	162 961,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na odzwrotowanie sprzętu oraz pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych w związku z intensywnymi opadami deszczu		162 961	162 961					162 961	162 961		162 961,00	100,00%	162 961,00	100,00%								162 961,00	100,00%	162 961,00	
801		Oświata i wychowanie	329 379	329 379	329 379		327 597	327 597		327 597	327 597		320 386,13	97,27%	320 386,13	97,27%			318 629,51	97,26%	318 629,51			1 756,62	98,58%	1 756,62	
	80101	Szkoły podstawowe	327 597	327 597	327 597		327 597	327 597		327 597	327 597		318 629,51	97,26%	318 629,51	97,26%			318 629,51	97,26%	318 629,51						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	327 597	327 597	327 597		327 597	327 597		327 597	327 597		318 629,51	97,26%	318 629,51	97,26%			318 629,51	97,26%	318 629,51						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 782	1 782	1 782					1 782	1 782		1 756,62	98,58%	1 756,62	98,58%								1 756,62	98,58%	1 756,62	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 782	1 782	1 782					1 782	1 782		1 756,62	98,58%	1 756,62	98,58%								1 756,62	98,58%	1 756,62	
851		Ochrona zdrowia	12 144 800	12 144 800	12 144 800		53 800	53 800		12 091 000	12 091 000		11 655 100,40	95,97%	11 655 100,40	95,97%			53 800,00	100,00%	53 800,00			11 601 300,40	95,95%	11 601 300,40	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 091 000	12 091 000	12 091 000					12 091 000	12 091 000		11 601 300,40	95,95%	11 601 300,40	95,95%								11 601 300,40	95,95%	11 601 300,40	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nieposiadających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	116 000	116 000	116 000					116 000	116 000		109 324,40	94,25%	109 324,40	94,25%								109 324,40	94,25%	109 324,40	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 975 000	11 975 000	11 975 000					11 975 000	11 975 000		11 491 976,00	95,97%	11 491 976,00	95,97%								11 491 976,00	95,97%	11 491 976,00	
	85195	Pozostała działalność	53 800	53 800	53 800		53 800	53 800					53 800,00	100,00%	53 800,00	100,00%			53 800,00	100,00%	53 800,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	53 800	53 800	53 800		53 800	53 800					53 800,00	100,00%	53 800,00	100,00%			53 800,00	100,00%	53 800,00						
852		Pomoc społeczna	76 782 900	85 603 421	85 133 421		470 000	79 383 094		6 220 327	5 750 327	470 000	85 476 097,33	99,85%	85 006 641,33	99,85%	469 456,00	99,88%	79 299 299,08	99,89%	79 299 299,08			6 176 798,25	99,30%	5 707 342,25	469 456,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 912	1 912					1 912	1 912		1 912,00	100,00%	1 912,00	100,00%								1 912,00	100,00%	1 912,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		1 912	1 912					1 912	1 912		1 912,00	100,00%	1 912,00	100,00%								1 912,00	100,00%	1 912,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 872 000	5 721 640	5 251 640		470 000			5 721 640	5 251 640	470 000	5 705 986,64	99,73%	5 236 530,64	99,71%	469 456,00	99,88%						5 705 986,64	99,73%	5 236 530,64	469 456,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia		470 000			470 000			470 000		470 000	469 456,00	99,88%			469 456,00	99,88%						469 456,00	99,88%	469 456,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 872 000	5 251 640	5 251 640					5 251 640	5 251 640	470 000	5 236 530,64	99,71%	5 236 530,64	99,71%								5 236 530,64	99,71%	5 236 530,64	
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	24 000	24 000					24 000	24 000		16 451,61	68,55%	16 451,61	68,55%								16 451,61	68,55%	16 451,61	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 000	24 000	24 000					24 000	24 000		16 451,61	68,55%	16 451,61	68,55%								16 451,61	68,55%	16 451,61	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320 000	322 000	322 000					322 000	322 000		322 000,00	100,00%	322 000,00	100,00%								322 000,00	100,00%	322 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	300 000	300 000	300 000					300 000	300 000		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%								300 000,00	100,00%	300 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy	20 000	22 000	22 000					22 000	22 000		22 000,00	100,00%	22 000,00	100,00%								22 000,00	100,00%	22 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 217 000	75 984 654	75 984 654		75 984 654	75 984 654					75 984 654,00	100,00%	75 984 654,00	100,00%								75 984 654,00	100,00%	75 984 654,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 217 000	75 984 654	75 984 654		75 984 654	75 984 654					75 984 654,00	100,00%	75 984 654,00	100,00%								75 984 654,00	100,00%	75 984 654,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	401 900	494 350	494 350		494 350	494 350					494 350,00	100,00%	494 350,00	100,00%											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	% 14:5	z tego:		GMINA			POWIAT							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		269 327	269 327		269 327	269 327					257 594,88	95,64%	257 594,88	95,64%			257 594,88	95,64%	257 594,88						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		269 327	269 327		269 327	269 327					257 594,88	95,64%	257 594,88	95,64%			257 594,88	95,64%	257 594,88						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 000	619 400	619 400		619 400	619 400					601 562,00	97,12%	601 562,00	97,12%			601 562,00	97,12%	601 562,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	752 000	619 400	619 400		619 400	619 400					601 562,00	97,12%	601 562,00	97,12%			601 562,00	97,12%	601 562,00						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	205 000	244 159	244 159		93 384	93 384		150 775	150 775		221 061,00	90,54%	221 061,00	90,54%			90 613,00	97,03%	90 613,00		130 448,00	86,52%	130 448,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	205 000	244 159	244 159		93 384	93 384		150 775	150 775		221 061,00	90,54%	221 061,00	90,54%			90 613,00	97,03%	90 613,00		130 448,00	86,52%	130 448,00		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		22 000	22 000		22 000	22 000					22 000,00	100,00%	22 000,00	100,00%			22 000,00	100,00%	22 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej		22 000	22 000		22 000	22 000					22 000,00	100,00%	22 000,00	100,00%			22 000,00	100,00%	22 000,00						
	85295	Pozostała działalność		1 899 979	1 899 979		1 899 979	1 899 979					1 848 525,20	97,29%	1 848 525,20	97,29%			1 848 525,20	97,29%	1 848 525,20						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		1 849 475	1 849 475		1 849 475	1 849 475					1 844 936,00	99,75%	1 844 936,00	99,75%			1 844 936,00	99,75%	1 844 936,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych		50 504	50 504		50 504	50 504					3 589,20	7,11%	3 589,20	7,11%			3 589,20	7,11%	3 589,20						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 000	981 894	981 894		10 886	10 886		971 008	971 008		981 891,30	100,00%	981 891,30	100,00%			10 885,46	100,00%	10 885,46		971 005,84	100,00%	971 005,84		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	675 000	853 880	853 880					853 880	853 880		853 880,00	100,00%	853 880,00	100,00%							853 880,00	100,00%	853 880,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	675 000	853 880	853 880					853 880	853 880		853 880,00	100,00%	853 880,00	100,00%							853 880,00	100,00%	853 880,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów		128 014	128 014		10 886	10 886		117 128	117 128		128 011,30	99,99%	128 011,30	99,99%			10 885,46	100,00%	10 885,46		117 125,84	99,99%	117 125,84		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		128 014	128 014		10 886	10 886		117 128	117 128		128 011,30	99,99%	128 011,30	99,99%			10 885,46	100,00%	10 885,46		117 125,84	99,99%	117 125,84		