

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:					z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	% 14:5	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	% 24:11					
					GMINA					POWIAT							GMINA							POWIAT				
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20			21	22	23	24	25
		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		400			349,00	87,25%	349,00	87,25%		349,00	87,25%	349,00								
	01095	Pozostała działalność	400	400	400		400	400		400			349,00	87,25%	349,00	87,25%		349,00	87,25%	349,00								
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	400	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							
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg											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	134,24%	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	101,12%	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					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					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					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%	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%	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%	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														

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		317 514	317 514		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 skarbowa	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																						

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			
		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		60 947,23	187,88%	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				
		pozostałe dochody											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				
		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	95,59%	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				
		Gimnazja	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 specjalne	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											5 798,51		5 798,51				5 798,51		5 798,51				
		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		12 664,02	97,42%	12 664,02	97,42%							12 664,02	97,42%	12 664,02
		Licea ogólnokształcące	13 000	13 000	13 000					13 000	13 000		313,46	82,49%	313,46	82,49%							313,46	82,49%	313,46
		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	380	380	380					380	380		23,28	77,60%	23,28	77,60%							23,28	77,60%	23,28
		Licea profilowane	30	30	30					30	30		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	30	30	30					30	30		103,20	129,00%	103,20	129,00%							103,20	129,00%	103,20
		Licea ogólnokształcące specjalne	380	380	380					380	380		17 512,73	175,13%	17 512,73	175,13%							17 512,73	175,13%	17 512,73
		pozostałe dochody											7 307,43		7 307,43				7 307,43		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	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		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														

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		
	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	Piactówki opiekuńczo-wychowawcze	4 250	29 596	29 596									32 797,22	110,82%	32 797,22	110,82%			3 616 502,47		3 616 502,47		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									2 640,00	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									1 899,48	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									7 478 078,61	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									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	
		wplywy z najmu i dzierżawy	39 800	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									3 814,01	105,94%	3 814,01	105,94%							3 814,01	105,94%	3 814,01	
		wplywy z uslug	340 000	346 380	346 380									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					581 608,89	100,72%	581 608,89	100,72%							572 313,21	100,24%	572 313,21	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	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									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					952,00	120,51%	952,00	120,51%							728,00	121,33%	728,00	
	85204	Rodziny zastępcze	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									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	
		pozostałe dochody												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	Dotądki 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					130 568,92	101,82%	130 568,92	101,82%							100 593,49	102,59%	100 593,49	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	128 000	128 000	128 000			98 000	98 000					127 305,05	99,46%	127 305,05	99,46%							100 539,93	102,59%	100 539,93	
		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					308,99	134,34%	308,99	134,34%							53,56	107,12%	53,56	
	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					20 040,08	73,60%	20 040,08	73,60%							20 040,08	73,60%	20 040,08	
		pozostałe dochody		27 229	27 229			27 229	27 229					20 040,08	73,60%	20 040,08	73,60%							20 040,08	73,60%	20 040,08	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 806 000	1 817 534	1 817 534			1 812 140	1 812 140					1 778 658,74	97,86%	1 77											

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	
	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					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%									3 160,50	121,56%	3 160,50
	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	121,56%	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	121,56%	3 160,50
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	432 400	432 400	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					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					2 400	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					1 700	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					1 700	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					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					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					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					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					1 540	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					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					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					70	70		66,00	94,29%	66,00	94,29%									66,00	94,29%	66,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	200	200	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					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		621 602,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje				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
	90002	Gospodarka odpadami	45 030 000	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
		odsutki za nieterminowe regulowanie należności	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
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 000 000	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
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Roklinie	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
		pozostałe dochody											76 914,80		76 914,80										76 914,80		76 914,80
	90019	Wplywy 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			2 324 001,24	88,37%	2 324 001,24	88,37%									1 702 398,85	83,86%	1 702 398,85
		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			2 321 901,24	88,29%	2 321 901,24	88,29%									1 700 298,85	83,76%	1 700 298,85
	90020	Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		opłata produktowa	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
	90095	Pozostała działalność	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
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyty wodę (Roklino)							200 000	200 000			112 640,84	56,32%	112 640,84	56,32%									112 640,84	56,32%	112 640,84
		pozostałe dochody											1 227,57		213,57		1 014,00								1 227,57		213,57
		2. Subwencje	384 595 593	394 299 719	386 490 419	7 809 300	166 765 535	166 765 535	227 534 184	219 724 884	7 809 300		394 299 719,00	100,00%	386 490 419,00	100,00%	7 809 300,00	100,00%	166 765 535,00	100,00%	166 765 535,00	227 534 184,00	100,00%	219 724 884,00	100,00%	7 809 300,00	
758		Różne																									

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	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT										
								z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	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	9 469 528,18	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 publicznych w miastach na prawach powiatu		2 358 020						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			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		1 205 656			1 205 655,51	100,00%									1 205 655,51	100,00%	1 205 655,51		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 168 263	1 205 656			1 205 656	1 205 656		1 205 656			1 205 655,51	100,00%									1 205 655,51	100,00%	1 205 655,51		
		środki z Funduszu Dopląt na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka/ Doświadczalna w Lublinie"																									
			1 168 263	1 205 656			1 205 656	1 205 656		1 205 656			1 205 655,51	100,00%									1 205 655,51	100,00%	1 205 655,51		
750		Administracja publiczna	43 777	488 436	486 380		2 056	488 436		486 380			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	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	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	29 552																		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"		55 467	53 411		2 056	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				20 000,00	100,00%									20 000,00	100,00%	20 000,00		
	75095	Pozostała działalność	1 800	337 391	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				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	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	1 800				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		70 000			1 114 846	15 221	1 099 625	85 220,43	7,19%	15 220,43	100,00%		70 000,00	5,98%	70 000,00	100,00%	70 000,00	1,37%	15 220,43
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 114 846	15 221		1 099 625			1 114 846	15 221	1 099 625	15 220,43	1,37%	15 220,43	100,00%							15 220,43	100,00%	15 220,43		
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia		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															
	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	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	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	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%									1 230 892,14	99,61%	1 230 892,14		
		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	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	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	1 733				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	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	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	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				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				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		
		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	100,00%					6 730 000,00	100,00%		6 730 000,00	100,00%		6 730 000,00		
60016		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	22,13%			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	13 468 309	58,79%			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	58,79%			7 917 947,10	58,79%			7 917 947,10	58,79%		7 917 947,10	58,79%		7 917 947,10
630		Turystryka	2 276 147	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
63095		Pozostała działalność	2 276 147	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
		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	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
710		Działalność usługowa	2 874 113	93 823	93 823	2 780 290	93 823	93 823	2 780 290	989 165,41	1054,29%			19 399,47	20,68%			969 765,94	1054,29%		989 165,41	1054,29%		19 399,47 969 765,94
71095		Pozostała działalność	2 874 113	93 823	93 823	2 780 290	93 823	93 823	2 780 290	989 165,41	1054,29%			19 399,47	20,68%			969 765,94	1054,29%		989 165,41	1054,29%		19 399,47 969 765,94
		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		7 022,36	8,62%			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		982 143,05	7935,23%			12 377,11	100,00%			969 765,94	7935,23%		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	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
72095		Pozostała działalność	1 013 634	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
		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	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
750		Administracja publiczna	2 071 147	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	713 600	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	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		474 822,05	60,68%			474 822,05	60,68%			474 822,05	60,68%		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																
		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															
		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
75095		Pozostała działalność	1 357 547	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
		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		114 696,03	54,07%			114 696,03	54,07%			114 696,03	54,07%		114 696,03	54,07%		114 696,03
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejski Uniwersytet Wschodni"		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	97,63%		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															
		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		9 622,34	94,34%			9 622,34	94,34%			9 622,34	94,34%		9 622,34	94,34%		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		166 586,00	100,00%			166 586,00	100,00%			166 586,00	100,00%		166 586,00	100,00%		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		578 363,41	33,33%			578 363,41	33,33%			578 363,41	33,33%		578 363,41	33,33%		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	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
		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																

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 udzielenie 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		