

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem po zmianach	z tego:					z tego:					Wykonanie na 30 czerwca 2013 r.	% 14:5	z tego:					z tego:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 16:6			dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	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	
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 916 958 776	1 943 263 768	1 421 067 921	522 195 847	1 404 370 972	1 022 381 773	381 989 199	538 892 796	398 686 148	140 206 648	805 407 403,82	41,45%	693 158 962,22	48,78%	112 248 441,60	21,50%	529 998 671,82	37,74%	477 111 534,20	52 887 137,62	275 408 732,00	51,11%	216 047 428,02	59 361 303,98	
		1. Dochody własne	1 009 408 522	1 011 084 492	859 303 492	151 781 000	900 703 989	748 922 989	151 781 000	110 380 503	110 380 503		382 584 395,45	37,84%	366 999 370,08	42,71%	15 585 025,37	10,27%	332 641 860,70	36,93%	317 056 985,94	15 584 874,76	49 942 534,75	45,25%	49 942 384,14	150,61	
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	300	300		300	300					382,38	127,46%	382,38	127,46%		382,38	127,46%	382,38							
01095		Pozostała działalność	300	300	300		300	300					382,38	127,46%	382,38	127,46%		382,38	127,46%	382,38							
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	300	300	300		300	300					382,38	127,46%	382,38	127,46%		382,38	127,46%	382,38							
600		Transport i łączność	109 597 200	109 597 200	103 597 200	6 000 000	109 597 200	103 597 200	6 000 000				41 477 295,21	37,85%	41 480 226,26	40,04%	- 2 931,05		41 477 295,21	37,85%	41 480 226,26	- 2 931,05					
60004		Lokalny transport zbiorowy	109 596 700	109 596 700	103 596 700	6 000 000	109 596 700	103 596 700	6 000 000				41 187 058,83	37,58%	41 140 641,68	39,71%	46 417,15	0,77%	41 187 058,83	37,58%	41 140 641,68	46 417,15					
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 620 000	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000					679 454,88	41,94%	679 454,88	41,94%		679 454,88	41,94%	679 454,88							
		pozostałe dochody	520 000	520 000	520 000		520 000	520 000					540 208,66	103,89%	540 208,66	103,89%		540 208,66	103,89%	540 208,66							
		sprzedaż składników majątkowych	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000				46 417,15	0,77%			46 417,15	0,77%		46 417,15				46 417,15			
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	185 000	185 000	185 000		185 000	185 000					10 500,00	5,68%	10 500,00	5,68%		10 500,00	5,68%	10 500,00							
		wpływy z najmu i dzierżawy	12 331 000	12 331 000	12 331 000		12 331 000	12 331 000					2 797 246,01	22,68%	2 797 246,01	22,68%		2 797 246,01	22,68%	2 797 246,01				2 797 246,01			
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 440 000	2 440 000	2 440 000		2 440 000	2 440 000					567 195,79	23,25%	567 195,79	23,25%		567 195,79	23,25%	567 195,79				567 195,79			
		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					328,04	46,86%	328,04	46,86%		328,04	46,86%	328,04				328,04			
		wpływy z usług	86 500 000	86 500 000	86 500 000		86 500 000	86 500 000					36 545 708,30	42,25%	36 545 708,30	42,25%		36 545 708,30	42,25%	36 545 708,30				36 545 708,30			
60016		Drogi publiczne gminne											- 49 348,20				- 49 348,20		- 49 348,20				- 49 348,20				
		pozostałe dochody											- 49 348,20				- 49 348,20		- 49 348,20				- 49 348,20				
60095		Pozostała działalność	500	500	500		500	500					339 584,58		339 584,58		339 584,58		339 584,58				339 584,58				
		pozostałe dochody											338 859,76		338 859,76			338 859,76		338 859,76				338 859,76			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500	500		500	500					724,82	144,96%	724,82	144,96%		724,82	144,96%	724,82				724,82			
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 374 500	172 390 853	26 609 853	145 781 000	168 590 853	22 809 853	145 781 000	3 800 000	3 800 000		35 398 708,13	20,53%	19 811 133,32	74,45%	15 587 574,81	10,69%	32 363 607,76	19,20%	16 776 032,95	15 587 574,81	3 035 100,37	79,87%	3 035 100,37		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 374 500	172 390 853	26 609 853	145 781 000	168 590 853	22 809 853	145 781 000	3 800 000	3 800 000		35 398 708,13	20,53%	19 811 133,32	74,45%	15 587 574,81	10,69%	32 363 607,76	19,20%	16 776 032,95	15 587 574,81	3 035 100,37	79,87%	3 035 100,37		
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000					207 571,21	69,19%	207 571,21	69,19%		207 571,21	69,19%	207 571,21				207 571,21			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	16 100 000	16 100 000	16 100 000		16 100 000	16 100 000					13 167 606,62	81,79%	13 167 606,62	81,79%		13 167 606,62	81,79%	13 167 606,62				13 167 606,62			
		pozostałe dochody		16 353	16 353		16 353	16 353					89 438,20	546,92%	89 438,20	546,92%		89 438,20	546,92%	89 438,20				89 438,20			
		sprzedaż działek	92 945 000	92 945 000		92 945 000	92 945 000		92 945 000				7 381 999,40	7,94%			7 381 999,40	7,94%	7 381 999,40	7,94%				7 381 999,40			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000				1 674 592,51	18,61%			1 674 592,51	18,61%	1 674 592,51	18,61%				1 674 592,51			
		sprzedaż składników majątkowych	41 636 000	41 636 000		41 636 000	41 636 000		41 636 000				5 023 427,31	12,07%			5 023 427,31	12,07%	5 023 427,31	12,07%				5 023 427,31			
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 800 000	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000		3 035 100,37	79,87%	3 035 100,37	79,87%							3 035 100,37	79,87%	3 035 100,37		
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000				207 333,97	20,73%			207 333,97	20,73%	207 333,97	20,73%				207 333,97			
		wpływy z najmu i dzierżawy	5 893 500	5 893 500	5 893 500		5 893 500	5 893 500					3 236 457,07	54,92%	3 236 457,07	54,92%		3 236 457,07	54,92%	3 236 457,07				3 236 457,07			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000				924 958,03	92,50%			924 958,03	92,50%	924 958,03	92,50%				924 958,03			
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesytu	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000					74 959,85	14,99%	74 959,85	14,99%		74 959,85	14,99%	74 959,85				74 959,85			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000					375 263,59	187,63%			375 263,59	187,63%	375 263,59	187,63%				375 263,59			
710		Działalność usługowa	2 100 200	2 100 200	2 100 200		1 100 000	1 100 000		1 000 200	1 000 200		1 205 154,81	57,38%	1 205 154,81	57,38%		751 983,13	68,36%	751 983,13			453 171,68	45,31%	453 171,68		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego											243 902,44		243 902,44			243 902,44		243 902,44							
		pozostałe dochody											243 902,44		243 902,44			243 902,44		243 902,44				243 902,44			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		455 832,16	45,58%	455 832,16	45,58%		2 615,51		2 615,51			453 216,65	45,32%	453 216,65		
		pozostałe dochody				</																					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2013 r.	% 14:5	z tego:		GMINA			POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		205 410	205 410		205 410	205 410																		
		pozostałe dochody		205 410	205 410		205 410	205 410																		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 021 000	4 068 065	4 068 065		3 801 500	3 801 500		266 565	266 565		1 034 610,21	25,43%	1 034 610,21	25,43%			892 882,30	23,49%	892 882,30		141 727,91	53,17%	141 727,91	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	219 500	266 565	266 565					266 565	266 565		141 727,91	53,17%	141 727,91	53,17%							141 727,91	53,17%	141 727,91	
		pozostałe dochody	500	2 565	2 565					2 565	2 565		2 064,18	80,47%	2 064,18	80,47%							2 064,18	80,47%	2 064,18	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		3 773,51	75,47%	3 773,51	75,47%							3 773,51	75,47%	3 773,51	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		2 756,00	55,12%	2 756,00	55,12%							2 756,00	55,12%	2 756,00	
		wpływy z usług	209 000	254 000	254 000					254 000	254 000		133 134,22	52,42%	133 134,22	52,42%							133 134,22	52,42%	133 134,22	
75416		Straż gminna (miejska)	3 801 500	3 801 500	3 801 500		3 801 500	3 801 500					892 882,30	23,49%	892 882,30	23,49%			892 882,30	23,49%	892 882,30					
		pozostałe dochody											1 914,28		1 914,28				1 914,28		1 914,28					
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	3 800 000	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000					890 185,74	23,43%	890 185,74	23,43%			890 185,74	23,43%	890 185,74					
		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					782,28	52,15%	782,28	52,15%			782,28	52,15%	782,28					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	640 058 972	640 058 972	640 058 972		543 266 074	543 266 074		96 792 898	96 792 898		285 608 062,01	44,62%	285 608 062,01	44,62%			244 011 187,06	44,92%	244 011 187,06		41 596 874,95	42,98%	41 596 874,95	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 025 000	1 025 000	1 025 000		1 025 000	1 025 000					424 296,52	41,39%	424 296,52	41,39%			424 296,52	41,39%	424 296,52					
		odsetki od nieterminowych wpłat	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					16 861,88	67,45%	16 861,88	67,45%			16 861,88	67,45%	16 861,88					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000					407 434,64	40,74%	407 434,64	40,74%			407 434,64	40,74%	407 434,64					
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000																		
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000																		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	148 973 000	148 973 000	148 973 000		148 973 000	148 973 000					74 628 580,71	50,10%	74 628 580,71	50,10%			74 628 580,71	50,10%	74 628 580,71					
		podatek leśny	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					13 073,00	52,29%	13 073,00	52,29%			13 073,00	52,29%	13 073,00					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 400 000	4 400 000	4 400 000		4 400 000	4 400 000					1 498 239,10	34,05%	1 498 239,10	34,05%			1 498 239,10	34,05%	1 498 239,10					
		podatek od nieruchomości	134 000 000	134 000 000	134 000 000		134 000 000	134 000 000					67 762 609,50	50,57%	67 762 609,50	50,57%			67 762 609,50	50,57%	67 762 609,50					
		podatek od środków transportowych	9 900 000	9 900 000	9 900 000		9 900 000	9 900 000					4 862 768,43	49,12%	4 862 768,43	49,12%			4 862 768,43	49,12%	4 862 768,43					
		podatek rolny	48 000	48 000	48 000		48 000	48 000					32 929,55	68,60%	32 929,55	68,60%			32 929,55	68,60%	32 929,55					
		pozostałe dochody	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000					458 961,13	76,49%	458 961,13	76,49%			458 961,13	76,49%	458 961,13					
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	54 761 000	54 761 000	54 761 000		54 761 000	54 761 000					30 769 409,63	56,19%	30 769 409,63	56,19%			30 769 409,63	56,19%	30 769 409,63					
		opłata targowa	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000					819 131,70	43,11%	819 131,70	43,11%			819 131,70	43,11%	819 131,70					
		podatek leśny	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000					9 237,31	83,98%	9 237,31	83,98%			9 237,31	83,98%	9 237,31					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000					6 003 143,41	40,02%	6 003 143,41	40,02%			6 003 143,41	40,02%	6 003 143,41					
		podatek od nieruchomości	29 700 000	29 700 000	29 700 000		29 700 000	29 700 000					19 102 199,22	64,32%	19 102 199,22	64,32%			19 102 199,22	64,32%	19 102 199,22					
		podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000					2 301 486,86	65,76%	2 301 486,86	65,76%			2 301 486,86	65,76%	2 301 486,86					
		podatek od środków transportowych	2 800 000	2 800 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000					1 395 314,10	49,83%	1 395 314,10	49,83%			1 395 314,10	49,83%	1 395 314,10					
		podatek rolny	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					872 027,13	72,67%	872 027,13	72,67%			872 027,13	72,67%	872 027,13					
		pozostałe dochody	650 000	650 000	650 000		650 000	650 000					266 869,90	41,06%	266 869,90	41,06%			266 869,90	41,06%	266 869,90					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 238 000	35 238 000	35 238 000		20 519 000	20 519 000		14 719 000	14 719 000		15 885 470,38	45,08%	15 885 470,38	45,08%			8 860 538,07	43,18%	8 860 538,07		7 024 932,31	47,73%	7 024 932,31	
		opłata adiacencka											45 580,55		45 580,55				45 580,55		45 580,55					
		opłata planistyczna	4 700 000	4 700 000	4 700 000		4 700 000	4 700 000					- 243 141,52		- 243 141,52				- 243 141,52		- 243 141,52					
		opłata skarbowa	7 500 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000					3 419 940,96	45,60%	3 419 940,96	45,60%			3 419 940,96	45,60%	3 419 940,96					
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	20 000	20 000	20 000					20 000	20 000		28 241,28	141,21%	28 241,28	141,21%							28 241,28	141,21%	28 241,28	
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					19 192,00	95,96%	19 192,00	95,96%			19 192,00	95,96%	19 192,00					
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	250 000	250 000	250 000					250 000	250 000		102 368,50	40,95%	102 368,50	40,95%							102 368,50	40,95%	102 368,50	
		opłata za wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych											600,00		600,00				600,00		600,00					
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		2 837,00	35,46%	2 837,00	35,46%							2 837,00	35,46%	2 837,00	
		opłata za wydanie karty parkingowej	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000		14 920,00	55,26%	14 920,00	55,26%							14 920,00	55,26%	14 920,00	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		4 455,00	74,25%	4 455,00	74,25%							4 455,00	74,25%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem po zmianach	z tego:					z tego:					Wykonanie na 30 czerwca 2013 r.	% 14:5	z tego:					Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:	
					GMINA		POWIAT			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	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			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			
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000	8 000			8 000	8 000				2 955,00	36,94%	2 955,00	36,94%								2 955,00	36,94%	2 955,00			
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 800 000	6 800 000	6 800 000			6 800 000	6 800 000				3 379 330,62	49,70%	3 379 330,62	49,70%								3 379 330,62	49,70%	3 379 330,62			
		opłaty za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	250 000			250 000	250 000				172 047,54	68,82%	172 047,54	68,82%							172 047,54	68,82%	172 047,54				
		pozostałe dochody	30 000	30 000	30 000			30 000	30 000				20 155,20	67,18%	20 155,20	67,18%							5 955,48	19,82%	5 955,48				
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	305 988 074	305 988 074	305 988 074			305 988 074	305 988 074				129 328 362,13	42,27%	129 328 362,13	42,27%							129 328 362,13	42,27%	129 328 362,13				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	278 638 074	278 638 074	278 638 074			278 638 074	278 638 074				116 252 900,00	41,72%	116 252 900,00	41,72%							116 252 900,00	41,72%	116 252 900,00				
		podatek dochodowy od osób prawnych	27 350 000	27 350 000	27 350 000			27 350 000	27 350 000				13 075 462,13	47,81%	13 075 462,13	47,81%							13 075 462,13	47,81%	13 075 462,13				
		75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 073 898	82 073 898	82 073 898			82 073 898	82 073 898				34 571 942,64	42,12%	34 571 942,64	42,12%							34 571 942,64	42,12%	34 571 942,64				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	76 323 898	76 323 898	76 323 898			76 323 898	76 323 898				31 843 656,00	41,72%	31 843 656,00	41,72%							31 843 656,00	41,72%	31 843 656,00				
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 750 000	5 750 000	5 750 000			5 750 000	5 750 000				2 728 286,64	47,45%	2 728 286,64	47,45%							2 728 286,64	47,45%	2 728 286,64				
		758 Różne rozliczenia	150 000	1 546 322	1 546 322		1 546 322	1 546 322					1 796 681,75	116,19%	1 796 681,75	116,19%							1 552 048,84	100,37%	1 552 048,84				
		75814 Różne rozliczenia finansowe	150 000	1 546 322	1 546 322		1 546 322	1 546 322					1 792 055,84	115,89%	1 792 055,84	115,89%							1 547 422,93	100,07%	1 547 422,93				
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000					179 220,88	119,48%	179 220,88	119,48%							179 220,88	119,48%	179 220,88				
		pozostałe dochody		1 396 322	1 396 322		1 396 322	1 396 322					1 612 834,96	115,51%	1 612 834,96	115,51%							1 368 202,05	97,99%	1 368 202,05				
		75815 Wpływy do wyjaśnienia											4 625,91		4 625,91							4 625,91		4 625,91					
		pozostałe dochody											4 625,91		4 625,91							4 625,91		4 625,91					
		801 Oświata i wychowanie	92 930	92 930	92 930		57 680	57 680					393 000,11	422,90%	393 000,11	422,90%							368 286,18	638,50%	368 286,18				
		80101 Szkoły podstawowe	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					23 442,10	93,77%	23 442,10	93,77%							23 442,10	93,77%	23 442,10				
		pozostałe dochody											11 825,87		11 825,87								11 825,87		11 825,87				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					11 616,23	46,46%	11 616,23	46,46%							11 616,23	46,46%	11 616,23				
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 600	2 600	2 600					2 600	2 600		2 648,78	101,88%	2 648,78	101,88%							2 648,78	101,88%	2 648,78				
		pozostałe dochody											1 365,26		1 365,26								1 365,26		1 365,26				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600	2 600	2 600					2 600	2 600		1 283,52	49,37%	1 283,52	49,37%							1 283,52		1 283,52				
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100	1 100	1 100								1 465,87	133,26%	1 465,87	133,26%							1 465,87	133,26%	1 465,87				
		pozostałe dochody											979,06		979,06								979,06		979,06				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100	1 100		1 100	1 100					486,81	44,26%	486,81	44,26%							486,81	44,26%	486,81				
		80104 Przedszkola	14 250	14 250	14 250		14 250	14 250					176 670,10	1239,79%	176 670,10	1239,79%							176 670,10	1239,79%	176 670,10				
		pozostałe dochody											169 468,41		169 468,41								169 468,41		169 468,41				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 250	14 250	14 250		14 250	14 250					7 201,69	50,54%	7 201,69	50,54%							7 201,69	50,54%	7 201,69				
		80105 Przedszkola specjalne	930	930	930		930	930					424,59	45,65%	424,59	45,65%							424,59	45,65%	424,59				
		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					424,59	45,65%	424,59	45,65%							424,59	45,65%	424,59				
		80110 Gimnazja	15 500	15 500	15 500		15 500	15 500					9 200,59	59,36%	9 200,59	59,36%							9 200,59	59,36%	9 200,59				
		pozostałe dochody											2 394,44		2 394,44								2 394,44		2 394,44				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 500	15 500	15 500		15 500	15 500					6 806,15	43,91%	6 806,15	43,91%							6 806,15	43,91%	6 806,15				
		80111 Gimnazja specjalne	1 570	1 570	1 570					1 570	1 570		700,78	44,64%	700,78	44,64%							700,78	44,64%	700,78				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 570	1 570	1 570					1 570	1 570		700,78	44,64%	700,78	44,64%							700,78	44,64%	700,78				
		80120 Licea ogólnokształcące	14 600	14 600	14 600					14 600	14 600		9 505,61	65,11%	9 505,61	65,11%							9 505,61	65,11%	9 505,61				
		pozostałe dochody											3 078,81		3 078,81								3 078,81		3 078,81				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 600	14 600	14 600					14 600	14 600		6 426,80	44,02%	6 426,80	44,02%							6 426,80	44,02%	6 426,80				
		80121 Licea ogólnokształcące specjalne	380	380	380					380	380		180,10	47,39%	180,10	47,39%							180,10	47,39%	180,10				
		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		180,10	47,39%	180,10	47,39%							180,10	47,39%	180,10				
		80123 Licea profilowane	380	380	380					380	380		114,26	30,07%	114,26	30,07%							114,26	30,07%	114,26				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	380	380	380					380	380		114,26	30,07%	114,26	30,07%							114,26	30,07%	114,26				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem po zmianach	z tego:					z tego:					Wykonanie na 30 czerwca 2013 r.	% 14:5	z tego:					Dochody ogółem	% 20:8	z tego:				
					GMINA		POWIAT			GMINA		POWIAT					GMINA		POWIAT									
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 16:6			dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 24:11	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		
80124		Licea profilowane specjalne	220	220	220					220	220		75,68	34,40%	75,68	34,40%								75,68	34,40%	75,68		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego								220	220		75,68	34,40%	75,68	34,40%								75,68	34,40%	75,68		
80130		Szkoły zawodowe	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		6 981,16	69,81%	6 981,16	69,81%								6 981,16	69,81%	6 981,16		
		pozostałe dochody											2 186,38		2 186,38									2 186,38		2 186,38		
		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		4 794,78	47,95%	4 794,78	47,95%								4 794,78	47,95%	4 794,78		
80132		Szkoły artystyczne	1 400	1 400	1 400					1 400	1 400		2 191,95	156,57%	2 191,95	156,57%								2 191,95	156,57%	2 191,95		
		pozostałe dochody											1 519,62		1 519,62									1 519,62		1 519,62		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400	1 400					1 400	1 400		672,33	48,02%	672,33	48,02%								672,33	48,02%	672,33		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 500	1 500	1 500					1 500	1 500		814,28	54,29%	814,28	54,29%								814,28	54,29%	814,28		
		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		814,28	54,29%	814,28	54,29%								814,28	54,29%	814,28		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 250	2 250	2 250					2 250	2 250		931,79	41,41%	931,79	41,41%								931,79	41,41%	931,79		
		pozostałe dochody											0,15		0,15									0,15		0,15		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 250	2 250	2 250					2 250	2 250		931,64	41,41%	931,64	41,41%								931,64	41,41%	931,64		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250	1 250	1 250	900	900			350	350		157 652,47	12612,20%	157 652,47	12612,20%								569,54	162,73%	569,54		
		pozostałe dochody											157 043,88		157 043,88									430,65		430,65		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 250	1 250	1 250	900	900			350	350		608,59	48,69%	608,59	48,69%								138,89	39,68%	138,89		
852		Pomoc społeczna	10 254 720	10 265 540	10 265 540	3 603 550	3 603 550			6 661 990	6 661 990		5 135 862,39	50,03%	5 135 711,78	50,03%	150,61							3 534 140,19	53,05%	3 533 989,58	150,61	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 610	9 830	9 830					9 830	9 830		10 107,49	102,82%	10 107,49	102,82%								10 107,49	102,82%	10 107,49		
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000	2 000	2 000					2 000	2 000		84,00	4,20%	84,00	4,20%								84,00	4,20%	84,00		
		pozostałe dochody	4 220	4 220	4 220					4 220	4 220		7 947,22	188,32%	7 947,22	188,32%								7 947,22	188,32%	7 947,22		
		wpływy z najmu i dzierżawy	1 920	1 920	1 920					1 920	1 920		1 020,00	53,13%	1 020,00	53,13%								1 020,00	53,13%	1 020,00		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 690	1 690	1 690					1 690	1 690		1 056,27	62,50%	1 056,27	62,50%								1 056,27	62,50%	1 056,27		
85202		Domy pomocy społecznej	6 614 900	6 620 900	6 620 900					6 620 900	6 620 900		3 497 700,88	52,83%	3 497 550,27	52,83%	150,61							3 497 700,88	52,83%	3 497 550,27	150,61	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 100 000	6 100 000	6 100 000					6 100 000	6 100 000		3 305 604,20	54,19%	3 305 604,20	54,19%								3 305 604,20	54,19%	3 305 604,20		
		pozostałe dochody		6 000	6 000					6 000	6 000		22 962,27	382,70%	22 811,66	380,19%	150,61							22 962,27	382,70%	22 811,66	150,61	
		wpływy z najmu i dzierżawy	33 000	33 000	33 000					33 000	33 000		27 906,06	84,56%	27 906,06	84,56%								27 906,06	84,56%	27 906,06		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 400	3 400	3 400					3 400	3 400		1 739,66	51,17%	1 739,66	51,17%								1 739,66	51,17%	1 739,66		
		wpływy z usług	478 500	478 500	478 500					478 500	478 500		139 488,69	29,15%	139 488,69	29,15%								139 488,69	29,15%	139 488,69		
85203		Ośrodki wsparcia	523 760	523 760	523 760	517 600	517 600			6 160	6 160		264 744,20	50,55%	264 744,20	50,55%								3 213,08	52,16%	3 213,08		
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	517 000	517 000	517 000	517 000	517 000						259 410,07	50,18%	259 410,07	50,18%								259 410,07	50,18%	259 410,07		
		pozostałe dochody											1 516,55		1 516,55									1 516,55		1 516,55		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		3 117,08	51,95%	3 117,08	51,95%								3 117,08	51,95%	3 117,08		
		wpływy z najmu											265,50		265,50									265,50		265,50		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	760	760	760	600	600			160	160		435,00	57,24%	435,00	57,24%								96,00	60,00%	96,00		
85204		Rodziny zastępcze	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		8 142,41	162,85%	8 142,41	162,85%								8 142,41	162,85%	8 142,41		
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych											29,10		29,10									29,10		29,10		
		pozostałe dochody											207,21		207,21									207,21		207,21		
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		7 906,10	158,12%	7 906,10	158,12%								7 906,10	158,12%	7 906,10		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000			800 000	800 000		438 766,33	54,85%	438 766,33	54,85%								438 766,33	54,85%	438 766,33		
		pozostałe dochody											4 627,59		4 627,59									4 627,59		4 627,59		
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000			800 000	800 000		434 138,74	54,27%	434 138,74	54,27%								434 138,74	54,27%	434 138,74		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2013 r.	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	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
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	140 070	140 070	140 070					140 070	140 070		59 002,00	42,12%	59 002,00	42,12%							59 002,00	42,12%	59 002,00	
		opłaty za noclegi w schronisku	140 000	140 000	140 000					140 000	140 000		57 920,00	41,37%	57 920,00	41,37%							57 920,00	41,37%	57 920,00	
		pozostałe dochody											1 051,00		1 051,00								1 051,00		1 051,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	70	70	70					70	70		31,00	44,29%	31,00	44,29%							31,00	44,29%	31,00	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	150	150	150					150	150		90,21	60,14%	90,21	60,14%							90,21	60,14%	90,21	
		pozostałe dochody											0,22		0,22								0,22		0,22	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	150	150	150					150	150		89,99	59,99%	89,99	59,99%							89,99	59,99%	89,99	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 598 000	67 598 000	67 598 000	66 898 000	66 898 000	700 000	700 000	8 978 031,20	13,28%	8 978 031,20	13,28%	8 690 630,38	12,99%	8 690 630,38	12,99%	8 690 630,38	12,99%	8 690 630,38	12,99%	287 400,82	41,06%	287 400,82		
90002		Gospodarka odpadami	65 008 000	65 008 000	65 008 000	65 008 000	65 008 000			5 339 138,53	8,21%	5 339 138,53	8,21%	5 339 138,53	8,21%	5 339 138,53	8,21%	5 339 138,53	8,21%	5 339 138,53	8,21%					
		odsutki za nieterminowe regulowanie należności komunalnymi	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000			14 991,97	187,40%	14 991,97	187,40%	14 991,97	187,40%	14 991,97	187,40%	14 991,97	187,40%	14 991,97	187,40%					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Roklinie	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000			414,00	0,01%	414,00	0,01%	414,00	0,01%	414,00	0,01%	414,00	0,01%	414,00	0,01%					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Roklinie	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 323 732,56	106,47%	5 323 732,56	106,47%	5 323 732,56	106,47%	5 323 732,56	106,47%	5 323 732,56	106,47%	5 323 732,56	106,47%					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 250 000	2 250 000	2 250 000	1 550 000	1 550 000	700 000	700 000	3 520 310,46	156,46%	3 520 310,46	156,46%	3 232 909,64	208,57%	3 232 909,64	208,57%	3 232 909,64	208,57%	3 232 909,64	208,57%	287 400,82	41,06%	287 400,82		
		pozostałe dochody								700,29		700,29		700,29		700,29		700,29		700,29						
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 250 000	2 250 000	2 250 000	1 550 000	1 550 000	700 000	700 000	3 519 610,17	156,43%	3 519 610,17	156,43%	3 232 209,35	208,53%	3 232 209,35	208,53%	3 232 209,35	208,53%	3 232 209,35	208,53%	287 400,82	41,06%	287 400,82		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			20 870,40	20,87%	20 870,40	20,87%	20 870,40	20,87%	20 870,40	20,87%	20 870,40	20,87%	20 870,40	20,87%					
		opłata produktowa	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			20 870,40	20,87%	20 870,40	20,87%	20 870,40	20,87%	20 870,40	20,87%	20 870,40	20,87%	20 870,40	20,87%					
90095		Pozostała działalność	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	97 711,81	40,71%	97 711,81	40,71%	97 711,81	40,71%	97 711,81	40,71%	97 711,81	40,71%	97 711,81	40,71%					
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyty wodę (Rokitno)	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000			97 678,01	40,70%	97 678,01	40,70%	97 678,01	40,70%	97 678,01	40,70%	97 678,01	40,70%	97 678,01	40,70%					
		pozostałe dochody								33,80		33,80		33,80		33,80		33,80		33,80						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00						
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury								3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00						
		pozostałe dochody								3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00						
		2. Subwencje	384 178 887	392 479 068	384 139 968	8 339 100	160 460 287	160 460 287	232 018 781	223 679 681	8 339 100	235 006 688,00	59,88%	235 006 688,00	61,18%	98 338 978,00	61,29%	98 338 978,00	61,29%	98 338 978,00	61,29%	136 667 710,00	58,90%	136 667 710,00		
758		Różne rozliczenia	384 178 887	392 479 068	384 139 968	8 339 100	160 460 287	160 460 287	232 018 781	223 679 681	8 339 100	235 006 688,00	59,88%	235 006 688,00	61,18%	98 338 978,00	61,29%	98 338 978,00	61,29%	98 338 978,00	61,29%	136 667 710,00	58,90%	136 667 710,00		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	372 157 051	372 118 132	372 118 132		156 943 246	156 943 246	215 174 886	215 174 886		228 995 768,00	61,54%	228 995 768,00	61,54%	96 580 456,00	61,54%	96 580 456,00	61,54%	96 580 456,00	61,54%	132 415 312,00	61,54%	132 415 312,00		
		subwencja oświatowa	372 157 051	372 118 132	372 118 132		156 943 246	156 943 246	215 174 886	215 174 886		228 995 768,00	61,54%	228 995 768,00	61,54%	96 580 456,00	61,54%	96 580 456,00	61,54%	96 580 456,00	61,54%	132 415 312,00	61,54%	132 415 312,00		
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 339 100		8 339 100				8 339 100	8 339 100															
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych		8 339 100		8 339 100				8 339 100	8 339 100															
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 517 041	3 517 041	3 517 041		3 517 041	3 517 041				1 758 522,00	50,00%	1 758 522,00	50,00%	1 758 522,00	50,00%	1 758 522,00	50,00%	1 758 522,00	50,00%					
		subwencja równoważąca	3 517 041	3 517 041	3 517 041		3 517 041	3 517 041				1 758 522,00	50,00%	1 758 522,00	50,00%	1 758 522,00	50,00%	1 758 522,00	50,00%	1 758 522,00	50,00%					
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 504 795	8 504 795	8 504 795				8 504 795	8 504 795		4 252 398,00	50,00%	4 252 398,00	50,00%							4 252 398,00	50,00%	4 252 398,00		
		subwencja równoważąca	8 504 795	8 504 795	8 504 795				8 504 795	8 504 795		4 252 398,00	50,00%	4 252 398,00	50,00%							4 252 398,00	50,00%	4 252 398,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	43 838 989	47 074 122	30 277 394	16 796 728	38 391 133	22 726 857	15 664 276	8 682 989	7 550 537	1 132 452	19 033 122,00	40,43%	18 156 525,28	59,97%	876 596,72	5,22%	16 612 468,44	43,27%	15 735 871,72	43,27%	876 596,72	2,42%	2 420 653,56	
600		Transport i łączność	2 439 533	2 439 533	2 439 533					2 439 533	2 439 533															
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 439 533	2 439 533	2 439 533					2 439 533	2 439 533															
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont dwóch wiaduktów nad ul. Ułanów w ciągu ul. Armii Krajowej w Lublinie"	939 605	939 605	939 605					939 605	939 605															
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont odcinka drogi powiatowej nr 22691 ulica Zembrzycka w Lublinie"	1 499 928	1 499 928	1 499 928					1 499 928	1 499 928															
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 599 746	1 599 746		1 599 746	1 599 746			1 599 746																
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 599 746	1 599 746		1 599 746	1 599 746			1 599 746																
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Droga Męczenników Maidanka/Doświadczalna w Lublinie"	1 599 746	1 599 746		1 599 746	1 599 746			1 599 746																
750		Administracja publiczna	449 925	449 925	33 270	416 655	449 925	33 270	416 655	26 357,58	5,86%	26 357,58	79,22%	26 357,58	5,86%	26 357,58		26 357,58	5,86%	26 357,58						
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	416 655	416 655		416 655	416 655			416 655																
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	416 655	416 655		416 655	416 655			416 655																
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 670	29 670	29 670					29 670	29 670		25 106,72	84,62%	25 106,72	84,62%						25				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2013 r.	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT									
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		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				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000	170 000	170 000		170 000	170 000					97 904,00	57,59%	97 904,00	57,59%			97 904,00	57,59%	97 904,00									
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000	170 000	170 000		170 000	170 000					97 904,00	57,59%	97 904,00	57,59%			97 904,00	57,59%	97 904,00									
801		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	170 000	170 000	170 000		170 000	170 000					97 904,00	57,59%	97 904,00	57,59%			97 904,00	57,59%	97 904,00									
801		Oświata i wychowanie	3 806 017	4 257 089	480 802	3 776 287	2 718 872	75 037	2 643 835	1 538 217	405 765	1 132 452	393 627,03	9,25%	188 527,03	39,21%	205 100,00	5,43%	265 788,14	9,78%	60 688,14	205 100,00	127 838,89	8,31%	127 838,89					
80101		Szkoły podstawowe	1 494 936	1 932 638	35 118	1 897 520	1 932 638	35 118	1 897 520				248 758,36	12,87%	43 658,36	124,32%	205 100,00	10,81%	248 758,36	12,87%	43 658,36	205 100,00								
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna szkoła"		410 200		410 200	410 200		410 200				205 100,00	50,00%			205 100,00	50,00%	205 100,00	50,00%		205 100,00								
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	4 788	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278				5 278,21	100,00%	5 278,21	100,00%			5 278,21	100,00%	5 278,21									
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja nasza szansa"		11 289	11 289	11 289	11 289	11 289	11 289																					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"											30 244,16		30 244,16				30 244,16		30 244,16									
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828				2 213,13	78,26%	2 213,13	78,26%			2 213,13	78,26%	2 213,13									
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła dla KAZDEGO!"		15 723	15 723	15 723	15 723	15 723	15 723				5 922,86	37,67%	5 922,86	37,67%			5 922,86	37,67%	5 922,86									
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	770 300	770 300		770 300	770 300		770 300																					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	717 020	717 020		717 020	717 020		717 020																					
80104		Przedszkola	35 583	35 583	35 583		35 583	35 583					14 096,13	39,61%	14 096,13	39,61%			14 096,13	39,61%	14 096,13									
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	35 583	35 583	35 583		35 583	35 583					14 096,13	39,61%	14 096,13	39,61%			14 096,13	39,61%	14 096,13									
80110		Gimnazja	750 651	750 651	4 336	746 315	750 651	4 336	746 315				2 933,65	0,39%	2 933,65	67,66%			2 933,65	0,39%	2 933,65									
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość"	4 336	4 336	4 336	4 336	4 336	4 336	4 336				2 933,65	67,66%	2 933,65	67,66%			2 933,65	67,66%	2 933,65									
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	528 800	528 800		528 800	528 800		528 800																					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	217 515	217 515		217 515	217 515		217 515																					
80120		Licea ogólnokształcące	1 258 458	1 264 706	132 254	1 132 452				1 264 706	132 254	1 132 452	111 253,06	8,80%	111 253,06	84,12%								111 253,06	8,80%	111 253,06				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	117 738	117 738	117 738					117 738	117 738		102 501,48	87,06%	102 501,48	87,06%								102 501,48	87,06%	102 501,48				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie droga do sukcesu"		1 998	1 998					1 998	1 998																			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"	8 268	12 518	12 518					12 518	12 518		8 751,58	69,91%	8 751,58	69,91%								8 751,58	69,91%	8 751,58				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	1 112 120	1 112 120		1 112 120				1 112 120		1 112 120																		
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	20 332	20 332		20 332				20 332		20 332																		
80130		Szkoły zawodowe	266 389	273 511	273 511					273 511	273 511		16 585,83	6,06%	16 585,83	6,06%							16 585,83	6,06%	16 585,83					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już czas na staż"	259 469	264 764	264 764					264 764	264 764		10 356,75	3,91%	10 356,75	3,91%							10 356,75	3,91%	10 356,75					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"	6 920	8 747	8 747					8 747	8 747		6 229,08	71,21%	6 229,08	71,21%							6 229,08	71,21%	6 229,08					
852		Pomoc społeczna	24 072 000	24 071 000	24 071 000		20 827 000	20 827 000		3 244 000	3 244 000		15 827 572,00	65,75%	15 827 572,00	65,75%			14 140 172,00	67,89%	14 140 172,00			1 687 400,00	52,02%	1 687 400,00				
85202		Domy pomocy społecznej	3 244 000	3 244 000	3 244 000					3 244 000	3 244 000		1 687 400,00	52,02%	1 687 400,00	52,02%							1 687 400,00	52,02%	1 687 400,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	3 244 000	3 244 000	3 244 000					3 244 000	3 244 000		1 687 400,00	52,02%	1 687 400,00	52,02%							1 687 400,00	52,02%	1 687 400,00					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	720 000	717 000	717 000		717 000	717 000					400 052,00	55,80%	400 052,00	55,80%			400 052,00	55,80%	400 052,00									
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	720 000	717 000	717 000		717 000	717 000					400 052,00	55,80%	400 052,00	55,80%			400 052,00	55,80%	400 052,00									
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 302 000	4 284 000	4 284 000		4 284 000	4 284 000					3 778 960,00	88,21%	3 778 960,00	88,21%			3 778 960,00	88,21%	3 778 960,00									
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		240 502	240 502		240 502	240 502					3 200,00	1,33%	3 200,00	1,33%			3 200,00	1,33%	3 200,00									
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 302 000	4 043 498	4 043 498		4 043 498	4 043 498		4 043 498	4 043 498		3 775 760,00	93,38%	3 775 760,00	93,38%			3 775 760,00	93,38%	3 775 760,00									
85216		Zasiłki stałe	7 730 000	7 727 000	7 727 000		7 727 000	7 727 000					4 687 790,00	60,67%	4 687 790,00	60,67%			4 687 790,00	60,67%	4 687 790,00									
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 730 000	7 727 000	7 727 000		7 727 000	7 727 000		7 727 000	7 727 000		4 687 790,00	60,67%	4 687 790,00	60,67%			4 687 790,00	60,67%	4 687 790,00									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 611 000	3 611 000	3 611 000		3 611 000	3 611 000					1 935 370,00	53,60%	1 935 370,00	53,60%			1 935 370,00	53,60%	1 935 370,00									
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 611 000																											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2013 r.	% 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	
92695		Pozostała działalność											20 000,00		20 000,00				20 000,00	20 000,00							
		dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych											20 000,00		20 000,00				20 000,00	20 000,00							
		4. Środki europejskie	355 414 738	366 169 959	22 051 607	344 118 352	224 267 471	9 734 215	214 533 256	141 902 488	12 317 392	129 585 096	101 379 288,01	27,69%	5 592 929,75	25,36%	95 786 358,26	27,84%	39 574 820,60	17,65%	3 149 615,71	36 425 204,89	61 804 467,41	43,55%	2 443 314,04	59 361 153,37	
150		Przetwórstwo przemysłowe		151 400	151 400		151 400	151 400																			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		151 400	151 400		151 400	151 400																			
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"		151 400	151 400		151 400	151 400																			
600		Transport i łączność	279 370 760	279 370 760		279 370 760	151 513 360		151 513 360	127 857 400		127 857 400	74 810 113,08	26,78%			74 810 113,08	26,78%	17 812 124,85	11,76%		17 812 124,85	56 997 988,23	44,58%		56 997 988,23	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	151 513 360	151 513 360		151 513 360	151 513 360		151 513 360				17 812 124,85	11,76%			17 812 124,85	11,76%	17 812 124,85	11,76%		17 812 124,85					17 812 124,85
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	148 000 000	148 000 000		148 000 000	148 000 000		148 000 000				17 215 986,12	11,63%			17 215 986,12	11,63%	17 215 986,12	11,63%		17 215 986,12					17 215 986,12
		środki w ramach RPO Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	3 513 360	3 513 360		3 513 360	3 513 360		3 513 360				596 138,73	16,97%			596 138,73	16,97%	596 138,73	16,97%		596 138,73					596 138,73
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	127 857 400	127 857 400		127 857 400				127 857 400		127 857 400	56 997 988,23	44,58%			56 997 988,23	44,58%					56 997 988,23	44,58%		56 997 988,23	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, 17, 19"	116 593 000	116 593 000		116 593 000				116 593 000		116 593 000	56 997 988,23	48,89%			56 997 988,23	48,89%					56 997 988,23	48,89%		56 997 988,23	
		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															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami okolicznej architektury"	784 400	784 400		784 400				784 400		784 400															
		środki w ramach RPO WL na dofinansowanie projektu "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie"	3 750 000	3 750 000		3 750 000				3 750 000		3 750 000															
630		Turystyka	2 585 193	1 840 000		1 840 000	1 840 000		1 840 000				1 909 945,07	103,80%			1 909 945,07	103,80%	1 909 945,07	103,80%		1 909 945,07				1 909 945,07	
	63095	Pozostała działalność	2 585 193	1 840 000		1 840 000	1 840 000		1 840 000				1 909 945,07	103,80%			1 909 945,07	103,80%	1 909 945,07	103,80%		1 909 945,07				1 909 945,07	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie" - II etap	1 840 000	1 840 000		1 840 000	1 840 000		1 840 000				1 909 945,07	103,80%			1 909 945,07	103,80%	1 909 945,07	103,80%		1 909 945,07				1 909 945,07	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	745 193																								
700		Gospodarka mieszkaniowa											257 922,12		257 922,12				257 922,12	257 922,12						257 922,12	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej											257 922,12		257 922,12				257 922,12	257 922,12						257 922,12	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie"											257 922,12		257 922,12				257 922,12	257 922,12						257 922,12	
710		Działalność usługowa	745 918	804 754	78 736	726 018	804 754	78 736	726 018																		
	71095	Pozostała działalność	745 918	804 754	78 736	726 018	804 754	78 736	726 018																		
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"		58 836	58 836		58 836	58 836																			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	726 018	726 018		726 018	726 018		726 018																		
		środki z Programu URBACT na realizację projektu "USER - Miejska, Zrównowazona i Elektywna Rewitalizacja"	19 900	19 900		19 900	19 900		19 900																		
720		Informatyka	1 875 070	1 875 070	299 560	1 575 510	1 875 070	299 560	1 575 510				53 931,04	2,88%	23 698,11	7,91%	30 232,93	1,92%	53 931,04	2,88%	23 698,11	30 232,93				53 931,04	
	72095	Pozostała działalność	1 875 070	1 875 070	299 560	1 575 510	1 875 070	299 560	1 575 510				53 931,04	2,88%	23 698,11	7,91%	30 232,93	1,92%	53 931,04	2,88%	23 698,11	30 232,93				53 931,04	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	1 875 070	1 875 070	299 560	1 575 510	1 875 070	299 560	1 575 510				53 931,04	2,88%	23 698,11	7,91%	30 232,93	1,92%	53 931,04	2,88%	23 698,11	30 232,93				53 931,04	
750		Administracja publiczna	1 632 404	2 599 765	2 579 956	19 809	2 599 765	2 579 956	19 809				1 237 832,21	47,61%	1 237 832,21	47,98%			1 237 832,21	47,61%	1 237 832,21					1 237 832,21	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 216 690	1 287 685	1 287 685		1 287 685	1 287 685					636 367,48	49,42%	636 367,48	49,42%			636 367,48	49,42%	636 367,48					636 367,48	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	504 390	504 390	504 390		504 390	504 390					286 170,01	56,74%	286 170,01	56,74%			286 170,01	56,74%	286 170,01					286 170,01	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"	439 300	439 300	439 300		439 300	439 300					208 206,28	47,40%	208 206,28	47,40%			208 206,28	47,40%	208 206,28					208 206,28	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2013 r.	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		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
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"	168 314	253 025	253 025					253 025	253 025		176 338,07	69,69%	176 338,07	69,69%								176 338,07	69,69%	176 338,07
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	17 094	146 230	146 230					146 230	146 230		127 936,00	87,49%	127 936,00	87,49%								127 936,00	87,49%	127 936,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 770 632	5 276 406	5 276 406					5 276 406	5 276 406		548 368,65	10,39%	548 368,65	10,39%								548 368,65	10,39%	548 368,65
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już czas na staż"	4 410 971	4 501 076	4 501 076					4 501 076	4 501 076		176 064,65	3,91%	176 064,65	3,91%								176 064,65	3,91%	176 064,65
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"	359 661	454 618	454 618					454 618	454 618		323 770,92	71,22%	323 770,92	71,22%								323 770,92	71,22%	323 770,92
		środki z Programu Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		320 712	320 712					320 712	320 712		48 533,08	15,13%	48 533,08	15,13%								48 533,08	15,13%	48 533,08
	80195	Pozostała działalność	1 634 585	1 829 100	1 829 100					1 829 100	1 829 100		268 707,00	14,69%	268 707,00	14,69%								268 707,00	14,69%	268 707,00
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"	1 634 585	1 829 100	1 829 100					1 829 100	1 829 100		268 707,00	14,69%	268 707,00	14,69%								268 707,00	14,69%	268 707,00
	852	Pomoc społeczna	89 255	784 346	282 800					784 346	282 800	501 546	196 057,15	25,00%	196 057,15	69,33%								196 057,15	25,00%	196 057,15
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000	18 000	18 000					18 000	18 000		7 500,00	41,67%	7 500,00	41,67%								7 500,00	41,67%	7 500,00
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat dobrej przyszłości"	18 000	18 000	18 000					18 000	18 000		7 500,00	41,67%	7 500,00	41,67%								7 500,00	41,67%	7 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej		549 129	47 583					549 129	47 583	501 546														
		środki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"		549 129	47 583					549 129	47 583	501 546														
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	71 255	217 217	217 217					217 217	217 217		188 557,15	86,81%	188 557,15	86,81%								188 557,15	86,81%	188 557,15
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna Przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)"											42 595,73		42 595,73									42 595,73		42 595,73
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)"	71 255	71 255	71 255					71 255	71 255															
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"		145 962	145 962					145 962	145 962		145 961,42	100,00%	145 961,42	100,00%								145 961,42	100,00%	145 961,42
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 726	5 856 407	5 827 107	29 300	245 866	245 866	245 866	5 610 541	5 581 241	29 300	1 133 962,69	19,36%	1 133 962,69	19,46%								145 648,52	59,24%	145 648,52
	85305	Żłobki	208 986	245 866	245 866		245 866	245 866	245 866	5 610 541	5 581 241	29 300	145 648,52	59,24%	145 648,52	59,24%								145 648,52	59,24%	145 648,52
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	208 986	245 866	245 866		245 866	245 866	245 866	5 610 541	5 581 241	29 300	145 648,52	59,24%	145 648,52	59,24%								145 648,52	59,24%	145 648,52
	85333	Powiatowe urzędy pracy	345 731	1 903 045	1 903 045					1 903 045	1 903 045		238 965,28	12,56%	238 965,28	12,56%								238 965,28	12,56%	238 965,28
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Integracja-Wiedza-Rozwój"		583 000	583 000					583 000	583 000		43 000,00	7,38%	43 000,00	7,38%								43 000,00	7,38%	43 000,00
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	149 552	149 552	149 552					149 552	149 552		46 960,80	31,40%	46 960,80	31,40%								46 960,80	31,40%	46 960,80
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	12 074	12 074	12 074					12 074	12 074		2 753,07	22,80%	2 753,07	22,80%								2 753,07	22,80%	2 753,07
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"		39 784	39 784					39 784	39 784		3 825,00	9,61%	3 825,00	9,61%								3 825,00	9,61%	3 825,00
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"	9 529	9 529	9 529					9 529	9 529		8 426,41	88,43%	8 426,41	88,43%								8 426,41	88,43%	8 426,41
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Piramida kompetencji"		576 453	576 453					576 453	576 453		26 000,00	4,51%	26 000,00	4,51%								26 000,00	4,51%	26 000,00
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przyjazna praca"		358 077	358 077					358 077	358 077		19 000,00	5,31%	19 000,00	5,31%								19 000,00	5,31%	19 000,00
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości II"	174 576	174 576	174 576					174 576	174 576		89 000,00	50,98%	89 000,00	50,98%								89 000,00	50,98%	89 000,00
	85395	Pozostała działalność	189 009	3 707 496	3 678 196	29 300				3 707 496	3 678 196	29 300	749 348,89	20,21%	749 348,89	20,37%								749 348,89	20,21%	749 348,89
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		3 000 994	3 000 994					3 000 994	3 000 994		629 665,60	20,98%	629 665,60	20,98%								629 665,60	20,98%	629 665,60
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"		517 493	488 193	29 300				517 493	488 193	29 300	119 683,29	23,13%	119 683,29	24,52%								119 683,29	23,13%	119 683,29
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uczeń do potęgi"	189 009	189 009	189 009					189 009	189 009															
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza											2 363 165,14										2 363 165,14		2 363 165,14	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze											2 363 165,14										2 363 165,14		2 363 165,14	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"											2 363 165,14										2 363 165,14		2 363 165,14	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 132 391	8 816 619	743 709	8 072 910	8 816 619	743 709	8 072 910	1 339 822,76	15,20%	370 023,76	49,75%	969 799,00	12,01%	1 339 822,76	15,20%	370 023,76	969 799,00							
	90095	Pozostała działalność	8 132 391	8 816 619	743 709	8 072 910	8 816 619	743 709	8 072 910	1 339 822,76	15,20%	370 023,76	49,75%	969 799,00	12,01%	1 339 822,76	15,20%	370 023,76	969 799,00							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem po zmianach	z tego:					GMINA					Wykonanie na 30 czerwca 2013 r.	% 14:5	z tego:					GMINA					Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe					
								dochody bieżące	dochody majątkowe																	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące
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				
852		Pomoc społeczna	4 339 800	4 433 800	4 433 800					4 433 800	4 433 800		2 259 107,43	50,95%	2 259 107,43	50,95%							2 259 107,43	50,95%	2 259 107,43					
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 799 800	3 893 800	3 893 800					3 893 800	3 893 800		1 994 134,33	51,21%	1 994 134,33	51,21%							1 994 134,33	51,21%	1 994 134,33					
		pozostałe dochody											48,88		48,88								48,88		48,88					
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 799 800	3 893 800	3 893 800					3 893 800	3 893 800		1 994 085,45	51,21%	1 994 085,45	51,21%							1 994 085,45	51,21%	1 994 085,45					
85204		Rodziny zastępcze	540 000	540 000	540 000					540 000	540 000		264 973,10	49,07%	264 973,10	49,07%							264 973,10	49,07%	264 973,10					
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	540 000	540 000	540 000					540 000	540 000		264 973,10	49,07%	264 973,10	49,07%							264 973,10	49,07%	264 973,10					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000	49 165	49 165					49 165	49 165		23 755,80	48,32%	23 755,80	48,32%							23 755,80	48,32%	23 755,80					
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 000	49 165	49 165					49 165	49 165		23 755,80	48,32%	23 755,80	48,32%							23 755,80	48,32%	23 755,80					
		dotacja na osoby z innych powiatów uczęszczające w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	53 000	49 165	49 165					49 165	49 165		23 755,80	48,32%	23 755,80	48,32%							23 755,80	48,32%	23 755,80					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 720	5 720	5 720					5 720	5 720																			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 720	5 720	5 720					5 720	5 720																			
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	5 720	5 720	5 720					5 720	5 720																			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	32 826	135 353	124 686	10 667	120 353	109 686	10 667	15 000	15 000		77 451,40	57,22%	76 990,15	61,75%	461,25	4,32%	76 936,40	63,93%	76 475,15	461,25	515,00	3,43%	515,00					
710		Działalność usługowa		30 000	30 000					30 000	30 000		15 000,00	50,00%	15 000,00	50,00%							15 000,00	50,00%	15 000,00					
71035		Cmentarze		30 000	30 000					30 000	30 000		15 000,00	50,00%	15 000,00	50,00%							15 000,00	50,00%	15 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		30 000	30 000					30 000	30 000		15 000,00	50,00%	15 000,00	50,00%							15 000,00	50,00%	15 000,00					
720		Informatyka	32 826	32 826	22 159	10 667	32 826	22 159	10 667	32 826	22 159	10 667	4 409,40	13,43%	3 948,15	17,82%	461,25	4,32%	4 409,40	13,43%	3 948,15	461,25	515,00	3,43%	515,00					
72095		Pozostała działalność	32 826	32 826	22 159	10 667	32 826	22 159	10 667	32 826	22 159	10 667	4 409,40	13,43%	3 948,15	17,82%	461,25	4,32%	4 409,40	13,43%	3 948,15	461,25	515,00	3,43%	515,00					
		środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	32 826	32 826	22 159	10 667	32 826	22 159	10 667	32 826	22 159	10 667	4 409,40	13,43%	3 948,15	17,82%	461,25	4,32%	4 409,40	13,43%	3 948,15	461,25	515,00	3,43%	515,00					
750		Administracja publiczna	15 000	15 000	15 000					15 000	15 000		515,00	3,43%	515,00	3,43%							515,00	3,43%	515,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa		15 000	15 000					15 000	15 000		515,00	3,43%	515,00	3,43%							515,00	3,43%	515,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej		15 000	15 000					15 000	15 000		515,00	3,43%	515,00	3,43%							515,00	3,43%	515,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 527	57 527					57 527	57 527		57 527,00	100,00%	57 527,00	100,00%							57 527,00	100,00%	57 527,00					
75495		Pozostała działalność		57 527	57 527					57 527	57 527		57 527,00	100,00%	57 527,00	100,00%							57 527,00	100,00%	57 527,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "W trosce o bezpieczeństwo"		57 527	57 527					57 527	57 527		57 527,00	100,00%	57 527,00	100,00%							57 527,00	100,00%	57 527,00					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	115 001 294	117 147 089	115 997 089	1 150 000	75 742 739	75 742 739		41 404 350	40 254 350	1 150 000	62 922 058,79	53,71%	62 922 058,79	54,24%			40 632 070,74	53,64%	40 632 070,74		22 289 988,05	53,83%	22 289 988,05					
010		Rolnictwo i łowiectwo		17 697	17 697					17 697	17 697		17 696,74	100,00%	17 696,74	100,00%							17 696,74	100,00%	17 696,74					
01095		Pozostała działalność		17 697	17 697					17 697	17 697		17 696,74	100,00%	17 696,74	100,00%							17 696,74	100,00%	17 696,74					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		17 697	17 697					17 697	17 697		17 696,74	100,00%	17 696,74	100,00%							17 696,74	100,00%	17 696,74					
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000	355 374	355 374					8 000	8 000		115 373,99	32,47%	115 373,99	32,47%							107 373,99	30,91%	107 373,99					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000	347 374	347 374					347 374	347 374		107 373,99	30,91%	107 373,99	30,91%							107 373,99	30,91%	107 373,99					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	240 000	347 374	347 374					347 374	347 374		107 373,99	30,91%	107 373,99	30,91%							107 373,99	30,91%	107 373,99					
70095		Pozostała działalność		8 000	8 000					8 000	8 000		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%							8 000,00	100,00%	8 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		8 000	8 000					8 000	8 000		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%							8 000,00	100,00%	8 000,00					
710		Działalność usługowa	927 220	927 220	927 220					927 220	927 220		462 621,00	49,89%	462 621,00	49,89%							462 621,00	49,89%	462 621,00					
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000	80 000					80 000	80 000																			
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	80 000	80 000	80 000					80 000	80 000																			
71015		Nadzór budowlany	847 220	847 220	847 220					847 220	847 220		462 621,00	54,60%	462 621,00	54,60%							462 621,00	54,60%	462 621,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	847 220	847 220	847 220					847 220	847 220		462 621,00	54,60%	462 621,00	54,60%							462 621,00	54,60%	462 621,00					
750		Administracja publiczna	3 797 474	3 797 474	3 797 474					1 960 012	1 960 012		2 105 300,00	55,44%	2 105 300,00	55,44%							1 049 000,00	57,09%	1 049 000,00					
75011		Urzędy wojewódzkie	3 687 474	3 687 474	3 687 474					1 960 012	1 960 012		1 995 300,00	54,11%	1 995 300,00	54,11%							939 000,00	54,36%	939 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 687 474	3 687 474	3 687 474					1 960 012	1 960 012		1 995 300,00	54,11%	1 995 300,00	54,11%							939 000,00	54,36%	939 000,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	110 000					110 000	110 000		110 000,00	100,00%	110 000,00	100,00%							110 000,00	100,00%	110 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000	110 000	110 000					110 000	110 000		110 000,00	100,00%	110 000,00	100,00%							110 000,00	100,00%	110 000,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 0																										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem po zmianach	z tego:					z tego:					Wykonanie na 30 czerwca 2013 r.	% 14:5	z tego:					z tego:								
					GMINA		POWIAT			GMINA		POWIAT					GMINA		POWIAT											
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 16:6			dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000						4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%						4 000,00	100,00%	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000						4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%						4 000,00	100,00%	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	4 000	4 000	4 000						4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%						4 000,00	100,00%	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 762 400	20 991 400	19 841 400	1 150 000	4 400	4 400			20 987 000	19 837 000	1 150 000	12 078 400,00	57,54%	12 078 400,00	60,87%						4 400,00	100,00%	4 400,00		12 074 000,00	57,53%	12 074 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 758 000	20 987 000	19 837 000	1 150 000					20 987 000	19 837 000	1 150 000	12 074 000,00	57,53%	12 074 000,00	60,87%						4 400,00	100,00%	4 400,00		12 074 000,00	57,53%	12 074 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18 608 000	19 837 000	19 837 000						19 837 000	19 837 000		12 074 000,00	60,87%	12 074 000,00	60,87%										12 074 000,00	60,87%	12 074 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 150 000	1 150 000		1 150 000					1 150 000	1 150 000																		
	75414	Obrona cywilna	4 400	4 400	4 400		4 400	4 400						4 400,00	100,00%	4 400,00	100,00%						4 400,00	100,00%	4 400,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 400	4 400	4 400		4 400	4 400						4 400,00	100,00%	4 400,00	100,00%						4 400,00	100,00%	4 400,00					
801		Oświata i wychowanie		14 010	14 010			14 010	14 010																					
	80195	Pozostała działalność		14 010	14 010			14 010	14 010																					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		14 010	14 010			14 010	14 010																					
851		Ochrona zdrowia	11 179 800	11 179 800	11 179 800		9 800	9 800			11 170 000	11 170 000		5 651 296,00	50,55%	5 651 296,00	50,55%						9 800,00	100,00%	9 800,00		5 641 496,00	50,51%	5 641 496,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 170 000	11 170 000	11 170 000						11 170 000	11 170 000		5 641 496,00	50,51%	5 641 496,00	50,51%										5 641 496,00	50,51%	5 641 496,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nieopozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	114 000	114 000	114 000						114 000	114 000		57 000,00	50,00%	57 000,00	50,00%										57 000,00	50,00%	57 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 056 000	11 056 000	11 056 000						11 056 000	11 056 000		5 584 496,00	50,51%	5 584 496,00	50,51%										5 584 496,00	50,51%	5 584 496,00	
	85195	Pozostała działalność	9 800	9 800	9 800		9 800	9 800						9 800,00	100,00%	9 800,00	100,00%						9 800,00	100,00%	9 800,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 800	9 800	9 800		9 800	9 800						9 800,00	100,00%	9 800,00	100,00%						9 800,00	100,00%	9 800,00					
852		Pomoc społeczna	78 402 400	79 111 820	79 111 820		73 656 820	73 656 820			5 455 000	5 455 000		42 099 621,00	53,22%	42 099 621,00	53,22%						39 504 517,00	53,63%	39 504 517,00		2 595 104,00	47,57%	2 595 104,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 820 000	4 820 000	4 820 000						4 820 000	4 820 000		2 410 900,00	50,02%	2 410 900,00	50,02%										2 410 900,00	50,02%	2 410 900,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 820 000	4 820 000	4 820 000						4 820 000	4 820 000		2 410 900,00	50,02%	2 410 900,00	50,02%										2 410 900,00	50,02%	2 410 900,00	
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000	15 000						15 000	15 000		12 000,00	80,00%	12 000,00	80,00%										12 000,00	80,00%	12 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 000	15 000	15 000						15 000	15 000		12 000,00	80,00%	12 000,00	80,00%										12 000,00	80,00%	12 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000	365 000						365 000	365 000		158 000,00	43,29%	158 000,00	43,29%										158 000,00	43,29%	158 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	338 000	338 000						338 000	338 000		158 000,00	46,75%	158 000,00	46,75%										158 000,00	46,75%	158 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000	27 000						27 000	27 000																		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 543 000	71 543 000	71 543 000		71 543 000	71 543 000						38 477 132,00	53,78%	38 477 132,00	53,78%										38 477 132,00	53,78%	38 477 132,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 543 000	71 543 000	71 543 000		71 543 000	71 543 000						38 477 132,00	53,78%	38 477 132,00	53,78%										38 477 132,00	53,78%	38 477 132,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	238 400	233 400	233 400		233 400	233 400						230 017,00	98,55%	230 017,00	98,55%										230 017,00	98,55%	230 017,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	238 400	233 400	233 400		233 400	233 400						230 017,00	98,55%	230 017,00	98,55%										230 017,00	98,55%	230 017,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 166 000	911 900	911 900		911 900	911 900						355 801,00	39,02%	355 801,00	39,02%										355 801,00	39,02%	355 801,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 166 000	911 900	911 900		911 900	911 900						355 801,00	39,02%	355 801,00	39,02%										355 801,00	39,02%	355 801,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	255 000	280 077	280 077		25 077	25 077			255 000	255 000		39 281,00	14,03%	39 281,00	14,03%										14 204,00	5,57%	14 204,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	255 000	280 077	280 077		25 077	25 077			255 000	255 000		39 281,00	14,03%	39 281,00	14,03%										14 204,00	5,57%	14 204,00	
	85295	Pozostała działalność		943 443	943 443		943 443	943 443						416 490,00	44,15%	416 490,00	44,15%										416 490,00	44,15%	416 490,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		18 700	18 700		18 700	18 700						18 700,00	100,00%	18 700,00	100,00%										18 700,00	100,00%	18 700,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego		924 743	924 743		924 743	924 743						397 790,00	43,02%	397 790,00	43,02%										397 790,00	43,02%	397 790,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 000	676 294	676 294						676 294	676 294		356 393,06	52,70%	356 393,06	52,70%										356 393,06	52,70%	356 393,06	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 000	657 000	657 000						657 000	657 000		337 100,00	51,31%	337 100,00	51,31%										337 100,00	51,31%	337 100,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	657 000	657 000	657 000						657 000	657 000		337 100,00	51,31%	337 100,00	51,31%										337 100,00	51,31%	337 100,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2013 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2013 r.	% 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
	85334	Pomoc dla repatriantów		19 294	19 294					19 294	19 294		19 293,06	100,00%	19 293,06	100,00%							19 293,06	100,00%	19 293,06	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		19 294	19 294					19 294	19 294		19 293,06	100,00%	19 293,06	100,00%							19 293,06	100,00%	19 293,06	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		39 000	39 000		39 000	39 000					15 000,00	38,46%	15 000,00	38,46%			15 000,00	38,46%	15 000,00					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		30 000	30 000		30 000	30 000					15 000,00	50,00%	15 000,00	50,00%			15 000,00	50,00%	15 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		30 000	30 000		30 000	30 000					15 000,00	50,00%	15 000,00	50,00%			15 000,00	50,00%	15 000,00					
	85495	Pozostała działalność		9 000	9 000		9 000	9 000																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		9 000	9 000		9 000	9 000																		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000	2 000		2 000	2 000					855,00	42,75%	855,00	42,75%			855,00	42,75%	855,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 000	2 000		2 000	2 000					855,00	42,75%	855,00	42,75%			855,00	42,75%	855,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		2 000	2 000		2 000	2 000					855,00	42,75%	855,00	42,75%			855,00	42,75%	855,00					